

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION	
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	
PERIODO : MES Febrero AÑO 2025	
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL	Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2,345,528,408	1,595,569,433	2,327,078,850	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 4	922,957,966	922,957,966		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	1,068,932,339	342,722,595	1,559,998,040	
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	113,394,019	113,394,019		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	109,353,073	109,353,073		
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	15,335,650	15,335,650		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	114,891,298	1,286,930	255,281,761	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVE	664,063	664,063		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		89,855,137	511,799,049	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,540,022,519	1,403,392,356		225,209,667
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	294,352,259	294,352,259		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY	44,158,083	44,158,083		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART	11,096,382	11,096,382		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/A	15,562,605	15,562,605		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	190,563	190,563		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	10,821,660	10,821,660		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIREC	10,376,186	10,376,186		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDIC	45,952,721	45,952,721		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	8,987,099	8,987,099		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SAL	294,352,259	294,352,259		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	31,559,378	31,559,378		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,979,474	14,979,474		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,722,280	11,722,280		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	935,101	1,240,751		305,650
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	72,620,396	72,620,396		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	84,698,196	84,698,196		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.3	12,650,145	12,650,145		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART	13,908,621	13,908,621		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/A	675,933	675,933		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA	528,183	528,183		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	4,494,897	4,494,897		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIREC	594,362	594,362		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDIC	17,870,271	17,870,271		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	1,707,195	1,707,195		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	84,698,196	84,698,196		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	14,906,073	14,906,073		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,450,378	4,450,378		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,295,486	3,295,486		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	220,825	396,207		175,382
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	34,034,380	34,034,380		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	22,321,712	18,257,672		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	60,733,291	60,809,857		76,566
215-21-03-999-999	OTRAS	2,045,400	1,082,900		72,800
215-22-01-001	PARA PERSONAS	146,441	526,972		380,531

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Febrero AÑO 2025					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL			Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes		
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		3,236,800		3,236,800
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,850,212	1,850,212		
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	5,201,954	5,201,954		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	291,904	291,904		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS		267,750		267,750
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	919,575	42,348,463		60,920,646
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	6,039,424	10,433,449		7,322,403
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		480,780		480,780
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTEN		148,908		148,908
215-22-04-999	OTROS		3,436,623		3,436,623
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	14,151,500	3,094,100		2,900
215-22-05-002	AGUA	1,538,000	103,200		
215-22-05-004	CORREO	11,158	11,158		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,615,698	1,025,589		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	868,413	564,759		564,759
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,525,707	1,183,320		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFI		4,036,480		4,036,480
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍ	7,431,148	7,608,662		177,514
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIA	339,150	647,151		308,001
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR		1,200,166		1,200,166
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		312,550		312,550
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	212,348	397,566		195,218
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3,040,000	3,040,000		
215-22-08-999	OTROS		1,428,000		1,428,000
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	499,800	499,800		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,749,222	2,749,222		
215-22-09-999	OTROS	639,753	639,753		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		535,500		535,500
215-22-11-999	OTROS	1,835,600	31,078,244		29,242,644
215-22-12-002	GASTOS MENORES	270,650	270,650		
215-25-01-000	IMPUESTOS	3,085,946	3,085,946		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,618,000	2,618,000		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	6,770,981	10,649,178		3,878,197
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRIC		2,589,392		2,589,392
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		136,839		136,839
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		33,587,750		33,587,750
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	244,869,945	-4,955,482		70,188,918
T O T A L E S		3,885,550,927	2,998,961,789	2,327,078,850	225,209,667

MYRIAM E. NAHUELHUAL GALVEZ.-
ENC. FINANZAS D.S.M. (S)

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL