

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Julio 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		1,176,060,639	1,739,351,991	2,300,285,460	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 4	870,401,010	870,401,010		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	100,028,297	545,788,988	1,515,789,854	
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11,498,865	11,498,865		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	80,000,000	80,000,000		
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	18,863,320	18,863,320		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	94,229,849	183,673,598	444,357,170	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,039,298	1,039,298		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		28,086,912	340,138,436	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,414,180,711	1,432,322,500		148,267,219
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	295,612,862	295,612,862		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	44,303,556	44,303,556		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	14,509,547	14,509,547		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	8,718,849	8,718,849		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	109,880	109,880		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	10,805,229	10,805,229		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	10,272,772	10,272,772		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	40,169,410	40,169,410		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	9,179,833	9,179,833		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	295,612,862	295,612,862		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17,796,798	17,796,798		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,667,504	11,667,504		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,639,080	2,192,814		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	9,806,592	9,806,592		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	93,137,856	93,137,856		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.	13,950,162	13,950,162		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	17,994,366	17,994,366		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	681,945	681,945		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA	487,346	487,346		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	4,815,013	4,815,013		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	638,727	638,727		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	10,453,490	10,453,490		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	1,987,521	1,987,521		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	93,137,856	93,137,856		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,690,409	5,690,409		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,264,497	3,264,497		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,628,825	918,077		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,345,152	1,345,152		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	65,673,164	65,673,164		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	39,321,527	39,198,518		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,446,900	1,310,400		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	6,310,102	732,105		582,104
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	482,927	998,410		998,410
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,305,394	1,305,394		
215-22-02-003	CALZADO	473,919	473,919		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	8,938,402	3,742,253		1,602,930
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	11,947,139	3,451,952		1,693,132
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	879,855	372,915		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	44,500,047	50,183,659		19,662,563
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	15,588,048	20,365,742		10,081,899
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	26,146,177	20,867,422		6,467,436
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,663,409	599,760		599,760
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		66,000		66,000
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	632,127	989,764		833,714
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	1,036,440	245,315		259,951
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	212,464	934,885		934,885
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1,157,160	138,000		138,000
215-22-04-999	OTROS	79,493,032	71,052,656		16,840,802
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	19,248,500	14,922,600		6,795,300
215-22-05-002	AGUA	1,605,100	1,222,076		113,776
215-22-05-004	CORREO	24,656	24,656		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	912,022	912,022		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,530,967	1,518,106		650,885
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	3,450,778	4,030,610		579,832
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	5,565,551	7,657,781		2,599,780
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	468,716	14,636		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	2,008,039	727,480		368,100
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	7,377,366	4,556,309		2,620,380
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	800,000			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	113,050	319,818		206,768
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	999,599	999,599		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	911,736	613,154		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	863,750	863,750		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	416,500	416,500		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12,376,843	8,693,035		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	638,000	638,000		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	871,080	777,368		174,038
215-22-09-999	OTROS	80,000	80,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,580,000	1,580,000		
215-22-11-999	OTROS	3,248,000	4,918,000		2,586,300
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,055,979	1,055,979		
215-22-12-999	OTROS	1,713,835	1,814,392		145,775
215-25-01-000	IMPUESTOS	2,693,083	17,956,155		15,263,072
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,306,192	1,832,600		1,832,600
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	4,349,922	2,119,505		2,917,173
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	3,653,656	20,460,074		16,806,418
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,402,859	1,402,859		
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		28,232,750		28,232,750
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	4,288,760	-472		5,612,686

T O T A L E S	2,590,241,350	3,171,674,491	2,300,285,460	148,267,219
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

GLADYS A. ARTIGAS FLORES
JEFA FINANZAS D.S.M

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL