

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Junio 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		1,741,409,263	1,806,426,249	2,863,576,812	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 4	1,241,505,403	1,241,505,403		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	383,524,525	538,946,140	1,961,550,545	
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,013,141	1,013,141		
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	16,867,280	16,867,280		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	98,167,583		533,800,919	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	331,331	331,331		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		7.762.954	368.225.348	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,697,948,383	1,654,230,520		130,125,430
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	295,909,242	295,909,242		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	44,364,277	44,364,277		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	15,833,590	15,833,590		
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,	146,525	146,525		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	10,818,829	10,818,829		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	10,482,405	10,482,405		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	40,157,054	40,157,054		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	9,166,795	9,166,795		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	295,909,242	295,909,242		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	23,812,742	23,812,742		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	302,649,750	302,649,750		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 1	26,398,555	26,398,555		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,608,449	12,608,449		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,120,844	1,446,266		1,446,266
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	90,721,576	90,721,576		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.	13,623,959	13,623,959		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	14,642,795	14,642,795		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	681,945	681,945		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA	440,085	440,085		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	4,763,329	4,763,329		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	598,166	598,166		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	10,498,959	10,498,959		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	1,969,216	1,969,216		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	90,721,576	90,721,576		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,216,069	7,216,069		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	70,168,743	70,168,743		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 1	247,022	247,022		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,270,874	5,270,874		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	658,476	710,748		710,748
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	44,565,799	44,565,799		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	40,954,538	40,873,371		123,009
215-21-03-999-999	OTRAS	1,319,500	1,101,100		136,500
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,944,501	5,409,001		6,160,101
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	273,700	482,927		482,927
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	3,740,170			6,799,079

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Junio 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
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,327,787	10,188,319		10,188,319
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	327,905	506,940		506,940
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	31,602,478	30,566,051		13,978,951
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	5,357,931	7,485,664		5,304,205
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	22,315,951	11,140,529		11,746,191
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		164,009		1,663,409
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	4,550,655			
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	204,000	476,077		476,077
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	3,336,450	3,540,950		1,051,076
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	203,401	212,464		212,464
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		992,460		1,157,160
215-22-04-999	OTROS	5,818,044	20,616,800		25,281,178
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	12,497,600	12,316,600		11,121,200
215-22-05-002	AGUA	2,020,632	1,420,232		496,800
215-22-05-004	CORREO	21,329	21,329		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,058,199	2,058,199		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,548,509	663,746		663,746
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	579,832			
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF		305,250		507,550
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	1,551,280	893,900		454,080
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI		1,648,659		1,648,659
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	937,495	5,441,437		5,441,437
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		800,000		800,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	299,880			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,507,667	302,631		298,582
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,142,500	1,142,500		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,491,471	3,683,808		3,683,808
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	854,469	854,469		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	255,969	523,719		267,750
215-22-09-999	OTROS	326,469	326,469		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	21,105,559	318,900		
215-22-11-999	OTROS	41,068,598	26,383,800		916,300
215-22-12-002	GASTOS MENORES	865,918	865,918		
215-22-12-999	OTROS	727,551	767,938		45,218
215-25-01-000	IMPUESTOS	2,832,701			
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	992,460	1,306,192		1,306,192
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD		5,147,590		5,147,590
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	2,589,392			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	83,289			
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,402,859	-1,402,859		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	14,024,007	-580,000		9,901,918
T O T A L E S		3,439,357,646	3,460,656,769	2,863,576,812	130,125,430

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

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL