

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Octubre 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		1,123,772,787	1,757,412,742	1,350,462,182	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 4	870,652,965	870,652,965		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	36,906,471	585,519,270	694,995,704	
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	538,146	538,146		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	80,000,000	80,000,000		
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	18,991,250	18,991,250		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	25,975,500	25,975,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	88,227,111	166,802,026	331,969,173	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,446,044	1,446,044		
115-08-99-999	OTROS	1,035,300	1,035,300		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		6,452,241	323,497,305	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,542,823,972	1,482,966,408		213,645,969
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	297,466,728	297,466,728		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	44,592,263	44,592,263		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	15,614,321	15,614,321		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	8,761,112	8,761,112		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	64,936	64,936		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	10,758,678	10,758,678		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	10,591,502	10,591,502		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	40,010,640	40,010,640		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	9,185,047	9,185,047		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	297,466,728	297,466,728		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	21,655,214	21,655,214		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,702,684	12,702,684		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,035,478	1,340,455		1,340,455
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	91,111,291	91,111,291		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.	13,655,768	13,655,768		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	15,019,927	15,019,927		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	925,516	925,516		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA	462,900	462,900		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	4,680,441	4,680,441		
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	10,146,544	10,146,544		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	1,998,832	1,998,832		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	91,111,291	91,111,291		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,822,069	6,822,069		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,995,372	3,995,372		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	826,197	730,250		730,250
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	84,141,798	84,490,871		2,752,331
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	36,864,346	36,864,346		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,255,800	1,246,700		263,900
215-22-01-001	PARA PERSONAS	7,088,567	11,801,019		10,801,019
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	172,000			
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	5,410,504	1,351,661		764,158
215-22-02-003	CALZADO		878,053		878,053

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Octubre 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	6,490,260			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,658,382	1,446,428		1,151,741
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	321,300	205,796		205,796
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	57,520,287	74,301,408		49,793,683
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	30,998,471	19,991,040		24,018,402
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7,446,544	19,619,192		19,619,192
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	395,913			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,355,291	2,826,845		7,518,579
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	743,162	980,069		381,427
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE		203,951		352,859
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	1,359,691	309,840		309,840
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	663,491	2,477,099		2,396,660
215-22-04-999	OTROS	147,738,658	89,954,807		37,576,087
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	17,858,300	15,244,000		279,100
215-22-05-002	AGUA	1,968,184	1,878,474		160,900
215-22-05-003	GAS	3,971,675	3,971,675		
215-22-05-004	CORREO	4,710	4,710		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,374,872	3,052,811		677,939
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR		1,736,826		2,387,711
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	5,793,338	6,210,640		2,865,794
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	1,901,232	865,400		532,200
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	380,800	62,500		62,500
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	9,200,230	4,273,415		206,000
215-22-06-999	OTROS	1,700,001			
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	708,145	601,045		601,045
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		299,880		299,880
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,047,200	630,700		214,200
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,998,000	4,998,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,235,114	4,051,673		2,521,877
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	303,750	303,750		
215-22-08-999	OTROS	7,041,897	7,641,897		600,000
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	166,600	166,600		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	8,710,745	6,213,406		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2,895,000	4,024,000		1,129,000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	179,839			
215-22-09-999	OTROS	528,916	4,333,911		4,004,995
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	26,198,883			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		1,200,000		3,200,000
215-22-11-999	OTROS	3,630,000	3,926,760		4,306,760
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,027,519	1,027,519		
215-25-01-000	IMPUESTOS	6,970,618	6,970,618		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		51,648		51,648
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,394,281	7,511,925		4,146,237
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	6,142,950	3,819,900		3,819,900
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	8,887,214	11,702,805		4,873,395
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	92,990			
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,402,859	2,805,718		2,805,718
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		12,925,841		12,925,841
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	183,439			118,897

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Octubre 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
T O T A L E S		2.666.596.759	3.240.379.150	1.350.462.182	213.645.969

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

JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO
ALCALDE DE ANGOL (s)