

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Abril 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		1,483,009,831	1,398,409,163	995,936,591	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,950,116	5,950,116		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	5,781,363	5,781,363		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	2,629,755	2,629,755		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	17,517,173	17,517,173		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	25,255,366	25,255,366		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	4,418,430	4,418,430		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1,016,173	1,016,173		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	14,442,342	14,442,342		
115-03-01-003-999	OTROS	23,367,643	23,367,643		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	181,297,816	142,051,763	119,710,619	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	302,162,938	236,752,827	199,517,788	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	18,252,418	18,252,418		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	46,761,561	46,761,561		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	105,530,845	105,530,845		
115-06-03-000	INTERESES	4,993	4,993		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	19,177,402	19,177,402		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	3,997,807	3,997,807		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 186	4,410,616	4,410,616		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	337,937	337,937		
115-08-02-004	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENE	225,292	225,292		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	1,029,154	1,029,154		
115-08-02-006	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	6,468,916	6,468,916		
115-08-03-001	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPO	689,321,995	689,321,995		
115-08-04-001	ARANCEL DE R.M.N.P.	2,725,526	2,725,526		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVE	831,355	831,355		
115-08-99-999	OTROS	94,899	94,899		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		20,055,496	676,708,184	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,967,938,695	1,967,285,632		95,562,844
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	63,445,019	63,445,019		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.8	4,844,070	4,844,070		
215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974	16,089,820	16,089,820		
215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551	13,482,542	13,482,542		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE	68,855,968	68,855,968		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529	13,799,549	13,799,549		
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETR	67,911	67,911		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N°	13,471,301	13,471,301		
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY	5,423,603	5,423,603		
215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675	12,362,427	12,362,427		
215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675	15,299	15,299		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717	10,837,459	10,837,459		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,936,727	4,936,727		
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, AR	652,564	652,564		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)	7,836,356	7,836,356		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLA	6,616,472	6,124,495		4,097,810

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Abril 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
215-21-02-001-001	SUELDO BASES	35,724,921	35,724,921		
215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g)	1,198,987	1,198,987		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	9,820,196	9,820,196		
215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81	7,502,257	7,502,257		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L.	21,442,181	21,442,181		
215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	8,188,405	8,188,405		
215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97. LET	39,948	39,948		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N°	7,534,147	7,534,147		
215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LE	1,824,003	1,824,003		
215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.6	4,549,384	4,549,384		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717	9,757,556	9,757,556		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,608,105	2,608,105		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRAT	3,744,077	3,744,077		
215-21-02-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CON	5,040,904	4,604,837		2,316,848
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NAT	9,203,793	10,373,384		1,169,591
215-21-03-004-001	SUELDO	4,430,580	4,430,580		
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	212,347	212,347		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	270,852	270,852		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	6,367,980	6,367,980		
215-21-04-004	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITA	126,276,302	105,739,154		2,372,118
215-22-01-001	PARA PERSONAS	5,811,468	3,124,412		203,228
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	450,910			
215-22-02-003	CALZADO	632,759			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	7,856,501			
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	3,700,138	3,700,138		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	952,000	6,400		6,400
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	7,488,456	7,488,456		
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE I	272,000	928,490		745,390
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	11,255,508	10,809,872		208,400
215-22-04-999	OTROS	12,704,561	11,237,593		450,380
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	95,550,740	92,023,540		266,500
215-22-05-002	AGUA	9,150,863	7,942,700		311,550
215-22-05-003	GAS		2,566,830		2,566,830
215-22-05-004	CORREO	479,438	479,438		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	10,080,743	4,281,654		228,799
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,405,438	1,375,747		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	44,389,558	23,683,725		415,684
215-22-05-999	OTROS	57,120	57,120		
215-22-06-001	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES		49,330,214		49,330,214
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	6,637,692	7,884,332		1,246,640
215-22-06-005	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	119,000			
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	169,397	169,397		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	89,964,000	89,964,000		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,273,019	797,419		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	55,968,000	55,968,000		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	12,456,000	12,456,000		
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOR	4,641,000	4,641,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	893,730	893,730		
215-22-08-009	SERV. DE PAGO Y COBRANZA	703,295	13,407,703		12,704,408

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Abril 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
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	62,483	62,483		
215-22-08-011	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	1,499,400	1,499,400		
215-22-08-999	OTROS	652,805	1,235,680		582,875
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	970,977	970,977		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12,655,557	13,738,239		1,082,682
215-22-09-999	OTROS	22,910,284	11,176,192		200,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,391,826	4,391,826		
215-22-10-999	OTROS	246,768	246,768		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	600,000	600,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	189,362	189,362		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	1,275,001	1,275,001		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	38,209,157	38,209,157		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	8,124,000	8,124,000		100,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,798,685	1,798,685		
215-24-01-999	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO	20,390,782	16,390,782		400,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	163,215	163,215		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	658,498,377	658,498,377		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 M	5,562,098	5,562,098		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)		6,747,727		6,747,727
215-24-03-101-001	A EDUCACION	66,608,801	66,608,801		
215-24-03-101-002	A SALUD	55,214,020	55,214,020		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	4,720,234	4,720,234		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. N		722,060		722,060
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,726,726	7,533,433		806,707
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	773,500	773,500		
215-29-05-999	OTRAS	446,250	5,996,252		5,550,002
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		730,001		730,001
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	160,711,041	160,711,041		
T O T A L E S		3,450,948,526	3,365,694,795	995,936,591	95,562,844

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL