

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Agosto 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		1,190,419,857	1,282,537,403	893,377,229	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	55,217,110	55,217,110		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	8,286,170	8,286,170		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	6,957,672	6,957,672		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	5,526,431	5,526,431		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	27,578,576	27,578,576		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	4,458,725	4,458,725		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1,932,866	1,932,866		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	12,932,588	12,932,588		
115-03-01-003-999	OTROS	23,637,357	23,637,357		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,687,775	52,326,067	80,970,813	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	16,146,279	87,210,072	134,951,489	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	11,867,390	11,867,390		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	70,223,773	70,223,773		
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	306,275,870	306,275,870		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS	41,187	41,187		
115-06-03-000	INTERESES	2,497	2,497		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LE	1,603,650		1,603,650	
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY 18196 Y 19.11	15,400,362		15,400,362	
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	15,157,469	15,157,469		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1,902,388	1,902,388		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 186	569,405	569,405		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	360,716	360,716		
115-08-02-004	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENE	240,478	240,478		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	73,764	73,764		
115-08-02-006	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	716,926	716,926		
115-08-03-001	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPO	575,509,960	575,509,960		
115-08-04-001	ARANCEL DE R.M.N.P.	179,517	179,517		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVE	16,986,995	16,986,995		
115-08-99-999	OTROS	945,961	945,961		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-4,580,527	660,450,915	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,733,972,429	1,736,876,045		50,435,585
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	67,766,995	67,766,995		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.8	5,014,306	5,014,306		
215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974	17,215,606	17,215,606		
215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551	14,391,129	14,391,129		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE	71,387,137	71,387,137		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529	14,833,459	14,833,459		
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETR	36,854	36,854		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N°	14,390,202	14,390,202		
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY	5,634,347	5,634,347		
215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N° 18.675	12,800,360	12,800,360		
215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675	15,397	15,397		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717	12,022,573	12,022,573		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,265,892	7,265,892		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Agosto 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
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, AR	656,741	656,741		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)	6,061,659	6,035,844		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLA	9,016,729	7,631,935		1,660,953
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	35,998,493	35,998,493		
215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g)	1,173,039	1,173,039		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	9,883,050	9,883,050		
215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81	7,559,693	7,559,693		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L.	21,434,117	21,434,117		
215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	8,310,454	8,310,454		
215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97. LET	30,823	30,823		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N°	7,582,951	7,582,951		
215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LE	1,819,168	1,819,168		
215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.6	4,514,733	4,514,733		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717	9,877,885	9,877,885		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,627,981	3,627,981		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRAT	2,687,680	2,687,680		
215-21-02-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CON	4,468,115	3,211,013		1,126,188
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NAT	5,273,081	4,167,817		1,000,000
215-21-03-004-001	SUELDOS	4,444,926	4,444,926		
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	229,234	229,234		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	272,586	272,586		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	6,451,194	6,451,194		
215-21-04-004	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITA	137,887,576	117,281,779		160,000
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,402,002	4,227,003		2,029,136
215-22-01-002	PARA ANIMALES	7,068,600	7,068,600		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	9,554,405	9,554,405		342,530
215-22-02-003	CALZADO	13,963,330	13,963,330		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,598,013	1,598,013		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	12,202,499	12,202,499		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,536,189	6,281,724		745,535
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	711,739	3,567,739		2,856,000
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	2,983,681	8,679,905		5,792,624
215-22-04-999	OTROS	40,222,912	40,320,721		303,550
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	139,668,300	136,520,200		13,546,600
215-22-05-002	AGUA	7,788,390	7,263,490		375,850
215-22-05-003	GAS	651,406	651,406		
215-22-05-004	CORREO	866,246	866,246		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,289,565	4,351,001		3,061,436
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,304,106	1,304,106		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	22,100,659	22,100,659		
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	2,600,850	2,827,850		227,000
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	8,879,160	8,879,160		
215-22-06-999	OTROS	142,800	142,800		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	376,040	376,040		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	441,194,297	441,194,297		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,535,100	2,535,100		
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		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	8,983,135	9,326,178		604,843

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Agosto 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
215-22-08-009	SERV. DE PAGO Y COBRANZA	703,294	703,294		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	62,941	62,941		
215-22-08-011	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	1,499,400	15,779,400		14,280,000
215-22-08-999	OTROS	1,691,529	1,691,529		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	14,177,668	14,177,668		
215-22-09-999	OTROS	12,071,078	12,071,078		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,391,826	4,391,826		
215-22-10-999	OTROS	485,159	485,159		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	5,999,980	5,999,980		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	211,207	211,207		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,647,092	1,647,092		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	15,940,193	15,940,193		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	8,620,000	10,283,000		1,763,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	680,405	680,405		
215-24-01-999	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO	57,604,079	57,754,079		550,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	275,627	275,627		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	16,169,720	16,169,720		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 M	495,867	495,867		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	90,252,655	90,252,655		
215-24-03-101-002	A SALUD	25,000,000	25,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	66,296	76,636		10,340
215-29-05-999	OTRAS	13,994,400	13,994,400		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	126,848,424	126,848,424		
T O T A L E S		2.924.392.286	3.019.413.448	893.377.229	50.435.585

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL