

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		1,253,065,118	1,254,346,938	1,009,904,359	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,434,870	1,434,870		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	7,776,031	7,776,031		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	818,987	818,987		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	8,047,826	8,047,826		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	6,730,694	6,730,694		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	4,505,356	4,505,356		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	105,674	105,674		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	10,990,020	10,990,020		
115-03-01-003-999	OTROS	21,416,646	21,416,646		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	14,270,176	14,270,176		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,670,393	14,321,896	123,627,327	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	24,450,634	23,869,798	206,045,653	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	18,276,462	18,276,462		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	73,185,563	73,185,563		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	211,811,677	211,811,677		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	65,405,280	65,405,280		
115-06-03-000	INTERESES	3,745	3,745		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	12,708,157	12,708,157		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1,808,461	1,808,461		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 186	677,252	677,252		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	402,388	402,388		
115-08-02-004	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENE	268,258	268,258		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	201,399	201,399		
115-08-02-006	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	1,080,038	1,080,038		
115-08-03-001	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPO	704,993,450	704,993,450		
115-08-04-001	ARANCEL DE R.M.N.P.	489,626	489,626		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVE	1,789,748	1,789,748		
115-08-99-999	OTROS	31,354	31,354		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		2,211,153	680,231,379	
115-13-03-002-001	PROG. MEJOR URBANO Y EQUIP. COMUNA	44,714,953	44,714,953		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,607,434,854	1,604,756,248		114,893,029
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	4,975,308	4,975,308		
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	43,276	43,276		
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	12,897,238	12,897,238		
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	5,256,379	5,256,379		

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
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, AR	656,741	656,741		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)	7,400,376	7,400,376		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLA	7,217,043	6,787,435		1,194,215
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,233,700	3,233,700		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	35,385,832	35,385,832		
215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g)	1,129,141	1,129,141		
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	7,431,033	7,431,033		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L.	21,177,798	21,177,798		
215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	8,135,580	8,135,580		
215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97. LET	19,974	19,974		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N°	7,452,858	7,452,858		
215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LE	1,797,483	1,797,483		
215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.6	4,480,042	4,480,042		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717	9,666,825	9,666,825		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,583,856	2,583,856		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRAT	2,908,197	2,908,197		
215-21-02-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CON	2,920,560	4,727,033		2,029,549
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,336,596	1,336,596		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NAT	4,153,684	2,562,866		
215-21-03-004-001	SUELDOS	4,430,580	4,430,580		
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	225,641	225,641		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	279,880	279,880		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	6,425,454	6,425,454		
215-21-04-004	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITA	174,821,755	172,263,420		1,203,394
215-22-01-001	PARA PERSONAS	9,582,719	2,120,720		204,135
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3,208,900	3,212,900		200,000
215-22-02-003	CALZADO	1,599,360	270,725		270,725
215-22-03-002	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE PRODUC	813,103	826,603		13,500
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	596,547	5,737,347		5,140,800
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,290,097	552,297		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	5,419,465	4,266,923		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,208,240			
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,742,648	1,742,648		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	467,545			
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	1,531,069	1,674,669		143,600
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTA	1,896,655	1,896,655		
215-22-04-999	OTROS	14,829,830	3,427,612		2,167,990
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	108,136,500	106,169,400		317,400
215-22-05-002	AGUA	8,981,431	8,095,881		282,400
215-22-05-003	GAS		486,384		486,384
215-22-05-004	CORREO	893,665	893,665		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	8,080,862	13,119,397		6,473,984
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,444,925	107,670		107,670
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	5,295,618	21,598,625		17,195,021
215-22-06-001	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES	55,625,151	53,148,152		
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	4,855,337	4,855,337		
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	2,809,823	2,809,823		
215-22-06-999	OTROS	65,450	65,450		

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
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	332,996,840	332,996,840		
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	4,296,373	3,909,173		261,800
215-22-08-009	SERV. DE PAGO Y COBRANZA	6,838,205	6,838,205		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	62,958	62,958		
215-22-08-011	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	1,499,400			
215-22-08-999	OTROS		2,500,001		2,500,001
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	978,663			
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	17,160,392	13,747,573		
215-22-09-999	OTROS	7,864,448	6,532,408		3,132,608
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,391,826	13,122,014		8,730,188
215-22-10-999	OTROS	248,494	248,494		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	940,000	250,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	181,656	181,656		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	9,953,462	9,953,462		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	13,708,799	2,910,977		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	8,605,000	66,315,000		59,920,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,062,670	378,420		
215-24-01-999	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO	73,085,268	73,085,268		400,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	34,292	34,292		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	58,198,018	58,198,018		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 M	1,153,317	1,153,317		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	17,856,433	17,856,433		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	61,998,105	61,998,105		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. N	781,470	781,470		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		1,644,103		1,789,861
215-29-05-999	OTRAS	6,873,407	7,457,204		727,804
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,676,115	1,676,115		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	523,005			
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,720,000			
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	87,323,573	47,570,422		
T O T A L E S		2,860,499,972	2,859,103,186	1,009,904,359	114,893,029

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL