

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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		1,083,208,295	1,092,882,705	737,824,558	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,315,059	3,315,059		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	7,310,622	7,310,622		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,620,944	1,620,944		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	5,351,898	5,351,898		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	6,576,862	6,576,862		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	5,239,040	5,239,040		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	241,346	241,346		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	16,413,111	16,413,111		
115-03-01-003-999	OTROS	10,107,571	10,107,571		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,757,619	13,867,932	7,680,644	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	16,262,690	23,113,213	12,801,257	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	12,640,597	12,640,597		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	54,329,770	54,329,770		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS	3,025,000	3,025,000		
115-06-03-000	INTERESES	624	624		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LE		2,890,444	598,297	
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY 18196 Y 19.11	14,302,338	8,290,930	62,560,948	
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	15,035,964	15,035,964		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1,556,505	1,556,505		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 186	567,592	567,592		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	395,719	395,719		
115-08-02-004	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENE	263,813	263,813		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	185,474	185,474		
115-08-02-006	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	938,540	938,540		
115-08-03-001	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPO	747,706,934	747,706,934		
115-08-04-001	ARANCEL DE R.M.N.P.	416,648	416,648		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVE	4,471,808	4,471,808		
115-08-99-999	OTROS	85,589	85,589		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,834,538	654,183,412	
115-13-03-002-001	PROG. MEJOR URBANO Y EQUIP. COMUNA	145,088,618	145,088,618		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,850,404,216	1,893,142,175		56,933,970
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	66,515,218	66,515,218		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.8	4,775,679	4,775,679		
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	14,114,217	14,114,217		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE	68,662,557	68,662,557		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529	13,723,934	13,723,934		
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETR	25,462	25,462		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N°	14,127,605	14,127,605		
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY	5,468,871	5,468,871		
215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N° 18.675	12,301,357	12,301,357		
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	11,875,022	11,875,022		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,450,338	6,450,338		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Noviembre 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
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)	5,853,837	5,853,837		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLA	7,120,430	6,369,512		2,788,080
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	35,790,967	35,790,967		
215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g)	1,184,015	1,184,015		
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	7,516,112	7,516,112		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L.	21,353,865	21,353,865		
215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	8,247,375	8,247,375		
215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97. LET	38,194	38,194		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N°	7,538,333	7,538,333		
215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LE	1,813,109	1,813,109		
215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.6	4,498,317	4,498,317		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717	9,804,693	9,804,693		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,246,947	3,246,947		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRAT	2,651,028	2,651,028		
215-21-02-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CON	4,791,929	4,333,253		1,404,159
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NAT	12,574,494	12,574,494		
215-21-03-004-001	SUELDOS	4,444,926	4,444,926		
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	248,906	248,906		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	272,586	272,586		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	6,483,204	6,483,204		
215-21-04-004	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITA	109,777,401	109,777,401		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	24,145,981	28,319,472		4,377,626
215-22-01-002	PARA ANIMALES	1,328,040	1,328,040		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	550,375	278,801		37,900
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	2,847,074	2,847,074		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID	3,812,760	3,812,760		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	122,420	122,420		
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE I	3,069,505	3,069,505		
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	141,680	10,135,594		9,993,914
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTA	2,498,429	2,498,429		
215-22-04-999	OTROS	13,118,296	12,770,936		402,488
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	120,967,200	121,168,800		1,069,700
215-22-05-002	AGUA	16,445,338	17,907,523		2,015,235
215-22-05-004	CORREO	766,049	766,049		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,082,156	10,146,762		5,119,583
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,434,964	1,434,964		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	44,696,293	42,849,210		1,927,927
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS		8,315,637		8,542,637
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y		6,879,235		6,879,235
215-22-06-999	OTROS	993,926	993,926		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	156,245	156,245		
215-22-07-999	OTROS	204,001	204,001		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	297,500	297,500		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,323,000	2,323,000		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	61,059,857	61,059,857		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	12,456,000	12,456,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	7,544,220	8,574,220		1,030,000
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	69,269	69,269		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-08-011	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO D		5,880,980		5,880,980
215-22-08-999	OTROS	8,685,326	8,611,570		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	988,668	988,668		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	18,744,061	18,744,061		
215-22-09-999	OTROS	13,589,416	18,113,582		4,524,166
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,998,480	4,998,480		
215-22-10-999	OTROS	221,585	221,585		
215-22-11-999	OTROS	1,000,000	1,000,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	278,285	278,285		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	1,000,000	1,000,000		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	247,269	247,269		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	130,000	130,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	6,310,000	6,670,000		530,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,048,383	649,895		
215-24-01-999	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO	96,754,144	96,754,144		400,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	408,563	408,563		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	52,195,168	52,195,168		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 M	475,583	475,583		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15,557,000	15,557,000		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	3,205,289	3,205,289		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	415,346,064	415,346,064		
215-24-03-101-002	A SALUD	25,000,000	25,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	3,657,143	3,657,143		10,340
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. N	265,060	265,060		
215-29-03-000	VEHICULOS	150,845,000	150,845,000		
215-29-05-999	OTRAS	927,468	927,468		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACION	2,975,000	2,975,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	198,015,702	198,015,702		
T O T A L E S		2,933,612,511	2,986,024,880	737,824,558	56,933,970

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL