

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Febrero 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		1,215,529,840	1,336,472,842	684,076,696	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	109,378,830	109,378,830		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,230,407	4,230,407		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	6,908,246	6,908,246		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	11,832,199	11,832,199		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	3,933,551	3,933,551		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	4,441,680	4,441,680		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	2,283,522	2,283,522		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	14,854,386	14,854,386		
115-03-01-003-999	OTROS	20,668,027	20,668,027		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,290,423	18,044,436	245,987	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	30,484,024	30,074,038	409,986	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	15,637,749	15,637,749		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	40,011,532	40,011,532		
115-06-03-000	INTERESES	6,242	6,242		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	11,833,063	11,833,063		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	3,898,388	3,898,388		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 186	242,265	242,265		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	50,470	50,470		
115-08-02-004	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENE	33,647	33,647		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	282,633	282,633		
115-08-02-006	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	807,530	807,530		
115-08-03-001	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPO	645,912,439	645,912,439		
115-08-03-003-001	APORTES EXTRAORDINARIOS	219,093,533	219,093,533		
115-08-04-001	ARANCEL DE R.M.N.P.	633,821	633,821		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVE	49,724,563	49,724,563		
115-08-99-999	OTROS	56,670	56,670		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		121,598,975	683,420,723	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,320,361,895	1,294,354,533		79,654,388
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	64,096,588	64,096,588		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.8	4,997,866	4,997,866		
215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974	16,108,235	16,108,235		
215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551	13,640,641	13,640,641		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE	69,209,145	69,209,145		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529	13,977,887	13,977,887		
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETR	51,266	51,266		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N°	13,606,615	13,606,615		
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY	5,451,828	5,451,828		
215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675	12,265,548	12,265,548		
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	11,044,387	11,044,387		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,230,594	4,230,594		
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, AR	652,564	652,564		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)	9,050,032	9,050,032		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLA	6,266,067	5,132,815		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Febrero 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	SUELDOS BASES	35,893,106	35,893,106		
215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g)	1,139,751	1,139,751		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	10,376,626	10,376,626		
215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81	7,537,577	7,537,577		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L.	21,764,466	21,764,466		
215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	8,155,222	8,155,222		
215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97. LET	9,321	9,321		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N°	7,570,871	7,570,871		
215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LE	1,855,572	1,855,572		
215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.6	4,672,697	4,672,697		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717	9,750,417	9,750,417		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,258,048	2,258,048		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRAT	6,324,695	6,324,695		
215-21-02-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CON	5,339,582	4,871,908		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NAT	2,234,093	2,234,093		
215-21-03-004-001	SUELDOS	4,495,095	4,495,095		
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	212,916	212,916		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	281,651	281,651		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	327,606	327,606		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	6,311,352	6,311,352		
215-21-04-004	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITA	121,974,841	121,974,841		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	16,264,293	16,065,613		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	294,907	943,055		648,148
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	469,813	469,813		
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE I	29,970	29,970		
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	2,717,379	1,522,978		144,800
215-22-04-999	OTROS	4,270,649	4,860,713		1,543,450
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	41,307,100	82,998,500		41,691,400
215-22-05-002	AGUA	16,089,205	16,905,055		932,700
215-22-05-003	GAS	962,020	962,020		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	3,594,404	7,742,750		4,148,346
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	32,109	1,459,411		1,459,411
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	3,024,755	18,813,774		18,352,015
215-22-06-001	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES	43,177,491	43,177,491		
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	5,557,954	5,557,954		
215-22-06-004	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	178,500	178,500		
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	752,520	752,520		
215-22-06-999	OTROS	198,001	198,001		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	166,787,494	167,938,224		1,150,730
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	2,320,500	2,320,500		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	476,880	476,880		
215-22-08-011	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	5,900,001			
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	960,292	960,292		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	24,287,839	22,487,839		1,700,000
215-22-09-999	OTROS	7,083,302	5,737,468		3,132,608
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	113,863	113,863		
215-22-10-999	OTROS	283,629	283,629		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Febrero 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
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	470,000	470,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	471,800	471,800		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS		30,780		30,780
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	40,000	40,000		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	105,388,098	105,388,098		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	5,085,000	7,805,000		2,920,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	356,941	356,941		
215-24-01-999	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO	17,650,000	19,050,000		1,800,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	26,972	26,972		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	5,826,813			
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	15,661,456	15,661,456		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 M	215,775	215,775		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10,000,000	10,000,000		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	73,237,397	7,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	109,353,073	109,353,073		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	129,420			
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	877,982			
215-29-05-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCIO	1,237,600	1,237,600		
215-29-05-999	OTRAS	8,501,910	4,431,501		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	19,514,702	19,514,702		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	20,370,881	20,370,881		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	7,237,138			
T O T A L E S		2.535.891.735	2.630.827.375	684.076.696	79.654.388

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL