

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024					
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		2,261,061,214	2,246,289,923	169,496,837	
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	776,561,593	776,561,593	169,496,837	
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	204,815,179	204,815,179		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	300,142,306	300,142,306		
115-05-03-003-999	OTROS	315,072,633	315,072,633		
115-05-03-004-001	CONVENIO EDUCACIÓN PREBASICA	118,136,937	118,136,937		
115-05-03-009-001	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLI	234,268,608	234,268,608		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV.INCORPOR	61,947,625	61,947,625		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	18,733,752	18,733,752		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	151,473,097	136,701,806		
115-08-99-999	OTROS	3,153,287	3,153,287		
115-13-03-004-002	Otras Aportes	76,756,197	76,756,197		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,119,717,785	2,131,497,822		43,892,390
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	249,790,909	249,790,909		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	35,993,597	35,993,597		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	805,365	805,365		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200	86,283	86,283		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	67,914,270	67,914,270		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	125,231,277	125,231,277		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	40,940,780	40,940,780		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRE	14,003,870	14,003,870		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	118,814,493	118,814,493		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	519,334	519,334		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17,507,559	17,507,559		
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESION	1,836,396	1,836,396		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	144,760,386	144,760,386		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	21,675,168	21,675,168		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	22,143,314	22,143,314		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	35,715,624	35,715,624		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	17,328,226	17,328,226		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRE	2,807,648	2,807,648		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	73,801,355	73,801,355		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,670,408	8,670,408		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	457,886	457,886		
215-21-03-004-001	SUELDOS	675,398,072	675,398,072		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	33,167,200	33,167,200		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	319,660	319,660		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	5,004,450	5,004,450		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20,896,903	20,896,903		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464	11,571,811	11,571,811		
215-21-03-999-999	OTRAS	42,282,873	42,282,873		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	17,274,630	17,126,363		49,333
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	135,560	135,560		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	4,415,138	3,968,888		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024					
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
215-22-02-003	CALZADO	5,371,068	4,111,748		
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	9,234,545	8,606,225		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,504,319	1,345,146		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	15,201,659	11,077,733		846,418
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,785,267	6,634,807		1,205,368
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	28,727,975	26,814,883		1,143,769
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	1,547,830	1,448,882		49,790
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	426,772	562,075		135,303
215-22-04-999	OTROS	2,586,643	2,691,236		481,593
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	33,710,400	33,710,400		
215-22-05-002	AGUA	9,340,500	9,388,300		380,750
215-22-05-003	GAS	699,293	792,340		93,047
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,752,189	1,640,040		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	818,274	489,485		
215-22-05-007	ACCESO INTERNET	6,598,056	4,825,694		810,163
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ED	14,648,063	17,739,000		4,293,575
215-22-06-999	OTROS	2,463,800	5,617,300		3,153,500
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	380,000	380,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	67,692,154	66,555,224		
215-22-08-999	OTROS	32,390,745	34,433,027		2,396,582
215-22-09-005	MAQUINAS Y EQUIPOS	224,073	224,073		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	931,501	644,661		
215-22-09-999	OTROS	1,011,400	1,059,000		47,600
215-22-11-999	OTROS	20,078,298	34,827,258		15,006,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	832,116	832,116		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	22,650,601	22,650,601		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	96,390	96,390		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	535,483	1,392,300		999,600
215-29-05-999	OTRAS	11,433,617	17,272,971		12,799,999
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIC	838,949			
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	885,360	885,360		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	6,050,000	6,050,000		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		-3,976,381		

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL