

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Diciembre 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		2,708,970,352	2,661,328,129	220,426,813	
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	818,582,382	818,582,382	220,426,813	
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	218,054,787	218,054,787		
115-05-03-003-003	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLA	-17,620,566	-17,620,566		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	308,156,864	308,156,864		
115-05-03-003-999	OTROS	386,552,499	386,552,499		
115-05-03-004-001	CONVENIO EDUCACIÓN PREBASICA	279,601,697	279,601,697		
115-05-03-009-001	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLI	351,402,912	351,402,912		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV.INCORPOR	136,032,860	136,032,860		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	9,824,109	9,824,109		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	208,366,941	160,724,718		
115-08-99-999	OTROS	3,042,517	3,042,517		
115-13-03-004-002	Otras Aportes	6,973,350	6,973,350		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,674,518,988	2,643,264,737		108,180,291
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	249,971,462	249,971,462		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	36,054,822	36,054,822		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	966,438	966,438		
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	68,873,198	68,873,198		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	128,702,126	128,702,126		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	41,010,279	41,010,279		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRE	11,813,898	11,813,898		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	118,731,754	118,731,754		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,771,030	14,771,030		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	8,930,896	8,930,896		
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESION	1,722,677	1,722,677		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,897,815	1,897,815		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	141,569,033	141,569,033		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	21,260,608	21,260,608		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	21,779,759	21,779,759		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	34,133,298	34,133,298		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	17,054,226	17,054,226		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRE	1,151,940	1,151,940		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	74,029,660	74,029,660		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,054,846	7,054,846		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	967,984	967,984		
215-21-03-004-001	SUELDOS	716,923,753	716,923,753		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	30,770,140	30,770,140		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	539,548	417,116		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	10,037,531	10,037,531		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	23,496,643	23,496,643		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464	11,444,603	11,444,603		
215-21-03-999-999	OTRAS	36,884,244	36,884,244		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	47,925,528	45,526,099		13,634,959

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	68,881,006	66,618,221		
215-22-02-003	CALZADO	3,416,728	3,416,728		
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	3,064,013	1,300,433		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,030,708	7,158,363		1,127,655
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	107,519,180	126,501,008		36,602,406
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	8,481,418	6,911,422		565,524
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	3,539,905	4,114,511		707,398
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	284,410	803,959		519,549
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	652,752	283,776		
215-22-04-999	OTROS	9,309,693	6,022,432		140,000
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	53,401,800	33,778,700		16,800
215-22-05-002	AGUA	22,277,000	12,409,500		657,700
215-22-05-003	GAS	932,651	932,651		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,126,882	2,625,341		1,244,369
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	707,532	707,532		
215-22-05-007	ACCESO INTERNET	11,463,045	10,982,268		2,462,240
215-22-05-999	OTROS	1,768,120	1,401,820		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ED	162,166,689	131,265,934		8,379,419
215-22-06-999	OTROS		273,846		273,846
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	380,000	760,000		380,000
215-22-07-999	OTROS	180,001	180,001		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	551,272	551,272		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	73,154,314	79,515,228		6,967,000
215-22-08-008	SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	240,000	240,000		
215-22-08-999	OTROS	15,449,743	19,630,878		4,357,850
215-22-09-005	MAQUINAS Y EQUIPOS	883,553	1,160,145		551,032
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	383,914	383,914		
215-22-09-999	OTROS	3,070,203	2,970,203		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	59,586,537	71,094,537		11,508,000
215-22-11-999	OTROS	22,392,176	21,372,541		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	4,150,626	4,150,626		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		-8,133,621		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	109,842,421	109,842,421		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	6,747,406	8,230,451		4,010,403
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	5,945,766	5,945,766		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,255,705	775,705		
215-29-05-999	OTRAS	4,923,232	14,127,299		10,664,783
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIC	12,254,568	13,774,765		3,409,358
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,547,997	1,150,000		

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL