

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Febrero 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		2,022,876,855	2,136,441,244	274,717,494	
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	811,066,446	811,066,446		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	217,923,476	217,923,476		
115-05-03-003-003	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLA	-10,901,595	-10,901,595		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	308,492,938	308,492,938		
115-05-03-003-999	OTROS	376,349,020	376,349,020		
115-05-03-004-001	CONVENIO EDUCACIÓN PREBASICA	246,223,517	246,223,517		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	13,681,805	13,681,805		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	76,265,058	119,069,944	62,221,852	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVE	398,957	398,957		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-65,655,471	5,104,032	212,495,642	
115-13-03-004-002	Otras Aportes	49,032,704	49,032,704		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,206,615,253	2,139,223,783		69,243,378
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	266,342,119	266,243,097		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	38,483,599	38,468,746		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	772,160	772,160		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200	82,314	82,314		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	72,722,092	72,715,448		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	124,637,279	124,630,353		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	38,289,876	38,281,416		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRE	12,259,217	12,259,217		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	127,330,798	127,330,798		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15,067,497	15,064,208		
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESION	1,769,764	1,769,764		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	301,531	301,531		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	122,111,561	121,438,175		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	18,294,727	18,193,719		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	17,046,199	17,001,015		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	25,046,133	24,998,971		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	13,278,117	13,219,066		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRE	35,750	35,750		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	61,452,998	61,259,716		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,955,269	5,955,269		
215-21-03-004-001	SUELDOS	638,277,975	636,770,484		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	30,660,165	30,539,488		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	416,262	416,262		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	137,564,528	137,564,528		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	14,670,352	14,670,352		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464	10,947,099	10,925,620		
215-21-03-999-999	OTRAS	51,383,715	51,185,841		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	939,208			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	48,000	7,552,990		7,552,990
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	36,450	36,450		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	995,411	995,411		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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
215-22-04-999	OTROS	1,547,000	1,547,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	17,036,700	17,036,700		
215-22-05-002	AGUA	11,752,700	11,752,700		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,217,193	2,054,511		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	209,189	414,044		204,855
215-22-05-007	ACCESO INTERNET	8,773,723	3,638,878		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ED	97,499,989	116,907,087		35,822,399
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	265,119	265,119		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,557,886	5,557,886		
215-22-08-999	OTROS	1,874,250	1,874,250		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS		567,688		567,688
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	69,572,782	69,367,792		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	55,223,487	55,223,487		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		1,007,930		2,792,918
215-29-05-999	OTRAS	13,902,972			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIC	9,949,859			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,416,666	999,999		
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION	330,553	330,553		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	62,267,020			22,302,528

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE ENRIQUE NEIRA NIERA
ALCALDE DE ANGOL