

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		2,130,526,965	1,962,848,592	337,175,210	
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	797,935,015	797,935,015		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	203,109,142	203,109,142		
115-05-03-003-003	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLA	-22,320,986	-22,320,986		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	298,144,929	298,144,929		
115-05-03-003-999	OTROS	311,990,603	311,990,603		
115-05-03-004-001	CONVENIO EDUCACIÓN PREBASICA	137,256,919	137,256,919		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV.INCORPOR	63,399,587	63,399,587		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	220,819	220,819		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	201,991,176	34,312,803	337,175,210	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVE	517,014	517,014		
115-08-99-999	OTROS	1,730,252	1,730,252		
115-13-03-004-002	Otras Aportes	136,552,495	136,552,495		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,267,322,441	2,248,493,170		25,063,119
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	250,022,487	250,022,487		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	36,019,817	36,019,817		
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	68,248,581	68,248,581		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	125,631,479	125,631,479		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	40,931,344	40,931,344		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRE	12,094,035	12,094,035		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	118,746,146	118,746,146		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17,714,162	17,714,162		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	9,023,488	9,023,488		
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESION	1,522,711	1,522,711		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,897,815	1,897,815		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	19,258,640	19,258,640		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	143,516,051	143,516,051		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	21,488,519	21,488,519		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	21,242,532	21,242,532		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	34,099,843	34,099,843		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	17,180,863	17,180,863		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRE	1,086,424	1,086,424		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	73,029,750	73,029,750		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,579,055	8,579,055		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	967,984	967,984		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	14,182,960	14,182,960		
215-21-03-004-001	SUELDOS	714,261,582	714,261,582		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	34,602,432	34,602,432		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	761,018	761,018		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	75,930,743	75,930,743		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20,215,818	20,215,818		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464	11,413,883	11,413,883		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre 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
215-21-03-999-999	OTRAS	35,606,521	35,606,521		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	18,040,641	18,066,308		75,000
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3,224,153	3,224,153		
215-22-02-003	CALZADO	2,905,421	2,905,421		
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	2,870,108	5,008,458		2,138,350
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,265,134	1,265,134		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	15,280,229	20,215,518		5,781,707
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,959,060	1,753,692		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,876,637	1,930,122		197,254
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	750,461	700,671		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	279,417	214,323		70,209
215-22-04-999	OTROS	2,079,999	2,338,565		740,159
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	35,735,500	35,735,500		
215-22-05-002	AGUA	9,907,300	10,116,600		590,050
215-22-05-003	GAS	93,047			
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,380,791	2,443,982		63,191
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	807,683	931,544		123,861
215-22-05-007	ACCESO INTERNET	3,976,887	4,747,662		1,580,938
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ED	58,416,473	54,410,481		287,583
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE M	297,500	297,500		
215-22-06-999	OTROS	4,767,283	1,613,783		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	560,001	560,001		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES		48,790		48,790
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	59,093,218	60,906,094		1,812,876
215-22-08-999	OTROS	5,303,129	2,970,807		64,260
215-22-09-005	MAQUINAS Y EQUIPOS	372,068	372,068		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1,165,899	1,165,899		
215-22-09-999	OTROS	47,600			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	32,402,185	32,402,185		
215-22-11-999	OTROS	36,337,950	21,331,950		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	518,750	518,750		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		8,133,621		8,133,621
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	16,175,424	16,175,424		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	182,559	182,559		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	999,600	1,336,485		1,336,485
215-29-05-999	OTRAS	13,932,003	1,950,817		818,813
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIC		1,199,972		1,199,972
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,150,000	1,150,000		

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO
ALCALDE DE ANGOL (S)