

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo 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		2,291,549,491	2,188,429,329	362,833,175	
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	819,794,785	819,794,785		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	226,504,587	226,504,587		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	318,153,888	318,153,888		
115-05-03-003-999	OTROS	321,349,801	321,349,801		
115-05-03-004-001	CONVENIO EDUCACIÓN PREBASICA	126,178,071	126,178,071		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV.INCORPOR	143,709,907	143,709,907	118,697,267	
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	-1,853,142	-1,853,142		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	125,315,931	20,279,760		
115-08-99-999	OTROS	1,173,570	1,173,570	244,135,908	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,916,009		
115-13-03-004-002	Otras Aportes	211,222,093	211,222,093		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,097,714,391	2,078,726,966		19,353,985
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	259,640,235	259,640,235		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	37,655,141	37,655,141		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	1,678,960	1,678,960		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200	89,938	89,938		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	72,560,579	72,560,579		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	132,984,099	132,984,099		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	48,383,841	48,383,841		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRE	13,097,932	13,097,932		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	124,005,503	124,005,503		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,680,219	14,680,219		
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESION	1,333,730	1,333,730		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,978,265	1,978,265		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	5,561,964	5,561,964		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ES	36,427	36,427		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	131,494,178	131,494,178		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	19,699,802	19,699,802		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	111,931	111,931		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	20,435,650	20,435,650		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	33,153,918	33,153,918		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	17,537,711	17,537,711		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRE	1,052,682	1,052,682		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	68,746,185	68,746,185		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,285,547	6,285,547		
215-21-02-003-003-001	BONIFICACION	253,519	253,519		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	948,552	948,552		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	-308,759	-308,759		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ES	72,854	72,854		
215-21-03-004-001	SUELDOS	724,638,834	724,383,689		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	29,656,631	29,656,631		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	384,130	384,130		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	109,880,070	109,880,070		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo 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
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20,665,179	20,665,179		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464	11,040,469	11,040,469		
215-21-03-999-999	OTRAS	42,995,721	42,995,721		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	523,987	523,987		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,463,700	1,463,700		
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	952,000	1,717,765		765,765
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,499,963	3,499,963		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	6,810,747	6,810,747		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	995,113	602,384		
215-22-04-999	OTROS	740,377	251,267		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	38,580,100	29,805,200		16,698,500
215-22-05-002	AGUA	15,602,750	6,893,600		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,280,425	1,554,682		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	962,415	962,415		
215-22-05-007	ACCESO INTERNET	7,417,331	6,432,132		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ED	1,643,550	1,643,550		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE M	315,350			
215-22-06-999	OTROS	359,380			
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	219,537			
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	179,928	179,928		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	117,800	117,800		
215-22-08-999	OTROS	3,119,355	3,119,355		
215-22-09-005	MAQUINAS Y EQUIPOS	392,582	392,582		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	202,287	202,287		
215-22-11-999	OTROS	33,742,668	33,742,668		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	58,860	58,860		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,621,922	17,621,922		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,946,474	3,946,474		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIC	2,700,819	4,590,539		1,889,720
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	833,334	416,667		

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL