

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Mayo 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		1,968,263,108	1,935,574,556	157,203,343	
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	815,498,773	815,498,773		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	188,197,469	188,197,469		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	317,501,879	317,501,879		
115-05-03-003-999	OTROS	267,063,517	267,063,517		
115-05-03-004-001	CONVENIO EDUCACIÓN PREBASICA	136,659,298	136,659,298		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV.INCORPOR	68,379,261	68,379,261		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	1,329,261	1,329,261		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	167,378,153	134,689,601	157,203,343	
115-08-99-999	OTROS	1,427,478	1,427,478		
115-13-03-004-002	Otras Aportes	4,828,019	4,828,019		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,136,714,748	2,199,040,056		72,377,604
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	258,746,412	258,746,412		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	37,521,068	37,521,068		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	839,480	839,480		
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	73,601,594	73,601,594		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	134,187,919	134,187,919		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	48,305,301	48,305,301		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRE	13,828,613	13,828,613		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	123,589,299	123,589,299		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	16,992,139	16,992,139		
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESION	1,333,730	1,333,730		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	139,397,849	139,397,849		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	20,909,708	20,909,708		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	167,896	167,896		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	23,297,917	23,297,917		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	37,309,260	37,309,260		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	19,627,541	19,627,541		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRE	1,074,230	1,074,230		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	77,146,728	77,146,728		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,835,919	7,835,919		
215-21-02-003-003-001	BONIFICACION	253,519	253,519		
215-21-03-004-001	SUELDOS	713,668,948	713,668,948		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	33,653,289	33,653,289		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	666,926	846,483		179,557
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	11,347,332	11,347,332		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	34,768,676	34,768,676		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464	11,693,305	11,693,305		
215-21-03-999-999	OTRAS	47,954,448	47,954,448		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	35,390,731	36,464,484		1,073,753
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	199,300	199,300		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	5,388,300	4,472,000		
215-22-02-003	CALZADO	820,743	1,521,034		700,291

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Mayo 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
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	4,998,891	4,998,891		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,900,114	4,295,603		1,460,261
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	16,157,677	22,450,585		6,292,909
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,346,952	2,067,431		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	27,167,425	24,758,103		839,735
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	232,853	232,853		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	89,000	89,000		
215-22-04-999	OTROS	1,380,413	1,712,066		331,653
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	30,381,800	30,366,100		
215-22-05-002	AGUA	10,409,300	10,511,150		824,300
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,201,368	2,351,775		1,208,893
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		269,184		269,184
215-22-05-007	ACCESO INTERNET	1,003,166	3,986,655		2,983,489
215-22-05-999	OTROS	52,159	22,443		22,443
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ED	6,703,303	59,516,096		53,476,075
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE M	1,228,080	1,228,080		
215-22-06-999	OTROS	3,715,257	4,363,806		648,549
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	101,449	101,449		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	47,526,445	47,631,195		104,750
215-22-08-999	OTROS	2,149,322	2,184,953		35,631
215-22-09-005	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,132,534	1,132,534		
215-22-11-999	OTROS	26,540,610	26,540,610		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	967,895	967,895		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,770,042	1,770,042		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	478,460	478,460		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,119,314	1,119,314		
215-29-05-999	OTRAS	1,143,890	1,143,890		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIC	7,173,451	7,224,785		1,926,131
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,035,520	3,035,520		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		-155,771		

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL