

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2023					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE TALCA			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		6,209,594,788	6,384,058,645		
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,939,220	1,939,220		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.FIS	3,112,161,228	3,112,161,228		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.PA	592,123,300	592,123,300		
115-05-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOL	-30,581,601	-30,581,601		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, L	865,778,153	865,778,153		
115-05-03-003-999	OTROS	140,899,159	140,899,159		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	114,122,979	114,122,979		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	83,726,774	83,726,774		
115-05-03-009-999	OTROS	497,969,441	497,969,441		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	450,000	450,000		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	242,000	242,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y	753,552,018	928,015,875		
115-08-99-999	OTROS	77,212,117	77,212,117		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		6,147,554,548	5,888,410,293		11,619,937
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	841,817,778	841,817,778		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11	142,914	142,914		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3 LEY 19.200	1,483,059	1,483,059		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART 3 TRAN	109,397	109,397		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	271,213,915	271,213,915		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	375,359,773	375,359,773		
215-21-01-001-048	ASIG.RECONOC.DOCENCIA ESTABLEC.AL	76,953,736	76,953,736		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	15,796,866	15,796,866		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	31,931,844	31,931,844		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	457,022,684	457,022,684		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	27,428,031	27,428,031		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	46,783,968	46,783,968		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	39,673,566	39,673,566		
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	750,897	750,897		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	508,581,204	508,581,204		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11	1,042,437	1,042,437		
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19.200	40,648	40,648		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	85,763,550	85,763,550		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	59,553,336	59,553,336		
215-21-02-001-046	ASIG.DE RECONOC.POR DOCENCIA ESTAB	40,072,521	40,072,521		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	9,080,667	9,080,667		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO	2,248,190	2,248,190		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	272,891,056	272,891,056		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,656,011	2,656,011		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,040,279	11,040,279		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	6,798,817	6,798,817		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	112,324	112,324		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,363,485,907	1,363,485,907		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	85,292,957	85,292,957		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	27,488,572	27,488,572		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2023					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE TALCA			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
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	99,226	99,226		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	216,261,792	216,261,792		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART 1 LEY 19.464	20,227,779	20,227,779		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	32,553,707	16,522,448		
215-22-01-002	ALIMENTOS PARA ANIMALES	386,750	6,329,967		5,943,217
215-22-02-002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	86,940,602	37,295,373		
215-22-02-003	CALZADO	739,200	739,200		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	40,000	40,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	13,999	13,999		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	117,429,911	88,569,426		2,411,202
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICID	658,818	469,465		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	12,108,419	7,813,681		
215-22-04-009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	58,923,018	49,607,008		
215-22-04-010	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	55,389,284	27,984,656		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES , REPUESTOS Y UTILE	259,920	259,920		
215-22-04-999	OTROS	11,623,810	7,240,570		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	51,597,545	51,429,345		
215-22-05-002	AGUA	73,007,769	42,724,038		449,530
215-22-05-003	GAS	1,455,800	1,455,800		
215-22-05-004	CORREO	447,721	447,721		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,219,691	4,929,186		2,815,988
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	20,559,616	11,125,950		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE V	28,420,535	15,569,035		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILI	4,738,215	4,597,795		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	27,728,190	24,372,390		
215-22-06-999	OTROS	785,400	785,400		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	386,750	386,750		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,599,758	1,599,759		
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	16,285,858	14,000,575		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	15,607,760	14,778,812		
215-22-08-999	OTROS	11,545,891	10,721,461		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENO	1,000,000	1,000,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	60,555,854	58,696,024		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	3,231,686	3,231,686		
215-22-09-999	OTROS	19,903,120	19,903,120		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,297,319	1,670,784		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	75,418,000	64,540,000		
215-22-11-999	OTROS	65,232,046	51,335,206		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	749,036	749,036		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	3,000,000	3,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	169,480	169,480		
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	34,290,037	30,564,620		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,129,690	930,241		
215-29-05-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUC	29,380,118	29,167,768		
215-29-05-999	OTRAS	12,772,415	2,490,137		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	206,034,768	187,215,419		
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	24,638,950	24,638,950		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5,136,957	5,136,957		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	62,955,434	62,955,434		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2023					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE TALCA			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
T O T A L E S		12,357,149,336	12,272,468,938		11,619,937

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ALCALDE