

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2024**

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		6,029,850,341	6,029,850,341		
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	3,482,110	3,482,110		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.FIS	3,005,589,976	3,005,589,976		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.PA	461,568,893	461,568,893		
115-05-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOL	-29,900,008	-29,900,008		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, L	987,176,739	987,176,739		
115-05-03-003-999	OTROS	22,558,243	22,558,243		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	15,460,473	15,460,473		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	179,325,368	179,325,368		
115-05-03-009-999	OTROS	161,832,239	161,832,239		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD SERV.INCORPORA	500,000,000	500,000,000		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y	660,946,814	660,946,814		
115-08-99-999	OTROS	29,851,689	29,851,689		
115-13-03-007-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E	31,457,805	31,457,805		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		7,171,042,566	6,054,711,722		207,516,219
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	836,208,029	836,208,029		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11	12,588	12,588		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3 LEY 19.200	892,729	892,729		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART 3 TRAN	20,842	20,842		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	265,036,546	265,036,546		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	396,012,045	396,012,045		
215-21-01-001-048	ASIG.RECONOC.DOCENCIA ESTABLEC.ALT	100,634,940	100,634,940		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	15,483,178	15,483,178		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	30,012,580	30,012,580		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	438,770,453	438,770,453		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	71,105,854	71,105,854		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	49,539,281	49,539,281		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	48,563,273	48,563,273		
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	783,186	783,186		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	24,950,934	24,950,934		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	804,057	804,057		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	591,139,182	591,139,182		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11	417,458	417,458		
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19.200	149,404	149,404		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	102,046,481	102,046,481		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	163,764,257	163,764,257		
215-21-02-001-046	ASIG.DE RECONOC.POR DOCENCIA ESTAB	70,976,937	70,976,937		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	9,699,743	9,699,743		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO	2,204,551	2,204,551		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	215,746,344	215,746,344		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	14,159,977	14,159,977		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	17,224,673	17,224,673		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15,401,510	15,401,510		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	11,470,989	11,470,989		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2024**

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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-005-004	BONIF. ADICIONAL AL BONO DE ESCOLAR	4,719,465	4,719,465		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,401,501,827	1,380,819,346		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	90,853,477	89,968,006		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	70,342,585	70,391,557		48,972
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	96,255,114	96,255,114		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	138,878,077	138,878,077		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART 1 LEY 19.464	26,888,043	26,888,043		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,332,080	2,435,423		103,343
215-22-01-002	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,794,657			
215-22-02-002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	242,498	1,017,450		1,017,450
215-22-02-003	CALZADO		2,381,666		2,381,666
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	15,394,128	15,394,128		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	260,511	916,469		21,868,517
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	93,509,131	84,657,462		5,182,712
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICID	790,157	652,603		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,641,470	4,546,217		4,005,481
215-22-04-009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	24,819,228	23,330,657		
215-22-04-010	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,855,333	16,730,055		15,199,890
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC.PARA MANT.Y REP.VE	231,602	738,064		506,462
215-22-04-012	OTROS MATERIALES , REPUESTOS Y UTILE		1,792,473		1,792,473
215-22-04-999	OTROS	599,332	1,556,997		957,665
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	32,975,920	33,819,120		843,200
215-22-05-002	AGUA	38,900,668	57,530,988		20,620,118
215-22-05-003	GAS	983,501	983,501		
215-22-05-004	CORREO	229,284	588,958		588,958
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,675,414	5,368,033		2,692,619
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	511,951			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	20,502,431	21,032,126		529,695
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	4,063,850	9,670,815		8,897,315
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE V	7,444,732	1,846,032		1,231,912
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILI	2,270,996			
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	11,349,625	11,801,825		606,900
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	1,892,100	1,892,100		
215-22-06-999	OTROS	2,447,852			
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	345,100			
215-22-07-003	SERVICIO ENCUADERNACION Y EMPASTE	468,000			
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	999,999	1,794,520		1,794,520
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	5,840,280	5,840,280		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	10,405,000	14,030,000		3,940,000
215-22-08-999	OTROS	424,409	424,409		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENO	500,000	500,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	16,843,709	39,804,382		22,960,673
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,065,014	1,439,046		1,439,046
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,442,511	2,442,511		1,432,291
215-22-11-999	OTROS	538,560	538,560		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		3,968,106		3,968,106
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,474,385,530	310,984,805		17,934,017
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,464,719	771,377		
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,747,559	6,213,010		4,465,451

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2024**

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
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		48,528		48,528
215-29-05-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUC	190,400	190,400		
215-29-05-999	OTRAS		4,426,800		4,426,800
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	3,173,649	3,008,358		4,748,100
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5,168,500	5,168,500		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	44,650,567	51,283,339		51,283,339

T O T A L E S		13,200,892,907	12,084,562,063		207,516,219
----------------------	--	----------------	----------------	--	-------------

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ALCALDE