

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

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE TALCA** **Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

<b>CUENTAS</b>		<b>VARIACION PERIODO</b>		<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>ACREEDORES</b>

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>6,558,979,179</b>	<b>6,558,979,179</b>		
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	2,938,000	2,938,000		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.FIS	3,406,176,326	3,406,176,326		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.PA	595,762,868	595,762,868		
115-05-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOL	-31,624,502	-31,624,502		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, L	983,821,868	983,821,868		
115-05-03-003-999	OTROS	444,991,795	444,991,795		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	22,144,204	22,144,204		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	41,582,746	41,582,746		
115-05-03-009-999	OTROS	85,090,434	85,090,434		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD SERV.INCORPORA	400,000,000	400,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y	372,182,987	372,182,987		
115-08-99-999	OTROS	49,461,787	49,461,787		
115-13-03-007-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E	186,450,666	186,450,666		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>6,354,192,869</b>	<b>6,434,087,049</b>		<b>425,201,001</b>
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	836,551,146	836,551,146		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11	53,710	53,710		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART 3 TRAN	20,842	20,842		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	266,791,418	266,791,418		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	375,773,947	375,773,947		
215-21-01-001-048	ASIG.RECONOC.DOCENCIA ESTABLEC.ALT	101,180,238	101,180,238		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	16,183,809	16,183,809		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	30,585,023	30,585,023		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	464,031,211	464,031,211		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	187,288	187,288		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	30,010,642	30,010,642		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	46,712,323	46,712,323		
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,037,818	1,037,818		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	613,381,597	613,381,597		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11	879,924	879,924		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	106,696,667	106,696,667		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	168,991,998	168,991,998		
215-21-02-001-046	ASIG.DE RECONOC.POR DOCENCIA ESTAB	61,811,217	61,811,217		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	14,050,191	14,050,191		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO	2,982,303	2,982,303		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	226,720,157	226,720,157		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	7,368,889	7,368,889		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15,226,168	15,226,168		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	3,203,393	3,203,393		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,407,340,311	1,407,340,311		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	89,498,575	89,498,575		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	52,596,893	52,057,321		84,830
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	4,223,663	4,223,663		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	134,435,535	134,435,535		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART 1 LEY 19.464	26,615,602	26,615,602		

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

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE TALCA** **Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-01-001	PARA PERSONAS	6,764,000	2,204,000		3,458,500
215-22-01-002	ALIMENTOS PARA ANIMALES		666,400		666,400
215-22-02-002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	9,062,625	9,396,591		6,279,559
215-22-02-003	CALZADO	1,468,196	64,101,097		67,361,697
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	25,515,212	1,908,356		430,482
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	93,886,095	98,618,200		16,862,160
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,990	5,990		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICID	2,172,536	1,108,961		1,010,524
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	7,067,425	3,783,884		2,579,467
215-22-04-009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	56,833,921	58,236,522		1,578,852
215-22-04-010	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	26,282,064	32,363,455		27,020,694
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC.PARA MANT.Y REP.VE	55,430	55,430		
215-22-04-999	OTROS	4,952,161	4,081,245		2,151,008
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	66,640,187	66,616,887		
215-22-05-002	AGUA	64,631,006	47,053,716		62,832,796
215-22-05-003	GAS	706,664	751,031		286,633
215-22-05-004	CORREO		38,323		38,323
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		2,717,691		2,717,691
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		2,808,327		2,808,327
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	10,113,373	10,648,001		534,628
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	6,850,500	17,668,825		16,633,525
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE V	2,778,461	18,218,074		16,671,525
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILI	844,900	216,599		49,999
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	4,327,049	3,964,099		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARAC. OTRAS MA		235,414		235,414
215-22-06-999	OTROS	899,640	2,511,495		4,411,495
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	11,947,651	10,501,310		240,451
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	15,227,662	15,992,432		985,000
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	60,643	60,643		
215-22-08-999	OTROS	1,794,951	1,794,951		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENO		500,000		500,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	37,966,099	57,020,003		57,020,003
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,445,870			1,439,046
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,037,876	4,037,876		1,432,291
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,350,000			
215-22-11-999	OTROS	14,846,966	15,896,770		3,195,780
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10,215,742	10,215,742		15,440,625
215-25-99-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	239,999,999	239,999,999		
215-25-99-002	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS D	239,999,999	239,999,999		
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	17,374,441	34,748,882		17,374,441
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	25,571,890	25,564,791		5,199,110
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,648,264	7,377,064		895,000
215-29-05-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUC		492,401		492,401
215-29-05-999	OTRAS	17,242,166	17,133,519		841,568
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	102,178,850	122,243,234		20,300,004
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	3,328,947	21,178,947		17,850,000
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	9,456,195	9,456,195		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	95,498,725	45,290,752		45,290,752

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Junio 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
T O T A L E S		12,913,172,048	12,993,066,228		425,201,001

-----  
MARIA AREVALO DURAN  
DIRECTORA DE FINANZAS

-----  
JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO  
ALCALDE