

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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		6,254,559,069	6,254,559,069		
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,865,000	1,865,000		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.FIS	3,466,904,390	3,466,904,390		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.PA	618,759,273	618,759,273		
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	949,164,419	949,164,419		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	205,365,754	205,365,754		
115-05-03-009-999	OTROS	97,619,624	97,619,624		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	1,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y	516,937,235	516,937,235		
115-08-99-999	OTROS	22,648,842	22,648,842		
115-13-03-007-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E	405,919,034	405,919,034		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		6,369,525,305	6,396,764,736		359,824,755
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	837,529,735	837,529,735		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11	42,897	42,897		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3 LEY 19.200	897,191	897,191		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART 3 TRAN	20,842	20,842		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	269,872,030	269,872,030		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	427,609,965	427,609,965		
215-21-01-001-048	ASIG.RECONOC.DOCENCIA ESTABLEC.ALT	106,800,156	106,800,156		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	15,404,562	15,404,562		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	33,078,386	33,078,386		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	443,191,136	443,191,136		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	22,064,214	22,064,214		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	47,691,369	47,691,369		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	4,908,699	4,908,699		
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,042,967	1,042,967		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	652,028,040	652,028,040		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11	802,330	802,330		
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19.200	150,152	150,152		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	111,232,613	111,232,613		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	192,734,404	192,734,404		
215-21-02-001-046	ASIG.DE RECONOC.POR DOCENCIA ESTAB	65,984,040	65,984,040		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	12,487,895	12,487,895		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO	3,122,924	3,122,924		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	245,822,790	245,822,790		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	229,439	229,439		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,478,084	2,478,084		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	16,435,230	16,435,230		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	165,512	165,512		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,462,618,635	1,483,208,789		20,590,154
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	94,185,370	95,249,880		1,064,510
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	57,750,401	57,690,057		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	3,718,697	3,718,697		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	184,720,024	184,720,024		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART 1 LEY 19.464	28,316,825	28,316,825		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	22,562,491	31,783,251		10,645,760
215-22-01-002	ALIMENTOS PARA ANIMALES	3,169,987			
215-22-02-002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	22,493,722	30,135,003		13,408,352
215-22-02-003	CALZADO	1,831,508	14,675,452		12,843,944
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,399,114	2,649,595		1,601,234
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	235,183,632	217,454,998		24,431,920
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICID		340,578		340,578
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,043,021	3,013,023		1,900,832
215-22-04-009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	61,414,383	61,237,988		8,693,973
215-22-04-010	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	9,980,489	8,396,208		7,228,101
215-22-04-999	OTROS	6,787,314	26,749,485		21,344,767
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	105,364,896	89,562,396		
215-22-05-002	AGUA	1,999,273	28,224,419		45,501,459
215-22-05-003	GAS	1,472,405	2,596,479		1,124,074
215-22-05-004	CORREO	301,266	207,927		207,927
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,403,524	1,403,525		1,403,525
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	13,648,102	4,235,567		4,235,567
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE V		14,290,335		14,290,335
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	12,638,550	11,148,670		
215-22-06-999	OTROS	3,196,186	2,365,393		2,365,393
215-22-07-003	SERVICIO ENCUADERNACION Y EMPASTE	432,000	432,000		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		3,088,050		3,088,050
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	29,241,032	31,722,488		4,219,100
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	16,191,325	14,676,881		1,695,000
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	25,460	25,460		
215-22-08-999	OTROS	17,765,683	14,652,218		445,418
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENO	1,000,000	500,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	40,895,226	80,007,421		41,025,960
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,254,398	-1,439,046		
215-22-09-999	OTROS	19,123,200	19,123,200		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,979,867	-1,432,291		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	19,210,000	25,680,000		23,570,000
215-22-11-999	OTROS	22,731,481	22,731,481		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	681,999	14,935,250		29,693,876
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	12,579,620	12,168,929		
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	14,428,425			
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	47,221,932	41,176,430		6,730,304
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,877,736	9,000,330		122,594
215-29-05-999	OTRAS	16,178,845	21,342,455		6,441,611
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	122,825,238	97,205,088		
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	4,894,512	4,894,512		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	23,113,121	19,707,611		
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,068,264	6,186,810		5,593,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	92,778,524	43,177,293		43,977,437

T O T A L E S	12,624,084,374	12,651,323,805			359,824,755
----------------------	----------------	----------------	--	--	-------------

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ALCALDE