

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Febrero 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		5,637,130,579	5,637,130,579		
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,444,000	1,444,000		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.FIS	3,080,660,595	3,080,660,595		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.PA	571,087,205	571,087,205		
115-05-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOL	-31,592,522	-31,592,522		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, L	926,253,447	926,253,447		
115-05-03-003-999	OTROS	620,338,960	620,338,960		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	117,702,765	117,702,765		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y	317,318,430	317,318,430		
115-08-99-999	OTROS	33,917,699	33,917,699		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		5,605,913,392	5,861,045,942		281,760,985
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	879,598,939	879,598,939		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11	49,614	49,614		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3 LEY 19.200	1,591,544	1,591,544		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART 3 TRAN	113,882	113,882		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	284,629,102	284,629,102		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	417,310,638	417,310,638		
215-21-01-001-048	ASIG.RECONOC.DOCENCIA ESTABLEC.ALT	80,683,698	80,683,698		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	14,694,886	14,694,886		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	33,559,555	33,559,555		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	454,654,117	454,654,117		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	28,605,311	28,605,311		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	47,991,807	47,991,807		
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	783,186	783,186		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	78,966	78,966		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	200,000	200,000		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	545,087,841	545,087,841		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11	378,885	378,885		
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19.200	42,396	42,396		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	92,035,462	92,035,462		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	153,125,415	153,125,415		
215-21-02-001-046	ASIG.DE RECONOC.POR DOCENCIA ESTAB	42,195,911	42,195,911		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	9,397,834	9,397,834		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO	2,344,866	2,344,866		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	198,034,985	198,034,985		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,181,419	2,181,419		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,682,801	12,682,801		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	132,178	132,178		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	609,600	609,600		
215-21-03-004-001	SUELDO	1,265,684,889	1,265,684,889		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	79,515,809	79,515,809		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	48,927,136	48,927,136		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	242,443,269	242,443,269		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	17,385,262	17,385,262		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART 1 LEY 19.464	23,636,288	23,636,288		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Febrero 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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,878,128	2,878,128		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	1,915,255	2,064,010		1,387,614
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,004,979	1,004,979		
215-22-04-009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	6,633,060	6,633,060		
215-22-04-010	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	535,667	535,667		399,245
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	44,027,184	45,349,384		1,322,200
215-22-05-002	AGUA	27,567,977	27,411,477		
215-22-05-004	CORREO	1,475,694	1,475,694		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,666,451	2,666,451		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,814,558	2,814,558		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	10,447,243	10,447,243		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	23,169,056	3,900,225		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	89,250	89,250		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,516,368	1,201,368		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENO	500,000	500,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,913,765	39,634,776		37,721,011
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,031,597	1,031,597		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,934,474	15,934,474		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	5,250,000			
215-22-11-999	OTROS	12,020,000	12,020,000		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	782,297	782,297		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	320,154,680	320,154,680		
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS		100,327,876		100,327,876
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		3,650,000		3,650,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	141,198,218	278,151,257		136,953,039
T O T A L E S		11,243,043,971	11,498,176,521		281,760,985

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ALCALDE