

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Mayo 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>5,641,717,434</b>	<b>5,641,717,434</b>		
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	2,177,000	2,177,000		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.FIS	3,038,860,090	3,038,860,090		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.PA	452,309,993	452,309,993		
115-05-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOL	-33,832,039	-33,832,039		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, L	976,841,872	976,841,872		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	164,888,340	164,888,340		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	39,998,606	39,998,606		
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	546,444,048	546,444,048		
115-08-99-999	OTROS	31,591,203	31,591,203		
115-13-03-004-002	OTROS APORTES	22,438,321	22,438,321		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>5,728,600,527</b>	<b>5,866,391,129</b>		<b>344,074,909</b>
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	838,266,153	838,266,153		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11	54,492	54,492		
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	265,644,402	265,644,402		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	397,431,524	397,431,524		
215-21-01-001-048	ASIG.RECONOC.DOCENCIA ESTABLEC.ALT	100,830,999	100,830,999		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	19,134,113	19,134,113		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	30,905,828	30,905,828		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	440,034,867	440,034,867		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	124,890	124,890		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	32,721,812	32,721,812		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	46,783,874	46,783,874		
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,037,818	1,037,818		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	579,292	579,292		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	612,100,200	612,100,200		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11	1,156,643	1,156,643		
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19.200	149,404	149,404		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	102,427,713	102,427,713		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	165,306,246	165,306,246		
215-21-02-001-046	ASIG.DE RECONOC.POR DOCENCIA ESTAB	66,922,712	66,922,712		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	15,604,648	15,604,648		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO	2,533,535	2,533,535		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	224,931,411	224,931,411		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	916,800	916,800		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	7,682,066	7,682,066		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,909,418	14,909,418		
215-21-02-003-003-002	ASIGN. ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESI	509,264	509,264		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	744,804	744,804		
215-21-02-005-004	BONIF. ADICIONAL AL BONO DE ESCOLAR	489,426	489,426		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,424,039,928	1,424,039,928		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	90,737,013	90,737,013		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Mayo 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>
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	48,925,668	49,501,098		624,402
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	3,848,157	3,848,157		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	160,080,288	160,080,288		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART 1 LEY 19.464	27,364,665	27,364,665		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,725,095	10,640,252		8,018,500
215-22-02-002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	824,218	5,752,361		5,945,593
215-22-02-003	CALZADO	1,642,200	3,989,330		4,728,796
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	3,000,000	3,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,078,233	3,247,054		24,037,338
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	104,043,346	110,990,689		12,130,055
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31,170	31,170		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICID	90,109	2,164,208		2,074,099
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,905,772	5,763,299		5,863,008
215-22-04-009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	26,605,282	26,781,533		176,251
215-22-04-010	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	17,397,481	23,136,894		20,939,303
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC.PARA MANT.Y REP.VE	577,267	70,805		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES , REPUESTOS Y UTILE	1,792,473			
215-22-04-999	OTROS	5,416,000	7,480,259		3,021,924
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	53,219,072	52,399,172		23,300
215-22-05-002	AGUA	3,222,208	63,012,176		80,410,086
215-22-05-003	GAS	1,230,364	1,472,630		242,266
215-22-05-004	CORREO	766,866	177,908		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,397,466	2,704,847		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,403,554	1,403,554		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	11,127,374	10,597,679		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	10,775,135	7,693,020		5,815,200
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILI	203,999	882,299		678,300
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	8,199,099	7,955,149		362,950
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	19,140	19,140		
215-22-06-999	OTROS	1,638,405	4,438,045		2,799,640
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,794,520			
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	7,248,074	8,934,866		1,686,792
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	19,086,546	15,366,776		220,230
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	130,638	130,638		
215-22-08-999	OTROS	32,123,625	32,123,625		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENO	500,000	500,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	24,874,438	39,879,864		37,966,099
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,438,588	2,884,458		2,884,916
215-22-09-999	OTROS	110,670	110,670		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,349,951	5,349,951		1,432,291
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		1,350,000		1,350,000
215-22-11-999	OTROS	20,725,098	22,871,074		2,145,976
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	4,200,819	232,713		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,934,017	15,440,625		15,440,625
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	73,141,898	73,141,898		
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	2,834,919	3,575,677		5,206,209
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,025,481	6,143,153		1,166,200
215-29-05-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUC	771,184	771,184		
215-29-05-999	OTRAS	9,890,051	6,413,466		950,215

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Mayo 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
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	31,268,476	26,755,996		235,620
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	1,521,380	1,521,380		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5,171,843	5,171,843		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	51,283,339	95,498,725		95,498,725

TOTALES		11,370,317,961	11,508,108,563		344,074,909
---------	--	----------------	----------------	--	-------------

-----  
MARIA AREVALO DURAN  
DIRECTORA DE FINANZAS

-----  
JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO  
ALCALDE