

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Agosto 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>		1,529,584	209,296,817		207,767,233
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,030,000	1,030,000		
115-05-03-003-999	OTROS	50,592	50,592		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y		207,767,233		207,767,233
115-08-99-999	OTROS	448,992	448,992		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		171,156,191	277,815,158	52,960	289,564,927
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	1,216,022	1,216,022		
215-21-02-001-046	ASIG.DE RECONOC.POR DOCENCIA ESTAB	1,792	1,792		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	627,806	627,806		
215-21-03-004-001	SUELDOS	933,764	933,764		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	159,404	159,404		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,079,579	1,079,579		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART 1 LEY 19.464	17,790	17,790		
215-22-01-001	PARA PERSONAS		1,337,389		1,337,389
215-22-02-002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		8,646,616		9,217,749
215-22-02-003	CALZADO	1,113,554			1,197,473
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,933,000	703,069		832,765
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	42,920,105	79,707,934		63,209,378
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICID	178,619			
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	929,146	2,366,922		1,971,941
215-22-04-009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	17,962,931	29,577,829		14,179,515
215-22-04-010	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	6,020,449	4,904,989		32,252,045
215-22-04-999	OTROS	395,675	342,715	52,960	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD		4,614,600		7,111,600
215-22-05-002	AGUA	35,741,010	499,020		19,394,584
215-22-05-003	GAS	194,608	656,980		605,886
215-22-05-004	CORREO	348,816			
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	589,050	5,054,525		13,741,454
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ		4,420,850		4,613,650
215-22-06-999	OTROS	1,781,430	4,891,311		6,407,488
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	4,235,796	3,151,400		4,666,534
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	2,686,025	7,098,175		6,723,008
215-22-08-999	OTROS	575,675	1,420,675		845,000
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENO		500,000		500,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,163,685			1,439,046
215-22-09-999	OTROS		6,552,000		6,552,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,459,230		2,891,521
215-22-11-999	OTROS	1,986,000	13,216,350		11,932,703
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,035,992			16,404,226
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	30,300			
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	3,469,088	7,483,075		10,875,800
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		2,912,523		3,037,473
215-29-05-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUC		399,840		797,753
215-29-05-999	OTRAS	2,420,931	8,661,869		8,175,711
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	31,409,475	61,901,247		35,352,041

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Agosto 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
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7,998,674	11,297,868		3,299,194

TOTALES		172,685,775	487,111,975	52,960	497,332,160
---------	--	-------------	-------------	--------	-------------

-----  
MARIA AREVALO DURAN  
DIRECTORA DE FINANZAS

-----  
JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO  
ALCALDE