

**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>		<b>6,246,154,668</b>	<b>6,246,154,668</b>		
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	3,644,000	3,644,000		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.FIS	3,144,112,626	3,144,112,626		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.PA	580,064,224	580,064,224		
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	947,256,227	947,256,227		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	20,287,351	20,287,351		
115-05-03-009-001	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUB	994,482,720	994,482,720		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y	587,290,637	587,290,637		
115-08-99-999	OTROS	641,385	641,385		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>6,007,140,454</b>	<b>6,058,832,423</b>		<b>409,399,152</b>
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	837,274,761	837,274,761		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11	43,838	43,838		
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	269,044,194	269,044,194		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	426,047,878	426,047,878		
215-21-01-001-048	ASIG.RECONOC.DOCENCIA ESTABLEC.ALT	107,290,883	107,290,883		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	15,354,814	15,354,814		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	30,830,895	30,830,895		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	443,025,399	443,025,399		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	35,350,243	35,350,243		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	55,446,305	55,446,305		
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,042,967	1,042,967		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	634,118,860	634,118,860		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11	927,260	927,260		
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19.200	150,152	150,152		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	110,415,650	110,415,650		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	188,915,644	188,915,644		
215-21-02-001-046	ASIG.DE RECONOC.POR DOCENCIA ESTAB	63,840,985	63,840,985		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	14,538,474	14,538,474		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO	3,000,871	3,000,871		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	235,196,792	235,196,792		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,776,293	5,776,293		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18,777,405	18,777,405		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	82,756	82,756		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,441,219,753	1,441,219,753		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	104,585,634	104,585,634		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	51,194,511	51,194,511		60,344
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	11,928,495	11,928,495		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	173,282,309	173,282,309		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART 1 LEY 19.464	28,390,695	28,390,695		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,354,989	7,247,769		5,892,780
215-22-01-002	ALIMENTOS PARA ANIMALES	786,012			
215-22-02-002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	9,414,404	10,195,282		1,352,011

**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>
215-22-02-003	CALZADO	2,311,027	220,000		220,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,081,495	2,080,047		1,061,248
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	124,819,143	137,700,579		39,302,985
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,540	22,540		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICID	178,619			
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,629,703	4,903,773		2,808,235
215-22-04-009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	30,624,192	44,565,000		16,505,425
215-22-04-010	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	26,404,731	20,997,063		27,959,837
215-22-04-999	OTROS	4,000,187	7,967,578		3,967,391
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	87,922,563	85,624,663		199,100
215-22-05-002	AGUA	37,007,864	31,530,370		49,159,080
215-22-05-003	GAS	194,608	764,251		713,157
215-22-05-004	CORREO	348,816			
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,455,197	2,727,856		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,403,520			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	11,224,355	10,687,829		
215-22-05-999	OTROS	142,000	142,000		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	11,917,779	9,421,825		6,780,025
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE V	4,379,902	178,430		115,430
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	14,853,800	16,612,600		1,951,600
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU		1,356,600		1,356,600
215-22-06-999	OTROS	4,053,927	6,257,933		5,501,613
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,380,000		2,380,000
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	9,852,406	5,774,010		1,672,534
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	11,536,867	11,321,744		2,095,735
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	46,377	46,377		
215-22-08-999	OTROS	2,576,953	2,826,953		250,000
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENO		500,000		500,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	38,802,172	1,913,765		1,913,765
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,163,685	1,628,964		3,068,010
215-22-09-999	OTROS	6,552,000	6,552,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,459,230	6,433,770		6,406,831
215-22-11-999	OTROS	13,918,703	13,216,350		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,999,593			15,440,625
215-25-99-002	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS D	9,985,972			
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	138,628	108,328		
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	44,129,852	57,713,700		43,285,275
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	22,806,464	40,540,557		24,595,906
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,295,931	8,173,735		1,002,754
215-29-05-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUC	1,348,723	1,350,650		399,840
215-29-05-999	OTRAS	23,225,936	28,584,239		7,293,076
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	91,114,245	94,631,417		8,377,441
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	1,403,581	1,403,581		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	13,661,159	15,111,159		1,450,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,577,855	49,404,387		124,360,499

<b>TOTALES</b>	12,253,295,122	12,304,987,091			409,399,152
----------------	----------------	----------------	--	--	-------------

---

MARIA AREVALO DURAN  
DIRECTORA DE FINANZAS

---

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO  
ALCALDE