

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		5,804,569,792	5,804,569,792		
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,239,000	1,239,000		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.FIS	3,272,690,703	3,272,690,703		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.PA	576,615,887	576,615,887		
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	950,868,715	950,868,715		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	186,937,674	186,937,674		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	338,725,970	338,725,970		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	750,000	750,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y	482,970,036	482,970,036		
115-08-99-999	OTROS	25,396,309	25,396,309		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		6,586,931,814	6,599,842,483		418,853,221
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	836,813,009	836,813,009		
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	269,623,120	269,623,120		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	426,108,830	426,108,830		
215-21-01-001-048	ASIG.RECONOC.DOCENCIA ESTABLEC.ALT	106,255,180	106,255,180		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	17,604,471	17,604,471		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	32,438,705	32,438,705		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	443,480,338	443,480,338		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	27,277,247	27,277,247		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	56,937,412	56,937,412		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	68,848,402	68,848,402		
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,042,967	1,042,967		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	78,648,975	78,648,975		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	638,053,658	638,053,658		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11	959,730	959,730		
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19.200	150,152	150,152		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	107,978,855	107,978,855		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	189,260,695	189,260,695		
215-21-02-001-046	ASIG.DE RECONOC.POR DOCENCIA ESTAB	68,741,828	68,741,828		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	13,718,382	13,718,382		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO	3,084,231	3,084,231		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	237,439,177	237,439,177		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,138,476	4,138,476		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	19,149,851	19,149,851		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	14,578,853	14,578,853		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	44,973,245	44,973,245		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,485,053,298	1,485,053,298		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	107,141,714	107,141,714		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	50,886,022	50,886,022		60,344
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	168,172,876	168,172,876		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	177,232,581	177,232,581		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART 1 LEY 19.464	28,364,829	28,364,829		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	12,927,069	7,614,878		580,589
215-22-01-002	ALIMENTOS PARA ANIMALES	996,016	996,016		
215-22-02-002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	22,128,068	29,086,767		8,310,710
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	7,000,000	7,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	671,174	789,014		1,179,088
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	117,347,806	131,422,612		53,377,791
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,628,979	4,334,033		4,513,289
215-22-04-009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	27,473,550	22,057,082		11,088,957
215-22-04-010	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	25,023,145	16,251,858		19,188,550
215-22-04-999	OTROS	2,679,998	6,819,177		8,106,570
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	101,557,418	103,700,818		2,342,500
215-22-05-002	AGUA	31,079,030	37,564,833		55,644,883
215-22-05-003	GAS	9,284,456	8,571,299		
215-22-05-004	CORREO		119,433		119,433
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		1,403,491		1,403,491
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	3,912,125	13,775,083		16,642,983
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE V		521,834		637,264
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	5,604,900	4,768,494		1,115,194
215-22-06-999	OTROS	4,579,648	2,564,452		3,486,417
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	18,794,947	24,306,827		7,184,414
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	11,660,572	12,748,733		3,183,896
215-22-08-999	OTROS	628,043	1,578,044		1,200,001
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENO	500,000	500,000		500,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,913,765	40,800,031		40,800,031
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,628,964	1,477,430		2,916,476
215-22-09-999	OTROS	9,965,061	9,965,061		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,974,540	2,935,504		4,367,795
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	500,000	945,000		945,000
215-22-11-999	OTROS	20,944,146	20,944,146		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,212,156	1,212,156		15,440,625
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	14,428,425			28,856,850
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	118,973,803	107,483,960		13,106,063
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,717,001	10,396,218		681,971
215-29-05-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUC	399,840			
215-29-05-999	OTRAS	15,332,365	11,177,640		3,138,351
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	80,903,812	78,712,338		6,185,967
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	665,000	5,264,267		4,599,267
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,323,298	2,519,299		646,001
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	94,498,543	98,337,085		3,838,542
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	74,956,112	44,059,531		93,463,918

TOTALES	12,391,501,606	12,404,412,275	418,853,221
----------------	----------------	----------------	-------------

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ALCALDE