

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Diciembre 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		6,426,952,982	6,426,952,982		
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,590,000	1,590,000		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.FIS	3,276,762,469	3,276,762,469		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.PA	610,110,200	610,110,200		
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	950,217,195	950,217,195		
115-05-03-003-999	OTROS	120,061,404	120,061,404		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	139,111,822	139,111,822		
115-05-03-009-999	OTROS	137,647,632	137,647,632		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	484,000	484,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y	851,427,900	851,427,900		
115-08-99-999	OTROS	42,330,972	42,330,972		
115-13-03-004-002	OTROS APORTES	163,847,321	163,847,321		
115-13-03-007-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E	164,986,569	164,986,569		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		6,952,847,168	6,976,907,984		383,885,571
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	834,727,005	834,727,005		
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	270,473,541	270,473,541		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	428,046,882	428,046,882		
215-21-01-001-048	ASIG.RECONOC.DOCENCIA ESTABLEC.AL T	106,857,172	106,857,172		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	16,758,219	16,758,219		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	33,280,140	33,280,140		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	443,184,424	443,184,424		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	25,670,840	25,670,840		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	49,093,596	49,093,596		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	76,588,297	76,588,297		
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,042,967	1,042,967		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	649,740,019	649,740,019		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11	763,574	763,574		
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19.200	150,152	150,152		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	110,053,163	110,053,163		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	195,759,277	195,759,277		
215-21-02-001-046	ASIG.DE RECONOC.POR DOCENCIA ESTAB	72,557,430	72,557,430		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	14,487,895	14,487,895		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO	3,205,837	3,205,837		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	242,929,324	242,929,324		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,299,239	3,299,239		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	16,736,708	16,736,708		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	24,303,226	24,303,226		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	144,164	144,164		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,476,877,149	1,456,286,995		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	95,711,075	94,646,565		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	52,571,596	52,571,596		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Diciembre 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
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	19,186,176	19,186,176		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	156,413,503	156,413,503		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART 1 LEY 19.464	27,788,714	27,788,714		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	36,106,926	30,003,991		4,542,825
215-22-01-002	ALIMENTOS PARA ANIMALES		8,155,402		8,155,402
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	101,950	101,950		
215-22-02-002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	340,531,978	369,988,937		42,865,311
215-22-02-003	CALZADO	21,119,894	15,058,033		6,782,083
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	14,065,000	14,065,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,612,705	3,431,203		419,732
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	108,550,461	152,475,496		68,356,955
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICID	513,657	1,166,193		993,114
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	12,487,508	16,097,932		5,511,256
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5,000	5,000		
215-22-04-009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	83,150,451	84,464,265		10,007,787
215-22-04-010	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	33,249,186	28,909,513		2,888,428
215-22-04-012	OTROS MATERIALES , REPUESTOS Y UTILE	167,625	167,625		
215-22-04-999	OTROS	32,269,843	21,000,447		10,075,371
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	77,566,400	77,566,400		
215-22-05-002	AGUA	46,715,722	45,999,195		44,784,932
215-22-05-003	GAS	2,532,894	1,408,820		
215-22-05-004	CORREO	239,677	118,448		86,698
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		9,168,214		9,168,214
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,403,525	1,403,628		1,403,628
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	34,117,777	35,921,360		1,803,583
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	15,278,917	38,877,385		27,834,035
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE V	20,246,492	22,432,610		16,476,453
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	10,492,825	12,158,823		1,665,998
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARAC. OTRAS MA	18,000	18,000		
215-22-06-999	OTROS	2,737,458	3,710,317		3,338,252
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		58,310		58,310
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,088,050	2,380,000		2,380,000
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	33,798,812	33,465,012		3,885,300
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	18,375,000	19,058,250		2,378,250
215-22-08-999	OTROS	7,445,335	7,799,917		800,000
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENO		500,000		500,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	41,025,960			
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	1,297,100	1,297,100		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,468,677	3,212,330		1,743,653
215-22-09-999	OTROS	20,083,650	20,083,650		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,968,908	6,975,773		4,006,865
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	72,700,001	57,210,003		8,080,002
215-22-11-999	OTROS	41,937,905	41,937,905		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	100,440	100,440		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	30,250,112	1,056,307		500,071
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	-9,000,000	-9,000,000		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	9,000,000	9,000,000		
215-25-99-002	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS D	54,182,802	54,202,468		19,666
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		338,501		338,501

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Diciembre 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
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	41,192,132	34,836,136		374,308
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,491,932	26,464,137		1,094,799
215-29-05-999	OTRAS	14,647,373	9,990,762		1,785,000
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	146,198,559	153,521,356		7,322,797
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	669,637	669,637		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4,907,493	12,797,193		7,889,700
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,858,337	33,714,067		448,730
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,514,848	33,656,973		73,119,562
T O T A L E S		13,379,800,150	13,403,860,966		383,885,571

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ALCALDE