

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Abril AÑO 2025					
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		5,985,889,436	6,045,795,296		
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	220,000	220,000		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.FIS	3,374,580,643	3,374,580,643		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.PA	536,228,801	536,228,801		
115-05-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOL	-31,225,479	-31,225,479		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, L	987,166,693	987,166,693		
115-05-03-003-999	OTROS	26,116,839	26,116,839		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	100,770,429	100,770,429		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	200,408,081	200,408,081		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD SERV.INCORPORA	300,000,000	300,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y	479,445,369	539,351,229		
115-08-99-999	OTROS	12,178,060	12,178,060		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		6,555,456,788	6,465,663,526		385,476,359
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	865,319,742	865,319,742		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11	6,440	6,440		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3 LEY 19.200	935,196	935,196		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART 3 TRAN	21,725	21,725		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	284,786,527	284,786,527		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	452,598,870	452,598,870		
215-21-01-001-048	ASIG.RECONOC.DOCENCIA ESTABLEC.ALT	123,431,671	123,431,671		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	14,436,458	14,436,458		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	34,346,911	34,346,911		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	459,802,519	459,802,519		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	69,254,027	69,254,027		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	29,007,270	29,007,270		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	55,123,359	55,123,359		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	2,784,198	2,784,198		
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,087,191	1,087,191		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	26,877,628	26,877,628		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	764,967	764,967		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	713,877,090	713,877,090		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11	421,557	421,557		
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19.200	156,513	156,513		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	118,228,315	118,228,315		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	204,947,866	204,947,866		
215-21-02-001-046	ASIG.DE RECONOC.POR DOCENCIA ESTAB	81,641,606	81,641,606		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	14,467,999	14,467,999		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO	3,139,515	3,139,515		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	270,719,218	270,719,218		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	38,861,929	38,861,929		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	8,203,497	8,203,497		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20,212,434	20,212,434		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	1,392,099	1,392,099		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	12,808,434	12,808,434		
215-21-02-005-004	BONIF. ADICIONAL AL BONO DE ESCOLAR	4,261,959	4,261,959		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Abril AÑO 2025					
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
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,457,580,691	1,457,580,691		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	103,275,746	103,275,746		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	63,383,606	63,383,606		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	76,928,260	76,928,260		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	158,427,570	158,427,570		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART 1 LEY 19.464	26,813,412	26,813,412		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	5,272,880	3,792,000		1,800,000
215-22-01-002	ALIMENTOS PARA ANIMALES		6,223,700		6,223,700
215-22-02-002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	62,478,618	19,479,447		358,714
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	4,000,000			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,744,456	18,877,105		18,694,700
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	182,572,252	81,807,005		20,483,019
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46,494	46,494		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICID	592,842	1,153,920		1,195,237
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,121,437	3,768,417		1,503,680
215-22-04-009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	62,695,505	35,453,129		864,041
215-22-04-010	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	22,677,374	11,687,071		9,846,228
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC.PARA MANT.Y REP.VE	2,737,000			
215-22-04-999	OTROS	1,181,737	513,165		1,018,283
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	57,170,100	55,505,400		
215-22-05-002	AGUA	21,643,854	37,593,540		36,714,080
215-22-05-003	GAS	536,213	689,959		153,746
215-22-05-004	CORREO	173,223	165,849		165,849
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		4,105,738		4,105,738
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	16,086,418	16,086,418		
215-22-05-999	OTROS	34,097	34,097		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	14,693,706	38,283,116		60,113,800
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE V	4,274,308	20,689,955		19,576,680
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILI	171,360	2,189,600		2,018,240
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	6,283,200	6,283,200		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARAC. OTRAS MA		5,348,761		5,348,761
215-22-06-999	OTROS	4,239,989	1,242,255		1,242,255
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	351,050			
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,380,000	2,380,000		2,380,000
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	8,547,646	8,197,646		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	9,422,612	9,322,385		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	188,999	188,999		
215-22-08-999	OTROS	2,184,530	118,690		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	41,380,911	41,380,911		1,978,833
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		1,810,993		1,810,993
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,116,912	12,774,168		7,657,256
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	5,800,000			
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	6,900,000	4,600,000		
215-22-11-999	OTROS	16,459,001	20,730,001		4,540,000
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	209,499	748,490		538,991
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	15,521,488	15,521,488		
215-25-99-002	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS D	1,247,445	1,002,539		
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	9,476,061	8,476,123		5,373,205
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,505,956			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2025

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
215-29-05-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUC	810,001	810,001		
215-29-05-999	OTRAS	306,264	746,564		440,300
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	28,648,219	28,491,605		3,514,563
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,812,894	294,394		
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	675,920	299,880		299,880
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	113,537,332	136,415,293		146,727,124
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	2,212,970			18,788,463

T O T A L E S		12,541,346,224	12,511,458,822		385,476,359
---------------	--	----------------	----------------	--	-------------

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ALCALDE