

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2024**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE TALCA** **Cuentas con Movimientos o Saldo**

**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>		2,843,717,798	2,739,943,409	1,757,009,579	
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	50,000	50,000		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA ART49 LEY 19.378	2,611,984,506	2,611,984,506		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	17,647,989	17,647,989		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	3,036,710	3,036,710		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	3,637,166	3,637,166		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117	4,444,482	3,472,396	5,047,805	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LE	201,926,736	96,351,724	344,446,329	
115-08-99-999	OTROS	990,209	990,209		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIOR		2,772,709	1,407,515,445	

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		3,163,960,670	3,083,582,676		31,462,606
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	768,871,257	768,871,257		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	79,710,886	79,710,886		
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	22,082,938	22,082,938		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,708,991	2,708,991		
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	22,201,639	22,201,639		
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFI	9,134,719	9,134,719		
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	15,939,044	15,939,044		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SA	768,871,256	768,871,256		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	42,881,441	42,881,441		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18,168,795	18,168,795		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	18,299,422	18,299,422		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,993,386	1,993,386		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	8,495,039	8,495,039		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	152,975,431	152,975,431		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	43,101,253	43,101,253		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	6,451,950	6,451,950		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	808,977	808,977		
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,215,882	3,215,882		
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILE	1,341,390	1,341,390		
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	2,815,225	2,815,225		
215-21-02-001-042	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	152,975,431	152,975,431		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,958,153	8,958,153		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	4,293,450	4,293,450		
215-21-02-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,068,901	2,068,901		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,401,880	3,401,880		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	1,153,647	1,153,647		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONA	348,476,635	348,476,635		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	100,825,051	100,825,051		
215-21-03-999-999	OTRAS	70,254,100	70,254,100		
215-22-02-003	CALZADO	160,174	160,174		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	9,000,000	5,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,540,777	1,856,479		73,780
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	138,077,746	95,464,639		889,689
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	166,457,584	169,649,503		19,349,085

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2024**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE TALCA** **Cuentas con Movimientos o Saldo**

**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>
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	19,788,447			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,366,751	1,584,326		173,621
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,679,923	1,679,923		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	1,672,756	1,571,395		
215-22-04-999	OTROS	1,815,432	1,776,447		38,985
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,188,815	26,676,266		5,487,451
215-22-05-002	AGUA	7,179,970	7,179,970		
215-22-05-003	GAS	376,986	642,781		265,795
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	3,651,016	695,775		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,205,404	1,657,839		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	14,588,765	14,588,765		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	8,302,946	3,691,356		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	2,782,898	3,123,019		833,971
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILI	415,310	415,310		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	3,729,668	3,232,248		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO				2,012,680
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,112,753	12,112,753		
215-22-08-008	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	8,118,333	4,233,333		
215-22-08-999	OTROS	8,947,008	8,709,008		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,343,566	10,343,566		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		716,083		716,083
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	719,000	719,000		
215-22-12-999	OTROS	10,274,475	10,274,475		
215-25-01-000	IMPUESTOS	98,752	98,752		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	17,091,497	10,773,257		1,621,466
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	1,406,540	1,406,540		
215-29-05-999	OTRAS	1,833,354	291,550		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,557,855	781,975		

<b>T O T A L E S</b>	6,007,678,468	5,823,526,085	1,757,009,579	31,462,606
----------------------	---------------	---------------	---------------	------------

-----  
MARIA AREVALO DURAN  
DIRECTORA DE FINANZAS

-----  
JUAN CARLOS DIAZ AVENDANO  
ALCALDE