

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Abril AÑO 2024					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE TALCA				Cuentas con Movimientos o Saldo	
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		4,101,982,732	4,264,187,274	1,594,805,037	
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	50,000	50,000		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA ART49 LEY 19.378	2,871,778,780	2,871,778,780		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	17,653,730	17,653,730		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	30,105,018	30,105,018		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	893,284,720	893,284,720		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	1,217,329	1,217,329		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117	3,236,600	3,196,468	5,087,937	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LE	284,271,410	370,975,851	257,741,888	
115-08-99-999	OTROS	385,145	385,145		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIOR		75,540,233	1,331,975,212	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,095,924,820	4,145,043,951		80,581,737
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	766,557,495	766,557,495		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	79,217,409	79,217,409		
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	21,376,409	21,376,409		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,714,732	2,714,732		
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	21,328,313	21,328,313		
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFI	9,593,251	9,593,251		
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	15,721,255	15,721,255		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SA	766,557,495	766,557,495		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	59,823,070	59,823,070		
215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DE	790,945,946	790,945,946		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23,468,752	23,468,752		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,020,594	3,020,594		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	72,017	72,017		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	1,328,442	1,328,442		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	157,762,112	157,762,112		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	43,992,113	43,992,113		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	6,587,114	6,587,114		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	674,938	674,938		
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,196,606	3,196,606		
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILE	1,100,376	1,100,376		
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	2,847,453	2,847,453		
215-21-02-001-042	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	157,762,112	157,762,112		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,995,903	11,995,903		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	102,861,378	102,861,378		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	5,609,426	5,609,426		
215-21-02-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	124,134	124,134		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,134,909	2,134,909		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	104,877	104,877		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONA	164,885,626	164,885,626		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	113,765,065	113,765,065		
215-21-03-999-999	OTRAS	291,166,047	291,166,047		
215-22-01-001	PARA PERSONAS		753,131		753,131
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	7,000,000	7,000,000		

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

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

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
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	1,917,090	1,917,090		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,055,040	981,260		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,151,320	144,829,814		25,568,183
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	172,145,890	165,383,446		12,586,641
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	11,928,346	13,559,707		1,631,361
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	7,239,960	10,334,171		3,267,832
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	10,722,113	10,722,113		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	2,252,472	2,817,380		564,908
215-22-04-999	OTROS	22,797,733	26,289,510		3,530,762
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	22,833,162	18,772,211		1,426,500
215-22-05-002	AGUA	7,354,680	7,354,680		
215-22-05-003	GAS	8,861,296	10,328,658		1,733,157
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	38,985	38,985		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	2,592,001	2,592,001		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	2,242,818	1,408,847		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	1,604,396	4,252,146		2,647,750
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		59,500		59,500
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	263,417	263,417		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	797,500	797,500		2,012,680
215-22-08-008	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	2,850,000	6,888,332		4,038,332
215-22-08-999	OTROS	3,412,378	4,364,378		952,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,818,286	10,818,286		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,506,838	790,755		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,798,880	2,798,880		
215-22-12-999	OTROS	4,849,634	8,879,896		4,030,262
215-25-01-000	IMPUESTOS	185,217	185,217		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	23,699,571	24,210,399		2,132,294
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	6,105,890	12,041,134		5,935,244
215-29-05-999	OTRAS	4,101,122	11,812,322		7,711,200
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	3,123,806	3,123,806		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	379,610	379,610		

T O T A L E S	8,197,907,552	8,409,231,225	1,594,805,037	80,581,737
----------------------	---------------	---------------	---------------	------------

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDANO
ALCALDE