

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		4,395,706,517	4,337,826,903	1,680,971,329	
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	50,000	50,000		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA ART49 LEY 19.378	3,975,782,270	3,975,782,270		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	23,964,594	23,964,594		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	22,455,841	22,455,841		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	607,300	607,300		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117	1,686,519	1,270,597	7,619,152	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LE	371,159,993	301,631,644	387,065,117	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIOR		12,064,657	1,286,287,060	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,499,564,728	3,450,884,983		192,215,020
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	776,209,639	776,209,639		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	78,306,919	78,306,919		
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	24,875,203	24,875,203		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,782,415	2,782,415		
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	21,845,078	21,845,078		
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFI	9,484,809	9,484,809		
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	16,051,737	16,051,737		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SA	776,209,638	776,209,638		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	51,369,459	51,369,459		
215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY	12,470,958	12,470,958		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,227,275	15,227,275		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	82,756	82,756		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,113,123	1,113,123		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	163,467,665	163,467,665		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	42,955,864	42,955,864		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	6,837,414	6,837,414		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,080,743	1,080,743		
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,523,932	3,523,932		
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILE	989,073	989,073		
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	3,254,983	3,254,983		
215-21-02-001-042	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	163,467,665	163,467,665		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,384,710	11,384,710		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	1,317,818	1,317,818		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	4,010,123	4,010,123		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	97,944	97,944		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,969,146	2,969,146		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONA	49,369,387	49,369,387		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	104,244,211	104,244,211		
215-21-03-999-999	OTRAS	409,701,409	409,701,409		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,988,610	1,988,610		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	12,000,000	12,000,000		
215-22-03-003	PARA CALEFACCION		1,969,331	1,969,331	
215-22-03-999	PARA OTROS		892,500	892,500	
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	24,344,945	569,058		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS		282,030		282,030

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	235,256,173	178,593,716		26,367,194
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	175,726,942	203,505,536		123,807,431
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	25,662,746	8,929,263		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	4,860,913	12,728,119		7,975,496
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,593,546	773,441		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE		412,290		412,290
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	2,491,129			
215-22-04-999	OTROS	12,108,890	12,033,044		3,895,108
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	23,636,565	26,606,965		2,970,400
215-22-05-002	AGUA	4,637,550	4,637,550		
215-22-05-003	GAS	3,665,182	4,841,804		1,176,622
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,415,893	1,415,893		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,677,664	2,677,664		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	31,087,568	31,087,568		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	12,169,207	13,597,207		2,677,500
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	2,368,873	2,368,873		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILI	2,383,570	2,383,570		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	4,237,606	2,095,606		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	357,000	297,500		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	1,671,951	1,671,951		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	4,251,632	4,251,632		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,497,000	3,748,500		
215-22-08-008	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	8,209,170	7,585,000		
215-22-08-999	OTROS	25,297,727	23,393,727		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	15,373,175	15,361,643		213,859
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,904,000	2,224,000		320,000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	820,065	820,065		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,993,000	3,213,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	2,235,540	2,235,540		
215-22-12-999	OTROS	41,833,763	50,402,826		8,569,063
215-25-01-000	IMPUESTOS	88,603	88,603		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	13,358,396	19,034,228		6,456,472
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	29,319,815	33,549,539		4,229,724
215-29-05-999	OTRAS	1,916,495	1,916,495		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	887,621			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	535,107			

T O T A L E S	7,895,271,245	7,788,711,886	1,680,971,329	192,215,020
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDANO
ALCALDE