

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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		4,287,060,873	4,361,294,023	1,606,738,179	
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	100,000	100,000		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA ART49 LEY 19.378	3,993,177,609	3,993,177,609		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	24,764,081	24,764,081		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	3,986,687	3,986,687		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117	2,342,761	3,414,642	6,547,271	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LE	261,489,735	265,237,785	383,317,067	
115-08-99-999	OTROS	1,200,000	1,200,000		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIOR		69,413,219	1,216,873,841	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,191,832,668	3,136,012,935		136,395,287
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	772,647,321	772,647,321		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	78,257,021	78,257,021		
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	23,784,283	23,784,283		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,768,696	2,768,696		
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	21,791,589	21,791,589		
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFI	9,458,817	9,458,817		
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	15,999,264	15,999,264		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SA	772,647,319	772,647,319		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	50,873,161	50,873,161		
215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY	1,916,538	1,916,538		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	21,959,157	21,959,157		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	169,740,318	169,740,318		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	46,309,827	46,309,827		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	7,015,043	7,015,043		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	824,565	824,565		
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,506,918	3,506,918		
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILE	1,035,758	1,035,758		
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	3,269,475	3,269,475		
215-21-02-001-042	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	169,740,318	169,740,318		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,656,668	11,656,668		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	3,235,110	3,235,110		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		48,972		48,972
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONA	62,821,793	62,821,793		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	107,705,536	107,705,536		
215-21-03-999-999	OTRAS	397,781,372	397,781,372		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	903,210	3,830,285		2,927,075
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	6,000,000	6,000,000		
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	3,897,702	1,928,371		
215-22-03-999	PARA OTROS	892,500			
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	282,030			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	114,129,297	142,619,652		54,857,549
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	141,796,831	62,983,747		44,994,347
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,999,616	3,999,616		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	8,213,769	714,124		475,851
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	324,208	5,676,233		5,352,025

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	1,545,430	1,545,430		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	412,290			
215-22-04-999	OTROS	8,177,213	8,203,070		3,920,965
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	30,442,200	30,952,200		3,480,400
215-22-05-002	AGUA	5,627,070	5,627,070		
215-22-05-003	GAS	9,367,296	9,529,424		1,338,750
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	8,971,426	7,827,836		1,533,910
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	4,133,971	5,442,971		1,309,000
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	11,601,380	13,558,930		1,957,550
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		178,500		178,500
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	107,100	107,100		
215-22-08-008	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	8,853,333	8,853,333		
215-22-08-999	OTROS	13,674,046	21,512,606		7,838,560
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	11,290,516	11,076,657		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,950,000	2,630,000		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	686,333	686,333		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	345,000	2,845,000		2,500,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,452,835	1,452,835		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS		222,027		222,027
215-22-12-999	OTROS	9,654,412	1,085,349		
215-25-01-000	IMPUESTOS	113,401	113,401		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	12,409,650	8,831,074		2,877,896
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	8,106,815	4,459,001		581,910
215-29-05-999	OTRAS	807,131	807,131		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,536,010	2,536,010		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,382,780	1,382,780		

T O T A L E S	7,478,893,541	7,497,306,958	1,606,738,179	136,395,287
----------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDANO
ALCALDE