

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Septiembre 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>		4,117,632,098	4,157,614,878	1,566,755,399	
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA ART49 LEY 19.378	2,837,147,677	2,837,147,677		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	23,353,217	23,353,217		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	100,951,482	100,951,482		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	899,666,366	899,666,366		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	1,019,106	1,019,106		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117	698,022	227,651	7,017,642	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LE	253,771,178	293,274,587	343,813,658	
115-08-99-999	OTROS	1,025,050	1,025,050		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIOR		949,742	1,215,924,099	

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		4,512,554,631	4,616,820,301		240,660,957
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	776,407,937	777,767,070		1,359,133
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	78,604,328	78,604,328		
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	25,360,848	25,360,848		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,786,007	2,786,007		
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	21,524,608	21,524,608		
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFI	9,490,008	9,490,008		
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	16,583,770	16,583,770		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SA	776,407,935	777,767,067		1,359,132
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	72,154,187	72,154,187		
215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DE	788,774,512	788,774,512		
215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY	52,756,861	52,756,861		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,595,993	5,595,993		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	71,561,216	71,561,216		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	558,196	558,196		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	175,517,447	175,517,447		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	45,747,196	45,747,196		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	7,139,210	7,139,210		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	824,565	824,565		
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,282,843	3,282,843		
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	3,552,947	3,552,947		
215-21-02-001-042	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	175,517,447	175,517,447		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15,494,591	15,494,591		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	106,335,290	106,335,290		
215-21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO, ART30, DE LA LEY 19.378	96,636	96,636		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1,424,385	1,424,385		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	48,972	122,432		122,432
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	19,950,846	19,950,846		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,829,069	1,829,069		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONA	34,500,334	34,500,334		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	136,884,464	136,884,464		
215-21-03-999-999	OTRAS	416,079,228	416,079,228		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,520,171	593,096		
215-22-02-003	CALZADO	619,990	619,990		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Septiembre 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>
215-22-03-001	PARA VEHICULOS		8,000,000		8,000,000
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	2,266,235	2,266,235		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,470,042	3,370,858		1,900,816
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS		340,259		340,259
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155,850,610	192,111,824		91,118,763
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	256,919,686	278,861,699		66,936,360
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	37,258,760	39,126,598		1,867,838
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	10,726,628	10,536,377		285,600
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	10,333,515	4,981,490		
215-22-04-999	OTROS	14,451,983	10,531,018		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	33,294,100	35,165,500		5,351,800
215-22-05-002	AGUA	5,287,200	5,300,760		13,560
215-22-05-003	GAS	1,885,427	1,072,181		525,504
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	8,810,760	12,998,806		5,721,956
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	3,405,364	2,328,057		231,693
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	15,551,999	13,594,449		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	178,500	59,500		59,500
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	1,031,730	1,031,730		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		3,599,750		3,599,750
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		3,272,500		3,272,500
215-22-08-008	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	13,376,659	13,376,659		
215-22-08-999	OTROS	35,364,699	64,006,199		36,480,060
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,897,935	10,897,935		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,800,000	1,800,000		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	700,911	700,911		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,500,000	2,500,000		2,500,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,753,340	1,753,340		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	222,027			
215-22-12-999	OTROS		3,361,911		3,361,911
215-25-01-000	IMPUESTOS	160,281	160,281		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	24,961,599	26,086,680		4,002,977
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	2,108,656	1,662,406		135,660
215-29-05-999	OTRAS	6,277,291	6,277,291		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	3,786,586	5,900,339		2,113,753
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,954,313	1,954,313		
<b>T O T A L E S</b>		<b>8,630,186,729</b>	<b>8,774,435,179</b>	<b>1,566,755,399</b>	<b>240,660,957</b>

-----  
MARIA AREVALO DURAN  
DIRECTORA DE FINANZAS

-----  
JUAN CARLOS DIAZ AVENDANO  
ALCALDE