

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2025**

**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>		<b>3,214,962,532</b>	<b>3,059,053,930</b>	<b>1,917,839,652</b>	
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	50,000	50,000		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA ART49 LEY 19.378	2,831,356,483	2,831,356,483		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	19,248,252	19,248,252		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	115,481,115	115,481,115		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	2,335,352	2,335,352		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117	934,454	2,212,921	260,437	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LE	244,816,572	47,154,235	391,236,988	
115-08-99-999	OTROS	740,304	740,304		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIOR		40,475,268	1,526,342,227	

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>3,556,090,288</b>	<b>3,809,191,570</b>		<b>355,739,916</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	815,197,063	815,197,063		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	81,506,398	81,506,398		
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	25,480,799	25,480,799		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,027,269	3,027,269		
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	23,619,276	23,619,276		
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFI	9,795,666	9,795,666		
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	17,406,127	17,406,127		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SA	806,736,707	806,736,707		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	43,151,141	43,151,141		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	27,164,361	27,164,361		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	544,907	544,907		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	221,789,795	221,789,795		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	55,356,341	55,356,341		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	8,386,502	8,386,502		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	734,202	734,202		
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,467,456	3,467,456		
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILE	1,685,281	1,685,281		
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	4,518,058	4,518,058		
215-21-02-001-042	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	213,329,439	213,329,439		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,865,099	11,865,099		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	9,410,564	9,410,564		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	120,776	120,776		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,646,820	1,646,820		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONA	294,990,681	294,990,681		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	113,002,116	113,002,116		
215-21-03-999-999	OTRAS	5,182,560	5,182,560		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	203,723			
215-22-03-999	PARA OTROS		7,000,000		7,000,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,195,633	249,662		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,655,384	103,283,419		98,751,199
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	19,378,597	139,563,487		143,219,914
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,024,785	989,491		989,491
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	7,232,670	11,222,188		10,685,486
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	19,278			

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2025**

**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>
215-22-04-999	OTROS	396,990	13,934,900		13,934,900
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	25,650,500	25,824,900		4,628,600
215-22-05-002	AGUA	7,724,750	7,724,750		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	725,100	725,100		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,346,433	1,346,433		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	15,900,490	15,900,490		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	35,836,660	58,325,339		35,582,714
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH		5,921,549		6,773,732
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILI		948,430		948,430
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	681,905	2,624,468		8,124,468
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	777,784			
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		13,627,848		13,627,848
215-22-08-008	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	7,262,500	7,262,500		
215-22-08-999	OTROS	14,625,657	16,950,257		2,324,600
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20,134,201	14,373,642		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	691,688			
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,843,222			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	400,000	400,000		
215-22-12-999	OTROS	353,119			
215-23-01-004	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	543,669,596	543,669,596		
215-25-01-000	IMPUESTOS	207,678	207,678		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,674,652	4,890,450		2,348,339
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	5,712,000	5,712,000		
215-29-05-999	OTRAS		3,986,500		3,986,500
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,399,989	3,411,089		2,011,100
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	249,900			
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				802,595

<b>T O T A L E S</b>	6,771,052,820	6,868,245,500	1,917,839,652	355,739,916
----------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

-----  
MARIA AREVALO DURAN  
DIRECTORA DE FINANZAS

-----  
JUAN CARLOS DIAZ AVENDANO  
ALCALDE