

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo AÑO 2025					
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		3,086,313,387	3,242,691,600	1,761,461,439	
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	50,000	50,000		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA ART49 LEY 19.378	2,820,684,119	2,820,684,119		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	18,352,946	18,352,946		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	799,501	799,501		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117	2,106,993	1,642,932	724,498	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LE	244,004,372	394,098,097	241,143,263	
115-08-99-999	OTROS	315,456	315,456		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIOR		6,748,549	1,519,593,678	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,067,763,685	3,299,031,088		587,007,319
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	799,681,449	799,681,449		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	82,957,303	82,957,303		
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	24,577,380	24,577,380		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,033,462	3,033,462		
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	23,916,720	23,916,720		
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFI	9,821,564	9,821,564		
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	17,198,841	17,198,841		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SA	799,681,449	799,681,449		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	42,677,296	42,677,296		
215-21-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	18,359,603	18,359,603		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	21,385,536	21,385,536		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	8,159,648	8,159,648		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	212,355,631	212,355,631		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	55,458,554	55,458,554		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	8,365,389	8,365,389		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	823,535	823,535		
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	1,675,855	1,675,855		
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	4,621,034	4,621,034		
215-21-02-001-042	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	212,355,631	212,355,631		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,730,442	11,730,442		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	7,886,667	7,886,667		
215-21-02-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,975,004	2,975,004		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	1,748,496	1,748,496		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONA	394,251,147	394,251,147		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	115,998,752	115,998,752		
215-21-03-999-999	OTRAS	5,124,760	5,124,760		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	7,000,000	14,000,000		7,000,000
215-22-03-999	PARA OTROS		-7,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		1,029,707		1,029,707
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,269,730	112,532,129		210,013,598
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	29,086,119	49,090,748		163,224,543
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	19,748	16,925,413		17,895,156
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	9,803,101	3,630,571		4,512,956
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		2,526,608		2,526,608

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo AÑO 2025					
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
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE		1,189,881		1,189,881
215-22-04-999	OTROS	14,437,080	10,219,244		9,717,064
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	32,312,400	33,808,900		6,125,100
215-22-05-002	AGUA	9,109,020	9,109,020		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		1,454,100		1,454,100
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	146,541	2,839,730		2,693,189
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		24,296,134		24,296,134
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E		2,439,500		38,022,214
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH		4,082,295		10,856,027
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILI				948,430
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	6,636,968	7,552,930		9,040,430
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	772,262	772,262		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		3,272,500		16,900,348
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,697,095	11,697,095		
215-22-08-008	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	12,970,826	12,970,826		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	651,098	651,098		
215-22-08-999	OTROS	12,323,558	21,005,593		11,006,635
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	11,004,718	11,004,718		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	980,000	980,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,199,520	1,199,520		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	2,302,360	2,302,360		
215-22-12-999	OTROS		33,959,412		33,959,412
215-25-01-000	IMPUESTOS	114,693	114,693		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,266,336	2,485,977		2,567,980
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD		5,700,600		5,700,600
215-29-05-999	OTRAS	3,986,500			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	4,361,321	3,976,951		1,626,730
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		4,157,973		4,157,973
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	3,024,087	2,763,996		542,504
T O T A L E S		6,154,077,072	6,541,722,688	1,761,461,439	587,007,319

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDANO
ALCALDE