

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Abril 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		5,634,745,339	5,669,958,904	1,726,247,874	
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	9,051,017	9,051,017		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA ART49 LEY 19.378	4,354,588,682	4,354,588,682		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	18,346,934	18,346,934		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	37,705,070	37,705,070		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	930,140,587	930,140,587		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	812,778	812,778		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117	2,655,191	2,177,727	1,201,962	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LE	281,080,568	274,298,781	247,925,050	
115-08-99-999	OTROS	364,512	364,512		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIOR		42,472,816	1,477,120,862	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,782,386,822	4,870,956,827		675,577,324
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	799,904,253	799,904,253		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	82,844,510	82,844,510		
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	25,721,301	25,721,301		
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	23,219,686	23,219,686		
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFI	9,839,859	9,839,859		
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	17,239,898	17,239,898		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SA	799,904,254	799,904,254		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	69,621,405	69,621,405		
215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DE	813,268,695	813,268,695		
215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY	60,798,804	60,798,804		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	21,853,073	21,853,073		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,465,944	1,465,944		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	655,686	655,686		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	218,792,043	218,792,043		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	56,003,062	56,003,062		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	8,628,342	8,628,342		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	721,818	721,818		
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,833,431	3,833,431		
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILE	2,237,869	2,237,869		
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	5,036,962	5,036,962		
215-21-02-001-042	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	218,792,043	218,792,043		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18,411,450	18,411,450		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	148,914,778	148,914,778		
215-21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO, ART30, DE LA LEY 19.378	652,698	652,698		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	9,029,961	9,029,961		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	146,123	146,123		
215-21-02-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	344,928	344,928		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	254,989	254,989		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONA	-218,480,826	-218,480,826		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	130,501,679	130,501,679		
215-21-03-999-999	OTRAS	668,239,124	668,239,124		
215-22-01-001	PARA PERSONAS		1,440,000		1,440,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Abril 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
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	7,000,000	7,000,000		7,000,000
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	5,860,750	5,860,750		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,029,707	3,946,361		3,946,361
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	288,608,890	180,172,806		101,577,514
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	84,280,746	202,192,105		281,135,902
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	16,925,413	40,728,786		41,698,529
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	12,277,349	23,734,441		15,970,048
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,526,608	496,944		496,944
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE		1,103,130		1,103,130
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	2,759,729	2,991,905		1,422,057
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	40,677	40,677		
215-22-04-999	OTROS	22,501,301	38,396,987		25,612,750
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	23,138,930	20,907,630		3,893,800
215-22-05-002	AGUA	7,331,620	7,331,620		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,454,100			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,732,174	38,985		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	34,815,952	13,516,904		2,997,086
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	35,581,000	10,455,019		12,896,233
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	12,487,414	16,405,941		14,774,554
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILI				948,430
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	11,610,830	3,887,954		1,317,554
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		119,000		119,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	260,610	260,610		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,663,227	22,798,258		13,035,379
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	203,303	203,303		
215-22-08-008	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	13,281,667	15,381,667		2,100,000
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	217,915	217,915		
215-22-08-999	OTROS	90,946,708	81,417,710		1,477,637
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	11,000,628	11,000,628		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	2,243,980	2,243,980		
215-22-12-999	OTROS	8,528,161	7,123,409		32,554,660
215-25-01-000	IMPUESTOS	138,778	138,778		
215-29-03-000	VEHÍCULOS		33,092,400		33,092,400
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	11,974,370	22,193,429		12,787,039
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	238,000	238,000		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	32,591,625	38,896,340		12,005,315
215-29-05-999	OTRAS	2,124,150	3,055,909		931,759
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,249,100	47,902,725		47,280,355
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4,787,602	2,592,517		1,962,888
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	542,504			
T O T A L E S		10.417.132.161	10.540.915.731	1.726.247.874	675.577.324

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDANO
ALCALDE