

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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		4,963,952,391	3,363,443,773	1,600,508,618	
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	50,000	50,000		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA ART49 LEY 19.378	2,700,495,879	2,700,495,879		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	18,083,244	18,083,244		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	394,443,230	394,443,230		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11,420,775	11,420,775		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	4,618,165	4,618,165		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117	2,296,724		2,296,724	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LE	263,883,082	97,258,666	166,624,416	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIOR	1,568,661,292	137,073,814	1,431,587,478	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,369,160,799	3,396,092,815		26,932,016
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	793,226,880	793,226,880		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	82,224,046	82,224,046		
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	18,240,375	18,240,375		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,691,768	2,691,768		
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	23,249,416	23,249,416		
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFI	8,977,479	8,977,479		
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	16,510,498	16,510,498		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SA	793,226,880	793,226,880		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	44,359,819	44,359,819		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,271,880	4,271,880		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	51,938,174	51,938,174		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	230,448,400	230,448,400		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	138,500,734	138,500,734		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	38,595,480	38,595,480		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	5,999,869	5,999,869		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	570,602	570,602		
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4,769,208	4,769,208		
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILE	1,050,698	1,050,698		
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	2,837,450	2,837,450		
215-21-02-001-042	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	138,500,734	138,500,734		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,081,499	8,081,499		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1,182,000	1,182,000		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	12,954,783	12,954,783		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	55,588,400	55,588,400		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONA	157,891,574	157,891,574		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	119,700,220	119,700,220		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,719,675	1,719,675		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	8,000,000	8,000,000		
215-22-03-999	PARA OTROS	192,400	192,400		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,685,040	1,685,040		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	275,004	920,103		645,099
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	84,280,204	84,280,204		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	11,202,631	31,319,195		20,116,564
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,915,900	2,633,203		717,303

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	29,500	29,500		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE		500,218		500,218
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	64,389	64,389		
215-22-04-999	OTROS	249,263	963,263		714,000
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,594,046	21,594,046		
215-22-05-002	AGUA	6,939,610	6,959,370		19,760
215-22-05-003	GAS		260,755		260,755
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	694,497	694,497		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,699,842	1,816,797		116,955
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	14,563,475	14,563,475		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	18,124,240	18,124,240		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	1,284,553	1,334,652		50,099
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	1,267,350	1,267,350		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		2,012,680		2,012,680
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,869,345	3,869,345		
215-22-08-008	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	2,860,000	2,860,000		
215-22-08-999	OTROS	6,357,391	6,357,391		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	15,799,554	15,822,054		22,500
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,456,858	1,456,858		
215-23-01-004	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	391,255,581	391,255,581		
215-25-01-000	IMPUESTOS	17,005	17,005		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	12,786,420	12,786,420		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	390,000	390,000		
215-29-05-999	OTRAS		464,100		464,100
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,291,983		1,291,983
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	2,998,160	2,998,160		

T O T A L E S	8,333,113,190	6,759,536,588	1,600,508,618	26,932,016
----------------------	---------------	---------------	---------------	------------

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDANO
ALCALDE