

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Febrero 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>		<b>3,044,641,757</b>	<b>2,991,915,185</b>	<b>1,653,235,190</b>	
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	50,000	50,000		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA ART49 LEY 19.378	2,854,280,399	2,854,280,399		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	18,138,968	18,138,968		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	2,142,692	2,142,692		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117	1,778,995		4,075,719	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LE	210,150,357	137,903,456	238,871,317	
115-10-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	115,000	115,000		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIOR	-42,014,654	-20,715,330	1,410,288,154	

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>2,974,010,268</b>	<b>3,058,918,852</b>		<b>111,840,600</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	770,648,568	770,648,568		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	80,109,300	80,109,300		
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	21,314,291	21,314,291		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,708,991	2,708,991		
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	21,996,190	21,996,190		
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFI	8,909,728	8,909,728		
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	15,711,038	15,711,038		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SA	770,648,568	770,648,568		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	42,885,346	42,885,346		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,207,950	12,207,950		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,246,005	2,246,005		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,241,848	2,241,848		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	147,514,595	147,514,595		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	41,028,833	41,028,833		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	6,299,041	6,299,041		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	593,565	593,565		
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,177,726	3,177,726		
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILE	1,194,214	1,194,214		
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	2,977,061	2,977,061		
215-21-02-001-042	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	147,514,595	147,514,595		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,704,603	8,704,603		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	2,306,134	2,306,134		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,557,468	5,557,468		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONA	405,900,417	405,900,417		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	90,907,864	90,907,864		
215-21-03-999-999	OTRAS	5,752,500	5,752,500		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS		4,000,000		4,000,000
215-22-03-999	PARA OTROS	803,250	803,250		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,440,383	6,198,461		758,078
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	645,099			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	106,611,084	150,113,880		43,502,796
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	82,566,150	78,606,752		16,157,166
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	717,303	19,788,447		19,788,447
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	12,476,493	13,432,539		956,046
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	201,824	201,824		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Febrero 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
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	500,218			
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE		101,361		101,361
215-22-04-999	OTROS	1,738,828	1,102,798		77,970
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	14,490,106	14,490,106		
215-22-05-002	AGUA	7,554,280	7,534,520		
215-22-05-003	GAS	511,602	250,847		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	693,165	3,648,406		2,955,241
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	329,133	1,759,743		1,547,565
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	15,537,047	15,537,047		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	53,768,284	58,379,874		4,611,590
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	2,652,504	3,096,255		493,850
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	4,327,435	4,824,855		497,420
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	96,033	96,033		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO				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	1,540,000	5,425,000		3,885,000
215-22-08-999	OTROS	8,935,481	9,173,481		238,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	8,552,485	8,529,985		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	747,618	747,618		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	494,960	494,960		
215-25-01-000	IMPUESTOS	243,612	243,612		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,665,731	1,665,731		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,386,747	10,326,453		7,939,706
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	170,170	170,170		
215-29-05-999	OTRAS	3,903,582	4,981,286		1,541,804
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	7,491,894	8,267,774		775,880
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,291,983			

T O T A L E S		6,018,652,025	6,050,834,037	1,653,235,190	111,840,600
---------------	--	---------------	---------------	---------------	-------------

-----  
MARIA AREVALO DURAN  
DIRECTORA DE FINANZAS

-----  
JUAN CARLOS DIAZ AVENDANO  
ALCALDE