

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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		2,947,294,309	2,853,432,472	1,660,617,236	
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	50,000	50,000		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA ART49 LEY 19.378	2,632,210,995	2,632,210,995		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	20,812,961	20,812,961		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	1,156,829	1,156,829		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117	12,517,892	4,899,474	14,636,060	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LE	279,691,468	193,313,822	430,191,304	
115-08-99-999	OTROS	794,164	794,164		
115-10-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000	60,000		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIOR		134,227	1,215,789,872	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,557,775,058	3,511,776,445		194,662,344
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	775,764,848	776,905,379		2,499,664
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	77,404,508	77,404,508		
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	23,962,484	23,962,484		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,791,777	2,791,777		
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	21,896,468	21,896,468		
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFI	9,644,243	9,644,243		
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	16,574,965	16,574,965		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SA	775,764,845	776,905,376		2,499,663
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	43,393,641	43,393,641		
215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DE	776,571	776,571		
215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY	7,109,806	7,109,806		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	21,334,626	21,334,626		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	171,036	171,036		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	178,334,246	178,334,246		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	46,737,299	46,737,299		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	7,193,729	7,193,729		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	684,085	684,085		
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,879,508	2,879,508		
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILE	1,126,182	1,126,182		
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	3,387,654	3,387,654		
215-21-02-001-042	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	178,334,246	178,334,246		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,354,937	10,354,937		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	717,739	717,739		
215-21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO, ART30, DE LA LEY 19.378	1,047,939	1,047,939		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	5,796,580	5,796,580		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	122,432			
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONA	-68,598,837	-68,598,837		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	120,893,665	120,893,665		
215-21-03-999-999	OTRAS	547,188,712	547,188,712		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,105,932	13,746,119		10,640,187
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	8,000,000			
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	1,988,669	1,988,669		
215-22-03-999	PARA OTROS	1,178,100	1,178,100		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,922,288	4,076,427		3,054,955

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	340,259			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	231,841,781	170,082,805		29,359,787
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	179,299,369	197,457,698		85,094,689
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,867,838	1,075,463		1,075,463
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,096,192	4,844,836		4,034,244
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3,439,133	6,551,996		3,112,863
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	539,720	539,720		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	130,005	947,999		817,994
215-22-04-999	OTROS	10,621,565	20,853,431		10,231,866
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	23,690,700	22,392,700		4,053,800
215-22-05-002	AGUA	4,590,070	4,576,510		
215-22-05-003	GAS	1,599,273	1,073,769		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,133,698	2,133,698		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,024,333	4,904,003		879,670
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	46,839,107	46,839,107		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	5,721,956			
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	8,543,437	15,182,040		6,870,296
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	2,134,720	3,098,620		963,900
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	166,600	166,600		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,500	178,500		178,500
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	321,300	321,300		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	5,294,072	1,694,322		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,545,000	3,272,500		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	134,181	134,181		
215-22-08-008	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	13,634,987	13,634,987		
215-22-08-999	OTROS	92,398,884	66,890,091		10,971,267
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	11,288,249	11,564,413		276,164
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,640,000	3,740,000		100,000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,770,720	2,456,160		685,440
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,500,000			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	2,043,177	2,043,177		
215-22-12-999	OTROS	10,105,293	6,743,382		
215-25-01-000	IMPUESTOS	174,221	174,221		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	14,814,641	13,526,215		2,714,551
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	23,144,075	27,362,285		4,353,870
215-29-05-999	OTRAS	1,246,011	10,139,342		8,893,331
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	10,056,068	9,242,495		1,300,180

TOTALES	6,505,069,367	6,365,208,917	1,660,617,236	194,662,344
---------	---------------	---------------	---------------	-------------

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDANO
ALCALDE