

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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		6,074,248,583	4,312,317,533	1,761,931,050	
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	50,000	50,000		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA ART49 LEY 19.378	3,094,795,285	3,094,795,285		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	563,344,239	563,344,239		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	344,764,154	344,764,154		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	69,392,333	69,392,333		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	1,112,630	1,112,630		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117	1,538,904		1,538,904	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LE	341,354,288	147,779,637	193,574,651	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIOR	1,657,896,750	91,079,255	1,566,817,495	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,346,697,089	3,449,335,723		102,638,634
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	803,782,726	803,782,726		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	82,174,131	82,174,131		
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	22,855,482	22,855,482		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,027,269	3,027,269		
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	23,876,474	23,876,474		
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFI	9,976,716	9,976,716		
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	17,297,602	17,297,602		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SA	803,782,726	803,782,726		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	43,216,745	43,216,745		
215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DE	7,841,494	7,841,494		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	28,726,571	28,726,571		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	273,149,181	273,149,181		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	206,008,975	206,008,975		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	54,558,694	54,558,694		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	8,113,643	8,113,643		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	734,202	734,202		
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	1,793,268	1,793,268		
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	4,070,617	4,070,617		
215-21-02-001-042	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	206,008,975	206,008,975		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,445,847	11,445,847		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	1,072,323	1,072,323		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	9,264,692	9,264,692		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	79,200,845	79,200,845		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONA	158,235,928	158,235,928		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	141,412,260	141,412,260		
215-21-03-999-999	OTRAS	2,772,940	2,772,940		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	6,000,000	6,203,723		203,723
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	1,397,904	1,397,904		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		945,971		945,971
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	136,410,842	156,534,006		20,123,164
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	73,743,109	96,778,133		23,035,024
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,746,901	4,771,686		2,024,785
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		6,695,968		6,695,968

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	633,851	653,129		19,278
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	111,146	111,146		
215-22-04-999	OTROS	1,765,913	2,162,903		396,990
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	18,981,900	23,436,100		4,454,200
215-22-05-002	AGUA	9,888,640	9,888,640		
215-22-05-003	GAS	397,179	397,179		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	475,922	475,922		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	17,707,200	30,801,235		13,094,035
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH		852,183		852,183
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR		6,181,905		6,181,905
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		777,784		777,784
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,272,500	3,272,500		
215-22-08-008	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	11,224,166	11,224,166		
215-22-08-999	OTROS	4,262,269	4,262,269		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,545,393	11,305,952		5,760,559
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		691,688		691,688
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		11,843,222		11,843,222
215-22-12-999	OTROS		353,119		353,119
215-25-01-000	IMPUESTOS	87,674	87,674		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	245,000	245,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,398,439	10,530,980		4,132,541
215-29-05-999	OTRAS	19,425,946	19,425,946		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	499,731	499,731		
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED		249,900		249,900
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,183,198	2,183,198		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	15,424,484	16,227,079		802,595

T O T A L E S	9,420,945,672	7,761,653,256	1,761,931,050	102,638,634
----------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDANO
ALCALDE