

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Mayo 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>3,369,322,860</b>	<b>3,434,975,124</b>	<b>1,529,152,773</b>	
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	50,000	50,000		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA ART49 LEY 19.378	3,129,778,005	3,129,778,005		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	17,665,211	17,665,211		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	4,654,970	4,654,970		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	1,026,045	1,026,045		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117	1,609,784	848,882	5,848,839	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LE	210,902,124	132,311,048	336,332,964	
115-08-99-999	OTROS	3,636,721	3,636,721		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIOR		145,004,242	1,186,970,970	

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>3,178,614,469</b>	<b>3,283,226,469</b>		<b>185,193,737</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	770,074,717	770,074,717		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	79,818,450	79,818,450		
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	18,616,440	18,616,440		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,726,214	2,726,214		
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	22,380,950	22,380,950		
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFI	9,502,819	9,502,819		
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	16,045,927	16,045,927		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SA	770,074,713	770,074,713		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	42,739,473	42,739,473		
215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DE	596,155	596,155		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,780,319	11,780,319		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	206,890	206,890		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	69,918	69,918		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	157,748,993	157,748,993		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	45,500,761	45,500,761		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	6,621,110	6,621,110		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	663,456	663,456		
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,196,606	3,196,606		
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILE	1,088,749	1,088,749		
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	3,476,700	3,476,700		
215-21-02-001-042	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	157,748,993	157,748,993		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,139,981	9,139,981		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	3,832,376	3,832,376		
215-21-02-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	82,756	82,756		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	69,918	69,918		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONA	45,328,736	45,328,736		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	104,129,592	104,129,592		
215-21-03-999-999	OTRAS	426,939,509	426,939,509		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,677,361	1,924,230		
215-22-02-003	CALZADO		131,733		131,733
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	10,000,000	10,000,000		
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	299,880	2,249,100		1,949,220
215-22-03-999	PARA OTROS	570,224	570,224		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,773,724	4,745,400		1,971,676

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Mayo 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>

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	135,109,234	166,556,047		57,014,996
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	91,641,396	142,224,452		63,169,697
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	23,487,270	27,646,680		5,790,771
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	13,302,046	10,295,538		261,324
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	276,616	276,616		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	639,283	74,375		
215-22-04-999	OTROS	23,322,204	24,124,828		4,333,386
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	15,989,400	18,128,565		3,565,665
215-22-05-002	AGUA	5,088,130	5,088,130		
215-22-05-003	GAS	2,126,450	1,239,383		846,090
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,403,570	1,403,570		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,634,182	2,634,182		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	29,415,357	29,415,357		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	6,796,177	9,680,787		2,884,610
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	5,025,199	5,025,199		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILI		1,237,600		1,237,600
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	10,373,379	7,725,629		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	861,560	904,400		102,340
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO				2,012,680
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		3,748,500		3,748,500
215-22-08-008	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	9,006,662	8,164,997		3,196,667
215-22-08-999	OTROS	11,111,560	18,800,960		8,641,400
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9,223,242	9,429,273		206,031
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	816,340	816,340		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		17,329,118		17,329,118
215-22-12-002	GASTOS MENORES	8,761,729	8,761,729		
215-22-12-999	OTROS	4,969,411	939,149		
215-25-01-000	IMPUESTOS	169,017	169,017		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	15,635,788	15,635,788		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,430,383	9,414,351		5,116,262
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	5,935,244	1,084,090		1,084,090
215-29-05-999	OTRAS	10,201,200	2,490,000		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,340,030	2,939,911		599,881

<b>TOTALES</b>	6,547,937,329	6,718,201,593	1,529,152,773	185,193,737
----------------	---------------	---------------	---------------	-------------

-----  
MARIA AREVALO DURAN  
DIRECTORA DE FINANZAS

-----  
JUAN CARLOS DIAZ AVENDANO  
ALCALDE