

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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		4,542,928,785	4,448,989,843	1,623,091,715	
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	50,000	50,000		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA ART49 LEY 19.378	3,309,589,748	3,309,589,748		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	56,381,850	56,381,850		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	3,023,570	3,023,570		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	899,746,688	899,746,688		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	565,543	565,543		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117	3,592,642	2,238,251	7,203,230	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LE	226,674,820	245,471,016	317,536,768	
115-08-99-999	OTROS	43,303,924	43,303,924		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIOR		-111,380,747	1,298,351,717	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,414,183,999	4,469,885,027		240,894,765
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	767,615,555	767,615,555		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	80,949,322	80,949,322		
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	19,096,732	19,096,732		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,743,437	2,743,437		
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	22,149,425	22,149,425		
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFI	9,390,902	9,390,902		
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	15,783,183	15,783,183		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SA	767,615,553	767,615,553		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60,834,743	60,834,743		
215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DE	784,763,316	784,763,316		
215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY	92,845,424	92,845,424		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	22,008,054	22,008,054		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	183,648	183,648		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	21,288,982	21,288,982		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	34,959	34,959		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	162,832,519	162,832,519		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	45,880,478	45,880,478		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	6,853,259	6,853,259		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	663,456	663,456		
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,402,128	3,402,128		
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILE	1,155,884	1,155,884		
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	3,287,922	3,287,922		
215-21-02-001-042	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	162,832,519	162,832,519		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,411,594	12,411,594		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	110,430,806	110,430,806		
215-21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO, ART30, DE LA LEY 19.378	254,940	254,940		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	6,472,845	6,472,845		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	48,972	48,972		
215-21-02-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,275,791	2,275,791		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONA	-543,028,550	-543,028,550		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	115,627,438	115,627,438		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,026,783,584	1,026,783,584		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,609,675	1,609,675		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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
215-22-02-003	CALZADO	131,733			
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	3,000,000	3,000,000		
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	1,949,220			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,899,606	28,703,817		23,775,887
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	119,674,004	145,688,659		83,029,651
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	147,780,783	180,639,923		96,028,837
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,790,771	16,733,483		16,733,483
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	8,714,063	8,561,029		108,290
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		1,820,105		1,820,105
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	185,640	185,640		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	392,550	2,883,679		2,491,129
215-22-04-999	OTROS	59,913,026	59,550,594		3,970,954
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	27,408,884	23,843,219		
215-22-05-002	AGUA	5,612,020	5,612,020		
215-22-05-003	GAS	3,305,716	2,459,626		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	77,970	77,970		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	2,884,610	1,249,500		1,249,500
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	6,618,818	6,618,818		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILI	1,237,600			
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	1,637,398	3,779,398		2,142,000
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	102,340	59,500		59,500
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	8,559,022	6,546,342		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,748,500	3,748,500		3,748,500
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	313,788	313,788		
215-22-08-008	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	15,071,657	12,499,160		624,170
215-22-08-999	OTROS	49,335,361	42,597,961		1,904,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	6,517,198	6,536,558		225,391
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	857,693	857,693		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,329,118			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		780,000		780,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,672,780	1,672,780		
215-22-12-999	OTROS	10,964,803	10,964,803		
215-25-01-000	IMPUESTOS	92,489	92,489		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	22,489,154	22,489,154		
215-29-03-000	VEHÍCULOS	50,322,661	50,322,661		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	28,528,652	24,193,030		780,640
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	1,605,310	521,220		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	6,360,566	6,648,306		887,621
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		535,107		535,107

T O T A L E S	8,957,112,784	8,918,874,870	1,623,091,715	240,894,765
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

MARIA AREVALO DURAN

JUAN CARLOS DIAZ AVENDANO

DIRECTORA DE FINANZAS

ALCALDE