

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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		4,541,174,555	4,557,305,993	1,644,485,798	
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	50,000	50,000		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA ART49 LEY 19.378	4,117,346,303	4,117,346,303		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	22,911,878	22,911,878		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	4,404,653	4,404,653		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	1,052,819	1,052,819		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117	7,191,906	7,390,578	14,437,388	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LE	376,386,180	390,309,983	416,267,501	
115-08-99-999	OTROS	11,830,816	11,830,816		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIOR		2,008,963	1,213,780,909	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,421,498,876	3,829,619,708		602,783,176
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	776,337,352	773,837,688		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	76,969,213	76,969,213		
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	25,304,560	25,304,560		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,803,317	2,803,317		
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	21,982,926	21,982,926		
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFI	9,597,891	9,597,891		
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	16,398,210	16,398,210		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SA	776,337,349	773,837,686		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	43,052,240	50,435,194		7,382,954
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	28,177,466	28,177,466		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		283,562,119		283,562,119
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	179,218,170	179,218,170		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	47,336,438	47,336,438		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	7,223,671	7,223,671		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	684,085	684,085		
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,686,254	3,686,254		
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILE	1,379,260	1,379,260		
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	3,375,014	3,375,014		
215-21-02-001-042	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	179,218,170	179,218,170		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,391,892	12,155,170		1,763,278
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	8,562,497	8,562,497		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	85,702	110,188		24,486
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		64,137,437		64,137,437
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONA	88,973,749	88,973,749		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	111,133,282	112,259,087		1,125,805
215-21-03-999-999	OTRAS	401,567,700	401,567,700		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	15,031,751	4,792,554		400,990
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	7,000,000	7,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,764,760	712,325		2,520
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	143,609,626	176,242,423		61,992,584
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	181,133,275	157,083,753		61,045,167
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,932,034	3,588,057		1,731,486
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	5,709,645	2,504,236		828,835
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	4,084,344	1,213,892		242,411

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	4,755,711	3,937,717		
215-22-04-999	OTROS	41,750,942	34,114,070		2,594,994
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	26,197,800	27,982,300		5,838,300
215-22-05-002	AGUA	5,919,550	5,919,550		
215-22-05-003	GAS	1,460,943	3,317,343		1,856,400
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,351,145	1,471,475		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	14,081,631	26,910,452		12,828,821
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	11,578,681	7,646,690		2,938,305
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	11,760,294	12,041,816		1,245,422
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	297,500	178,500		59,500
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	89,250	89,250		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,272,500	3,272,500		
215-22-08-008	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	7,101,667	10,185,834		3,084,167
215-22-08-999	OTROS	25,505,403	30,725,903		16,191,767
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	8,068,400	10,714,424		2,922,188
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,460,000	2,360,000		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,386,351	700,911		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS		1,135,582		1,135,582
215-22-12-002	GASTOS MENORES	3,991,210	3,991,210		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-2,000,000	-2,000,000		
215-22-12-999	OTROS	27,105,282	39,622,350		12,517,068
215-25-01-000	IMPUESTOS	180,305	180,305		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,800,400	10,260,123		6,174,274
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	8,633,049	28,311,156		24,031,977
215-29-05-999	OTRAS	9,990,511	1,097,180		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	14,687,603	38,261,862		24,874,439
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED		249,900		249,900
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,010,905	1,010,905		
T O T A L E S		7,962,673,431	8,386,925,701	1,644,485,798	602,783,176

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDANO
ALCALDE