

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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		4,809,366,451	4,795,955,499	1,657,896,750	
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	50,000	50,000		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA ART49 LEY 19.378	3,213,509,045	3,213,509,045		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	21,709,529	21,709,529		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	60,391,225	60,391,225		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,199,958,360	1,199,958,360		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	3,183,751	3,183,751		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117	7,643,411	13,165,631	8,915,168	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LE	302,921,125	277,760,132	441,428,494	
115-08-99-999	OTROS	5	5		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIOR		6,227,821	1,207,553,088	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		5,674,538,563	5,087,982,466		16,227,079
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	797,165,788	797,165,788		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	76,349,881	76,349,881		
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	23,308,466	23,308,466		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,887,412	2,887,412		
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	22,642,417	22,642,417		
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFI	9,894,713	9,894,713		
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	16,989,327	16,989,327		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SA	797,165,786	797,165,786		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	69,210,050	61,827,096		
215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DE	783,555,781	783,555,781		
215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY	60,621,459	60,621,459		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,410,923	14,410,923		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	52,332,535	52,332,535		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	284,458,859	896,740		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	185,565,750	185,565,750		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	47,178,265	47,178,265		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	7,469,423	7,469,423		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	704,605	704,605		
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,971,300	2,971,300		
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILE	1,215,813	1,215,813		
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	3,562,508	3,562,508		
215-21-02-001-042	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	185,565,750	185,565,750		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15,363,873	13,600,595		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	103,283,306	103,283,306		
215-21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO, ART30, DE LA LEY 19.378	472,598	472,598		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	3,081,396	3,081,396		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	297,776	273,290		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	15,027,781	15,027,781		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	66,861,263	2,723,826		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONA	128,865,676	128,865,676		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	130,320,315	129,194,510		
215-21-03-999-999	OTRAS	542,759,425	542,759,425		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,746,675	3,345,685		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	46,766,534	46,766,534		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	4,000,000	4,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,240,342	6,237,822		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	214,277,228	152,284,644		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	191,646,787	132,558,575		1,956,955
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	37,788,869	36,057,383		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	9,001,574	8,172,739		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	971,326	728,915		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	1,688,865	1,688,865		
215-22-04-999	OTROS	80,951,519	78,356,525		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	35,182,400	29,344,100		
215-22-05-002	AGUA	9,028,060	9,028,060		
215-22-05-003	GAS	2,626,799	770,399		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,438,780	1,438,780		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,469,049	1,469,049		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	31,563,509	31,563,509		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	57,337,950	55,509,128		10,999,999
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	6,482,328	3,544,023		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILI	1,900,000	1,900,000		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	11,868,224	10,622,802		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	238,000	178,500		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	3,432,335	3,432,335		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,586,984	1,586,984		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,272,500	3,532,591		260,091
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	56,000	56,000		
215-22-08-008	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	12,501,664	9,417,497		
215-22-08-999	OTROS	101,398,146	88,216,413		3,010,034
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	11,560,268	8,638,080		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,320,000	5,320,000		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	671,160	671,160		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,596,888	1,596,888		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	880,000	880,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,135,582			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	5,725,450	5,725,450		
215-22-12-999	OTROS	12,517,068			
215-25-01-000	IMPUESTOS	134,224	134,224		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	80,986,749	74,812,475		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	142,414,965	118,382,988		
215-29-05-999	OTRAS	3,650,802	3,650,802		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	77,044,633	52,170,194		
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	249,900			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	628,207	628,207		
T O T A L E S		10,483,905,014	9,883,937,965	1,657,896,750	16,227,079

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDANO
ALCALDE