

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE TALCA **Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes**

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		138,086,641	135,991,825	2,094,816	
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	19,110,356	19,110,356		
115-06-01-000	ARRIENDOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO	14,446,836	14,446,836		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	14,580,223	14,580,223		
115-08-99-999	OTROS	139,031	139,031		
115-10-01-000	TERRENOS	47,973,476	47,973,476		
115-10-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	39,741,903	39,741,903		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	2,094,816		2,094,816	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		77,021,852	77,021,852		
215-21-03-004-001	SUELDOS	43,295,412	43,295,412		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,280,854	2,280,854		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	10,749,339	10,749,339		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	18,739,467	18,739,467		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	290,800	290,800		
215-22-05-002	AGUA	1,341,130	1,341,130		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	24,850	24,850		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	300,000	300,000		

TOTALES		215,108,493	213,013,677	2,094,816	
----------------	--	-------------	-------------	-----------	--

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ALCALDE