

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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		62,131,319	62,131,319		
115-06-01-000	ARRIENDOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO	15,403,820	15,403,820		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	8,894,805	8,894,805		
115-08-99-999	OTROS	182,262	182,262		
115-10-01-000	TERRENOS	8,513,749	8,513,749		
115-10-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,136,683	29,136,683		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		79,375,092	82,104,278		3,326,997
215-21-03-004-001	SUELDOS	41,233,187	41,233,187		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,458,828	2,458,828		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	11,158,112	11,158,112		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	6,927,467	6,545,571		
215-22-02-003	CALZADO	215,915			
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	113,564	113,564		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS,EQUIP.DE PROD.,TRA	154,965	154,965		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	49,930	49,930		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81,180	81,180		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID	23,870	23,870		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	258,825	258,825		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO COM	157,080	157,080		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT.Y REPARACION	270,910	270,910		
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CA	22,800	22,800		
215-22-04-999	OTROS	284,190	284,190		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	679,600	679,600		
215-22-05-002	AGUA	657,400	657,400		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	14,023	14,023		
215-22-06-999	OTROS	5,474,000	5,474,000		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	305,292	305,292		
215-22-10-999	OTROS	291,569	291,569		
215-23-01-004	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	176,100	176,100		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	379,589	379,589		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		771,618		771,618
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		209,889		209,889
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	7,986,696	10,332,186		2,345,490

TOTALES		141,506,411	144,235,597		3,326,997
----------------	--	--------------------	--------------------	--	------------------

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ALCALDE