

**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 **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		52,492,985	52,492,985		
115-06-01-000	ARRIENDOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO	14,386,629	14,386,629		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	8,546,631	8,546,631		
115-08-99-999	OTROS	83,258	83,258		
115-10-01-000	TERRENOS	2,190,670	2,190,670		
115-10-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,285,797	27,285,797		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		71,201,838	70,513,071		2,638,230
215-21-03-004-001	SUELDOS	39,072,657	39,072,657		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,338,307	2,338,307		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	10,013,374	10,013,374		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,989,204	1,989,204		
215-22-01-002	PARA ANIMALES	1,517,250	1,517,250		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	43,697	43,697		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS,EQUIP.DE PROD.,TRA	216,299	216,299		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	82,030	82,030		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44,480	44,480		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID	410,550	410,550		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO COM	50,000	50,000		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT.Y REPARACION	2,814,599	2,814,599		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC.PARA MANT.Y REPARA	36,600	36,600		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	1,079,880	1,079,880		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTA	458,448	458,448		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	499,600	499,600		
215-22-05-002	AGUA	777,260	777,260		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	14,023	14,023		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICU	190,400	1,975,400		1,785,000
215-22-08-999	OTROS	1,092,420	1,092,420		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		853,230		853,230
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	158,728	158,728		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	771,618			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	209,889			
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	7,320,525	4,975,035		

TOTALES		123,694,823	123,006,056		2,638,230
----------------	--	-------------	-------------	--	-----------

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ALCALDE