

**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 **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		44,246,723	44,246,723		
115-06-01-000	ARRIENDOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO	11,645,598	11,645,598		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	14,525,746	14,525,746		
115-08-99-999	OTROS	221,929	221,929		
115-10-01-000	TERRENOS	4,715,948	4,715,948		
115-10-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,137,502	13,137,502		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		87,797,873	85,159,643		
215-21-03-004-001	SUELDOS	42,200,921	42,200,921		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,281,714	3,281,714		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	12,044,633	12,044,633		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	16,733,500	16,733,500		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	301,860	301,860		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS,EQUIP.DE PROD.,TRA	332,602	332,602		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	33,580	33,580		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,510	18,510		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID	810,390	810,390		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	42,840	42,840		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO COM	36,000	36,000		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT.Y REPARACION	692,818	692,818		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC.PARA MANT.Y REPARA	221,930	221,930		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	558,250	558,250		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	158,728	158,728		
215-22-04-999	OTROS	422,094	422,094		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	679,100	679,100		
215-22-05-002	AGUA	1,283,090	1,283,090		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	14,023	14,023		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICU	1,815,000	30,000		
215-22-06-999	OTROS	222,000	222,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	121,380	121,380		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	28,400	28,400		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	135,126	135,126		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	290,669	290,669		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,550,000	1,550,000		
215-23-01-004	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	97,833	97,833		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	83,300	83,300		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	853,230			
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	-158,728	-158,728		
215-29-05-999	OTRAS	1,219,750	1,219,750		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,673,330	1,673,330		

T O T A L E S		132,044,596	129,406,366		
----------------------	--	--------------------	--------------------	--	--

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ALCALDE