

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2025**

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		45,386,503	45,386,503		
115-06-01-000	ARRIENDOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO	11,185,878	11,185,878		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	10,971,998	10,971,998		
115-08-99-999	OTROS	81,612	81,612		
115-10-01-000	TERRENOS	14,351,272	14,351,272		
115-10-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,795,743	8,795,743		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		71,147,866	71,147,866		
215-21-03-004-001	SUELDOS	41,582,549	41,582,549		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,192,564	2,192,564		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	7,372,008	7,372,008		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	440,831	440,831		
215-22-02-003	CALZADO	865,178	865,178		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	83,781	83,781		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS,EQUIP.DE PROD.,TRA	107,429	107,429		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	899,467	899,467		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT.Y REPARACION	690,200	690,200		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	376,620	376,620		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	481,900	481,900		
215-22-05-002	AGUA	1,506,910	1,506,910		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	14,023	14,023		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	222,693	222,693		
215-23-01-004	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	40,043	40,043		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	571,200	571,200		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	13,700,470	13,700,470		

TOTALES		116,534,369	116,534,369		
----------------	--	--------------------	--------------------	--	--

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ALCALDE