

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril 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		116,400,234	116,400,234		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	575,737	575,737		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	35,382,240	35,382,240		
115-06-01-000	ARRIENDOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO	18,643,205	18,643,205		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	16,128,569	16,128,569		
115-08-99-999	OTROS	117,322	117,322		
115-10-01-000	TERRENOS	16,536,649	16,536,649		
115-10-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,016,512	29,016,512		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		107,059,444	107,059,444		
215-21-03-004-001	SUELDOS	39,676,882	39,676,882		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,171,152	2,171,152		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	8,448,981	8,448,981		
215-22-01-002	PARA ANIMALES	1,576,750	1,576,750		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	113,730	113,730		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	141,480	141,480		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT.Y REPARACION	249,300	249,300		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC.PARA MANT.Y REPARA	243,440	243,440		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTA	51,300	51,300		
215-22-04-999	OTROS	51,730	51,730		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	298,400	298,400		
215-22-05-002	AGUA	1,261,280	1,261,280		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	14,023	14,023		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUI	100,000	100,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	119,770	119,770		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	53,380	53,380		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	71,400	71,400		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	297,609	297,609		
215-23-01-004	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	8,630,755	8,630,755		
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	35,382,240	35,382,240		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	218,639	218,639		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	7,887,203	7,887,203		

T O T A L E S		223,459,678	223,459,678		
----------------------	--	--------------------	--------------------	--	--

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ALCALDE