

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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		78,934,818	78,934,818		
115-06-01-000	ARRIENDOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO	21,782,327	21,782,327		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	9,629,765	9,629,765		
115-08-99-999	OTROS	42,744	42,744		
115-10-01-000	TERRENOS	11,364,540	11,364,540		
115-10-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,115,442	36,115,442		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		55,554,911	55,554,911		
215-21-03-004-001	SUELDOS	39,355,405	39,355,405		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,293,871	2,293,871		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	8,955,681	8,955,681		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	289,646	289,646		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	88,494	88,494		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS,EQUIP.DE PROD.,TRA	305,571	305,571		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	20,800	20,800		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,700	7,700		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID	798,728	798,728		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT.Y REPARACION	499,577	499,577		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	188,300	188,300		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	292,800	292,800		
215-22-05-002	AGUA	636,660	636,660		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	14,023	14,023		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,960	11,960		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	72,813	72,813		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,722,882	1,722,882		

TOTALS		134,489,729	134,489,729		
---------------	--	--------------------	--------------------	--	--

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ALCALDE