

I.MUNICIPALIDAD DE TALCA
 DEPTO.ADMINISTRACION EDUCACION MUNICIPAL
 SUBDEPARTAMENTO DE FINANZAS

SITUACION FINANCIERA EDUCACION SEPTIEMBRE 2024

| SEPTIEMBRE 2024 | |
|----------------------|----------------|
| | INGRESOS (\$) |
| SALDO INICIAL CAJA | 3.611.282.626 |
| INGRESOS ACUMULADOS | 55.664.530.760 |
| TOTAL INGRESOS | 59.275.813.386 |
| | GASTOS (\$) |
| GASTOS DEVENGADOS | 56.187.356.590 |
| SITUACION FINANCIERA | 3.088.456.796 |
| PAGOS EFECTIVOS | 55.745.758.306 |
| DEUDA EXIGIBLE | 441.598.284 |
| SITUACION DE CAJA | 3.530.055.080 |

| SEPTIEMBRE 2024 | | |
|----------------------|----------------|-------------|
| | INGRESOS (\$) | % EJECUCION |
| PRESUPUESTO VIGENTE | 75.304.299.000 | 79 |
| INGRESOS ACUMULADOS | 59.275.813.386 | |
| SALDO PRESUPUESTARIO | 16.028.485.614 | |

| | GASTOS (\$) | % EJECUCION |
|----------------------|----------------|-------------|
| PRESUPUESTO VIGENTE | 75.304.299.000 | 75 |
| DEVENGADO ACUMULADO | 56.187.356.590 | |
| SALDO PRESUPUESTARIO | 19.116.942.410 | |