

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2024**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE TALCA** **Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

<b>CUENTAS</b>		<b>VARIACION PERIODO</b>		<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>ACREEDORES</b>
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>112,591,059</b>	<b>112,591,059</b>		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	4,855,436	4,855,436		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	36,075,792	36,075,792		
115-06-01-000	ARRIENDOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO	21,417,736	21,417,736		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	14,232,178	14,232,178		
115-08-99-999	OTROS	46,437	46,437		
115-10-01-000	TERRENOS	10,973,711	10,973,711		
115-10-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,989,769	24,989,769		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>145,525,426</b>	<b>152,668,808</b>		<b>7,143,382</b>
215-21-03-004-001	SUELDOS	42,807,997	42,807,997		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,539,120	3,539,120		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	9,697,395	9,697,395		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	22,750,036	22,750,036		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	860,049	7,787,516		6,927,467
215-22-02-003	CALZADO	1,335,394	1,551,309		215,915
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	120,750	120,750		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS,EQUIP.DE PROD.,TRA	111,704	111,704		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	401,964	401,964		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	342,887	342,887		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT.Y REPARACION	7,721,482	7,721,482		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC.PARA MANT.Y REPARA	25,000	25,000		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	308,998	308,998		
215-22-04-999	OTROS	453,390	453,390		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	747,100	747,100		
215-22-05-002	AGUA	447,640	447,640		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	14,023	14,023		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,196,768	1,196,768		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	71,653	71,653		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	639,618	639,618		
215-22-12-999	OTROS	4,834,375	4,834,375		
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	36,075,792	36,075,792		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	228,991	228,991		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	10,793,300	10,793,300		

<b>T O T A L E S</b>		<b>258,116,485</b>	<b>265,259,867</b>		<b>7,143,382</b>
----------------------	--	--------------------	--------------------	--	------------------

-----  
MARIA AREVALO DURAN  
DIRECTORA DE FINANZAS

-----  
JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO  
ALCALDE