

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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		106,934,841	106,934,841		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	19,478,602	19,478,602		
115-06-01-000	ARRIENDOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO	18,230,142	18,230,142		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	11,153,955	11,153,955		
115-08-99-999	OTROS	259,050	259,050		
115-10-01-000	TERRENOS	18,014,374	18,014,374		
115-10-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	39,798,718	39,798,718		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		76,965,735	76,965,735		
215-21-03-004-001	SUELDOS	41,762,325	41,762,325		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,693,119	2,693,119		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	8,566,285	8,566,285		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	11,102,312	11,102,312		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,770	5,770		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,290	66,290		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT.Y REPARACION	4,657,926	4,657,926		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	29,750	29,750		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	358,700	358,700		
215-22-05-002	AGUA	2,023,700	2,023,700		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	14,023	14,023		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	240,044	240,044		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	5,445,491	5,445,491		

T O T A L E S		183,900,576	183,900,576		
----------------------	--	-------------	-------------	--	--

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ALCALDE