

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Enero AÑO 2024					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO			Cuentas con Movimientos o Saldo		
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		911,164,300	860,260,948	50,903,352	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	346,195,170	346,195,170		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	5,979,883	5,979,883		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	56,968	56,968		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	4,457,594	4,457,594		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	4,433,859	4,433,859		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	2,449,159	2,449,159		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	5,348,024	5,348,024		
115-03-01-003-999	OTROS	6,622,634	6,622,634		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	183,333	183,333		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,539,481	2,539,481		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,232,462	4,232,462		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	6,554,754	6,554,754		
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	28,853,941	28,853,941		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO PU	27,994,000	27,994,000		
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	25,871	25,871		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	1,296,874	1,296,874		
115-08-02-001-001	Multas Ley de Transito	23,796,722	23,796,722		
115-08-02-001-999	Otras Multa Beneficio Municipal	482,662	482,662		
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas	25,871	25,871		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	160,200	160,200		
115-08-02-004	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICI	106,799	106,799		
115-08-02-005	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4,352,534	4,352,534		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	1,258,504	1,258,504		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	381,795,658	381,795,658		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSIT	4,570	4,570		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	272,481	272,481		
115-08-99-999	OTROS	780,940	780,940		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	50,903,352		50,903,352	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		760,009,292	883,489,529		123,480,237
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	30,948,740	30,948,740		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LE	1,522,593	1,526,341		3,748
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY	9,625,524	9,670,959		45,435
215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N°	6,189,748	6,189,748		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	2,475,897	2,475,897		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L.	36,241,138	36,241,138		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,638,315	3,638,315		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N°	6,653,974	6,653,974		
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° L	2,599,624	2,599,624		
215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 1	6,568,138	6,568,138		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N	19,470	19,470		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	90,452	90,452		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717	3,896,805	3,896,805		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N°	716,655	716,655		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	425,728	425,728		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Enero AÑO 2024					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO				Cuentas con Movimientos o Saldo	
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
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	2,666,222	2,666,222		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	483,472	483,472		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	23,374,624	23,374,624		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,600,990	2,602,293		1,303
215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.	215,692	215,692		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1	222,718	222,718		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,034,388	10,096,630		62,242
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,516,027	1,586,458		70,431
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,790,556	2,825,515		34,959
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,954,000	13,106,400		152,400
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	25,551,175	25,551,175		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY	327,079	327,079		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	6,886,337	6,929,039		42,702
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N°	5,110,231	5,110,231		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,044,091	2,044,091		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L.	18,596,847	18,596,847		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,862,278	3,862,278		
215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY	7,115	7,115		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N°	5,493,509	5,493,509		
215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.5	1,316,221	1,316,221		
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 1	3,303,682	3,303,682		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	85,502	85,502		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	4,277,572	4,277,572		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	264,109	264,109		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	11,836	11,836		
215-21-02-002-001	A SERVICIO DE BIENESTAR	14,384,384	14,384,384		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,885,166	1,886,345		1,179
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 L	136,218	136,218		
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1	118,852	118,852		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,899,567	4,899,567		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	974,490	1,044,921		70,431
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,035,767	3,202,904		167,137
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	13,716,000	14,478,000		762,000
215-21-03-004-001	SUELDOS	5,064,322	5,064,322		
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	290,695	290,695		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,262,322	1,262,322		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	9,151,758	9,151,758		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	9,832,575	9,832,575		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	985,302	985,302		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	53,827,855	53,827,855		
215-22-05-002	AGUA	4,751,410	4,751,410		
215-22-05-004	CORREO	379,413	379,413		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	29,338,820	29,338,820		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	10,000	10,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	134,690,241	135,166,241		476,000
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	87,600,000	87,600,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	615,000	615,000		
215-22-11-999	OTROS	2,000,000	2,000,000		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	6,500,000	6,950,000		450,000

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO Cuentas con Movimientos o Saldo

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
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	11,577,500	11,577,500		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	7,787,784	7,787,784		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	167,609	167,609		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	109,417,168	230,557,438		121,140,270

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

ETHIELLY MONTES MONSALVES
DIRECTORA DE SECPLAN