

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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	DEBITO	DEUDORES
DENOMINACION	CREDITO	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,014,210,179	1,014,210,179	50,903,352	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,162,348	3,162,348	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	761,755	761,755	
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	826,102	826,102	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,220,790	3,220,790	
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2,563,095	2,563,095	
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	9,974,531	9,974,531	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	94,979	94,979	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	7,542,295	7,542,295	
115-03-01-003-999	OTROS	4,021,684	4,021,684	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	183,333	183,333	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	66,441,074	66,441,074	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	110,735,071	110,735,071	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	6,377,761	6,377,761	
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	12,804,399	12,804,399	
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	1,287,386	1,287,386	
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	1,099,721	1,099,721	
115-08-02-001-001	Multas Ley de Transito	19,946,120	19,946,120	
115-08-02-001-999	Otras Multa Beneficio Municipal	364,991	364,991	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas	1,287,386	1,287,386	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	179,451	179,451	
115-08-02-004	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICI	119,635	119,635	
115-08-02-005	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	2,025,251	2,025,251	
115-08-02-006	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE	3,137,513	3,137,513	
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	4,758,615	4,758,615	
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	717,299,153	717,299,153	
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSIT	173,660	173,660	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	54,677	54,677	
115-08-99-999	OTROS	567,403	567,403	
115-10-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,200,000	33,200,000	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR			50,903,352

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	790,407,364	826,583,095		380,790,821
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	30,707,067	30,707,067	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LE	1,630,770	1,630,770	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY	9,438,153	9,438,153	
215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N°	6,141,420	6,141,420	
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	2,456,569	2,456,569	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L.	35,640,403	35,640,403	
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,622,253	3,622,253	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N°	6,602,018	6,602,018	
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° L	2,556,925	2,556,925	
215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 1	6,451,497	6,451,497	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N	18,792	18,792	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717	3,865,060	3,865,060	
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N°	1,200,397	1,200,397	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre 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	475,836	475,836		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,071,827	3,071,827		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,657,403	8,657,403		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	612,150	1,574,992		962,842
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,180,756	4,180,756		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	26,384,287	26,384,287		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY	356,779	356,779		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	7,238,766	7,238,766		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N°	5,276,860	5,276,860		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,110,751	2,110,751		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L.	18,889,742	18,889,742		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,871,725	3,871,725		
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°	5,672,630	5,672,630		
215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.5	1,335,948	1,335,948		
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 1	3,350,041	3,350,041		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	4,246,855	4,246,855		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	95,853	95,853		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,283,403	2,283,403		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,499,417	5,499,417		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	587,664	2,522,978		1,935,314
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,965,588	4,965,588		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS	11,366,200	11,366,200		
215-21-03-004-001	SUELDOS	9,857,841	9,857,841		
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	472,027	472,027		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	850,930	850,930		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6,196,131	6,452,590		256,459
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	5,335,699	5,335,699		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	89,700,654	89,760,998		60,344
215-22-01-001	PARA PERSONAS	797,014	785,400		1,047,545
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	4,101,337	4,101,337		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	4,485,828	4,485,828		
215-22-04-001	MATERIALESDE OFICINA		952,000		1,101,940
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	196,707			
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	233,985			
215-22-04-008	MENAJE, PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				5,967,038
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	206,774	206,774		
215-22-04-010	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARA	6,018,801			
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPA		2,929,780		2,929,780
215-22-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	9,869,265			
215-22-04-999	OTROS	689,769	485,282		536,012
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	76,535,915	76,535,915		
215-22-05-002	AGUA	6,463,370	6,463,370		
215-22-05-003	GAS	1,312,570	1,312,570		
215-22-05-004	CORREO	508,200	508,200		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		1,937,495		1,937,495
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		5,767,613		5,767,613
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	2,826,488	2,255,276		594,988

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE V	274,523	2,193,184		8,692,440
215-22-06-004	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y	877,300	886,550		886,550
215-22-06-006	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUIN	213,962	213,962		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,120,980			
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		361,760		944,860
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		18,598,100		117,488,341
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,390,489			
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				46,669,222
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,220,391	1,220,391		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3,589,971	3,589,971		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	45,375,057	38,337,040		6,890,100
215-22-08-999	OTROS	96,221,361	22,144,000		2,152,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,250,000	1,250,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		541,818		541,818
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		24,477,400		24,477,400
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,250,000			
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS		2,606,400		2,606,400
215-22-11-999	OTROS	1,800,000	2,333,120		533,120
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,489,784	1,489,784		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL		1,651,002		2,151,002
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	4,007,680	4,392,680		585,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	24,566,909	27,721,358		16,352,966
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	15,461,000	15,461,000		
215-24-03-002-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	160,621	160,621		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	78,440,715	78,440,715		
215-24-03-092-002	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	138,391	138,391		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO M	336,096	336,096		
215-24-03-101-001	A EDUCACION		100,000,000		100,000,000
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	198,381	334,741		208,089
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	31,990	31,990		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,669,745			
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,450,001			285,525
215-29-05-999	OTRAS				204,933
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	5,246,758	395,490		4,213,323
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,365,308		2,365,308
215-31-02-002	CONSULTORIAS	7,450,000	13,450,000		6,000,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	980,812	3,570,000		3,570,000
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				9,875,054

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

ETHIELLY MONTES MONSALVES
DIRECTORA DE SECPLAN