

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

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

**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>2,012,172,752</b>	<b>2,012,172,752</b>	<b>50,903,352</b>	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,702,627	2,702,627		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,283,426	2,283,426		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	484,093	484,093		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,133,896	3,133,896		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	6,132,446	6,132,446		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	2,435,145	2,435,145		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	29,316	29,316		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	7,236,422	7,236,422		
115-03-01-003-999	OTROS	5,941,654	5,941,654		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	183,333	183,333		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,768,466	5,768,466		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	9,614,082	9,614,082		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	8,668,293	8,668,293		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	158,908,497	158,908,497		
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	26,652	26,652		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	2,643,213	2,643,213		
115-08-02-001-001	Multas Ley de Transito	21,347,185	21,347,185		
115-08-02-001-999	Otras Multa Beneficio Municipal	319,826	319,826		
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas	26,652	26,652		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	96,000	96,000		
115-08-02-004	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICI	64,000	64,000		
115-08-02-005	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	3,148,050	3,148,050		
115-08-02-006	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE	186,558	186,558		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	2,811,900	2,811,900		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	1,762,151,193	1,762,151,193		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSIT	18,280	18,280		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	121,831	121,831		
115-08-99-999	OTROS	5,689,716	5,689,716		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR			50,903,352	

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,271,842,439</b>	<b>1,107,381,578</b>		<b>234,326,495</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	29,683,450	29,683,450		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LE	1,624,144	1,624,144		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY	8,797,411	8,797,411		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N°	5,936,697	5,936,697		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	2,374,680	2,374,680		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L.	32,930,115	32,930,115		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,581,904	3,581,904		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N°	6,381,941	6,381,941		
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° L	2,374,279	2,374,279		
215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 1	5,996,591	5,996,591		
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	3,828,590	3,828,590		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N°	1,200,397	1,200,397		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	1,333,111	1,333,111		

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

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

**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>

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	343,836	343,836		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,526,722	2,526,722		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,874,483	7,874,483		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	26,681,139	26,681,139		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY	358,660	358,660		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	7,109,698	7,109,698		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N°	5,336,228	5,336,228		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,134,496	2,134,496		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L.	19,551,106	19,551,106		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,858,075	3,858,075		
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°	5,736,454	5,736,454		
215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.5	1,388,016	1,388,016		
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 1	3,477,260	3,477,260		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	201,170	201,170		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	4,241,658	4,241,658		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	573,933	573,933		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	95,853	95,853		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,983,769	1,983,769		
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 L	290,793	290,793		
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1	226,217	226,217		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	120,410	120,410		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS	11,817,825	11,817,825		
215-21-03-004-001	SUELDOS	11,895,984	11,895,984		
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	490,015	490,015		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	328,082	328,082		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	6,309,234	6,309,234		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	97,882,316	97,882,316		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,476,436	1,388,544		1,426,212
215-22-01-002	PARA ANIMALES		4,036,589		4,036,589
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	365,329	365,329		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	8,573,455	-8,446		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	10,966,060	-557,215		
215-22-04-001	MATERIALESDE OFICINA	1,155,907	6,209,758		5,420,371
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	2,998,198			
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		299,713		299,713
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		375,820		375,820
215-22-04-008	MENAJE, PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		54,716		6,021,754
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		6,455,929		6,455,929
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPA	226,100			
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	572,666	9,540,898		9,489,121
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	7,643,801			
215-22-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	11,573,476	2,600,031		
215-22-04-999	OTROS	83,943			60,048
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	236,968,450	225,572,250		119,800
215-22-05-002	AGUA	14,502,959	14,502,959		
215-22-05-003	GAS	718,165	718,165		
215-22-05-004	CORREO	990,052	990,052		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,937,495	1,937,495		

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

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

**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>
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	5,516,270	6,758,670		1,242,400
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	5,701,336	2,325,187		583,100
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE V	4,522,721	3,627,715		6,499,256
215-22-06-006	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUIN	213,962	213,962		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		2,304,485		2,304,485
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	499,681	5,080,586		6,574,988
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	173,282,641	18,598,100		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,390,489	27,390,489		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	46,669,222	46,669,222		
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOR	5,005,712	5,005,712		1,251,428
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	2,216,655	2,216,655		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		68,306		68,306
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	20,437,000	35,327,414		30,627,414
215-22-08-999	OTROS	35,464,856	106,008,346		75,095,716
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,250,000	1,250,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	260,509	262,423		262,423
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,828,684	5,828,684		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,882,500	360,000		360,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	5,687,712	5,687,712		450,000
215-22-11-999	OTROS	6,333,120	6,333,120		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,357,118	1,357,118		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	800,000	1,749,999		2,549,999
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	4,216,800	4,216,800		200,000
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	1,061,480	1,061,480		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	21,817,327	24,550,700		16,635,743
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		169,575		169,575
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	16,445,000	16,445,000		
215-24-03-002-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	104,624	104,624		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	47,957,079	47,957,079		
215-24-03-092-002	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	1,970,957	1,970,957		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO M	4,896,115	4,896,115		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	200,052	46,592		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	164,520	164,520		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		809,117		809,117
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		234,178		234,178
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		2,082,500		2,082,500
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,637,433	5,509,367		6,113,150
215-31-02-002	CONSULTORIAS	24,265,000	19,365,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	148,130,723	89,988,833		36,632,306
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				9,875,054

-----  
MARCO BUCAREY ZAGAL  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

-----  
YUSEF SABAG ARANEDA  
ALCALDE