

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO **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 |

| CUENTAS | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 801,616,237 | 801,616,237 | | |
| 115-03-01-001-001 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 10,884,031 | 10,884,031 | | |
| 115-03-01-002-001 | EN IMPUESTO TERRITORIAL | 1,476,867 | 1,476,867 | | |
| 115-03-01-002-002 | EN PATENTES MUNICIPALES | 2,739,308 | 2,739,308 | | |
| 115-03-01-003-001 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | 7,513,824 | 7,513,824 | | |
| 115-03-01-003-002 | PERMISOS PROVISORIOS | 1,572,421 | 1,572,421 | | |
| 115-03-01-003-003 | PROPAGANDA | 283,101 | 283,101 | | |
| 115-03-01-003-004 | TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS | 9,546,535 | 9,546,535 | | |
| 115-03-01-003-999 | OTROS | 9,211,209 | 9,211,209 | | |
| 115-03-02-001-001 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 41,435,244 | 41,435,244 | | |
| 115-03-02-001-002 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 69,058,708 | 69,058,708 | | |
| 115-03-02-002 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | 3,624,275 | 3,624,275 | | |
| 115-03-03-000 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI | 14,000,096 | 14,000,096 | | |
| 115-05-03-100 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES | 165,716 | 165,716 | | |
| 115-06-99-000 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | 147,228 | 147,228 | | |
| 115-07-02-000 | VENTA DE SERVICIOS | 1,083,868 | 1,083,868 | | |
| 115-08-02-001-001 | Multas Ley de Transito | 19,240,314 | 19,240,314 | | |
| 115-08-02-001-999 | Otras Multa Beneficio Municipal | 176,398 | 176,398 | | |
| 115-08-02-002-001 | Multa Art. 14 N° 6 Inc. 1°, ley n° 18.695 - Equipo | 13,094 | 13,094 | | |
| 115-08-02-002-002 | Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas | 165,716 | 165,716 | | |
| 115-08-02-003 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI | 126,959 | 126,959 | | |
| 115-08-02-004 | MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICI | 84,640 | 84,640 | | |
| 115-08-02-005 | REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS | 3,582,391 | 3,582,391 | | |
| 115-08-02-006 | REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE | 884,782 | 884,782 | | |
| 115-08-02-008 | MULTAS E INTERESES | 2,019,283 | 2,019,283 | | |
| 115-08-03-001 | PARTICIPACION ANUAL | 348,732,751 | 348,732,751 | | |
| 115-08-04-001 | ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSIT | 71,078 | 71,078 | | |
| 115-08-99-001 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV | 1,936,625 | 1,936,625 | | |
| 115-08-99-999 | OTROS | 626,663 | 626,663 | | |
| 115-13-03-002-001 | PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E | 41,191,151 | 41,191,151 | | |
| 115-13-03-002-002 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | 209,663,031 | 209,663,031 | | |
| 115-13-03-005-001 | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 | 358,930 | 358,930 | | |

| CUENTAS | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |
|-------------------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 997,537,027 | 1,026,756,579 | | 161,009,897 |
| 215-21-01-001-001 | SUELDOS BASES | 28,501,696 | 28,501,696 | | |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LE | 1,325,116 | 1,325,116 | | |
| 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY | 8,921,123 | 8,921,123 | | |
| 215-21-01-001-004-001 | ASIGNACION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° | 5,700,336 | 5,700,336 | | |
| 215-21-01-001-004-004 | COMPLEMENTO DE ZONA | 2,280,135 | 2,280,135 | | |
| 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. | 33,522,603 | 33,522,603 | | |
| 215-21-01-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529 | 3,350,163 | 3,350,163 | | |
| 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° | 6,127,863 | 6,127,863 | | |
| 215-21-01-001-014-002 | BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° L | 2,367,755 | 2,367,755 | | |
| 215-21-01-001-014-003 | BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 1 | 6,065,777 | 6,065,777 | | |
| 215-21-01-001-014-004 | BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N | 17,928 | 17,928 | | |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717 | 3,585,335 | 3,585,335 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO **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 |
| 215-21-01-001-019-001 | ASIG. RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART. 2 LEY N° | 1,145,182 | 1,145,182 | | |
| 215-21-01-001-043 | ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY | 2,666,222 | 2,666,222 | | |
| 215-21-01-001-999 | OTRAS ASIGNACIONES | 466,092 | 466,092 | | |
| 215-21-01-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 2,781,255 | 2,781,255 | | |
| 215-21-01-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 9,184,670 | 9,184,670 | | |
| 215-21-01-004-006 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 1,178,732 | 1,301,568 | | 122,836 |
| 215-21-02-001-001 | SUELDOS BASE | 19,976,386 | 19,976,386 | | |
| 215-21-02-001-002-002 | ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY | 303,988 | 303,988 | | |
| 215-21-02-001-003 | ASIGNACION PROFESIONAL | 4,296,027 | 4,296,027 | | |
| 215-21-02-001-004-001 | ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° | 3,995,276 | 3,995,276 | | |
| 215-21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE ZONA | 1,598,113 | 1,598,113 | | |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. | 14,152,463 | 14,152,463 | | |
| 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529 | 3,086,496 | 3,086,496 | | |
| 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° | 4,294,925 | 4,294,925 | | |
| 215-21-02-001-013-002 | BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.5 | 984,443 | 984,443 | | |
| 215-21-02-001-013-003 | BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 1 | 2,522,608 | 2,522,608 | | |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717 | 3,452,359 | 3,452,359 | | |
| 215-21-02-001-999 | OTRAS ASIGNACIONES | 256,956 | 256,956 | | |
| 215-21-02-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 1,639,565 | 1,639,565 | | |
| 215-21-02-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 4,082,326 | 4,082,326 | | |
| 215-21-02-004-006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 1,557,669 | 1,914,438 | | 356,769 |
| 215-21-03-001 | HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS | 8,334,655 | 8,334,655 | | |
| 215-21-03-004-001 | SUELDOS | 7,693,110 | 7,693,110 | | |
| 215-21-03-004-002 | APORTE DEL EMPLEADOR | 386,518 | 386,518 | | |
| 215-21-04-003-001 | DIETAS DE CONCEJALES | 6,002,592 | 6,002,592 | | |
| 215-21-04-004 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA | 76,927,251 | 76,927,251 | | |
| 215-22-01-001 | PARA PERSONAS | 1,249,560 | 599,760 | | |
| 215-22-02-001 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 81,886 | 81,886 | | |
| 215-22-02-002 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV | 1,795,516 | 397,266 | | |
| 215-22-02-003 | CALZADO | 498,448 | 91,574 | | |
| 215-22-03-001 | PARA VEHICULOS | 4,485,214 | 4,485,214 | | |
| 215-22-03-002 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU | 3,693,431 | 3,693,431 | | |
| 215-22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | 551,922 | 1,156,942 | | 605,020 |
| 215-22-04-004 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 9,375,915 | 9,375,915 | | |
| 215-22-04-005 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | 8,076,933 | 8,076,933 | | |
| 215-22-04-007 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | | 252,528 | | 252,528 |
| 215-22-04-009 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO | 8,500,170 | | | |
| 215-22-04-011 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPA | | 2,372,860 | | 2,372,860 |
| 215-22-04-012 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE | 15,055,862 | 14,937,829 | | |
| 215-22-04-013 | EQUIPOS MENORES | 9,715,820 | 9,303,142 | | |
| 215-22-04-016 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | 20,747,264 | 20,747,264 | | |
| 215-22-04-999 | OTROS | 146,370 | 902,421 | | 756,051 |
| 215-22-05-001 | ELECTRICIDAD | 59,029,374 | 59,029,374 | | |
| 215-22-05-002 | AGUA | 3,457,971 | 3,470,871 | | 12,900 |
| 215-22-05-003 | GAS | 598,154 | 598,154 | | |
| 215-22-05-004 | CORREO | 668,070 | 668,070 | | |
| 215-22-05-006 | TELEFONIA CELULAR | -8,037 | -8,037 | | |
| 215-22-05-007 | ACCESO A INTERNET | 22,232,810 | 22,232,810 | | |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2023**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO **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 CODIGO | DENOMINACION | VARIACION PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |
| 215-22-06-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E | 4,815,540 | 4,815,540 | | |
| 215-22-06-002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE V | 1,484,695 | 273,495 | | |
| 215-22-06-006 | MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUIN | 203,728 | 203,728 | | |
| 215-22-06-999 | OTROS | 511,700 | 511,700 | | |
| 215-22-07-002 | SERVICIOS DE IMPRESION | | 1,287,104 | | 1,568,242 |
| 215-22-08-001 | SERVICIOS DE ASEO | 91,902,650 | 109,802,650 | | 17,900,000 |
| 215-22-08-002 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 24,921,397 | 24,921,397 | | 24,921,397 |
| 215-22-08-003 | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES | 87,600,000 | 43,800,000 | | |
| 215-22-08-005 | SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOR | 1,213,800 | 1,213,800 | | |
| 215-22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | -1,627 | -1,627 | | |
| 215-22-08-010 | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES | 1,598,408 | | | |
| 215-22-08-011 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL | 8,950,000 | 38,950,000 | | 30,000,000 |
| 215-22-08-999 | OTROS | 65,330,957 | 118,601,629 | | 53,270,672 |
| 215-22-09-002 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | 615,000 | 615,000 | | |
| 215-22-09-005 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 3,851,696 | 3,851,696 | | |
| 215-22-11-002 | CURSOS DE CAPACITACION | | 375,000 | | 375,000 |
| 215-22-11-003 | SERVICIOS INFORMATICOS | 4,074,275 | 4,074,275 | | |
| 215-22-11-999 | OTROS | 3,398,000 | 3,398,000 | | |
| 215-22-12-002 | GASTOS MENORES | 1,802,973 | 1,802,973 | | |
| 215-22-12-003 | GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL | 2,111,906 | 2,111,906 | | |
| 215-24-01-004 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 1,504,970 | 1,104,970 | | |
| 215-24-01-007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR | 30,931,929 | 31,727,670 | | 16,256,236 |
| 215-24-01-999 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI | 14,978,000 | 14,978,000 | | |
| 215-24-03-002-001 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES | 118,656 | 118,656 | | |
| 215-24-03-090-001 | APORTE AÑO VIGENTE | 8,569,476 | 8,569,476 | | |
| 215-24-03-092-002 | Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag | 211,217 | 211,217 | | |
| 215-24-03-099 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 215-24-03-100 | A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO M | 819,174 | 819,174 | | |
| 215-26-01-000 | DEVOLUCIONES | 66,753 | 66,753 | | |
| 215-26-02-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| 215-26-04-001 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T | 45,370 | 45,370 | | |
| 215-29-04-000 | MOBILIARIO Y OTROS | 5,670,928 | 4,150,165 | | 484,330 |
| 215-29-06-001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI | 5,073,722 | 4,353,298 | | 1,647,152 |
| 215-29-99-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 18,317,670 | | | |
| 215-31-02-002 | CONSULTORIAS | 29,677,365 | 29,677,365 | | |
| 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 116,475,222 | 116,475,222 | | |
| 215-34-07-000 | DEUDA FLOTANTE | | -1,833,659 | | 8,107,904 |

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

ETHIELLY MONTES MONSALVES
DIRECTORA DE SECPLAN