

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		935,062,353	935,062,353		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,374,260	5,374,260		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	712,906	712,906		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,058,167	1,058,167		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,087,371	1,087,371		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	6,602,053	6,602,053		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	115,897	115,897		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	4,415,856	4,415,856		
115-03-01-003-999	OTROS	4,463,671	4,463,671		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	56,288,395	56,288,395		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	93,813,948	93,813,948		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,362,214	4,362,214		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	7,720,389	7,720,389		
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	771,637	771,637		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	1,145,623	1,145,623		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196	58,708,200	58,708,200		
115-08-02-001-001	Multas Ley de Transito	14,632,087	14,632,087		
115-08-02-001-999	Otras Multa Beneficio Municipal	63,452	63,452		
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas	771,637	771,637		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	360,641	360,641		
115-08-02-004	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICI	240,427	240,427		
115-08-02-005	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4,427,291	4,427,291		
115-08-02-006	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE	8,687,592	8,687,592		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	2,111,124	2,111,124		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	651,164,729	651,164,729		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSIT	420,440	420,440		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	643,354	643,354		
115-08-99-999	OTROS	4,898,992	4,898,992		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,033,948,370	1,064,620,879		183,574,502
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	28,782,591	28,782,591		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LE	1,469,851	1,469,851		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY	8,921,123	8,921,123		
215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N°	5,756,515	5,756,515		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	2,302,607	2,302,607		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L.	33,628,644	33,628,644		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,396,145	3,396,145		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N°	6,188,256	6,188,256		
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° L	2,369,808	2,369,808		
215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 1	6,088,190	6,088,190		
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	3,639,766	3,639,766		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSAB. 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	2,746,665	2,746,665		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,534,626	8,534,626		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	988,137	865,301		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,957,735	3,957,735		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	78,966	78,966		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	33,358	33,358		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	20,003,534	20,003,534		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY	318,823	318,823		
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°	4,000,706	4,000,706		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	1,600,285	1,600,285		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L.	14,187,197	14,187,197		
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°	4,300,762	4,300,762		
215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.5	996,228	996,228		
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 1	2,530,319	2,530,319		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	3,464,897	3,464,897		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	256,956	256,956		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,643,174	1,643,174		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,154,118	3,154,118		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,034,253	677,484		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,068,484	4,068,484		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS	8,334,655	8,334,655		
215-21-03-004-001	SUELDOS	7,861,088	7,861,088		
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	379,363	379,363		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	730,764	730,764		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	5,990,550	5,990,550		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	86,646,208	86,646,208		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	896,560	1,795,056		898,496
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	4,484,549	4,484,549		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	3,705,310	4,276,510		571,200
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,222,630	1,957,550		1,339,940
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		9,502,681		9,502,681
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		8,666,155		8,666,155
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	252,528			
215-22-04-010	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARA	16,776,370	16,776,370		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPA	2,986,900	614,040		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	16,440,299	16,968,438		528,139
215-22-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS		4,853,391		4,853,391
215-22-04-999	OTROS	2,079,831	1,411,730		87,950
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	57,695,243	57,695,243		
215-22-05-002	AGUA	3,392,280	3,379,380		
215-22-05-004	CORREO	283,140	283,140		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	10,370,419	10,370,419		
215-22-06-004	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y	2,195,550	2,195,550		
215-22-06-006	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUIN	203,728	203,728		
215-22-06-007	MANT. Y REPARACIONES DE EQUIPOS INF	595,000	595,000		
215-22-06-999	OTROS		4,145,166		4,145,166
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	1,568,242			

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	17,900,000	91,902,650		91,902,650
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	49,842,794	24,921,397		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	87,600,000	87,600,000		
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOR	1,213,800	1,213,800		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,234,857	1,234,857		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	33,966,270	3,966,270		
215-22-08-999	OTROS	164,593,011	142,880,246		31,557,907
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	615,000	615,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	50,707	475,754		425,047
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	28,478,984	28,478,984		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,075,000	700,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	3,182,045	3,182,045		
215-22-11-999	OTROS	2,000,000	2,000,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	836,184	836,184		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	362,255	362,255		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	4,944,860	4,944,860		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	982,000	982,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	23,706,386	27,153,366		19,703,216
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	14,287,000	15,117,000		830,000
215-24-03-002-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	84,640	84,640		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	69,058,720	69,058,720		
215-24-03-092-002	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	178,811	178,811		
215-24-03-999	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,000,000			
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO M	848,267	848,267		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	141,694	141,694		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	52,798	52,798		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,721,130	4,248,264		1,011,464
215-29-05-999	OTRAS		3,201,100		3,201,100
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,647,152			
215-31-02-002	CONSULTORIAS	13,711,000	18,061,000		4,350,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	78,414,017	78,414,017		

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

ETHIELLY MONTES MONSALVES
DIRECTORA DE SECPLAN