

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA							
PERIODO : MES Febrero AÑO 2025							
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		3,278,606,688	3,259,306,676	872,634,401			
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,888,895	8,888,895				
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	911,361	911,361				
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	2,687,697	2,687,697				
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,584,899	2,584,899				
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	6,780,910	6,780,910				
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	9,082,692	9,082,692				
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	147,764	147,764				
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	6,529,296	6,529,296				
115-03-01-003-999	OTROS	9,330,475	9,330,475				
115-03-01-004-001	CONCESIONES	183,333	183,333				
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,259,454	8,259,454				
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	13,765,746	13,765,746				
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	9,005,622	9,005,622				
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	56,727,392	56,727,392				
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	512,401,329	512,401,329				
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	157,865,339	157,865,339				
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	96,512,663	96,512,663				
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	793,426,156	793,426,156				
115-05-03-006-003	ANTICIPOS DEL APOORTE ESTATAL					2,531,982	
115-05-03-009-999	OTROS	314,362,789	314,362,789				
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	154,779	154,779				
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	317,000,000	317,000,000				
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	20,081,459	20,081,459				
115-08-01-001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.	-2,325,459	-2,325,459				
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	115,219,709	-37,661,780			62,616,845	
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DEL TRANSITO	28,900,462	28,900,462				
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	541,058	541,058				
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.69	154,779	154,779				
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	78,000	78,000				
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	52,000	52,000				
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	1,393,376	1,393,376				
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	2,261,078	2,261,078				
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	3,089,330	3,089,330				
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	643,036,921	643,036,921				
115-08-03-003-001	APORTES EXTRAORDINARIOS	127,696,093	127,696,093				
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	201,080	201,080				
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	622,177	622,177				
115-08-99-999	OTROS	10,996,034	10,956,764				
115-12-10-999	Otros		133,620,747	807,485,574			

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,104,783,829	3,547,635,282		719,933,248
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	360,540,108	360,540,108		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	1,679,624	1,679,624		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LE	10,367,934	10,367,934		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	6,540,273	6,540,273		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Febrero AÑO 2025					
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
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	27,749,804	27,749,804		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	40,260,203	40,260,203		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	38,846,119	38,846,119		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	558,088	558,088		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	9,521	9,521		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE	378,351	378,351		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	804,159	804,159		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,814,364	3,814,364		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	10,322,728	10,322,728		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	55,644,713	55,644,713		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	21,414	21,414		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 35	7,030,799	7,030,799		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	2,792,106	2,792,106		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	7,059,792	7,059,792		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	19,588	19,588		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	305,407	305,407		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	49,620	49,620		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10,196,334	10,196,334		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1,751,744	1,751,744		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	6,273,610	6,273,610		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	26,989,409	26,989,409		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	2,643,644	2,643,644		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY	2,666,222	2,666,222		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	138,608,112	138,608,112		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	89,290,344	89,290,344		
215-21-01-001-048	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCI	26,917,701	26,917,701		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	7,790,971	7,790,971		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TEC	1,451,671	1,451,671		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	88,106,128	88,106,128		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 3	484,809	484,809		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24,641,263	24,641,263		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	15,189,742	15,189,742		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	2,751,450	2,751,450		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,973,604	12,973,604		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	456,550	2,172,258		1,715,708
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	404,200	404,200		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	119,848,741	119,848,741		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	346,083	346,083		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,328,906	7,328,906		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	5,450,923	5,450,923		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 1	8,561,910	8,561,910		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	12,188,074	12,188,074		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	19,944,770	19,944,770		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	156,314	156,314		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES E	481,374	481,374		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,932,109	3,932,109		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	20,417,273	20,417,273		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	10,600,237	10,600,237		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	17,822	17,822		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Febrero AÑO 2025					
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
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	5,859,750	5,859,750		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE S	1,415,406	1,415,406		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	3,545,850	3,545,850		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	6,641,242	6,641,242		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	692,254	692,254		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	6,890,648	6,890,648		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	515,544	515,544		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	42,555,516	42,555,516		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	9,837,168	9,837,168		
215-21-02-001-046	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCI	4,743,757	4,743,757		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	3,323,063	3,323,063		
215-21-02-001-048	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PRO	22,893,454	22,893,454		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	99,913	99,913		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,601,322	7,601,322		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	4,389,342	4,389,342		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,676,158	5,676,158		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		1,189,431		1,189,431
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	384,741	384,741		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,249,017	1,249,017		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	80,644,548	81,634,548		990,000
215-21-03-004-001	SUELDO	367,210,928	367,210,928		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	15,858,615	15,858,615		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3,025,040	3,025,040		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	46,275,473	46,275,473		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	73,729,554	73,729,554		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	4,120,378	4,120,378		
215-21-03-999-999	OTRAS	755,034	755,034		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	6,391,506	6,391,506		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	108,618,218	108,618,218		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	326,002	4,177,865		3,851,863
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	2,329,600	1,330,000		
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	1,466,913	1,466,913		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	276,128	1,673,493		1,426,520
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	2,823,842	4,327,344		1,503,502
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	88,928,054	49,353,039		19,507,227
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	47,065,848	40,876,850		13,528,670
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,954,580	1,908,111		101,531
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		6,322,499		6,322,499
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	12,751,098	12,704,450		184,450
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	5,569,319	7,002,063		6,713,012
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	73,768	73,768		
215-22-04-999	OTROS	4,760,265	7,537,186		3,012,303
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	128,703,301	128,703,301		
215-22-05-002	AGUA	19,221,105	19,275,105		54,000
215-22-05-004	CORREO	1,005,670	1,005,670		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	3,991,232	3,991,232		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	959,881	22,677,701		21,717,820
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	9,894,117	15,421,646		5,527,529
215-22-05-999	OTROS	47 600	47 600		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Febrero AÑO 2025					
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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	4,462,500	4,462,500		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	6,773,759	4,838,123		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR		1,263,100		1,263,100
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU		2,796,500		2,796,500
215-22-06-999	OTROS	423,997	535,500		535,500
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,507,444	3,560,194		2,052,750
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	62,664,814	185,210,938		122,546,124
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,823,095	72,604,073		54,780,978
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES		48,862,675		48,862,675
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		2,590,000		2,590,000
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	700,000	700,000		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	8,484,700	93,438,800		86,893,800
215-22-08-999	OTROS	50,665,260	120,452,691		74,968,691
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	680,000	680,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	602,873	879,350		276,477
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,061,785	2,061,785		
215-22-10-999	OTROS	325,302	2,160,068		2,160,068
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	13,660,001	13,660,001		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,294,516	9,649,253		6,754,802
215-22-11-999	OTROS	11,573,380	90,539,135		78,965,755
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,690,587	1,690,587		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	598,490			
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	4,657,584	4,769,122		111,538
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	5,756,512	15,852,519		10,927,789
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI		2,125,000		2,125,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	38,000	38,000		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPA	13,485,800	13,485,800		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	6,249,629	6,249,629		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.69	87,659	87,659		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7,000,000			
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	249,488	249,488		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	317,000,000	317,000,000		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	300,000			
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	13,710	13,710		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		10,796,387		10,796,387
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		511,700		511,700
215-29-05-999	OTRAS	23,463,292	38,118,374		20,851,174
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	260,000	16,294,636		16,294,636
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	190,000	190,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	12,000,000	12,000,000		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	115,291,131	34,846,812		85,521,739
T O T A L E S		6,383,390,517	6,806,941,958	872,634,401	719,933,248

CRISTIAN FOSSA BURGOS
JEFE DE FINANZAS

RENATO INOSTROZA DIAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL