

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION								
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA								
PERIODO : MES Agosto 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			3,463,859,349	3,442,944,033	898,813,314	3,963,804		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		27,905,906	27,905,906				
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES		2,940,160	2,940,160				
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO		1,788,526	1,788,526				
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		26,957,120	26,957,120				
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS		7,032,386	7,032,386				
115-03-01-003-003	PROPAGANDA		368,688	368,688				
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		2,262,332	2,262,332				
115-03-01-003-999	OTROS		9,000,260	9,000,260				
115-03-01-004-001	CONCESIONES		183,333	183,333				
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,887,196	32,887,196				
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		54,811,959	54,811,959	14,163,838			
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		9,843,923	9,843,923				
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI		55,134,891	55,134,891				
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO		125,539,131	125,539,131				
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVEN		521,163,745	521,163,745				
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVEN		156,947,076	156,947,076				
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA		41,988,634	41,988,634				
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4		1,048,499,731	1,048,499,731				
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS		100,962,493	100,962,493				
115-05-03-006-003	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL		3,160,044					
115-05-03-009-999	OTROS		146,825,731	146,825,731	77,936,547			
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		478,716	478,716				
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS		28,232,142	28,232,142				
115-08-01-001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.		597,854	597,854				
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART		205,925,530	188,079,343				
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DEL TRANSITO		17,919,079	17,919,079				
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		206,355	206,355				
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.69		478,716	478,716				
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI		60,000	60,000				
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI		40,000	40,000				
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N		3,344,839	3,344,839				
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		208,422	208,422				
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES		1,178,612	1,178,612				
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO		824,786,322	824,786,322				
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T		13,710	13,710				
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV		396,535	396,535				
115-08-99-999	OTROS		3,789,252	3,880,167				
115-12-10-999	Otros							
							806,712,929	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,242,032,816	3,418,724,952		915,662,329
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	361,119,963	361,119,963		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	1,553,474	1,553,474		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LE	11,304,258	11,304,258		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	6,725,298	6,725,298		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	27,802,812	27,802,812		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Agosto 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
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	40,386,002	40,386,002		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	39,902,856	39,902,856		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	605,777	605,777		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	9,582	9,582		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE	459,429	459,429		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	978,190	978,190		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,857,376	3,857,376		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	10,172,728	10,172,728		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	63,676,415	63,676,415		
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	7,229,670	7,229,670		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	2,868,417	2,868,417		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	7,245,032	7,245,032		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	19,713	19,713		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	307,361	307,361		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	49,905	49,905		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10,074,685	10,074,685		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1,259,253	1,259,253		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,987,147	3,987,147		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	27,028,305	27,028,305		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	2,743,524	2,743,524		
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	139,013,997	139,013,997		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	98,288,605	98,288,605		
215-21-01-001-048	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCI	34,090,485	34,090,485		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	6,937,661	6,937,661		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TEC	566,114	566,114		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	87,782,509	87,782,509		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 3	4,725,311	4,725,311		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	37,868,057	37,868,057		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	1,996,464	1,996,464		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,140,243	14,140,243		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,519,526	4,655,032		3,391,500
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	125,790,489	126,083,740		293,251
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	358,760	358,760		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,995,814	6,995,814		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	5,396,388	5,396,388		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 1	9,294,942	9,353,592		58,650
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	12,596,210	12,596,210		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	19,225,996	19,225,996		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	3,575	3,575		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES E	323,238	323,238		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,017,444	4,017,444		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	20,842,273	20,842,273		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	7,179,870	7,179,870		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	17,822	17,822		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	5,801,093	5,801,093		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE S	1,361,999	1,361,999		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	3,420,962	3,420,962		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Agosto 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
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	7,039,723	7,066,384		26,661
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	348,342	348,342		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	6,913,581	6,913,581		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	649,224	649,224		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	46,328,297	46,621,548		293,251
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	10,340,364	10,340,364		
215-21-02-001-046	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCI	4,325,723	4,325,723		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	812,911	812,911		
215-21-02-001-048	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PRO	24,192,454	24,192,454		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	401,833	401,833		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,041,336	12,069,216		27,880
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,564,805	7,564,805		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,714,651	1,865,842		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	36,660	36,660		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	132,921,001	132,921,001		
215-21-03-004-001	SUELDO	346,160,956	346,160,956		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	20,255,815	20,255,815		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,080,423	2,034,384		1,036,870
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	10,533,067	10,533,067		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	51,553,284	56,700,967		5,179,492
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	4,078,138	4,078,138		
215-21-03-999-999	OTRAS	17,498,387	17,498,387		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	6,533,124	6,533,124		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	113,534,002	113,552,482		18,480
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4,514,507	1,965,189		969,635
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3,406,759	3,457,212		1,050,295
215-22-02-003	CALZADO		-320,438		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	5,984,936	56,913,658		50,928,722
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	7,164,278	5,564,918		
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	3,338,870	6,049,795		6,049,795
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,168,196	13,915,304		15,009,464
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	24,264,909	16,650,015		7,992,072
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	2,467,820	1,507,998		383,688
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	76,112,592	56,919,118		42,050,044
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	16,739,749	93,428,817		104,336,465
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	313,565	22,908		22,908
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	3,464,372	8,637,379		6,094,195
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	30,193,333	30,548,814		13,317,255
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	6,229,374	6,441,438		1,759,064
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	5,767,692			37,943,415
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	2,261,952	1,502,546		1,584,147
215-22-04-999	OTROS	2,187,364	12,361,043		12,313,443
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	114,262,124	113,078,224		
215-22-05-002	AGUA	10,670,675	13,645,579		3,088,904
215-22-05-003	GAS	1,347,437	4,192,942		4,192,942
215-22-05-004	CORREO	95,400	95,400		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,997,167	1,937,495		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	9,933,444	1,183,704		346,620
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	10,995,283	15,645,921		4,660,638

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Agosto 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
215-22-05-999	OTROS	23,800	23,800		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	140,001	264,237		124,236
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	5,985,736	11,587,804		7,137,778
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	1,475,600	547,400		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQ	4,393,930	1,878,415		1,878,415
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	9,910,794	1,469,579		1,469,579
215-22-06-999	OTROS	999,600			
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	750,000	750,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		797,300		797,300
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	121,928,434	143,176,899		49,552,743
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	63,077,140	99,253,140		63,077,140
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	48,862,675	48,862,675		48,862,675
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,829,196	4,138,576		3,482,380
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL		10,788,540		77,708,220
215-22-08-999	OTROS	175,523,349	210,103,380		128,087,897
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,559,660	1,280,000		600,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	937,008	772,209		146,056
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,173,915	55,300,901		55,118,616
215-22-10-999	OTROS	4,034,498	4,034,498		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,155,000	4,085,000		2,110,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	9,740,467	13,256,007		4,693,640
215-22-11-999	OTROS	13,700,590	27,891,410		25,503,320
215-22-12-002	GASTOS MENORES	4,260,911	4,260,911		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL	2,949,999			
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	2,960,682	2,960,682		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	737,788	4,734,725		5,759,540
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	-11	-11		200,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	23,104,585	5,516,542		1,426,999
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	3,321,885			
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	24,350,000	20,720,000		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	101,569	101,569		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	25,000,000			
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	12,110,213	12,110,213		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.69	2,566,854	68,920		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,249,000	592,743		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	7,296,137	7,188,595		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	2,800,000	2,800,000		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	82,260	41,130		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,903,081	20,906,765		27,866,433
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,963,500		1,963,500
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	999,600			
215-29-05-999	OTRAS	13,156,460	3,720,277		7,911,857
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	23,097,598	43,736,243		23,349,505
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	475,010			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,668,869	905,078		905,078
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	915,110			
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	13,566,000	10,115,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	125,807,269	50,100,051		49,638,003
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				1,871.673

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Agosto 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
T O T A L E S		6,705,892,165	6,861,668,985	898,813,314	919,626,133

CRISTIAN FOSSA BURGOS
JEFE DE FINANZAS

RENATO INOSTROZA DIAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL