SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO

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**
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		**1,450,172,630**	**1,426,749,856**	**339,385,477**	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,337,433,819	1,337,433,819		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	112,738,811	89,316,037	339,385,477	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		**1,576,270,473**	**1,494,315,007**		**201,291,044**
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,166,313,295	1,166,501,073		3,004,842
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	46,975,816	82,637,645		161,968,549
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	361,348,061	237,829,261		2,128,204
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	1,633,301	7,347,028		34,189,449
MOVIMIENTOS DE FONDO		**2,753,266,098**	**2,890,850,987**	**794,209,533**	
111-01	CAJA	1,323,504,522	1,323,504,522	360,000	
111-02	BANCO ESTADO	4,918		8,803,173	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,429,756,658	1,567,346,465	785,046,360	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		**424,248,747**	**436,184,475**	**330,206,611**	**1,124,476,966**
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,500,000	224,922	36,425,239	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	1,969,380		240,579,596	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	2,367,083		9,737,134	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	157,072	11,577	43,464,642	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		9,658,000		341,854,067
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	5,896,356	5,896,356		37,526,275
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	235,576,445	245,833,675		250,261,107
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,356,843	14,124,611		13,769,250
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	159,803,754	158,960,053		208,319,945
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	1,292,113	1,292,113		254,454,014
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	329,701	183,168		18,292,308
DEUDA			**2,248,563,402**		**6,423,504,506**
221-11	ACREEDORES POR TRANSFERENCIA		1,124,281,701		3,211,752,253
221-11-01	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS C		1,124,281,701		3,211,752,253
BIENES		**7,347,028**		**2,348,714,179**	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	153,034		677,234,038	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	464,052		683,295,457	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	6,729,942		988,184,684	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		**1,486,967,979**	**325,890,929**	**11,760,626,396**	**8,727,038,895**
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		213,152,118		7,958,385,862
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		112,738,811		768,653,033

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO

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**
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	237,829,261		763,421,939	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	551,431,387		5,024,010,868	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	136,422,700		1,103,627,430	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	478,646,986		4,075,855,099	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,094,400		41,470,886	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,791,401		35,925,940	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,025,593		203,894,358	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	28,189,051		236,220,345	
532-08	SERVICIOS GENERALES	36,757,200		222,961,549	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	1,780,000		53,237,982	

CUENTAS DE ORDEN				

OTROS PASIVOS				

SUBTOTALES			**15,573,142,196**	**16,476,311,411**
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			**7,348,256,909**	**9,656,839,947**
TOTALES	**7,698,272,955**	**8,822,554,656**	**22,921,399,105**	**26,133,151,358**

CAROLINA BETANCUR CANALES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

YUSEF SABAG ARANEDA
ALCALDE