SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Octubre 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		**1,125,356,623**	**1,130,391,302**	**334,350,798**	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,100,352,308	1,100,352,308		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	25,004,315	30,038,994	334,350,798	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		**1,356,115,526**	**1,343,003,535**		**188,179,053**
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,256,596,727	1,255,845,285		2,253,400
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	70,943,809	69,368,421		160,393,161
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	12,310,987	10,182,783		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,629,598	2,318,936		689,338
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	14,634,405	5,288,110		24,843,154
MOVIMIENTOS DE FONDO		**2,265,436,308**	**2,462,319,743**	**597,326,098**	
111-01	CAJA	1,100,392,727	1,100,392,727	360,000	
111-02	BANCO ESTADO		539,600	8,263,573	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,165,043,581	1,361,387,416	588,702,525	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		**435,326,144**	**464,166,933**	**338,082,436**	**1,142,901,272**
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,050,000	620,541	39,854,698	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	3,367,955		243,947,551	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,259,010		10,996,144	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	55,726	236,325	43,284,043	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		2,602,994		344,457,061
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	8,130,953	7,220,296		36,615,618
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	244,521,484	274,910,089		280,649,712
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,856,866	17,982,786		17,895,170
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	158,790,453	159,300,205		208,829,697
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	1,293,697	1,293,697		254,454,014
DEUDA			**2,092,887,294**		**2,092,887,294**
221-11	ACREEDORES POR TRANSFERENCIA		1,046,443,647		1,046,443,647
221-11-01	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS C		1,046,443,647		1,046,443,647
BIENES		**5,288,110**		**682,522,148**	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	5,288,110		682,522,148	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		**1,337,715,425**	**78,912,976**	**13,133,749,250**	**12,017,704,124**
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		53,908,661		11,224,046,776
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		25,004,315		793,657,348
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10,182,783		773,604,722	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	586,888,783		5,610,899,651	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Octubre 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**
531-02	PERSONAL A CONTRATA	159,333,676		1,262,961,106	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	509,622,826		4,585,477,925	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,712,398		6,022,206	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	648,074		42,118,960	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,371,928		222,266,286	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	27,037,290		263,257,635	
532-08	SERVICIOS GENERALES	13,160,980		236,122,529	
532-09	ARRIENDOS	3,663,991		27,742,671	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	4,200,000		57,437,982	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	573,760		16,935,708	
561-01	DEVOLUCIONES	2,318,936		28,901,869	

CUENTAS DE ORDEN				

OTROS PASIVOS				

SUBTOTALES			**15,086,030,730**	**15,441,671,743**
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			**8,984,329,621**	**9,675,132,255**
TOTALES	**6,525,238,136**	**7,571,681,783**	**24,070,360,351**	**25,116,803,998**

CAROLINA BETANCUR CANALES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

YUSEF SABAG ARANEDA
ALCALDE