SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO **Solo Cuentas con Saldos**

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		25,004,315	30,038,994	1,067,176,391	25,124,762
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	25,004,315	30,038,994	334,324,732	
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES			26,066	
115-12-10-008-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y				25,124,762
115-12-10-999	OTROS			732,825,593	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		86,737,754	83,533,146		201,711,247
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	600,000	1,200,000		2,200,000
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	6,295,103	5,931,439		53,400
215-22-01-001	PARA PERSONAS		1,712,398		1,712,398
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		173,264		173,264
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3,300,584	474,810		2,569,210
215-22-02-003	CALZADO				685,592
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	3,697,924			11,735,605
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		233,825		3,433,059
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	896,974	13,030,320		17,015,088
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				15,554,092
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		3,301,655		3,352,682
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		1,806,128		14,774,689
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	8,078,316	18,007,035		17,979,915
215-22-05-002	AGUA	344,633	4,395,860		5,688,560
215-22-05-003	GAS				8,294,914
215-22-05-004	CORREO		37,418		226,942
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	4,596,977	4,596,977		5,388,519
215-22-06-999	OTROS				10,692,150
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO				2,725,000
215-22-08-999	OTROS	42,663,240	13,160,980		12,062,740
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		3,663,991		3,663,991
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		4,200,000		7,884,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS				8,382,191
215-22-11-999	OTROS				6,398,560
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,629,598	2,318,936		689,338
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,513,108			18,238,391
215-29-05-999	OTRAS	4,871,622	5,288,110		2,089,144
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	5,249,675			1,531,778
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				2,983,841
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				13,532,194
T O T A L E S		111,742,069	113,572,140	1,067,176,391	226,836,009

CAROLINA BETANCUR CANALES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

YUSEF SABAG ARANEDA
ALCALDE