

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES E	5,874,433,587	0	10,070,622,260	8,994,903,675	6,950,152,172	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	318,107,991	0	4,985,207,425	4,985,207,425	318,107,991	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,409,168,612	0	100,046,071	0	1,509,214,683	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	4,096,397,684	0	4,978,759,319	4,009,696,250	5,065,460,753	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	50,759,300	0	6,609,445	0	57,368,745	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	381,507,006	0	49,147,098	2,698,407	427,955,697	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTR	149,578	0	0	0	149,578	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	16,945,785	0	3,245,000	538,110	19,652,675	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	319,127,260	0	43,257,936	0	362,385,196	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	1,932,946	0	2,644,162	1,925,155	2,651,953	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	43,351,437	0	0	235,142	43,116,295	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	0	0	3,963,685,499	3,032,551,864	931,133,635	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	458,473,654	458,473,654	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	1,870,292,129	1,870,292,129	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	32,232,264	32,232,264	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	0	0	701,463,820	602,374,008	99,089,812	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	0	0	901,223,632	69,179,809	832,043,823	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	4,981,384	0	0	0	4,981,384	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PRO	4,981,384	0	0	0	4,981,384	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	981,740,635	0	0	901,719,632	80,021,003	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,966,284	0	0	0	2,966,284	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	77,550,719	0	0	496,000	77,054,719	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	901,223,632	0	0	901,223,632	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	18,450,615,582	0	220,150	0	18,450,835,732	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,556,385,276	0	0	0	11,556,385,276	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,608,202,513	0	220,150	0	1,608,422,663	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	375,011,727	0	0	0	375,011,727	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,854,500,887	0	0	0	1,854,500,887	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	1,443,104,477	0	0	0	1,443,104,477	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	76,275,881	0	0	0	76,275,881	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	1,527,982,678	0	0	0	1,527,982,678	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	5,152,142	0	0	0	5,152,142	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE U	4,000,001	0	0	0	4,000,001	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	6,475,662,660	0	29,429,170	0	6,505,091,830
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,646,670,189	0	0	0	1,646,670,189
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,077,431,524	0	0	0	1,077,431,524
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD	0	442,052,440	0	232,367	0	442,284,807
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,239,503,319	0	19,792,019	0	1,259,295,338
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	985,632,631	0	3,663,913	0	989,296,544
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	130,591,535	0	2,227,766	0	132,819,301
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	946,908,416	0	3,449,613	0	950,358,029
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	6,872,606	0	63,492	0	6,936,098
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	603,454,910	0	0	0	603,454,910	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	603,454,910	0	0	0	603,454,910	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACION ACU	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	8,551,591,303	0	0	0	8,551,591,303	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	8,551,591,303	0	0	0	8,551,591,303	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,009,167,739	2,494,680,808	2,795,756,638	0	2,310,243,569
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBID	0	2,037,302	0	0	0	2,037,302
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	858,396,579	0	27,722,448	0	886,119,027
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL	12,908	0	0	4,187	8,721	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	505,366,657	2,057,254,314	2,125,445,533	0	573,557,876
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	237,667,920	230,251,606	387,366,546	0	394,782,860
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	98,264,793	108,945,369	26,952,783	0	16,272,207
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	50,113,388	97,797,749	226,729,374	0	179,045,013
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	254,623,868	431,770	1,535,767	0	255,727,865
214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE T	0	2,710,140	0	0	0	2,710,140
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	0	2,211,460,418	2,373,187,013	0	161,726,595

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :					
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :					
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :					
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	2,010,337,962	2,022,171,064	0	11,833,102
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	0	131,083,331	193,109,734	0	62,026,403
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	0	184,125	228,281	0	44,156
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	0	49,855,000	49,855,000	0	0
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	0	220,150	0	220,150
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	0	0	87,602,784	0	87,602,784
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	53,163,278	0	0	0	53,163,278
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	53,163,278	0	0	0	53,163,278
221-00-00-000-000-000	Cuentas POR PAG	0	770,717,042	89,108,365	1,168,603,120	0	1,850,211,797
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	130,416,764	1,505,581	0	0	128,911,183
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	44,085,320	0	6,609,445	0	50,694,765
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	77,123,226	0	0	509,008	76,614,218	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	0	0	1,161,484,667	0	1,161,484,667
221-92-00-000-000-000	Cuentas POR PAG	0	673,338,184	87,602,784	0	0	585,735,400
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	26,232,239,370	1,789,948,062	1,789,948,062	0	26,232,239,370
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	8,842,190,218	0	0	0	8,842,190,218
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	18,965,215,258	1,682,557,084	107,390,978	0	17,390,049,152
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJ	1,575,166,106	0	107,390,978	1,682,557,084	0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	0	0	32,232,264	0	32,232,264
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	32,232,264	0	32,232,264
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	451,795,540	0	451,795,540
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	440,066,326	0	440,066,326
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	11,729,214	0	11,729,214
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	710,313,043	0	710,313,043
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	2,968,234	0	2,968,234
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	0	0	707,344,809	0	707,344,809
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	0	0	701,023,481	0	701,023,481
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	0	0	163,456,954	0	163,456,954
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	32,038,604	0	32,038,604
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	0	0	484,942,122	0	484,942,122
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	20,585,801	0	20,585,801
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	0	0	228,281	0	228,281	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	0	0	228,281	0	228,281	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	2,022,171,064	0	2,022,171,064	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	1,117,735,236	0	1,117,735,236	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	374,616,105	0	374,616,105	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	519,573,784	0	519,573,784	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	10,245,939	0	10,245,939	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	193,109,734	0	193,109,734	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	259,420	0	259,420	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	40,974	0	40,974	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	4,104,464	0	4,104,464	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	141,538,905	0	141,538,905	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,792,735	0	1,792,735	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	27,521,204	0	27,521,204	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	1,999,089	0	1,999,089	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	15,407,078	0	15,407,078	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	445,865	0	445,865	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	50,351,000	0	50,351,000	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	351,000	0	351,000	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	0	0	29,429,170	0	29,429,170	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	0	0	29,429,170	0	29,429,170	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	21,687,379	0	0	0	21,687,379	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	184,660,573	0	0	0	184,660,573	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	162,973,194	0	0	0	162,973,194
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	360,797,382	0	0	0	360,797,382	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	360,797,382	0	0	0	360,797,382

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
923-00-00-000-000-000	GARANTIAS POR CO	0	21,687,379	0	0	0	21,687,379
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS R	0	1,001,797	0	0	0	1,001,797
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSAB.	0	20,685,582	0	0	0	20,685,582
	TOTAL	37,756,874,738	37,756,874,738	22,984,161,909	22,984,161,909	39,648,286,115	39,648,286,115

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____