

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	6,950,152,172	0	3,428,652,849	4,171,180,771	6,207,624,250	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	318,107,991	0	3,370,442,923	0	3,688,550,914	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,509,214,683	0	0	0	1,509,214,683	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	5,065,460,753	0	31,797,811	4,164,570,163	932,688,401	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	57,368,745	0	26,412,115	6,610,608	77,170,252	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	427,955,697	0	47,093,429	2,437,334	472,611,792	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	19,652,675	0	4,321,565	2,437,334	21,536,906	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	362,385,196	0	42,771,864	0	405,157,060	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	2,651,953	0	0	0	2,651,953	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	43,116,295	0	0	0	43,116,295	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	931,133,635	0	677,832,933	661,252,245	947,714,323	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	129,203,205	129,203,205	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	591,685	591,685	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	1,481,221	1,481,221	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	99,089,812	0	546,556,822	529,976,134	115,670,500	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	832,043,823	0	0	0	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	80,021,003	0	117	0	80,021,120	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,966,284	0	117	0	2,966,401	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	77,054,719	0	0	0	77,054,719	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	18,450,835,732	0	1,931,929	0	18,452,767,661	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	1,608,422,663	0	0	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	1,931,929	0	1,445,036,406	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	17,775,780	0	728,565,916	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	710,790,136	0	17,775,780	0	728,565,916	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	6,505,091,830	0	0	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	442,284,807	0	0	0	442,284,807
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,259,295,338	0	0	0	1,259,295,338
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	989,296,544	0	0	0	989,296,544
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	132,819,301	0	0	0	132,819,301
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	950,358,029	0	0	0	950,358,029
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	6,936,098	0	0	0	6,936,098
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	603,454,910	0	357,000	0	603,811,910	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	603,454,910	0	357,000	0	603,811,910	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	18,189,935	0	8,569,781,238	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	8,551,591,303	0	18,189,935	0	8,569,781,238	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,310,243,569	2,984,429,384	2,857,457,056	0	2,012,548,833
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	886,119,027	944,781	152,561,494	0	1,037,735,740
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL	8,721	0	0	-25	8,746	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	573,557,876	2,913,982,933	2,615,083,691	0	274,658,634
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	394,782,860	46,428,954	47,757,621	0	396,111,527
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	16,272,207	3,921,050	25,963,976	0	38,315,133
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	179,045,013	18,901,666	15,840,299	0	175,983,646
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	255,727,865	250,000	250,000	0	85,005,457
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	161,726,595	1,232,151,744	3,342,962,451	0	2,272,537,302
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	11,833,102	420,236,790	2,320,237,265	0	1,911,833,577

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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 :					
		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	62,026,403	169,262,729	366,591,550	0	259,355,224
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	44,156	0	6,993,485	0	7,037,641
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	0	211,696,176	214,296,176	0	2,600,000
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	0	12,636,560	12,636,560	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	220,150	17,775,780	20,064,709	0	2,509,079
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	18,189,935	18,189,935	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	87,602,784	382,353,774	383,952,771	0	89,201,781
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	1,850,211,797	391,212,995	27,036,655	0	1,486,035,457
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	128,911,183	0	0	0	128,911,183
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	50,694,765	6,610,608	26,412,115	0	70,496,272
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	76,614,218	0	649,616	624,540	76,639,294	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	1,161,484,667	0	0	0	1,161,484,667
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	585,735,400	383,952,771	0	0	201,782,629
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	26,232,239,370	0	0	0	26,402,961,778
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	17,390,049,152	0	0	0	17,560,771,560
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	32,232,264	0	1,481,221	0	33,713,485
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	32,232,264	0	1,481,221	0	33,713,485
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	451,795,540	0	103,274,508	0	555,070,048
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	440,066,326	0	32,636,047	0	472,702,373
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	11,729,214	0	23,303,769	0	35,032,983
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	0	0	47,334,692	0	47,334,692
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	710,313,043	0	591,685	0	710,904,728
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,968,234	0	0	0	2,968,234
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	707,344,809	0	591,685	0	707,936,494
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	701,023,481	0	545,448,864	0	1,246,472,345
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	163,456,954	0	16,554,622	0	180,011,576
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	32,038,604	0	28,144,571	0	60,183,175
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	484,942,122	0	486,865,415	0	971,807,537
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	20,585,801	0	13,884,256	0	34,470,057
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	228,281	0	6,993,485	0	7,221,766	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	228,281	0	6,993,485	0	7,221,766	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	2,022,171,064	0	2,320,237,265	0	4,342,408,329	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,117,735,236	0	1,166,269,630	0	2,284,004,866	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	374,616,105	0	417,665,088	0	792,281,193	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	519,573,784	0	624,667,063	0	1,144,240,847	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	10,245,939	0	111,635,484	0	121,881,423	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	193,109,734	0	366,591,433	0	559,701,167	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	259,420	0	267,973	0	527,393	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	40,974	0	411,502	0	452,476	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	14,619,544	0	14,619,544	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	4,104,464	0	145,059,039	0	149,163,503	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	141,538,905	0	153,207,967	0	294,746,872	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	5,363,829	0	5,363,829	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,792,735	0	1,833,790	0	3,626,525	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	27,521,204	0	31,331,477	0	58,852,681	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,999,089	0	964,075	0	2,963,164	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	15,407,078	0	11,693,597	0	27,100,675	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	445,865	0	1,838,640	0	2,284,505	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	50,351,000	0	207,072,512	0	257,423,512	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	351,000	0	6,964,612	0	7,315,612	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	50,000,000	0	200,107,900	0	250,107,900	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	20,000,000	0	12,600,000	0	32,600,000	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	0	0	12,600,000	0	12,600,000	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	29,429,170	0	0	0	29,429,170	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	29,429,170	0	0	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
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
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	39,648,286,115	39,648,286,115	11,713,122,790	11,713,122,790	41,918,769,533	41,918,769,533

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____