

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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 DEUDOR	ACREEDOR	VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
				DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES E	7,012,266,292	0	11,639,053,924	12,214,858,849	6,436,461,367	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	318,461,826	0	5,685,798,270	5,685,798,270	318,461,826	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,908,510,945	0	32,702,414	0	1,941,213,359	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	4,722,317,972	0	5,864,916,591	6,518,389,461	4,068,845,102	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	62,975,549	0	55,636,649	10,671,118	107,941,080	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	935,385,577	0	78,490,253	-418,990	1,014,294,820	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	36,293,659	0	7,110,000	2,964,361	40,439,298	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	848,752,933	0	67,619,147	0	916,372,080	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	6,611,625	0	3,104,043	1,497,126	8,218,542	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	43,577,782	0	657,063	-4,880,477	49,115,322	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	1,549,143,058	0	3,805,441,402	3,705,374,125	1,649,210,335	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	202,520,775	202,520,775	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	2,480,896,862	2,480,896,862	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	58,770	0	33,231,135	33,231,135	58,770	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	790,480,105	0	1,088,792,630	988,725,353	890,547,382	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	758,604,183	0	0	0	758,604,183	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	178,992,708	0	7,397,958	7,902,922	178,487,744	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,592,168	0	44,658	2,882	2,633,944	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	176,400,540	0	7,353,300	7,900,040	175,853,800	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	18,653,601,994	0	56,013,208	0	18,709,615,202	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,639,698,092	0	0	0	11,639,698,092	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,634,455,452	0	1,164,913	0	1,635,620,365	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	383,369,531	0	0	0	383,369,531	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,854,500,887	0	34,986,000	0	1,889,486,887	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	1,473,796,945	0	16,587,987	0	1,490,384,932	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	1,557,657,255	0	3,274,308	0	1,560,931,563	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	28,695,809	0	0	0	28,695,809	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	728,565,916	0	0	0	728,565,916	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	728,565,916	0	0	0	728,565,916	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,665,577,338	0	21,154,558	0	6,686,731,896
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	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,077,431,524	0	0	0	1,077,431,524
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD	0	443,444,145	0	70,757	0	443,514,902
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,356,534,032	0	12,714,239	0	1,369,248,271
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,009,698,116	0	3,011,148	0	1,012,709,264
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	149,240,142	0	2,721,657	0	151,961,799
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	975,559,599	0	2,636,757	0	978,196,356
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	6,999,591	0	0	0	6,999,591
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	621,562,684	0	118,995	0	621,681,679	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	621,562,684	0	118,995	0	621,681,679	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN 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	8,803,488,053	0	148,406,771	0	8,951,894,824	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	8,803,488,053	0	148,406,771	0	8,951,894,824	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,465,061,493	3,244,039,857	2,838,037,922	0	3,059,059,558
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	1,568,787,468	321,535	76,051,370	0	1,644,517,303
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	5,915	0	0	39	5,876	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	904,910,411	2,494,226,631	2,051,334,495	0	462,018,275
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	445,250,116	442,103,007	417,232,503	0	420,379,612
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	69,536,152	81,154,150	67,858,544	0	56,240,546
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	216,393,370	223,232,998	223,183,583	0	216,343,955
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	255,442,449	3,001,536	2,377,388	0	254,818,301
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE T	0	2,710,140	0	0	0	2,710,140
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	609,469,854	3,796,003,167	4,521,468,958	0	1,334,935,645
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	20,063,005	2,226,734,946	2,221,358,117	0	14,686,176

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	456,103,621	999,070,845	1,466,329,739	0	923,362,515
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	0	325,167,026	532,555,057	0	207,388,031
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	80,702,202	104,949,439	101,454,643	0	77,207,406
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	68,177	24,900	116,379	0	159,656
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	33,355,054	18,893,803	56,132,203	0	70,593,454
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	5,645,601	126,046,159	148,406,771	0	28,006,213
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	13,532,194	-4,883,951	-4,883,951	0	13,532,194
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	56,653,198	264,705	0	0	56,388,493
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	56,653,198	264,705	0	0	56,388,493
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	1,509,544,081	6,235,143	1,049,962,310	0	2,553,271,248
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	40,842,981	0	0	0	40,842,981
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	326,962,647	0	-5,921,456	0	321,041,191
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	56,301,569	10,671,118	55,636,649	0	101,267,100
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	82,902,080	0	447,976	732,652	82,617,404	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	1,087,956,087	0	999,514,465	0	2,087,470,552
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	80,382,877	-4,883,951	0	0	85,266,828
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	26,232,239,370	0	0	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	17,390,049,152	0	0	0	17,390,049,152
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	228,580,047	0	33,231,135	0	261,811,182
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	228,580,047	0	33,231,135	0	261,811,182
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,008,657,972	0	146,884,855	0	2,155,542,827
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,159,597,480	0	40,503,758	0	1,200,101,238
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	428,713,247	0	39,848,003	0	468,561,250
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	420,347,245	0	66,533,094	0	486,880,339
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	145,600	0	0	0	145,600
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	145,600	0	0	0	145,600
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	13,425,090,203	0	1,487,303,853	0	14,912,394,056
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	133,259,694	0	0	0	133,259,694
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	13,291,830,509	0	1,487,303,853	0	14,779,134,362
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	46,348,813	0	0	0	46,348,813
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	46,348,813	0	0	0	46,348,813
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	7,907,966,762	0	1,088,056,367	0	8,996,023,129
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	1,514,076,098	0	297,684,153	0	1,811,760,251
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	207,918,544	0	27,224,568	0	235,143,112
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	6,029,831,789	0	677,117,063	0	6,706,948,852
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	156,140,331	0	86,030,583	0	242,170,914
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	250,381,216	0	532,555,057	0	782,936,273	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	250,381,216	0	532,555,057	0	782,936,273	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	16,405,563,737	0	2,221,358,117	0	18,626,921,854	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	8,363,002,036	0	1,072,840,037	0	9,435,842,073	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,918,264,543	0	385,186,252	0	3,303,450,795	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	4,327,952,156	0	641,326,202	0	4,969,278,358	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	796,345,002	0	122,005,626	0	918,350,628	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	5,685,837,934	0	1,466,285,081	0	7,152,123,015	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	10,091,405	0	2,181,116	0	12,272,521	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	46,670,335	0	4,469,435	0	51,139,770	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	157,117,890	0	41,535,696	0	198,653,586	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,168,478,810	0	215,337,273	0	1,383,816,083	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,115,328,295	0	168,605,402	0	1,283,933,697	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	111,614,343	0	15,247,293	0	126,861,636	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	32,665,199	0	809,200	0	33,474,399	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	2,588,609,468	0	962,644,521	0	3,551,253,989	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	45,057,077	0	6,076,325	0	51,133,402	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	88,581,773	0	17,335,744	0	105,917,517	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	172,936,492	0	27,517,483	0	200,453,975	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	148,686,847	0	4,525,593	0	153,212,440	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	997,278,588	0	90,907,189	0	1,088,185,777	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	339,729,009	0	53,773,540	0	393,502,549	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	657,549,579	0	37,133,649	0	694,683,228	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	156,535,366	0	91,479	0	156,626,845	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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 :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	28,225,709	0	91,479	0	28,317,188	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	24,100,000	0	0	0	24,100,000	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	104,209,657	0	0	0	104,209,657	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	189,914,678	0	21,154,558	0	211,069,236	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	189,914,678	0	21,154,558	0	211,069,236	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	180,110,573	0	0	0	180,110,573	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	158,423,194	0	0	0	158,423,194
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	346,934,949	0	0	0	346,934,949	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	346,934,949	0	0	0	346,934,949
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	62.783.452.702	62.783.452.702	27.113.816.864	27.113.816.864	66.922.725.073	66.922.725.073

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

YUSEF SABAG ARANEDA
ALCALDE

Fecha, _____