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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	2,781,758,420	0	6,941,696,914	7,467,222,209	2,256,233,125	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	6,160	3,256,051,682	3,256,051,682	0	6,160
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	212,744,305	0	401,033	166,611,511	46,533,827	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,461,079,195	0	3,555,737,556	3,988,925,512	2,027,891,239	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	107,941,080	0	129,506,643	55,633,504	181,814,219	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	688,510,578	0	92,885,643	-3,388,344	784,784,565	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	7,662,190	0	2,020,000	2,019,998	7,662,192	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	680,620,581	0	90,865,643	-5,408,342	776,894,566	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	227,807	0	0	0	227,807	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	50,903,352	0	1,233,570,404	1,233,570,404	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	286,522,954	286,522,954	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	1,104,489	1,104,489	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	491,135	491,135	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	930,285,713	930,285,713	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	15,166,113	15,166,113	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	4,981,384	0	0	0	4,981,384	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	4,981,384	0	0	0	4,981,384	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	184,400,665	0	4,665,718	6,992,586	182,073,797	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	8,546,865	0	3,618	0	8,550,483	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	175,853,800	0	4,662,100	6,992,586	173,523,314	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,025,988,455	0	428,100	0	8,026,416,555	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	6,163,474,832	0	0	0	6,163,474,832	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	38,726,146	0	428,100	0	39,154,246	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	964,950,505	0	0	0	964,950,505	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	368,285,222	0	0	0	368,285,222	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	70,476,492	0	0	0	70,476,492	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	387,385,183	0	0	0	387,385,183	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,994,266	0	0	0	3,994,266	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE U	28,695,809	0	0	0	28,695,809	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	533,096,206	0	0	0	533,096,206	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	533,096,206	0	0	0	533,096,206	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,309,564,727	0	20,848,552	0	1,330,413,279
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	28,865,918	0	0	0	28,865,918
149-04-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADAD	0	11,144,554	0	70,760	0	11,215,314
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	616,224,398	0	12,714,243	0	628,938,641
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	194,805,419	0	3,011,278	0	197,816,697
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	124,599,328	0	2,510,541	0	127,109,869
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	328,257,115	0	2,541,730	0	330,798,845
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,667,995	0	0	0	5,667,995
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	183,198,019	0	1,748,900	0	184,946,919	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	183,198,019	0	1,748,900	0	184,946,919	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	28,328	0	0	0	28,328
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	28,328	0	0	0	28,328
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	8,300,726,975	0	42,219,859	0	8,342,946,834	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	8,300,726,975	0	42,219,859	0	8,342,946,834	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,909,079,577	2,212,851,218	2,260,687,017	0	1,956,915,376
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,302,721,236	0	41,242,743	0	1,343,963,979
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	33,362	0	0	-59	33,421	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	502,827,105	2,114,968,104	2,115,796,309	0	503,655,310
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	50,886,811	48,677,445	48,556,699	0	50,766,065
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	31,145,210	30,768,863	37,251,828	0	37,628,175
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	18,612,349	18,436,806	17,839,497	0	18,015,040
214-14-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DE T	0	2,920,228	0	0	0	2,920,228
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	761,082,083	1,710,523,815	1,568,459,373	0	619,017,641
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	10,239,504	434,293,488	434,121,922	0	10,067,938
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	630,687,013	858,350,609	827,481,633	0	599,818,037
215-23-00-000-000-000 M	PRRESTACIONES DE	0	14,782,291	14,782,291	0	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	77,207,406	330,812,058	262,093,221	0	8,488,569
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	159,656	310,397	365,738	0	214,997
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	1,748,900	2,177,000	0	428,100

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	28,006,213	70,226,072	42,219,859	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	40,515,849	133,696	0	0	40,382,153
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	40,515,849	133,696	0	0	40,382,153
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	36,024,479	56,525,538	138,004,529	0	117,503,470
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	101,267,100	55,633,504	129,506,643	0	175,140,239
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	82,617,404	0	892,034	8,497,886	75,011,552	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	17,374,783	0	0	0	17,374,783
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	16,454,751,205	0	0	0	16,454,751,205
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	5,575,256,599	0	0	0	5,575,256,599
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	10,879,494,606	0	0	0	10,879,494,606
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	13,145,043	0	491,135	0	13,636,178
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	13,145,043	0	491,135	0	13,636,178
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,155,542,827	0	157,934,525	0	2,313,477,352
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,200,101,238	0	41,832,437	0	1,241,933,675
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	468,561,250	0	83,467,438	0	552,028,688
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	486,880,339	0	32,634,650	0	519,514,989
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	145,600	0	0	0	145,600
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	145,600	0	0	0	145,600
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	329,861,645	0	1,104,489	0	330,966,134
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	130,291,460	0	0	0	130,291,460
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	199,570,185	0	1,104,489	0	200,674,674
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	46,348,813	0	15,166,113	0	61,514,926
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	46,348,813	0	15,166,113	0	61,514,926
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	7,159,343,700	0	920,869,613	0	8,080,213,313
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	90,728,091	0	466,473	0	91,194,564
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	234,854,547	0	36,116,913	0	270,971,460
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	6,706,948,852	0	870,570,294	0	7,577,519,146
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	126,812,210	0	13,715,933	0	140,528,143
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	47,057,587	0	0	0	47,057,587	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	47,057,587	0	0	0	47,057,587	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,458,495,284	0	434,121,922	0	3,892,617,206	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,330,984,908	0	150,443,908	0	1,481,428,816	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	922,737,827	0	102,633,924	0	1,025,371,751	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	286,421,921	0	35,260,357	0	321,682,278	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	918,350,628	0	145,783,733	0	1,064,134,361	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,556,210,430	0	827,478,015	0	5,383,688,445	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,734,344	0	0	0	4,734,344	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	11,593,195	0	0	0	11,593,195	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	88,440,502	0	1,357,233	0	89,797,735	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	157,414,089	0	28,573,157	0	185,987,246	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	944,973,473	0	127,795,961	0	1,072,769,434	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	70,903,665	0	3,756,357	0	74,660,022	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	22,988,714	0	809,200	0	23,797,914	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,944,602,464	0	648,969,117	0	3,593,571,581	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	15,063,901	0	2,266,197	0	17,330,098	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	57,808,478	0	333,249	0	58,141,727	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	104,954,347	0	11,173,002	0	116,127,349	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	132,733,258	0	2,444,542	0	135,177,800	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,058,993,373	0	207,942,989	0	1,266,936,362	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	393,502,549	0	47,837,019	0	441,339,568	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	665,490,824	0	160,105,970	0	825,596,794	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	130,043,912	0	320,918	0	130,364,830	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,734,255	0	320,918	0	2,055,173	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	24,100,000	0	0	0	24,100,000	0
561-99-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS PA	104,209,657	0	0	0	104,209,657	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	211,069,236	0	20,848,552	0	231,917,788	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	211,069,236	0	20,848,552	0	231,917,788	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	334,509,326	0	0	0	334,509,326	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	334,509,326	0	0	0	334,509,326
923-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIAS R	1,324,847	0	0	0	1,324,847	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER-RESPONSAB.	0	1,324,847	0	0	0	1,324,847
	TOTAL	30,633,924,975	30,633,924,975	13,787,962,201	13,787,962,201	31,729,850,261	31,729,850,261

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

YUSEF SABAG ARANEDA
ALCALDE

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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

Fecha,_____