

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
111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MU	156,115,911	0	3,578,525,762	3,578,525,762	156,115,911	0
111-01-02-000-000-000	CAJA - FONDOS F.N.	9,600,000	0	0	0	9,600,000	0
111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL	68,392,080	0	7,400,300	7,400,300	68,392,080	0
111-01-04-000-000-000	CAJA - FONDOS CHI	84,000,000	0	29,097,750	29,097,750	84,000,000	0
111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE	0	0	17,595,781	17,595,781	0	0
111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP	0	0	163,042,869	163,042,869	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,409,168,612	0	100,046,071	0	1,509,214,683	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	1,396,926,201	0	99,913,771	0	1,496,839,972	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	1,367,634	0	132,300	0	1,499,934	0
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	1,507,138	0	0	0	1,507,138	0
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	3,009,465	0	0	0	3,009,465	0
111-02-07-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	6,265,483	0	0	0	6,265,483	0
111-02-08-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	92,691	0	0	0	92,691	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
111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	2,839,359,184	0	4,453,359,665	3,636,491,318	3,656,227,531	0
111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	291,479,343	0	211,531,687	135,418,313	367,592,717	0
111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	56,987,477	0	59,242,279	65,636,952	50,592,804	0
111-03-04-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	3,891,957	0	0	0	3,891,957	0
111-03-05-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	59,183,733	0	89,750,819	2,042,000	146,892,552	0
111-03-06-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	61,278,261	0	0	0	61,278,261	0
111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	68,124,159	0	0	0	68,124,159	0
111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	211,341,134	0	1,832,000	7,064,798	206,108,336	0
111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	0	0	163,042,869	163,042,869	0	0
111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	21,471,763	0	0	0	21,471,763	0
111-03-11-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	1,016,829	0	0	0	1,016,829	0
111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	482,263,844	0	0	0	482,263,844	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
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	553,758	0	580,000	498,995	634,763	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	319,127,260	0	43,257,936	0	362,385,196	0
114-05-02-000-000-000	APLIC. FDOS MUNICI	0	19,055,166	43,257,936	0	24,202,770	0
114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN	25,098,427	0	43,257,936	0	68,356,363	0
114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN	0	3,585,161	0	0	0	3,585,161
114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	945,403	0	0	0	945,403	0
114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	14,326,001	0	0	0	14,326,001
114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN	4,626,423	0	0	0	4,626,423	0
114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	6,145,673	0	0	0	6,145,673	0
114-05-02-014-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	13,396	0	0	0	13,396	0
114-05-02-018-000-000	APLIC. FDOS EN AD	960,535	0	0	0	960,535	0
114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN AD	0	29,418,948	0	0	0	29,418,948
114-05-02-022-000-000	APLIC.FDOS. EN AD	1,959,298	0	0	0	1,959,298	0
114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	3,414,740	0	0	0	3,414,740
114-05-02-026-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	660,296	0	0	0	660,296
114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	7,399,175	0	0	0	7,399,175
114-05-03-000-000-000	APLIC. FONDOS MID	66,888,997	0	0	0	66,888,997	0
114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	1,299,851	0	0	0	1,299,851	0
114-05-03-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	1,241,839	0	0	0	1,241,839	0
114-05-03-003-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	261,800	0	0	0	261,800	0
114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	33,480,189	0	0	0	33,480,189	0
114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	205,159	0	0	0	205,159
114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	3,107,760	0	0	0	3,107,760	0
114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	1,991,786	0	0	0	1,991,786
114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	1,014,032	0	0	0	1,014,032
114-05-03-010-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	3,730	0	0	0	3,730	0
114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN AD	19,495,728	0	0	0	19,495,728	0
114-05-03-012-000-000	APLIC.FDOS. EN AD	11,209,077	0	0	0	11,209,077	0

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 :					
		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-04-000-000-000	APLIC. FONDOS JUN	69,729,947	0	0	0	69,729,947	0
114-05-04-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	69,729,947	0	0	0	69,729,947	0
114-05-05-000-000-000	FONDOS PRODESAL	0	5,981,909	0	0	0	5,981,909
114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	8,446,548	0	0	0	8,446,548
114-05-05-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	2,464,639	0	0	0	2,464,639	0
114-05-06-000-000-000	APLIC. FONDOS EGI	132,900,526	0	0	0	132,900,526	0
114-05-09-000-000-000	APLIC. FONDOS PRO	90,579,503	0	0	0	90,579,503	0
114-05-10-000-000-000	APLIC. FONDOS SEN	0	15,934,638	0	0	0	15,934,638
114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	15,934,638	0	0	0	15,934,638
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
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	440,586,875	440,586,875	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICI	0	0	400,535,645	400,535,645	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNI	0	0	400,535,645	400,535,645	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASE	0	0	8,318,230	8,318,230	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNI	0	0	6,957,036	6,957,036	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	1,361,194	1,361,194	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	31,671,889	31,671,889	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CO	0	0	8,640,468	8,640,468	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISIO	0	0	5,494,307	5,494,307	0	0
115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISIO	0	0	5,494,307	5,494,307	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	2,688,514	2,688,514	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	7,071,497	7,071,497	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	7,777,103	7,777,103	0	0
115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILL	0	0	258,000	258,000	0	0
115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (0	0	1,816,695	1,816,695	0	0
115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIB	0	0	3,096,563	3,096,563	0	0
115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. DER	0	0	825,386	825,386	0	0
115-03-01-003-999-011	OTROS - BODEGAJE	0	0	453	453	0	0
115-03-01-003-999-012	OTROS - VETERINAR	0	0	1,780,006	1,780,006	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPL	0	0	61,111	61,111	0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	61,111	61,111	0	0
115-03-01-004-001-002	BAÑOS SALTOS DEL	0	0	61,111	61,111	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	0	17,886,779	17,886,779	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRC	0	0	10,487,692	10,487,692	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNI	0	0	3,932,887	3,932,887	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FOND	0	0	6,554,805	6,554,805	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE COND	0	0	7,399,087	7,399,087	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	1,870,292,129	1,870,292,129	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVA	0	0	2,968,234	2,968,234	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,867,323,895	1,867,323,895	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRET	0	0	733,629,497	733,629,497	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ES	0	0	570,586,628	570,586,628	0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCA	0	0	427,460,528	427,460,528	0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA	0	0	143,126,100	143,126,100	0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	163,042,869	163,042,869	0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOL	0	0	163,042,869	163,042,869	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIO	0	0	46,459,614	46,459,614	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCA	0	0	46,459,614	46,459,614	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SA	0	0	655,679,398	655,679,398	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA	0	0	560,293,875	560,293,875	0	0
115-05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	0	0	506,056,593	506,056,593	0	0
115-05-03-006-001-002	ASIGNACIÓN DESEM	0	0	28,018,090	28,018,090	0	0
115-05-03-006-001-006	ASIGNACIÓN DESEM	0	0	4,783,188	4,783,188	0	0
115-05-03-006-001-009	OTROS	0	0	18,802,653	18,802,653	0	0
115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA	0	0	1,355,143	1,355,143	0	0

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 :					
		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-006-001-011	CONDUCTORES CA	0	0	1,278,208	1,278,208	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTAD	0	0	96,891,104	96,891,104	0	0
115-05-03-006-002-001	SERVICIO DE URGE	0	0	6,412,143	6,412,143	0	0
115-05-03-006-002-015	CECOSF	0	0	11,192,869	11,192,869	0	0
115-05-03-006-002-031	SERVICIO DE ALTA R	0	0	79,286,092	79,286,092	0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APO	0	0	-1,505,581	-1,505,581	0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION D	0	0	381,395,556	381,395,556	0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO D	0	0	89,750,819	89,750,819	0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	0	0	291,644,737	291,644,737	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	54,640	54,640	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDA	0	0	50,105,190	50,105,190	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	32,232,264	32,232,264	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	32,232,264	32,232,264	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,664,724	2,664,724	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	0	0	701,463,820	602,374,008	99,089,812	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	0	163,456,954	64,367,142	99,089,812	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES	0	0	163,456,954	64,367,142	99,089,812	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	32,442,383	32,442,383	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFI	0	0	27,032,802	27,032,802	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRA	0	0	25,959,193	25,959,193	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTA BENE	0	0	1,073,609	1,073,609	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFI	0	0	54,640	54,640	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	54,640	54,640	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALC	0	0	161,851	161,851	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCO	0	0	107,900	107,900	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TR	0	0	2,980,383	2,980,383	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRAN	0	0	472,448	472,448	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES	0	0	1,632,359	1,632,359	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION F.C.	0	0	484,942,122	484,942,122	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANU	0	0	484,942,122	484,942,122	0	0
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO F.C.M.	0	0	484,942,122	484,942,122	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	36,560	36,560	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST	0	0	36,560	36,560	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	0	20,585,801	20,585,801	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y R	0	0	280,138	280,138	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	0	0	20,305,663	20,305,663	0	0
115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO	0	0	225,106	225,106	0	0
115-08-99-999-008-000	OTROS - VARIOS	0	0	20,080,557	20,080,557	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	0	0	901,223,632	69,179,809	832,043,823	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PER	0	0	901,223,632	69,179,809	832,043,823	0
115-12-10-008-000-000	POR LICENCIAS MED	0	0	117,494,687	69,179,809	48,314,878	0
115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES	0	0	117,494,687	69,179,809	48,314,878	0
115-12-10-999-000-000	OTROS	0	0	783,728,945	0	783,728,945	0
115-12-10-999-003-000	POR DERECHOS DE	0	0	50,903,352	0	50,903,352	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
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TR	77,550,709	0	0	496,000	77,054,709	0
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TR	10	0	0	0	10	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
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRES	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

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
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
149-05-01-000-000-000	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
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULAD	8,551,591,303	0	0	0	8,551,591,303	0
161-02-99-001-000-000	COSTOS ACUM. PRO	170,025,820	0	0	0	170,025,820	0
161-02-99-002-000-000	COSTOS ACUM. PRO	78,489,712	0	0	0	78,489,712	0
161-02-99-003-000-000	COSTOS ACUM. PRO	49,700,319	0	0	0	49,700,319	0
161-02-99-004-000-000	COSTOS ACUM. PRO	48,971,408	0	0	0	48,971,408	0
161-02-99-005-000-000	COSTOS ACUM. PRO	84,387,757	0	0	0	84,387,757	0
161-02-99-010-000-000	COSTOS ACUMULAD	4,999,156	0	0	0	4,999,156	0
161-02-99-011-000-000	COSTOS ACUM. CON	27,754,703	0	0	0	27,754,703	0
161-02-99-012-000-000	COSTOS ACUM. CON	24,087,815	0	0	0	24,087,815	0
161-02-99-013-000-000	COSTOS ACUM. CON	2,999,985	0	0	0	2,999,985	0
161-02-99-014-000-000	COSTOS ACUM. CON	48,931,999	0	0	0	48,931,999	0
161-02-99-015-000-000	COSTOS ACUM. HAB	19,401,002	0	0	0	19,401,002	0
161-02-99-016-000-000	COSTOS ACUM. CON	12,292,234	0	0	0	12,292,234	0
161-02-99-017-000-000	COSTOS ACUM. CON	22,998,637	0	0	0	22,998,637	0
161-02-99-018-000-000	COSTOS ACUM. COS	6,152,300	0	0	0	6,152,300	0
161-02-99-019-000-000	COSTOS ACUMULAD	49,975,002	0	0	0	49,975,002	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
214-04-02-000-000-000	GARANTIAS POR LIC	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
214-05-01-000-000-000	FONDOS F.N.D.R.	0	98,262,065	0	0	0	98,262,065
214-05-01-003-000-000	ADM.FONDOS - FND	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-007-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	2	0	0	0	2
214-05-01-008-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	1,802,176	0	0	0	1,802,176
214-05-01-009-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	1,282,970	0	0	0	1,282,970
214-05-01-014-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	4,551,201	0	0	0	4,551,201
214-05-01-015-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	5,359,598	0	0	0	5,359,598
214-05-01-018-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-022-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	3,590,574	0	0	0	3,590,574
214-05-01-023-000-000	ADM. DE FONDOS-F	0	810,732	0	0	0	810,732
214-05-01-024-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	2,452,652	0	0	0	2,452,652
214-05-01-028-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,080,588	0	0	0	4,080,588
214-05-01-029-000-000	ADM. DE FONDOS- F	0	4,511,378	0	0	0	4,511,378
214-05-01-034-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	3,185,151	0	0	0	3,185,151
214-05-01-035-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	611	0	0	0	611
214-05-01-037-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	58,216	0	0	0	58,216
214-05-01-038-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	598,688	0	0	0	598,688
214-05-01-043-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,078	0	0	0	4,078
214-05-01-047-000-000	FONDOS EN ADM. F.	0	1,043,238	0	0	0	1,043,238
214-05-01-049-000-000	FONDOS EN ADM. - F	0	4,474,920	0	0	0	4,474,920
214-05-01-050-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	307,873	0	0	0	307,873

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
214-05-01-053-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	11,630,753	0	0	0	11,630,753
214-05-01-054-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	201,100	0	0	0	201,100
214-05-01-062-000-000	ADM.DE FONDOS-F.	0	13,538,115	0	0	0	13,538,115
214-05-01-066-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	31,892,491	0	0	0	31,892,491
214-05-02-000-000-000	FONDOS MUNICIPAL	0	59,117,735	0	25,890,448	0	85,008,183
214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS S	0	0	0	23,164,001	0	23,164,001
214-05-02-002-000-000	FNSP- FONDO GESTI	0	2,223,975	0	0	0	2,223,975
214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SER	2,037,734	0	0	0	2,037,734	0
214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	4,502,261	0	0	0	4,502,261
214-05-02-006-000-000	ADM. DE FONDOS- S	0	16,893	0	0	0	16,893
214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERN	10,409,249	0	0	0	10,409,249	0
214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SEN	0	5,458,835	0	10,230	0	5,469,065
214-05-02-010-000-000	ADM. DE FONDOS- A	0	14,475,704	0	0	0	14,475,704
214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	7,407,954	0	0	0	7,407,954
214-05-02-012-000-000	ADM. DE FONDOS- E	0	2,628	0	0	0	2,628
214-05-02-013-000-000	ADM. DE FONDOS- A	0	4,223,917	0	0	0	4,223,917
214-05-02-015-000-000	ADM. DE FONDOS-S	0	23,000,000	0	0	0	23,000,000
214-05-02-017-000-000	ADM. FONDOS- MEJ	0	4,074,552	0	0	0	4,074,552
214-05-02-021-000-000	ADM. FONDOS - SEN	29,418,948	0	0	0	29,418,948	0
214-05-02-022-000-000	ADM. FONDOS - MIN.	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- LEY	0	26,606,606	0	2,716,217	0	29,322,823
214-05-02-025-000-000	ADM. FONDOS - MINI	3,290,028	0	0	0	3,290,028	0
214-05-02-026-000-000	ADM. FONDOS - SER	660,296	0	0	0	660,296	0
214-05-02-027-000-000	ADM. DE FONDOS -	6,692,856	0	0	0	6,692,856	0
214-05-03-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	0	247,710,261	0	1,832,000	0	249,542,261
214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MID	74,463	0	0	0	74,463	0
214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	30,154,811	0	0	0	30,154,811
214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	61,505	0	0	0	61,505
214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	4,339,400	0	0	0	4,339,400
214-05-03-007-000-000	ADM. FONDOS - MID	1,682,342	0	0	0	1,682,342	0
214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	7,370,941	0	1,832,000	0	9,202,941
214-05-03-011-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	168,732,667	0	0	0	168,732,667
214-05-03-012-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	38,807,742	0	0	0	38,807,742
214-05-04-000-000-000	FONDOS JUNJI	0	12,722,439	0	0	0	12,722,439
214-05-04-003-000-000	ADM. FONDOS - JUN	71,072,200	0	0	0	71,072,200	0
214-05-04-004-000-000	ADM. FONDOS - JUN	0	5,676,416	0	0	0	5,676,416
214-05-04-005-000-000	ADM. FONDOS - JUN	0	65,395,784	0	0	0	65,395,784
214-05-04-006-000-000	ADM. FONDOS - JUN	0	2	0	0	0	2
214-05-05-000-000-000	FONDOS PRODESAL	6,399,923	0	0	0	6,399,923	0
214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRO	6,581,910	0	0	0	6,581,910	0
214-05-05-003-000-000	ADM. FONDOS - PRO	0	181,987	0	0	0	181,987
214-05-06-000-000-000	FONDOS EGIS	0	136,708,235	0	0	0	136,708,235
214-05-06-001-000-000	ADM. FONDOS - EGI	0	136,691,285	0	0	0	136,691,285
214-05-07-000-000-000	FONDOS SOCIALES	0	5,854,364	0	0	0	5,854,364
214-05-07-001-000-000	ADM. FONDOS - FON	0	55,259	0	0	0	55,259
214-05-07-002-000-000	ADM. FONDOS - FON	0	5,799,105	0	0	0	5,799,105
214-05-09-000-000-000	FONDOS PROYECTO	0	7,707,403	0	0	0	7,707,403
214-05-09-002-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	7,707,403	0	0	0	7,707,403
214-05-10-000-000-000	FONDOS SENAME	0	5,537,125	0	0	0	5,537,125
214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	5,537,125	0	0	0	5,537,125
214-05-12-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	9,402,993	0	0	0	9,402,993
214-05-13-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	1,044,865	0	0	0	1,044,865
214-05-16-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	166,927,019	0	0	0	166,927,019
214-05-17-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	104,201,998	0	0	0	104,201,998
214-05-38-000-000-000	PROG.DESARROLLO	0	9,600,000	0	0	0	9,600,000
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL	12,908	0	0	4,187	8,721	0

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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	505,366,657	2,057,254,314	2,125,445,533	0	573,557,876
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	211,998,188	0	382,200	0	212,380,388
214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	9,417,062	206,812	3,034,611	0	12,244,861
214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	35,080,032	655,679,398	868,534,502	0	247,935,136
214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	18,207,482	1,064,213,919	1,127,393,548	0	81,387,111
214-09-05-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	82,400	0	0	0	82,400	0
214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	9,249,694	0	4,550,000	17,595,781	0	3,796,087
214-09-07-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	20,105	0	0	0	20,105	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	924,843	0	0	0	924,843
214-09-09-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	17,520,455	0	0	0	17,520,455
214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	5,144,202	0	2,419	0	5,146,621
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
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	5,414,640	15,529,390	0	10,114,750	0
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	36,892,704	37,450,405	5,917,557	0	5,359,856
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	3,279,448	3,501,819	21,035,226	0	20,812,855
214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	123,891	123,890	0	0	1
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	214,240	0	0	0	214,240
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	6	0	0	0	6
214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	52,339,864	52,339,865	0	1	0
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
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
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	1,117,503,576	1,117,735,236	0	231,660
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRES	0	0	997,069,862	997,301,522	0	231,660
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	0	0	367,588,657	367,820,317	0	231,660
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,500,180	1,500,180	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,500,180	1,500,180	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFE	0	0	10,988,827	10,988,827	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFE	0	0	10,988,827	10,988,827	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZO	0	0	75,011,883	75,011,883	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZO	0	0	6,627,174	6,627,174	0	0
215-21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART.	0	0	28,383,619	28,383,619	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE	0	0	40,001,090	40,001,090	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL	0	0	38,889,660	38,889,660	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICI	0	0	38,889,660	38,889,660	0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIV	0	0	605,777	605,777	0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEM	0	0	605,777	605,777	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESP	0	0	76,666,362	76,666,362	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPL	0	0	9,582	9,582	0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PRO	0	0	459,429	459,429	0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPE	0	0	978,190	978,190	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,785,952	3,785,952	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRA	0	0	10,763,863	10,763,863	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIG. ESPECI	0	0	60,669,346	60,669,346	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PER	0	0	21,414	21,414	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA	0	0	21,414	21,414	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COM	0	0	17,363,209	17,363,209	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVI	0	0	7,124,187	7,124,187	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS	0	0	2,793,610	2,793,610	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSAT	0	0	7,061,627	7,061,627	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICI	0	0	26,519	26,519	0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.	0	0	307,361	307,361	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACION	0	0	49,905	49,905	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUS	0	0	9,988,724	9,988,724	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA	0	0	9,988,724	9,988,724	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE R	0	0	1,660,646	1,660,646	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. J	0	0	755,552	755,552	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIG.REPONSABILID	0	0	905,094	905,094	0	0

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 :					
		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PER	0	0	27,597,666	27,597,666	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR D. DIFICIL	0	0	27,597,666	27,597,666	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIG. DE EXPERIENC	0	0	2,816,537	2,816,537	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIG. POST TITULO, A	0	0	2,816,537	2,816,537	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHER	0	0	2,666,222	2,666,222	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIG. DE ATENCION	0	0	141,857,753	141,857,753	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIG. AT. PRIMARIA D	0	0	141,857,753	141,857,753	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR T	0	0	93,760,083	93,760,083	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOCI	0	0	31,912,097	31,912,097	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR R	0	0	3,698,794	3,698,794	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR R	0	0	3,132,680	3,132,680	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR R	0	0	566,114	566,114	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR	0	0	87,842,887	87,842,887	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,632,484	4,632,484	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPL	0	0	36,173,902	36,173,902	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACION	0	0	36,173,902	36,173,902	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR	0	0	58,115,815	58,115,815	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	24,307,865	24,307,865	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCE	0	0	24,307,865	24,307,865	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLEC	0	0	31,811,486	31,811,486	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIAB	0	0	31,811,486	31,811,486	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	1,996,464	1,996,464	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECI	0	0	1,996,464	1,996,464	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES	0	0	17,773,765	17,773,765	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAO	0	0	16,754,992	16,754,992	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SE	0	0	1,018,773	1,018,773	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	8,370,232	8,370,232	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	8,370,232	8,370,232	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVI	0	0	8,370,232	8,370,232	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	374,616,105	374,616,105	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRES	0	0	339,466,062	339,466,062	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	0	0	131,262,778	131,262,778	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANT	0	0	502,157	502,157	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD	0	0	502,157	502,157	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFE	0	0	7,504,288	7,504,288	0	0
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFE	0	0	7,504,288	7,504,288	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZO	0	0	28,185,561	28,185,561	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,514,829	5,514,829	0	0
215-21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART.	0	0	10,020,609	10,020,609	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE	0	0	12,650,123	12,650,123	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L.	0	0	19,918,368	19,918,368	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICI	0	0	19,918,368	19,918,368	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESP	0	0	33,438,023	33,438,023	0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PRO	0	0	3,575	3,575	0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESP	0	0	323,238	323,238	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1	0	0	4,039,114	4,039,114	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRA	0	0	21,276,386	21,276,386	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIG. ESPEC	0	0	7,795,710	7,795,710	0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PER	0	0	17,822	17,822	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA	0	0	17,822	17,822	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COM	0	0	10,885,186	10,885,186	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVI	0	0	5,928,416	5,928,416	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SA	0	0	1,412,755	1,412,755	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSAT	0	0	3,544,015	3,544,015	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUS	0	0	7,251,047	7,251,047	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA	0	0	7,251,047	7,251,047	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO	0	0	8,107,464	8,107,464	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG. DESEMPEÑO D	0	0	8,107,464	8,107,464	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENC	0	0	614,344	614,344	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, A	0	0	614,344	614,344	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIG. ATENCION PRI	0	0	50,053,466	50,053,466	0	0

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
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE AT.PRIMARI	0	0	50,053,466	50,053,466	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR T	0	0	11,288,975	11,288,975	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOCI	0	0	4,872,491	4,872,491	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR R	0	0	812,911	812,911	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR R	0	0	812,911	812,911	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE R	0	0	24,433,961	24,433,961	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACION	0	0	317,220	317,220	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPL	0	0	12,010,841	12,010,841	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACION	0	0	12,010,841	12,010,841	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR D	0	0	10,153,144	10,153,144	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	6,412,688	6,412,688	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCE	0	0	6,412,688	6,412,688	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLEC	0	0	3,740,456	3,740,456	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIAB	0	0	3,740,456	3,740,456	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES	0	0	10,411,182	10,411,182	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAO	0	0	9,366,594	9,366,594	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SE	0	0	1,044,588	1,044,588	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	2,574,876	2,574,876	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	2,574,876	2,574,876	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVI	0	0	2,574,876	2,574,876	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	517,889,760	519,573,784	0	1,684,024
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA	0	0	2,042,000	2,542,000	0	500,000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES	0	0	446,661,312	447,845,336	0	1,184,024
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	0	353,231,194	353,231,194	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPL	0	0	19,113,106	19,113,106	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES	0	0	3,282,019	4,466,043	0	1,184,024
215-21-03-004-003-002	VIATICOS	0	0	0	1,184,024	0	1,184,024
215-21-03-004-003-003	HORAS EXTRAORDI	0	0	1,179,961	1,179,961	0	0
215-21-03-004-003-004	ASIGNACION DE EXC	0	0	2,102,058	2,102,058	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	71,034,993	71,034,993	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	51,145,637	51,145,637	0	0
215-21-03-005-001-000	SUELDOS BASES	0	0	23,779,620	23,779,620	0	0
215-21-03-005-002-000	APORTES DEL EMPL	0	0	1,592,456	1,592,456	0	0
215-21-03-005-002-002	OTRAS COTIZACION	0	0	1,099,872	1,099,872	0	0
215-21-03-005-003-000	ASIGNACIONES POR	0	0	1,333,636	1,333,636	0	0
215-21-03-005-004-000	ASIGNACION DE ZO	0	0	2,530,999	2,530,999	0	0
215-21-03-005-004-002	ASIG. DE ZONA ART.	0	0	2,530,999	2,530,999	0	0
215-21-03-005-005-000	REMUNERACIONES	0	0	1,734,423	1,734,423	0	0
215-21-03-005-005-001	TRABAJOS EXTRAO	0	0	1,063,204	1,063,204	0	0
215-21-03-005-005-002	COMISIONES DE SE	0	0	232,335	232,335	0	0
215-21-03-005-009-000	ASIGNACIONES ESP	0	0	76,027	76,027	0	0
215-21-03-005-009-999	OTRAS ASIG ESPECI	0	0	76,027	76,027	0	0
215-21-03-005-015-000	ASIGNACIONES SUS	0	0	950,911	950,911	0	0
215-21-03-005-015-001	ASIGNACION UNICA	0	0	950,911	950,911	0	0
215-21-03-005-044-000	ASIG.DE ATENCION	0	0	12,655,022	12,655,022	0	0
215-21-03-005-044-001	ASIG.AT.PRIMARIA D	0	0	12,655,022	12,655,022	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	18,040,811	18,040,811	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIONES ART.	0	0	4,066,603	4,066,603	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	13,974,208	13,974,208	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	328,521	10,245,939	0	9,917,418
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	328,521	10,245,939	0	9,917,418
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJ	0	0	0	9,917,418	0	9,917,418
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMIS	0	0	328,521	328,521	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	0	131,083,331	193,109,734	0	62,026,403
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	0	259,420	0	259,420
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	259,420	0	259,420
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	0	40,974	0	40,974
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	40,974	0	40,974
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	0	4,104,464	0	4,104,464
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMA	0	0	0	1,163,106	0	1,163,106
215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTE	0	0	0	2,320,475	0	2,320,475

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
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	104,423	0	104,423
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	516,460	0	516,460
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	127,637,466	141,538,905	0	13,901,439
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	0	122,714,879	123,589,479	0	874,600
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	0	4,606,620	12,082,933	0	7,476,313
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	305,967	305,967	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULA	0	0	0	837,084	0	837,084
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNE	0	0	10,000	4,656,957	0	4,646,957
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	66,485	0	66,485
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	0	1,792,735	0	1,792,735
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPR	0	0	0	1,792,735	0	1,792,735
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	0	28,948,476	0	28,948,476
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	28,948,476	0	28,948,476
215-22-08-999-001-000	FONDO MUNICIPAL	0	0	0	28,948,476	0	28,948,476
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	0	571,817	0	571,817
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQU	0	0	0	571,817	0	571,817
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	3,000,000	15,407,078	0	12,407,078
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACI	0	0	3,000,000	4,365,000	0	1,365,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORM	0	0	0	11,042,078	0	11,042,078
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	445,865	445,865	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	0	445,865	445,865	0	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	184,125	228,281	0	44,156
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PRE	0	0	184,125	228,281	0	44,156
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDE	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
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVAD	0	0	-145,000	-145,000	0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES C	0	0	-145,000	-145,000	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADE	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCOR	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	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
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	0	0	0	220,150	0	220,150
215-29-05-999-000-000	OTRAS	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
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	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
221-11-01-000-000-000	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

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
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
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, _____