

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2025

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	3,881,473,128	0	6,451,753,047	5,649,231,584	4,683,994,591	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,187,961,062	3,188,314,748	0	353,686
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	77,098,742	0	305,332,165	0	382,430,907	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,745,557,971	0	2,952,122,537	2,452,388,999	4,245,291,509	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	58,816,415	0	6,337,283	8,527,837	56,625,861	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	73,313,958	0	42,185,730	-1,387,076	116,886,764	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	6,971,841	1,950,000	945,830	0	5,967,671
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	80,090,786	0	40,235,730	-2,332,906	122,659,422	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	195,013	0	0	0	195,013	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	1,127,099,167	1,076,195,815	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	437,328,373	437,328,373	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	16,991,003	16,991,003	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,211,806	1,211,806	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	544,906,163	544,906,163	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	50,903,352	0	50,903,352	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	75,758,470	75,758,470	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	132,028,790	0	32,486	51,103,252	80,958,024	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,792,225	0	32,486	0	7,824,711	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	73,333,213	0	0	199,900	73,133,313	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	50,903,352	0	0	50,903,352	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,918,020,224	0	0	0	7,918,020,224	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	30,437,362	0	0	0	30,437,362	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	331,771,711	0	0	0	331,771,711	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	354,379,908	0	0	0	354,379,908	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	2,529,414	0	0	0	2,529,414	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	515,320,426	0	0	0	515,320,426	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	515,320,426	0	0	0	515,320,426	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	773,410,722	0	19,593,815	0	793,004,537
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	6,980,225	0	199,639	0	7,179,864
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	285,132,454	0	8,571,995	0	293,704,449
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	126,924,850	0	3,372,720	0	130,297,570
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	78,336,576	0	2,429,574	0	80,766,150
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	242,391,596	0	4,956,395	0	247,347,991
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	4,779,103	0	63,492	0	4,842,595
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	161,794,462	0	0	0	161,794,462	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	161,794,462	0	0	0	161,794,462	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	7,155,957,266	0	0	0	7,155,957,266	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	256,512,000	0	0	0	256,512,000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	6,899,445,266	0	0	0	6,899,445,266	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	826,705,069	2,011,959,893	2,194,036,326	0	1,008,781,502
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	407,432,679	53,309,859	156,387,538	0	510,510,358
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	28,576	0	0	-1,827	30,403	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	281,831,256	1,914,421,306	1,979,465,517	0	346,875,467
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	4,953,288	2,081,295	41,231,348	0	44,103,341
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	42,554,403	41,897,433	3,682,036	0	4,339,006
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	70,010	0	13,021,714	0	13,091,724
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	103,170	0	250,000	250,000	103,170	0
214-14-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DE T	0	89,995,179	0	0	0	89,995,179
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	412,219,674	509,014,937	0	96,795,263
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	289,305,647	289,305,647	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	112,065,012	127,854,408	0	15,789,396
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	8,848,990	9,680,772	0	831,782
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	2,000,025	2,300,025	0	300,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2025

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
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	0	79,874,085	0	79,874,085
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	41,052,441	0	41,695	0	41,094,136
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	41,052,441	0	41,695	0	41,094,136
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	99,844,614	88,745,925	6,512,714	0	17,611,403
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	52,142,435	8,527,837	6,337,283	0	49,951,881
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	65,350,439	0	344,003	175,431	65,519,011	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	113,052,618	79,874,085	0	0	33,178,533
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	18,101,848,464	21,317,196	21,317,196	0	18,101,848,464
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	12,547,909,061	21,317,196	0	0	12,526,591,865
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	21,317,196	0	0	21,317,196	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	0	0	1,211,806	0	1,211,806
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	1,211,806	0	1,211,806
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	430,849,382	0	430,849,382
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	412,927,386	0	412,927,386
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	17,921,996	0	17,921,996
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	16,991,003	0	16,991,003
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	0	0	16,991,003	0	16,991,003
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	75,758,470	0	75,758,470
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	0	0	75,758,470	0	75,758,470
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	544,872,440	0	544,872,440
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	38,573,493	0	38,573,493
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	0	0	471,506,364	0	471,506,364
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	34,792,583	0	34,792,583
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	289,305,647	0	289,305,647	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	156,342,202	0	156,342,202	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	112,139,621	0	112,139,621	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	11,201,590	0	11,201,590	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	9,622,234	0	9,622,234	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	127,821,922	0	127,821,922	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	999,600	0	999,600	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	29,155	0	29,155	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	108,037,446	0	108,037,446	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	4,869,203	0	4,869,203	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	7,120,960	0	7,120,960	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	6,765,558	0	6,765,558	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,031,682	0	1,031,682	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,031,682	0	1,031,682	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	2,277,175	0	2,277,175	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	1,977,175	0	1,977,175	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	0	0	300,000	0	300,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	19,593,815	0	19,593,815	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	19,593,815	0	19,593,815	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	20.272.495.033	20.272.495.033	10.595.343.359	10.595.343.359	21.536.654.848	21.536.654.848

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____