

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	4,703,406,742	0	6,528,205,401	6,730,339,682	4,501,272,461	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	353,686	2,848,675,435	2,848,321,749	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,875,594	0	109,172,002	187,201,844	0	75,154,248
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,636,675,736	0	3,097,713,607	3,681,050,339	4,053,339,004	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	64,209,098	0	472,644,357	13,765,750	523,087,705	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	31,091,168	0	170,412,753	2,051,170	199,452,751	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	5,966,501	2,340,000	2,051,170	0	5,677,671
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	36,862,656	0	168,072,753	0	204,935,409	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	50,903,352	0	1,132,278,212	1,132,278,212	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	809,518,738	809,518,738	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	80,710,866	80,710,866	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,313,086	1,313,086	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	231,785,689	231,785,689	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	8,949,833	8,949,833	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	80,958,024	0	8	250,000	80,708,032	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,824,711	0	8	0	7,824,719	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	73,133,313	0	0	250,000	72,883,313	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,918,531,924	0	4,574,824	0	7,923,106,748	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	30,949,062	0	121,380	0	31,070,442	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	3,463,602	0	335,235,313	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	989,842	0	3,519,256	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	818,259,810	0	25,106,985	0	843,366,795
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	7,402,740	0	222,874	0	7,625,614
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	308,308,881	0	14,604,435	0	322,913,316
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	133,692,787	0	3,395,292	0	137,088,079
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	82,760,087	0	1,993,930	0	84,754,017
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	252,323,311	0	4,826,962	0	257,150,273
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	4,906,086	0	63,492	0	4,969,578
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	7,167,957,266	0	269,839,430	0	7,437,796,696	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	6,911,445,266	0	269,839,430	0	7,181,284,696	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,030,825,339	1,396,774,059	2,352,583,854	0	1,986,635,134
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	566,375,196	139,186	211,120,745	0	777,356,755
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	31,342	0	0	-6,147	37,489	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	290,309,924	1,237,436,835	2,059,334,064	0	1,112,207,153
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	43,551,340	42,143,281	42,280,492	0	43,688,551
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	27,272,502	26,636,658	26,453,640	0	27,089,484
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	13,455,710	12,831,921	13,151,060	0	13,774,849
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	77,336,178	0	0	12,659,001
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	445,060,999	2,220,750,946	2,415,015,834	0	639,325,887
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,905,139	421,008,374	418,103,235	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	428,591,371	982,196,557	792,751,838	0	239,146,652
215-23-00-000-000-000 M	PRRESTACIONES DE	0	0	16,903,344	33,967,335	0	17,063,991
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	13,052,789	572,402,685	878,049,142	0	318,699,246
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	730,030	730,030	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	511,700	511,700	4,574,824	0	4,574,824
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	226,998,256	269,839,430	0	42,841,174
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	40,382,507	0	98,890,241	0	139,272,748
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	40,382,507	0	98,890,241	0	139,272,748
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	27,393,600	33,227,900	477,187,341	0	471,353,041
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	57,535,118	13,765,750	472,644,357	0	516,413,725
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	63,320,051	0	2,462,150	4,542,984	61,239,217	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	33,178,533	17,000,000	0	0	16,178,533
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	18,101,848,464	0	0	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	12,526,591,865	0	0	0	12,526,591,865
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	1,935,265	0	1,313,086	0	3,248,351
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,935,265	0	1,313,086	0	3,248,351
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	551,649,689	0	340,602,512	0	892,252,201
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	459,136,319	0	38,381,459	0	497,517,778
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	35,785,978	0	284,441,910	0	320,227,888
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	56,727,392	0	17,779,143	0	74,506,535
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	17,145,782	0	80,710,866	0	97,856,648
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	76,710,425	0	76,710,425
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	17,145,782	0	4,000,441	0	21,146,223
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	128,487,673	28,691,354	37,641,187	0	137,437,506
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	128,487,673	28,691,354	37,641,187	0	137,437,506
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,350,641,324	0	223,514,574	0	1,574,155,898
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	72,947,202	0	31,155,474	0	104,102,676
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	1,242,239,378	0	186,110,951	0	1,428,350,329
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	35,454,744	0	6,248,149	0	41,702,893
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	33,967,335	0	33,967,335	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	33,967,335	0	33,967,335	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	665,040,477	0	418,103,235	0	1,083,143,712	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	292,737,539	0	161,298,643	0	454,036,182	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	202,398,968	0	106,557,691	0	308,956,659	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	45,272,012	0	41,559,567	0	86,831,579	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	124,631,958	0	108,687,334	0	233,319,292	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	817,014,291	0	792,751,830	0	1,609,766,121	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,287,764	0	1,287,764	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	1,225,438	0	1,225,438	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,329,600	0	13,754,344	0	16,083,944	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	21,003,304	0	33,411,506	0	54,414,810	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	253,661,245	0	120,059,301	0	373,720,546	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	13,893,308	0	15,676,008	0	29,569,316	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,409,350	0	478,237	0	3,887,587	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	481,152,304	0	549,473,009	0	1,030,625,313	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	956,477	0	989,295	0	1,945,772	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	2,061,785	0	239,418	0	2,301,203	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	23,488,293	0	10,588,164	0	34,076,457	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	15,058,625	0	45,569,346	0	60,627,971	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	349,533,001	0	862,272,322	0	1,211,805,323	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	19,009,201	0	53,841,266	0	72,850,467	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	330,523,800	0	808,431,056	0	1,138,954,856	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,277,175	0	528,950	0	2,806,125	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,977,175	0	528,950	0	2,506,125	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	300,000	0	0	0	300,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	44,849,088	0	25,106,985	0	69,956,073	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	44,849,088	0	25,106,985	0	69,956,073	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	22 919 267 703	22 919 267 703	13 917 485 544	13 917 485 544	25 364 826 969	25 364 826 969

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
Fecha, _____							