

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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 :			
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 M	DISPONIBILIDADES E	4,501,272,461	0	6,495,923,911	8,372,498,643	2,624,697,729	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,197,865,764	3,197,865,764	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	0	75,154,248	1,669,228	0	0	73,485,020
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,053,339,004	0	3,196,196,536	4,701,988,651	2,547,546,889	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	523,087,705	0	100,192,383	472,644,228	150,635,860	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	199,452,751	0	108,910,014	2,040,020	306,322,745	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	5,677,671	2,040,000	2,040,020	0	5,677,691
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	204,935,409	0	106,870,014	0	311,805,423	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	1,021,927,219	1,021,927,219	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	203,644,917	203,644,917	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	177,192,648	177,192,648	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	134,750	134,750	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	407,414	407,414	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	640,547,490	640,547,490	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	50,903,352	0	0	0	50,903,352	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	80,708,032	0	36,610,000	0	117,318,032	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,824,719	0	0	0	7,824,719	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	72,883,313	0	36,610,000	0	109,493,313	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,923,106,748	0	7,913,581	0	7,931,020,329	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	31,070,442	0	0	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	335,235,313	0	7,913,581	0	343,148,894	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	3,519,256	0	0	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	843,366,795	0	27,995,095	0	871,361,890
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	7,625,614	0	222,876	0	7,848,490
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	322,913,316	0	17,499,225	0	340,412,541
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	137,088,079	0	3,395,209	0	140,483,288
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	84,754,017	0	1,977,559	0	86,731,576
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	257,150,273	0	4,836,734	0	261,987,007
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	4,969,578	0	63,492	0	5,033,070
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	161,794,462	0	555,051	0	162,349,513	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	161,794,462	0	555,051	0	162,349,513	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	7,437,796,696	0	18,144,942	0	7,455,941,638	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	7,181,284,696	0	18,144,942	0	7,199,429,638	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,986,635,134	3,074,961,956	2,359,378,287	0	1,271,051,465
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	777,356,755	617,060	34,396,009	0	811,135,704
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	37,489	0	0	-1,276	38,765	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,112,207,153	2,993,506,761	2,241,721,173	0	360,421,565
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	43,688,551	40,995,978	42,124,231	0	44,816,804
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	27,089,484	26,441,097	27,369,855	0	28,018,242
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	13,774,849	13,151,060	13,518,295	0	14,142,084
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	12,659,001	0	0	0	12,659,001
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	639,325,887	1,977,158,047	1,908,777,817	0	570,945,657
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	371,422,949	374,996,701	0	3,573,752
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	239,146,652	393,343,468	636,299,738	0	482,102,922
215-23-00-000-000-000 M	PRRESTACIONES DE	0	17,063,991	17,063,991	0	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	318,699,246	1,130,408,941	870,365,104	0	58,655,409
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	502,700	502,700	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	4,574,824	4,574,824	8,468,632	0	8,468,632
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	42,841,174	42,841,174	18,144,942	0	18,144,942
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	17,000,000	17,000,000	0	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	139,272,748	98,890,241	0	0	40,382,507
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	139,272,748	98,890,241	0	0	40,382,507
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	471,353,041	480,852,063	103,418,695	0	93,919,673
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	516,413,725	472,644,228	100,192,383	0	143,961,880
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	61,239,217	0	8,207,835	3,226,312	66,220,740	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	16,178,533	0	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	3,248,351	0	407,414	0	3,655,765
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	3,248,351	0	407,414	0	3,655,765
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	892,252,201	0	105,645,609	0	997,897,810
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	497,517,778	0	28,693,516	0	526,211,294
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	320,227,888	0	70,284,062	0	390,511,950
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	74,506,535	0	6,668,031	0	81,174,566
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	134,750	0	134,750
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	0	0	134,750	0	134,750
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	97,856,648	0	177,192,648	0	275,049,296
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	76,710,425	0	0	0	76,710,425
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	21,146,223	0	177,192,648	0	198,338,871
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	137,437,506	0	0	0	137,437,506
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	137,437,506	0	0	0	137,437,506
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,574,155,898	0	635,128,103	0	2,209,284,001
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	104,102,676	0	31,998,684	0	136,101,360
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	1,428,350,329	0	583,774,443	0	2,012,124,772
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	41,702,893	0	19,354,976	0	61,057,869
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	33,967,335	0	0	0	33,967,335	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	33,967,335	0	0	0	33,967,335	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,083,143,712	0	374,996,701	0	1,458,140,413	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	454,036,182	0	134,829,452	0	588,865,634	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	308,956,659	0	92,027,518	0	400,984,177	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	86,831,579	0	34,819,842	0	121,651,421	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	233,319,292	0	113,319,889	0	346,639,181	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,609,766,121	0	636,299,738	0	2,246,065,859	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,287,764	0	2,536,066	0	3,823,830	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,225,438	0	1,810,668	0	3,036,106	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	16,083,944	0	13,940,591	0	30,024,535	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	54,414,810	0	10,224,576	0	64,639,386	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	373,720,546	0	120,220,434	0	493,940,980	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	29,569,316	0	4,639,678	0	34,208,994	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,887,587	0	2,332,400	0	6,219,987	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,030,625,313	0	442,256,466	0	1,472,881,779	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,945,772	0	1,251,582	0	3,197,354	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	2,301,203	0	6,698,036	0	8,999,239	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	34,076,457	0	18,865,019	0	52,941,476	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	60,627,971	0	11,524,222	0	72,152,193	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,211,805,323	0	353,405,741	0	1,565,211,064	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	72,850,467	0	118,371,741	0	191,222,208	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	1,138,954,856	0	235,034,000	0	1,373,988,856	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,806,125	0	0	0	2,806,125	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,506,125	0	0	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	69,956,073	0	27,995,095	0	97,951,168	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	69,956,073	0	27,995,095	0	97,951,168	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	25.364.826.969	25.364.826.969	14.714.544.300	14.714.544.300	25.054.356.671	25.054.356.671

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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,							