

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	2,909,110,018	0	7,742,442,198	6,687,757,298	3,963,794,918	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,865,521,843	3,865,521,843	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	0	70,620,881	1,320,094	0	0	69,300,787
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,906,886,713	0	3,864,274,890	2,801,863,005	3,969,298,598	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	72,844,186	0	11,325,371	20,372,450	63,797,107	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	174,004,853	0	66,840,506	41,459,608	199,385,751	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	5,908,454	2,125,714	3,383,707	0	7,166,447
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	179,718,294	0	64,714,792	38,075,901	206,357,185	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	1,399,070,790	1,399,070,790	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	126,843,199	126,843,199	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	126,785,102	126,785,102	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,647,411	1,647,411	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	1,143,795,078	1,143,795,078	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	135,320,570	0	41,365,935	3,299,990	173,386,515	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,826,607	0	0	0	7,826,607	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	127,493,963	0	41,365,935	3,299,990	165,559,908	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,935,755,149	0	10,388,718	0	7,946,143,867	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	346,884,114	0	1,128,120	0	348,012,234	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	355,379,508	0	9,260,598	0	364,640,106	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	899,437,514	0	28,070,457	0	927,507,971
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	8,074,522	0	226,034	0	8,300,556
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	357,911,769	0	17,499,224	0	375,410,993
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	143,798,555	0	3,338,624	0	147,137,179
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	88,866,307	0	2,106,336	0	90,972,643
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	266,823,881	0	4,836,746	0	271,660,627
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,096,562	0	63,493	0	5,160,055
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	162,349,513	0	0	0	162,349,513	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	162,349,513	0	0	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	7,533,650,212	0	187,424,524	0	7,721,074,736	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	7,277,138,212	0	187,424,524	0	7,464,562,736	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,092,913,778	1,724,796,755	2,579,770,391	0	1,947,887,414
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	643,025,968	46,427,877	43,581,197	0	640,179,288
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	39,997	0	0	42	39,955	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,786,453	1,556,709,229	2,447,857,516	0	1,212,934,740
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	63,365,792	60,715,861	42,358,203	0	45,008,134
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	36,534,093	35,893,166	30,866,016	0	31,506,943
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	15,685,638	15,061,849	14,857,417	0	15,481,206
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	9,738,773	0	0	2,920,228
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	179,194,572	1,174,022,824	1,556,297,146	0	561,468,894
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	894,131	399,736,390	403,008,911	0	4,166,652
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	130,363,247	456,638,973	843,201,829	0	516,926,103
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	25,453,154	109,174,820	111,972,460	0	28,250,794
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	300,704	300,704	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	10,388,718	0	10,388,718
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	22,484,040	208,171,937	187,424,524	0	1,736,627

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	40,382,507	0	44,196	0	40,426,703
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	40,382,507	0	44,196	0	40,426,703
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	13,570,471	20,372,450	11,529,127	0	4,727,148
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	66,170,206	20,372,450	11,325,371	0	57,123,127
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	68,778,268	0	0	203,756	68,574,512	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	5,152,289	0	1,647,411	0	6,799,700
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	5,152,289	0	1,647,411	0	6,799,700
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,194,106,373	0	115,795,277	0	1,309,901,650
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	564,050,805	0	27,409,180	0	591,459,985
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	413,847,377	0	14,238,071	0	428,085,448
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	216,208,191	0	74,148,026	0	290,356,217
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	134,750	0	0	0	134,750
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	134,750	0	0	0	134,750
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	325,458,071	0	126,785,102	0	452,243,173
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	248,747,646	0	126,785,102	0	375,532,748
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	4,011,090,758	0	1,143,313,873	0	5,154,404,631
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	164,041,022	0	22,292,796	0	186,333,818
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	3,785,140,347	0	1,120,446,583	0	4,905,586,930
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	61,909,389	0	574,494	0	62,483,883
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	1,981,871,973	0	403,008,911	0	2,384,880,884	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	805,384,464	0	136,252,996	0	941,637,460	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	547,989,872	0	91,529,996	0	639,519,868	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	159,952,881	0	38,164,101	0	198,116,982	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	468,544,756	0	137,061,818	0	605,606,574	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,643,833,329	0	843,201,829	0	3,487,035,158	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,188,482	0	239,166	0	5,427,648	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,651,445	0	1,297,064	0	4,948,509	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	32,702,820	0	11,508,860	0	44,211,680	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	82,010,951	0	56,408,053	0	138,419,004	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	614,415,487	0	116,261,066	0	730,676,553	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	45,275,994	0	6,117,054	0	51,393,048	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	8,871,012	0	1,184,187	0	10,055,199	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,704,769,705	0	627,340,791	0	2,332,110,496	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,209,133	0	3,397,485	0	7,606,618	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	9,186,239	0	0	0	9,186,239	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	56,156,133	0	11,087,453	0	67,243,586	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	77,395,928	0	8,360,650	0	85,756,578	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,733,567,483	0	53,563,010	28,945	1,787,101,548	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	241,947,418	0	53,390,362	28,945	295,308,835	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	1,491,620,065	0	172,648	0	1,491,792,713	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	60,092,992	0	300,704	0	60,393,696	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	3,323,372	0	300,704	0	3,624,076	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	56,769,620	0	0	0	56,769,620	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	126,026,792	0	28,070,457	0	154,097,249	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	126,026,792	0	28,070,457	0	154,097,249	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	26 482 040 324	26 482 040 324	13 694 869 611	13 694 869 611	29 125 835 376	29 125 835 376

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha,_____