

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	3,963,794,918	0	6,176,343,878	6,678,148,455	3,461,990,341	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,973,254,087	2,973,254,087	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	0	69,300,787	276,281,246	0	206,980,459	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,969,298,598	0	2,914,629,412	3,694,105,581	3,189,822,429	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	63,797,107	0	12,179,133	10,788,787	65,187,453	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	199,385,751	0	68,890,720	42,908,977	225,367,494	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	7,166,447	2,988,930	1,575,502	0	5,753,019
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	206,357,185	0	65,901,790	41,333,475	230,925,500	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	1,632,309,319	1,632,309,319	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	586,200,081	586,200,081	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	68,924	68,924	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	150,500	150,500	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	3,431,140	3,431,140	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	1,036,541,580	1,036,541,580	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	5,917,094	5,917,094	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	173,386,515	0	805,612	9,455,341	164,736,786	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,826,607	0	55,612	0	7,882,219	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	165,559,908	0	750,000	9,455,341	156,854,567	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,946,143,867	0	5,287,981	0	7,951,431,848	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	348,012,234	0	2,628,686	0	350,640,920	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	364,640,106	0	2,184,285	0	366,824,391	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,519,256	0	475,010	0	3,994,266	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	927,507,971	0	28,035,452	0	955,543,423
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	8,300,556	0	226,032	0	8,526,588
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	375,410,993	0	17,499,228	0	392,910,221
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	147,137,179	0	3,401,974	0	150,539,153
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	90,972,643	0	1,997,472	0	92,970,115
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	271,660,627	0	4,847,254	0	276,507,881
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,160,055	0	63,492	0	5,223,547
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	162,349,513	0	1,190,000	0	163,539,513	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	162,349,513	0	1,190,000	0	163,539,513	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	7,721,074,736	0	127,059,594	0	7,848,134,330	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	7,464,562,736	0	127,059,594	0	7,591,622,330	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,947,887,414	2,194,228,858	1,683,407,216	0	1,437,065,772
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	640,179,288	42,824,588	262,877,731	0	860,232,431
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	39,955	0	0	-597	40,552	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,212,934,740	2,063,230,602	1,308,636,988	0	458,341,126
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	45,008,134	42,200,240	61,613,901	0	64,421,795
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	31,506,943	30,866,011	35,235,544	0	35,876,476
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	15,481,206	14,857,417	14,793,649	0	15,417,438
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	2,920,228	0	0	0	2,920,228
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	561,468,894	1,597,315,648	1,527,128,492	0	491,281,738
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	4,166,652	526,582,904	524,552,864	0	2,136,612
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	516,926,103	752,379,423	534,297,436	0	298,844,116
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	28,250,794	306,054,256	334,124,580	0	56,321,118
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	467,365	616,037	0	148,672

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	10,388,718	11,831,700	6,477,981	0	5,034,999
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	1,736,627	0	127,059,594	0	128,796,221
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	40,426,703	0	0	0	40,426,703
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	40,426,703	0	0	0	40,426,703
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	4,727,148	17,802,434	12,743,746	331,540	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	57,123,127	13,286,721	12,179,133	0	56,015,539
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	68,574,512	0	4,515,713	564,613	72,525,612	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	6,799,700	0	3,431,140	0	10,230,840
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	6,799,700	0	3,431,140	0	10,230,840
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,309,901,650	0	573,683,874	0	1,883,585,524
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	591,459,985	0	417,425,180	0	1,008,885,165
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	428,085,448	0	18,181,040	0	446,266,488
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	290,356,217	0	138,077,654	0	428,433,871
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	134,750	0	150,500	0	285,250
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	134,750	0	150,500	0	285,250
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	452,243,173	0	68,924	0	452,312,097
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	375,532,748	0	68,924	0	375,601,672
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	137,437,506	0	5,917,094	0	143,354,600
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	137,437,506	0	5,917,094	0	143,354,600
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	5,154,404,631	0	1,036,314,041	0	6,190,718,672
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	186,333,818	0	26,581,095	0	212,914,913
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	4,905,586,930	0	1,008,232,182	0	5,913,819,112
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	62,483,883	0	1,500,764	0	63,984,647
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	2,384,880,884	0	524,552,864	0	2,909,433,748	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	941,637,460	0	218,757,846	0	1,160,395,306	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	639,519,868	0	147,703,995	0	787,223,863	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	198,116,982	0	33,259,336	0	231,376,318	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	605,606,574	0	124,831,687	0	730,438,261	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,487,035,158	0	534,241,824	0	4,021,276,982	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,427,648	0	1,946,016	0	7,373,664	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,948,509	0	1,010,919	0	5,959,428	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	44,211,680	0	1,599,360	0	45,811,040	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	138,419,004	0	32,824,248	0	171,243,252	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	730,676,553	0	136,440,839	0	867,117,392	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	51,393,048	0	23,815,610	0	75,208,658	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,055,199	0	1,464,000	0	11,519,199	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,332,110,496	0	251,339,348	0	2,583,449,844	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	7,606,618	0	4,870,515	0	12,477,133	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	9,186,239	0	10,486,095	0	19,672,334	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	67,243,586	0	13,617,959	0	80,861,545	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	85,756,578	0	54,826,915	0	140,583,493	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,787,101,548	0	325,209,720	0	2,112,311,268	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	295,308,835	0	65,023,170	0	360,332,005	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	1,491,792,713	0	260,186,550	0	1,751,979,263	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	60,393,696	0	428,667	0	60,822,363	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	3,624,076	0	428,667	0	4,052,743	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	154,097,249	0	28,035,452	0	182,132,701	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	154,097,249	0	28,035,452	0	182,132,701	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	29.125.835.376	29.125.835.376	13.233.702.571	13.233.702.571	30.120.606.397	30.120.606.397

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