

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	3,461,990,341	0	7,272,816,231	7,171,470,304	3,563,336,268	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,336,826,372	3,336,826,372	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	206,980,459	0	122,113,385	29,616,199	299,477,645	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,189,822,429	0	3,758,585,799	3,790,350,666	3,158,057,562	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	65,187,453	0	55,290,675	14,677,067	105,801,061	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	225,367,494	0	58,364,002	2,988,930	280,742,566	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	5,753,019	2,355,714	2,988,930	0	6,386,235
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	230,925,500	0	56,008,288	0	286,933,788	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	1,207,674,737	1,207,674,737	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	231,116,680	231,116,680	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	126,017,847	126,017,847	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,498,932	1,498,932	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	849,041,278	849,041,278	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	164,736,786	0	0	11,019,400	153,717,386	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,882,219	0	0	0	7,882,219	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	156,854,567	0	0	11,019,400	145,835,167	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,951,431,848	0	6,663,894	0	7,958,095,742	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	350,640,920	0	0	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	366,824,391	0	6,663,894	0	373,488,285	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,994,266	0	0	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	955,543,423	0	28,232,811	0	983,776,234
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	8,526,588	0	226,034	0	8,752,622
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	392,910,221	0	17,499,224	0	410,409,445
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	150,539,153	0	3,401,889	0	153,941,042
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	92,970,115	0	1,984,726	0	94,954,841
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	276,507,881	0	5,057,445	0	281,565,326
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,223,547	0	63,493	0	5,287,040
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	163,539,513	0	905,078	0	164,444,591	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	163,539,513	0	905,078	0	164,444,591	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	7,848,134,330	0	60,215,051	0	7,908,349,381	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	7,591,622,330	0	60,215,051	0	7,651,837,381	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,437,065,772	2,157,253,690	2,278,706,049	0	1,558,518,131
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	860,232,431	1,126,832	71,226,640	0	930,332,239
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	40,552	0	0	-670	41,222	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	458,341,126	2,043,992,275	2,118,078,358	0	532,427,209
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	64,421,795	61,610,203	43,506,846	0	46,318,438
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	35,876,476	35,229,054	29,681,100	0	30,328,522
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	15,417,438	15,045,326	15,963,775	0	16,335,887
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	491,250,798	1,172,406,108	1,147,469,053	0	466,313,743
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,136,612	387,111,414	384,993,282	0	18,480
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	298,813,176	544,608,355	652,309,307	0	406,514,128
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	56,321,118	93,804,106	39,109,987	0	1,626,999
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	148,672	3,421,126	3,272,454	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	5,034,999	4,087,838	7,568,972	0	8,516,133
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	128,796,221	139,373,269	60,215,051	0	49,638,003

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	40,426,703	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	331,540	0	12,813,006	55,512,807	0	42,368,261
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	56,015,539	12,179,133	55,290,675	0	99,127,081
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	72,525,612	0	633,873	222,132	72,937,353	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	10,230,840	0	1,498,932	0	11,729,772
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	10,230,840	0	1,498,932	0	11,729,772
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,883,585,524	0	176,133,433	0	2,059,718,957
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,008,885,165	0	77,615,273	0	1,086,500,438
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	446,266,488	0	43,383,269	0	489,649,757
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	428,433,871	0	55,134,891	0	483,568,762
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	285,250	0	0	0	285,250
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	285,250	0	0	0	285,250
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	452,312,097	0	126,017,847	0	578,329,944
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	76,710,425	0	125,539,131	0	202,249,556
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	375,601,672	0	478,716	0	376,080,388
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	143,354,600	0	0	0	143,354,600
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	143,354,600	0	0	0	143,354,600
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	6,190,718,672	0	848,511,718	0	7,039,230,390
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	212,914,913	0	22,920,173	0	235,835,086
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	5,913,819,112	0	824,786,322	0	6,738,605,434
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	63,984,647	0	805,223	0	64,789,870
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	2,909,433,748	0	384,993,282	0	3,294,427,030	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,160,395,306	0	139,807,540	0	1,300,202,846	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	787,223,863	0	91,443,960	0	878,667,823	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	231,376,318	0	33,656,176	0	265,032,494	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	730,438,261	0	120,085,606	0	850,523,867	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,021,246,042	0	652,309,307	0	4,673,555,349	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	7,373,664	0	1,127,644	0	8,501,308	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,959,428	0	-320,438	0	5,638,990	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	45,811,040	0	12,567,556	0	58,378,596	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	171,212,312	0	28,198,749	0	199,411,061	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	867,117,392	0	97,261,588	0	964,378,980	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	75,208,658	0	10,636,836	0	85,845,494	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	11,519,199	0	1,547,300	0	13,066,499	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,583,449,844	0	447,068,625	0	3,030,518,469	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	12,477,133	0	1,724,826	0	14,201,959	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	19,672,334	0	43,210,990	0	62,883,324	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	80,861,545	0	7,730,202	0	88,591,747	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	140,583,493	0	1,555,429	0	142,138,922	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,112,311,268	0	37,357,500	0	2,149,668,768	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	360,332,005	0	37,255,931	0	397,587,936	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	1,751,979,263	0	101,569	0	1,752,080,832	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	60,822,363	0	3,231,324	0	64,053,687	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	4,052,743	0	431,324	0	4,484,067	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	56,769,620	0	2,800,000	0	59,569,620	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	182,132,701	0	28,232,811	0	210,365,512	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	182,132,701	0	28,232,811	0	210,365,512	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	30 120 575 457	30 120 575 457	13 055 236 021	13 055 236 021	31 441 230 930	31 441 230 930

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha,_____