

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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	DISPONIBILIDADES E	7,424,021,910	0	13,604,396,708	15,139,821,193	5,888,597,425	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	332,271,829	0	6,560,426,335	6,560,426,335	332,271,829	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,352,353,619	0	71,438,452	14,623,459	1,409,168,612	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	5,676,163,324	0	6,966,577,344	8,546,342,984	4,096,397,684	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	63,233,138	0	5,954,577	18,428,415	50,759,300	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	646,029,618	0	177,482,893	76,400,200	747,112,311	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTR	149,578	0	0	0	149,578	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	14,743,472	0	7,004,080	4,801,767	16,945,785	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	584,626,815	0	167,710,365	67,604,615	684,732,565	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	2,919,170	0	2,768,346	3,754,570	1,932,946	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	43,590,583	0	102	239,248	43,351,437	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	1,241,587,674	0	4,487,221,775	4,624,430,135	1,104,379,314	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	274,525,392	274,525,392	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	14,163,838	0	2,718,834,153	2,718,834,153	14,163,838	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA	0	0	137,900	137,900	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	27,743,479	27,743,479	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	175,670,397	0	1,465,980,851	1,529,301,875	112,349,373	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	1,051,753,439	0	0	73,887,336	977,866,103	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	4,981,384	0	0	0	4,981,384	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PRO	4,981,384	0	0	0	4,981,384	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	136,835,757	0	3,113,285	59,432,039	80,517,003	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,954,521	0	11,763	0	2,966,284	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	133,881,236	0	3,101,522	59,432,039	77,550,719	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	18,308,701,391	0	141,914,191	0	18,450,615,582	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,514,582,956	0	41,802,320	0	11,556,385,276	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,551,017,925	0	57,184,588	0	1,608,202,513	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	375,011,727	0	0	0	375,011,727	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,854,500,887	0	0	0	1,854,500,887	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	1,419,003,561	0	24,100,916	0	1,443,104,477	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	76,275,881	0	0	0	76,275,881	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	1,509,156,311	0	18,826,367	0	1,527,982,678	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	5,152,142	0	0	0	5,152,142	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE U	4,000,001	0	0	0	4,000,001	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	6,449,448,478	0	26,214,182	0	6,475,662,660
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,646,670,189	0	0	0	1,646,670,189
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,077,431,524	0	0	0	1,077,431,524
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD	0	441,820,071	0	232,369	0	442,052,440
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,222,951,551	0	16,551,768	0	1,239,503,319
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	981,941,987	0	3,690,644	0	985,632,631
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	128,322,659	0	2,268,876	0	130,591,535
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	943,501,384	0	3,407,032	0	946,908,416
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	6,809,113	0	63,493	0	6,872,606
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	602,978,910	0	476,000	0	603,454,910	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	602,978,910	0	476,000	0	603,454,910	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACION ACU	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	8,741,627,858	0	66,475,445	0	8,808,103,303	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	256,512,000	0	0	0	256,512,000	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	8,485,115,858	0	66,475,445	0	8,551,591,303	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,134,949,702	4,383,772,200	3,623,595,542	0	2,374,773,044
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBID	0	2,037,302	0	0	0	2,037,302
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,169,891,450	98,630,880	129,010,075	0	1,200,270,645
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL	12,477	0	0	-431	12,908	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	1,029,699,230	3,180,174,735	2,679,573,401	0	529,097,896
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	377,340,514	593,471,103	453,798,509	0	237,667,920
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	55,485,145	88,581,174	131,360,822	0	98,264,793
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	199,234,193	420,109,638	270,988,833	0	50,113,388
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	298,564,205	2,804,670	-41,135,667	0	254,623,868
214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE T	0	2,710,140	0	0	0	2,710,140

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	871,933,705	5,297,980,059	5,017,185,632	0	591,139,278
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	324,866	2,888,846,696	2,888,521,830	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	757,966,360	1,978,555,173	1,767,022,699	0	546,433,886
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	495,126	44,981,714	44,486,588	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	37,168,083	136,866,504	107,947,421	0	8,249,000
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	20,303,977	20,569,037	265,060	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	53,803,620	168,715,861	142,390,191	0	27,477,950
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	59,445,074	66,475,445	0	7,030,371
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	1,871,673	0	76,398	0	1,948,071
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	53,778,488	1,704,307	1,089,097	0	53,163,278
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	53,778,488	1,704,307	1,089,097	0	53,163,278
221-00-00-000-000-000	Cuentas POR PAG	0	2,326,833,958	3,308,506,620	1,189,578,102	0	207,905,440
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	124,088,586	2,483,344	37,139,198	0	158,744,440
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	56,559,158	18,428,415	5,954,577	0	44,085,320
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	71,282,992	0	6,104,294	264,060	77,123,226	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	2,135,193,902	3,281,414,169	1,146,220,267	0	0
221-92-00-000-000-000	Cuentas POR PAG	0	82,275,304	76,398	0	0	82,198,906
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	27,807,405,476	0	0	0	27,807,405,476
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	8,842,190,218	0	0	0	8,842,190,218
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	18,965,215,258	0	0	0	18,965,215,258
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	306,516,075	0	27,743,479	0	334,259,554
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	306,516,075	0	27,743,479	0	334,259,554
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,544,216,893	0	268,425,171	0	2,812,642,064
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,199,260,954	0	39,983,479	0	1,239,244,433
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	621,944,483	0	6,910,158	0	628,854,641
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	723,011,456	0	221,531,534	0	944,542,990
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	285,250	0	137,900	0	423,150
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	285,250	0	137,900	0	423,150
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	20,709,852,092	0	4,819,372,201	0	25,529,224,293
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	202,249,556	0	2,857,618	0	205,107,174
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	20,507,602,536	0	4,816,514,583	0	25,324,117,119
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	143,354,600	0	0	0	143,354,600
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	143,354,600	0	0	0	143,354,600
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	11,973,854,396	90,264,644	1,556,127,079	0	13,439,716,831
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	1,907,259,689	90,264,644	164,962,254	0	1,981,957,299
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	308,553,490	0	20,882,122	0	329,435,612
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	9,306,627,215	0	1,200,270,724	0	10,506,897,939
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	451,414,002	0	170,011,979	0	621,425,981
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	184,195,577	0	44,486,588	0	228,682,165	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	184,195,577	0	44,486,588	0	228,682,165	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	24,613,819,726	0	2,888,521,830	0	27,502,341,556	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	12,679,745,667	0	1,429,044,972	0	14,108,790,639	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	4,146,608,782	0	475,804,797	0	4,622,413,579	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	6,565,095,279	0	754,212,561	0	7,319,307,840	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,222,369,998	0	229,459,500	0	1,451,829,498	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	10,277,532,452	0	1,767,010,936	0	12,044,543,388	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	31,029,405	0	9,652,637	0	40,682,042	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	102,208,231	0	9,513,691	0	111,721,922	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	216,594,830	0	18,909,696	0	235,504,526	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,982,681,119	0	236,915,466	0	2,219,596,585	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,828,876,255	0	179,994,320	0	2,008,870,575	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	192,974,350	0	31,650,569	0	224,624,919	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	29,453,685	0	4,380,647	0	33,834,332	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	4,997,319,348	0	1,103,862,677	0	6,101,182,025	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	26,266,052	0	4,144,165	0	30,410,217	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	145,960,810	0	8,120,616	0	154,081,426	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	512,783,668	0	156,820,982	0	669,604,650	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	211,384,699	0	3,045,470	0	214,430,169	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	2,573,313,305	0	140,010,289	0	2,713,323,594	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	617,239,688	0	139,984,289	0	757,223,977	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	1,956,073,617	0	26,000	0	1,956,099,617	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	547,465,866	0	0	0	547,465,866	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	434,921,524	0	0	0	434,921,524	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	112,544,342	0	0	0	112,544,342	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	326,712,003	0	26,214,182	0	352,926,185	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	326,712,003	0	26,214,182	0	352,926,185	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	21,687,379	0	0	0	21,687,379	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	184,660,573	0	0	0	184,660,573	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	162,973,194	0	0	0	162,973,194
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	360,797,382	0	0	0	360,797,382	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	360,797,382	0	0	0	360,797,382
923-00-00-000-000-000	GARANTIAS POR CO	0	21,687,379	0	0	0	21,687,379
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS R	0	1,001,797	0	0	0	1,001,797
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSAB.	0	20,685,582	0	0	0	20,685,582
	TOTAL	76,957,346,991	76,957,346,991	36,429,551,952	36,429,551,952	80,410,428,211	80,410,428,211

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____