

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	353,686	2,848,675,435	2,848,321,749	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,875,594	0	109,172,002	187,201,844	0	75,154,248
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,636,675,736	0	3,097,713,607	3,681,050,339	4,053,339,004	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	64,209,098	0	472,644,357	13,765,750	523,087,705	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	5,966,501	2,340,000	2,051,170	0	5,677,671
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	36,862,656	0	168,072,753	0	204,935,409	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	195,013	0	0	0	195,013	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	809,518,738	809,518,738	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	80,710,866	80,710,866	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,313,086	1,313,086	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	231,785,689	231,785,689	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	8,949,833	8,949,833	0	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	4,981,384	0	0	0	4,981,384	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,824,711	0	8	0	7,824,719	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	73,133,313	0	0	250,000	72,883,313	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	30,949,062	0	121,380	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	331,771,711	0	3,463,602	0	335,235,313	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	2,529,414	0	989,842	0	3,519,256	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	515,320,426	0	0	0	515,320,426	0
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	7,402,740	0	222,874	0	7,625,614
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	308,308,881	0	14,604,435	0	322,913,316
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	133,692,787	0	3,395,292	0	137,088,079
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	82,760,087	0	1,993,930	0	84,754,017
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	252,323,311	0	4,826,962	0	257,150,273
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	4,906,086	0	63,492	0	4,969,578
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	161,794,462	0	0	0	161,794,462	0
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	28,328	0	0	0	28,328
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	6,911,445,266	0	269,839,430	0	7,181,284,696	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	566,375,196	139,186	211,120,745	0	777,356,755
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	31,342	0	0	-6,147	37,489	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	290,309,924	1,237,436,835	2,059,334,064	0	1,112,207,153
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	43,551,340	42,143,281	42,280,492	0	43,688,551
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	27,272,502	26,636,658	26,453,640	0	27,089,484
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	13,455,710	12,831,921	13,151,060	0	13,774,849
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	89,995,179	77,336,178	0	0	12,659,001
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,905,139	421,008,374	418,103,235	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	428,591,371	982,196,557	792,751,838	0	239,146,652
215-23-00-000-000-000 M	PRRESTACIONES DE	0	0	16,903,344	33,967,335	0	17,063,991
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	13,052,789	572,402,685	878,049,142	0	318,699,246
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	730,030	730,030	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	511,700	511,700	4,574,824	0	4,574,824
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	226,998,256	269,839,430	0	42,841,174
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	40,382,507	0	98,890,241	0	139,272,748
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	57,535,118	13,765,750	472,644,357	0	516,413,725
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	63,320,051	0	2,462,150	4,542,984	61,239,217	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	33,178,533	17,000,000	0	0	16,178,533
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
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,935,265	0	1,313,086	0	3,248,351
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	459,136,319	0	38,381,459	0	497,517,778
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	35,785,978	0	284,441,910	0	320,227,888
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	56,727,392	0	17,779,143	0	74,506,535

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	76,710,425	0	76,710,425
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	17,145,782	0	4,000,441	0	21,146,223
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	128,487,673	28,691,354	37,641,187	0	137,437,506
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	72,947,202	0	31,155,474	0	104,102,676
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	1,242,239,378	0	186,110,951	0	1,428,350,329
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	35,454,744	0	6,248,149	0	41,702,893
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	33,967,335	0	33,967,335	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	292,737,539	0	161,298,643	0	454,036,182	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	202,398,968	0	106,557,691	0	308,956,659	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	45,272,012	0	41,559,567	0	86,831,579	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	124,631,958	0	108,687,334	0	233,319,292	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,287,764	0	1,287,764	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	1,225,438	0	1,225,438	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,329,600	0	13,754,344	0	16,083,944	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	21,003,304	0	33,411,506	0	54,414,810	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	253,661,245	0	120,059,301	0	373,720,546	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	13,893,308	0	15,676,008	0	29,569,316	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,409,350	0	478,237	0	3,887,587	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	481,152,304	0	549,473,009	0	1,030,625,313	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	956,477	0	989,295	0	1,945,772	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	2,061,785	0	239,418	0	2,301,203	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	23,488,293	0	10,588,164	0	34,076,457	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	15,058,625	0	45,569,346	0	60,627,971	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	19,009,201	0	53,841,266	0	72,850,467	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	330,523,800	0	808,431,056	0	1,138,954,856	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,977,175	0	528,950	0	2,506,125	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	300,000	0	0	0	300,000	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	44,849,088	0	25,106,985	0	69,956,073	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	22,919,267,703	22,919,267,703	13,917,485,544	13,917,485,544	25,364,826,969	25,364,826,969

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____