

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2024

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	6,199,189,536	0	7,397,469,419	9,715,185,827	3,881,473,128	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	20,532,540	0	3,318,400,411	3,338,932,951	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	3,110,783,060	3,110,783,060	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA - PRODESAL	0	0	10,715,350	10,715,350	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	10,492,541	10,492,541	0	0
111-01-09-000-000-000 D	CAJA - FONDOS JUN	0	0	53,309,859	53,309,859	0	0
111-01-10-000-000-000 D	CAJA - FONDOS EGI	0	0	3,310,358	3,310,358	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	140,055,513	140,055,513	0	0
111-01-14-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEN	20,532,540	0	-10,266,270	10,266,270	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	0	46,643,966	309,962,481	186,219,773	77,098,742	0
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	0	263,766,205	422,158,529	95,613,983	62,778,341	0
111-02-02-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	59,300,773	0	0	59,300,773	0	0
111-02-03-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	0	3,056,924	3,056,924	0	0	0
111-02-06-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	76,000	0	219,303	76,000	219,303	0
111-02-07-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	5,854,364	0	411,119	0	6,265,483	0
111-02-08-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	0	0	92,691	0	92,691	0
111-02-09-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	9,844,589	0	0	9,844,589	0	0
111-02-10-000-000-000 D	BANCO ESTADO- FO	0	4,919,188	12,662,112	0	7,742,924	0
111-02-11-000-000-000 D	BANCO ESTADO- FO	16,501,698	0	15,149,000	31,650,698	0	0
111-02-13-000-000-000 D	BANCO - FONDOS S	148,920,332	0	-148,920,332	0	0	0
111-02-14-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	0	15,399,405	5,133,135	-10,266,270	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,174,087,166	0	3,760,578,693	6,189,107,888	3,745,557,971	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	6,009,891,714	0	3,293,938,702	5,957,237,483	3,346,592,933	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	32,962,652	0	23,982,851	39,395,124	17,550,379	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	10,884,205	0	10,715,350	16,631,115	4,968,440	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	124,262,088	0	0	3,310,358	120,951,730	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	7,707,403	0	0	0	7,707,403	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	262,416	0	0	0	262,416	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	56,521,281	0	0	0	56,521,281	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	65,286,330	0	72,000,000	17,243,615	120,042,715	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	0	148,920,332	296,365,661	140,055,513	7,389,816	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	14,212,580	0	10,266,270	15,234,680	9,244,170	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	1,016,829	0	53,309,859	0	54,326,688	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	51,213,796	0	8,527,834	925,215	58,816,415	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	617,274,368	0	126,918,696	670,879,106	73,313,958	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	5,502,671	2,100,000	3,569,170	0	6,971,841
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	622,582,026	0	124,818,696	667,309,936	80,090,786	0
114-05-01-000-000-000 M	APLIC. FDOS FNDR	334,513,767	0	0	322,553,908	11,959,859	0
114-05-01-021-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	8,772,201	0	0	0	8,772,201	0
114-05-01-036-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	5,232,435	0	0	0	5,232,435	0
114-05-01-039-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1	0	0	1	0	0
114-05-01-057-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,044,777	0	0	0	2,044,777
114-05-01-058-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	105,167,039	0	0	105,167,039	0	0
114-05-01-059-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	39,832,703	0	0	39,832,703	0	0
114-05-01-060-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	69,771,830	0	0	69,771,830	0	0
114-05-01-061-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	46,761,324	0	0	46,761,324	0	0
114-05-01-062-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	26,522,538	0	0	26,522,538	0	0
114-05-01-063-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	34,498,473	0	0	34,498,473	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLIC. FDOS MUNICI	235,376,626	0	72,601,084	292,182,720	15,794,990	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	257,737,909	0	22,625,532	234,476,612	45,886,829	0
114-05-02-004-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	1,681,721	5,359,310	3,677,589	0	0
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,650,054	7,936,056	5,718,364	0	432,362
114-05-02-008-000-000 D	APLIC. FDOS.EN AD	0	1,642,867	12,337,278	10,694,411	0	0
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	2,218,965	6,538,261	5,533,756	0	1,214,460
114-05-02-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	3,813,796	5,530,436	1,716,640	0	0
114-05-02-014-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	13,396	0	0	0	13,396	0
114-05-02-018-000-000 D	APLIC. FDOS EN AD	960,535	0	0	0	960,535	0
114-05-02-019-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
114-05-02-021-000-000 D	APLIC.FDOS. EN AD	0	29,418,948	0	0	0	29,418,948
114-05-02-025-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	3,732,374	0	3,414,740	7,147,114	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2024

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
114-05-02-026-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	4,021,613	0	660,296	4,681,909	0	0
114-05-02-027-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	8,337,150	0	8,199,175	16,536,325	0	0
114-05-03-000-000-000 M	APLIC. FONDOS MID	0	7,803,261	18,424,058	21,282,844	0	10,662,047
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	4,838,755	10,131,429	7,881,440	0	2,588,766
114-05-03-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,241,839	0	0	0	1,241,839	0
114-05-03-003-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	261,800	0	0	0	261,800	0
114-05-03-004-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,417,060	0	2,682,940	0	5,100,000
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	635,660	1,464,340	1,464,340	0	635,660
114-05-03-006-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	1,766,455	1,839,240	2,405,691	0	2,332,906
114-05-03-007-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,596,786	0	395,000	1,991,786	0	0
114-05-03-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	1,249,486	4,594,049	4,856,647	0	1,512,084
114-05-03-010-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	3,730	0	0	0	3,730	0
114-05-04-000-000-000 M	APLIC. FONDOS JUN	69,729,947	0	0	0	69,729,947	0
114-05-04-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	69,729,947	0	0	0	69,729,947	0
114-05-05-000-000-000 M	FONDOS PRODESAL	0	5,477,777	17,858,916	19,113,102	0	6,731,963
114-05-05-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	7,942,416	17,858,916	19,113,102	0	9,196,602
114-05-05-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,464,639	0	0	0	2,464,639	0
114-05-10-000-000-000 M	APLIC. FONDOS SEN	0	3,757,276	15,934,638	12,177,362	0	0
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	3,757,276	15,934,638	12,177,362	0	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	1,623,475,328	1,623,475,328	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	249,886,385	249,886,385	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	38,579,542	38,579,542	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	3,506,394	3,506,394	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	3,506,394	3,506,394	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	7,383,341	7,383,341	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0	3,709,286	3,709,286	0	0
115-03-01-002-001-002 D	ASEO EN IMPUESTO	0	0	3,709,286	3,709,286	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	933,123	933,123	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	2,740,932	2,740,932	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	27,506,474	27,506,474	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	3,494,434	3,494,434	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISIO	0	0	5,929,607	5,929,607	0	0
115-03-01-003-002-002 D	PERMISOS PROVISIO	0	0	5,929,607	5,929,607	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	16,113	16,113	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	13,051,475	13,051,475	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	5,014,845	5,014,845	0	0
115-03-01-003-999-001 D	OTROS- ESTAMPILL	0	0	229,500	229,500	0	0
115-03-01-003-999-002 D	OTROS- TRANSITO (	0	0	592,181	592,181	0	0
115-03-01-003-999-004 D	OTROS- FERIAS LIB	0	0	1,452,107	1,452,107	0	0
115-03-01-003-999-007 D	OTROS- D.O.M. DER	0	0	1,523,701	1,523,701	0	0
115-03-01-003-999-011 D	OTROS - BODEGAJE	0	0	159,364	159,364	0	0
115-03-01-003-999-012 D	OTROS - VETERINAR	0	0	1,057,992	1,057,992	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-01-004-001-002 D	BAÑOS SALTOS DEL	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	21,016,972	21,016,972	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	13,515,342	13,515,342	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	5,068,262	5,068,262	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	8,447,080	8,447,080	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	7,501,630	7,501,630	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	190,289,871	190,289,871	0	0
115-03-03-001-000-000 D	ANTICIPO EN IMPUE	0	0	93,131,000	93,131,000	0	0
115-03-03-002-000-000 D	LIQUIDACIÓN EN IMP	0	0	97,158,871	97,158,871	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	80,754	80,754	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	80,754	80,754	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	80,754	80,754	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,189,546	1,189,546	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,189,546	1,189,546	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2024

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
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,189,546	1,189,546	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	1,281,092,764	1,281,092,764	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	32,636,629	32,636,629	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	25,459,113	25,459,113	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	24,379,522	24,379,522	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	1,079,591	1,079,591	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	80,754	80,754	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	80,754	80,754	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	76,376	76,376	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	50,918	50,918	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	3,769,842	3,769,842	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REG. MULTAS TRAN	0	0	53,835	53,835	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	3,145,791	3,145,791	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	1,246,356,540	1,246,356,540	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	1,246,356,540	1,246,356,540	0	0
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	889,748,227	889,748,227	0	0
115-08-03-001-002-000 D	LIQUIDACIÓN F.C.M.	0	0	356,608,313	356,608,313	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	4,570	4,570	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	4,570	4,570	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	2,095,025	2,095,025	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	1,360,173	1,360,173	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	734,852	734,852	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS - ARRIENDO	0	0	734,852	734,852	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
115-12-10-005-000-000 D	INGRESOS AÑOS AN	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	91,225,879	91,225,879	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	91,225,879	91,225,879	0	0
115-13-03-008-000-000 M	DE GOBIERNO REGI	0	0	91,225,879	91,225,879	0	0
115-13-03-008-001-000 D	FONDO NACIONAL D	0	0	91,225,879	91,225,879	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	0	4,981,384	0	4,981,384	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	0	4,981,384	0	4,981,384	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	107,061,401	0	325,157	26,261,120	81,125,438	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,586,214	0	206,011	0	7,792,225	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	99,475,187	0	119,146	26,261,120	73,333,213	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	99,475,177	0	119,146	26,261,120	73,333,203	0
121-06-04-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	10	0	0	0	10	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,896,343,330	0	21,676,894	0	7,918,020,224	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	29,533,809	0	903,553	0	30,437,362	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	964,950,505	0	0	0	964,950,505	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	964,950,505	0	0	0	964,950,505	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	311,731,386	0	20,040,325	0	331,771,711	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	353,646,892	0	733,016	0	354,379,908	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	2,529,414	0	0	0	2,529,414	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	758,899,653	0	14,511,069	0	773,410,722
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	6,780,585	0	199,640	0	6,980,225
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	281,737,079	0	3,395,375	0	285,132,454
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	281,737,079	0	3,395,375	0	285,132,454
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	123,552,203	0	3,372,647	0	126,924,850
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	75,907,000	0	2,429,576	0	78,336,576
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	237,341,256	0	5,050,340	0	242,391,596
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	4,715,612	0	63,491	0	4,779,103
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	161,794,462	0	0	0	161,794,462	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	161,794,462	0	0	0	161,794,462	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2024

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
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	6,963,257,232	0	192,700,034	0	7,155,957,266	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	256,512,000	0	0	0	256,512,000	0
161-01-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	256,512,000	0	0	0	256,512,000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	6,706,745,232	0	192,700,034	0	6,899,445,266	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	189,959,069	0	15,599,000	0	205,558,069	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	764,225,265	0	177,101,034	0	941,326,299	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	5,752,560,898	0	0	0	5,752,560,898	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,265,244,434	3,523,039,314	2,084,499,949	0	826,705,069
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,025,468,290	702,274,477	84,238,866	0	407,432,679
214-05-01-000-000-000 M	FONDOS F.N.D.R.	0	454,385,377	357,651,291	0	0	96,734,086
214-05-01-003-000-000 D	ADM.FONDOS - FND	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-007-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	2	0	0	0	2
214-05-01-008-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	1,802,176	0	0	0	1,802,176
214-05-01-009-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	1,282,970	0	0	0	1,282,970
214-05-01-014-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	4,551,201	0	0	0	4,551,201
214-05-01-015-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	5,359,598	0	0	0	5,359,598
214-05-01-018-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-022-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	3,590,574	0	0	0	3,590,574
214-05-01-023-000-000 D	ADM. DE FONDOS-F	0	810,732	0	0	0	810,732
214-05-01-024-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	2,452,652	0	0	0	2,452,652
214-05-01-026-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F	0	8,772,201	0	0	0	8,772,201
214-05-01-028-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,080,588	0	0	0	4,080,588
214-05-01-029-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F	0	4,511,378	0	0	0	4,511,378
214-05-01-034-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	3,185,151	0	0	0	3,185,151
214-05-01-035-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	611	0	0	0	611
214-05-01-037-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	5,290,651	0	0	0	5,290,651
214-05-01-038-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	598,688	0	0	0	598,688
214-05-01-043-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,078	0	0	0	4,078
214-05-01-047-000-000 D	FONDOS EN ADM. F.	0	1,043,238	0	0	0	1,043,238
214-05-01-049-000-000 D	FONDOS EN ADM. - F	0	4,474,920	0	0	0	4,474,920
214-05-01-050-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	307,873	0	0	0	307,873
214-05-01-053-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	11,630,753	0	0	0	11,630,753
214-05-01-054-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	201,100	0	0	0	201,100
214-05-01-057-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	2,044,777	0	0	0	2,044,777	0
214-05-01-058-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	105,167,039	105,167,039	0	0	0
214-05-01-059-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	39,832,703	39,832,703	0	0	0
214-05-01-060-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	69,771,830	69,771,830	0	0	0
214-05-01-061-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	46,761,324	46,761,324	0	0	0
214-05-01-062-000-000 D	ADM.DE FONDOS-F.	0	26,522,538	26,522,538	0	0	0
214-05-01-063-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	36,433,710	34,498,473	0	0	1,935,237
214-05-01-066-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	66,989,875	35,097,384	0	0	31,892,491
214-05-02-000-000-000 M	FONDOS MUNICIPAL	0	368,461,892	292,010,170	1,754,299	0	78,206,021
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	233,609,862	234,476,612	866,750	0	0
214-05-02-002-000-000 D	FNSP- FONDO GESTI	0	2,223,975	0	0	0	2,223,975
214-05-02-004-000-000 D	ADM. FONDOS- SER	0	5,640,006	3,505,039	0	0	2,134,967
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	8,665,555	5,718,364	0	0	2,947,191
214-05-02-006-000-000 D	ADM. DE FONDOS- S	0	16,893	0	0	0	16,893
214-05-02-008-000-000 D	ADM. FONDOS-SERN	0	14,504,171	10,694,411	0	0	3,809,760
214-05-02-009-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	8,062,265	5,533,756	0	0	2,528,509
214-05-02-010-000-000 D	ADM. DE FONDOS- A	0	14,475,704	0	0	0	14,475,704
214-05-02-011-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	2,742,804	1,716,640	0	0	1,026,164
214-05-02-012-000-000 D	ADM. DE FONDOS- E	0	2,628	0	0	0	2,628
214-05-02-013-000-000 D	ADM. DE FONDOS- A	0	4,223,917	0	0	0	4,223,917
214-05-02-015-000-000 D	ADM. DE FONDOS-S	0	23,000,000	0	0	0	23,000,000
214-05-02-017-000-000 D	ADM. FONDOS- MEJ	0	4,074,552	0	0	0	4,074,552
214-05-02-019-000-000 D	ADM. FDOS. - SENCE	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0
214-05-02-021-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	29,418,948	0	0	0	29,418,948	0
214-05-02-023-000-000 D	ADM. FONDOS- LEY	0	12,073,489	0	887,549	0	12,961,038
214-05-02-025-000-000 D	ADM. FONDOS - MINI	0	39,701,280	7,147,114	0	0	32,554,166
214-05-02-026-000-000 D	ADM. FONDOS - SER	0	4,821,095	4,681,909	0	0	139,186

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2024

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
214-05-02-027-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	18,042,644	16,536,325	0	0	1,506,319
214-05-03-000-000-000 M	FONDOS MIDEPLAN	0	53,388,246	21,322,552	15,149,000	0	47,214,694
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	7,870,304	7,881,440	0	11,136	0
214-05-03-004-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	27,930,711	2,682,940	0	0	25,247,771
214-05-03-005-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	1,095,344	1,464,340	0	368,996	0
214-05-03-006-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	2,625,324	2,405,691	0	0	219,633
214-05-03-007-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	2,301,230	1,991,786	0	0	309,444
214-05-03-009-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	11,565,333	4,896,355	15,149,000	0	21,817,978
214-05-04-000-000-000 M	FONDOS JUNJI	0	2	0	53,309,859	0	53,309,861
214-05-04-001-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	0	0	0	53,309,859	0	53,309,859
214-05-04-003-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	71,072,200	0	0	0	71,072,200	0
214-05-04-004-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	0	5,676,416	0	0	0	5,676,416
214-05-04-005-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	0	65,395,784	0	0	0	65,395,784
214-05-04-006-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	0	2	0	0	0	2
214-05-05-000-000-000 M	FONDOS PRODESAL	0	1,167,689	19,113,102	10,715,350	7,230,063	0
214-05-05-001-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	985,702	19,113,102	10,715,350	7,412,050	0
214-05-05-003-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	181,987	0	0	0	181,987
214-05-06-000-000-000 M	FONDOS EGIS	0	119,614,836	0	3,310,358	0	122,925,194
214-05-06-001-000-000 D	ADM. FONDOS - EGI	0	119,614,836	0	3,310,358	0	122,925,194
214-05-07-000-000-000 M	FONDOS SOCIALES	0	5,854,364	0	0	0	5,854,364
214-05-07-001-000-000 D	ADM. FONDOS - FON	0	55,259	0	0	0	55,259
214-05-07-002-000-000 D	ADM. FONDOS - FON	0	5,799,105	0	0	0	5,799,105
214-05-09-000-000-000 M	FONDOS PROYECTO	0	7,707,403	0	0	0	7,707,403
214-05-09-002-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	7,707,403	0	0	0	7,707,403
214-05-10-000-000-000 M	FONDOS SENAME	0	14,888,481	12,177,362	0	0	2,711,119
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	14,888,481	12,177,362	0	0	2,711,119
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	28,190	0	0	-386	28,576	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,158,813,752	2,613,160,540	1,736,178,044	0	281,831,256
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	209,689,238	0	427,350	0	210,116,588
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	10,771,717	2,617,714	385,356	0	8,539,359
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	818,145,480	1,603,425,511	820,360,063	0	35,080,032
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	81,416,939	967,722,191	904,512,734	0	18,207,482
214-09-05-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	82,400	0	0	0	82,400	0
214-09-06-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	15,303,383	39,395,124	10,492,541	13,599,200	0
214-09-07-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	20,105	0	0	0	20,105	0
214-09-08-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	924,843	0	0	0	924,843
214-09-09-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	17,520,455	0	0	0	17,520,455
214-09-10-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	5,144,202	0	0	0	5,144,202
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	41,528,032	93,554,356	56,979,612	0	4,953,288
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	26,731,559	34,300,977	50,123,821	0	42,554,403
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	309,894	0	0	0	309,894
214-11-02-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	214,832	0	0	0	214,832
214-11-03-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,340,648	10,649,037	8,267,992	40,397	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	770,428	770,427	549,061	0	549,062
214-11-05-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	214,240	0	0	0	214,240
214-11-06-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	22,881,517	22,881,513	41,306,768	0	41,306,772
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,834,161	25,744,395	12,980,244	0	70,010
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	0	53,754,569	143,749,748	0	89,995,179
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	234,326,495	3,041,611,843	2,913,018,992	0	105,733,644
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	568,884,793	568,884,793	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	202,258,452	202,258,452	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	155,953,646	155,953,646	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASES	0	0	31,439,591	31,439,591	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,603,672	1,603,672	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,603,672	1,603,672	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	9,831,249	9,831,249	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2024

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
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	9,831,249	9,831,249	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	8,803,096	8,803,096	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGANCION DE ZO	0	0	6,287,925	6,287,925	0	0
215-21-01-001-004-004 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,515,171	2,515,171	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	37,521,813	37,521,813	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	37,521,813	37,521,813	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,657,222	3,657,222	0	0
215-21-01-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,657,222	3,657,222	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	23,269,619	23,269,619	0	0
215-21-01-001-014-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,759,509	6,759,509	0	0
215-21-01-001-014-002 D	BONIFIC. COMPENS	0	0	2,688,926	2,688,926	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	6,728,131	6,728,131	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACION ADICI	0	0	18,792	18,792	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	7,074,261	7,074,261	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,891,584	3,891,584	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	3,891,584	3,891,584	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIONES DE R	0	0	1,200,397	1,200,397	0	0
215-21-01-001-019-001 D	ASIG. RESPONSABIL. J	0	0	1,200,397	1,200,397	0	0
215-21-01-001-022-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	31,007,300	31,007,300	0	0
215-21-01-001-043-000 D	ASIGNACION INHER	0	0	3,199,467	3,199,467	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	528,636	528,636	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	3,996,422	3,996,422	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,996,422	3,996,422	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	31,810,621	31,810,621	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	15,710,372	15,710,372	0	0
215-21-01-003-001-001 D	ASIG.MEJORAM.GES	0	0	15,710,372	15,710,372	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	16,100,249	16,100,249	0	0
215-21-01-003-002-001 D	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	16,100,249	16,100,249	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	10,497,763	10,497,763	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	8,481,147	8,481,147	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	2,016,616	2,016,616	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	145,146,406	145,146,406	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	109,492,431	109,492,431	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	26,021,966	26,021,966	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	349,243	349,243	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIG. ANTIGÜEDAD	0	0	349,243	349,243	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	6,615,411	6,615,411	0	0
215-21-02-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	6,615,411	6,615,411	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	7,286,156	7,286,156	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,204,394	5,204,394	0	0
215-21-02-001-004-003 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,081,762	2,081,762	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES D.L.	0	0	18,640,225	18,640,225	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	18,640,225	18,640,225	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,809,452	3,809,452	0	0
215-21-02-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,809,452	3,809,452	0	0
215-21-02-001-010-000 M	ASIGNACION DE PER	0	0	7,115	7,115	0	0
215-21-02-001-010-001 D	ASIG.PERDIDA CAJA	0	0	7,115	7,115	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	17,979,887	17,979,887	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	5,594,732	5,594,732	0	0
215-21-02-001-013-002 D	BONIF. COMP DE SA	0	0	1,321,996	1,321,996	0	0
215-21-02-001-013-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	3,317,097	3,317,097	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	7,746,062	7,746,062	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	4,210,834	4,210,834	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	4,210,834	4,210,834	0	0
215-21-02-001-021-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	24,476,289	24,476,289	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	95,853	95,853	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	3,136,926	3,136,926	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,136,926	3,136,926	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACION POR D	0	0	22,965,304	22,965,304	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	12,401,340	12,401,340	0	0
215-21-02-003-001-001 D	ASIG. MEJOR.GESTI	0	0	12,401,340	12,401,340	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2024

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
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	10,563,964	10,563,964	0	0
215-21-02-003-002-001 D	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	10,563,964	10,563,964	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	9,551,745	9,551,745	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	7,703,463	7,703,463	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	1,848,282	1,848,282	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	34,957,403	34,957,403	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS SUMA	0	0	24,890,577	24,890,577	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	9,701,583	9,701,583	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	9,302,913	9,302,913	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPL	0	0	398,670	398,670	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	365,243	365,243	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	186,522,532	186,522,532	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,165,212	6,165,212	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	6,165,212	6,165,212	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	0	180,357,320	180,357,320	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	161,574,872	1,393,668,990	1,244,628,253	0	12,534,135
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	5,462,801	6,223,211	760,410	0	0
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	1,426,212	2,186,622	760,410	0	0
215-22-01-002-000-000 D	PARA ANIMALES	0	4,036,589	4,036,589	0	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	4,264,539	5,818,472	0	1,553,933
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	0	356,881	0	356,881
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	1,960,261	1,960,261	0	0
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	1,045,544	1,045,544	0	0
215-22-02-002-902-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	914,717	914,717	0	0
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	0	2,304,278	3,501,330	0	1,197,052
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO	0	0	1,298,539	2,495,591	0	1,197,052
215-22-02-003-902-000 D	CALZADO - FONDO F	0	0	1,005,739	1,005,739	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	24,590,540	24,590,540	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	12,994,809	12,994,809	0	0
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	0	11,595,731	11,595,731	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	28,122,756	36,548,832	13,441,508	0	5,015,432
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALESDE OFI	0	5,420,371	5,671,262	250,891	0	0
215-22-04-003-000-000 D	PRODUCTOS QUIMI	0	0	0	2,255,050	0	2,255,050
215-22-04-004-000-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	0	367,210	367,210	0	0
215-22-04-005-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	299,713	299,713	0	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	375,820	375,820	0	0	0
215-22-04-008-000-000 M	MENAJE, PARA OFICI	0	6,021,754	6,021,754	0	0	0
215-22-04-008-902-000 D	MENAJE, PARA OFICI	0	6,021,754	6,021,754	0	0	0
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	6,455,929	6,455,929	0	0	0
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	9,489,121	9,489,121	609,698	0	609,698
215-22-04-012-001-000 D	OTROS MATERIALES	0	9,489,121	9,489,121	609,698	0	609,698
215-22-04-013-000-000 M	EQUIPOS MENORES	0	0	1,421,750	3,572,434	0	2,150,684
215-22-04-013-001-000 D	EQUIPOS MENORES	0	0	0	2,150,684	0	2,150,684
215-22-04-013-902-000 D	EQUIPOS MENORES	0	0	1,421,750	1,421,750	0	0
215-22-04-014-000-000 D	PRODUCTOS ELABO	0	0	6,386,225	6,386,225	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	60,048	60,048	0	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	1,362,200	119,701,462	118,339,262	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	119,800	102,265,007	102,145,207	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	8,085,930	8,085,930	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	449,061	449,061	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONIA FIJA	0	0	1,937,495	1,937,495	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	1,242,400	6,963,969	5,721,569	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	7,082,356	44,915,788	38,047,394	0	213,962
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	583,100	32,022,197	31,439,097	0	0
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	6,499,256	11,965,629	5,466,373	0	0
215-22-06-006-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	0	213,962	427,924	0	213,962
215-22-06-007-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	0	714,000	714,000	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	8,879,473	25,665,563	21,926,631	0	5,140,541
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	2,304,485	3,213,000	3,213,000	0	2,304,485
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	6,574,988	22,452,563	18,713,631	0	2,836,056
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	107,042,864	1,121,068,660	1,014,636,063	0	610,267

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2024

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
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	0	517,196,200	517,196,200	0	0
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	186,676,888	186,676,888	0	0
215-22-08-005-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	1,251,428	3,754,284	2,502,856	0	0
215-22-08-010-000-000 D	SERVICIOS DE SUSC	0	68,306	68,306	0	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	30,627,414	97,507,213	66,879,799	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	75,095,716	315,865,769	241,380,320	0	610,267
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	262,423	3,143,539	2,881,116	0	0
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MAQU	0	262,423	522,739	260,316	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	0	120,800	120,800	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	810,000	9,923,867	9,113,867	0	0
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	360,000	2,700,000	2,340,000	0	0
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	450,000	3,090,747	2,640,747	0	0
215-22-11-003-001-000 D	SERVICIOS INFORM	0	450,000	3,090,747	2,640,747	0	0
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	4,133,120	4,133,120	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	2,549,999	-2,377,011	-4,927,010	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	1,097,348	1,097,348	0	0
215-22-12-003-000-000 D	GASTOS DE REPRES	0	2,549,999	-3,882,341	-6,432,340	0	0
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	407,982	407,982	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	17,005,318	905,125,276	888,119,958	0	0
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	17,005,318	64,439,290	47,433,972	0	0
215-24-01-004-000-000 D	ORGANIZACIONES C	0	200,000	200,000	0	0	0
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	16,635,743	49,044,715	32,408,972	0	0
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	169,575	169,575	0	0	0
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	15,025,000	15,025,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	840,685,986	840,685,986	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	114,918	114,918	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	114,918	114,918	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	9,614,093	9,614,093	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	9,614,093	9,614,093	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	925,215	925,215	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	925,215	925,215	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	5,821,760	5,821,760	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	824,210,000	824,210,000	0	0
215-24-03-101-001-000 D	A EDUCACION	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000 D	A SALUD	0	0	524,210,000	524,210,000	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	329,040	329,040	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	329,040	329,040	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	329,040	329,040	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	9,238,945	10,694,527	21,676,894	0	20,221,312
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	809,117	1,361,146	552,029	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	0	0	903,553	903,553	0	0
215-29-05-001-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	903,553	903,553	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	234,178	234,178	733,016	0	733,016
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	234,178	234,178	733,016	0	733,016
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	2,082,500	2,082,500	0	0	0
215-29-07-001-000-000 D	PROGRAMAS COMP	0	2,082,500	2,082,500	0	0	0
215-29-99-000-000-000 D	OTROS ACTIVOS NO	0	6,113,150	6,113,150	19,488,296	0	19,488,296
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	36,632,306	162,909,217	192,700,034	0	66,423,123
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	36,632,306	162,909,217	192,700,034	0	66,423,123
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	0	15,599,000	15,599,000	0	0
215-31-02-002-029-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0
215-31-02-002-030-000 D	ESTUDIOS PROYECT	0	0	1,249,000	1,249,000	0	0
215-31-02-002-045-000 D	DISEÑO CEMENTERI	0	0	7,200,000	7,200,000	0	0
215-31-02-002-046-000 D	FORMULACION DIVE	0	0	5,650,000	5,650,000	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	36,632,306	147,310,217	177,101,034	0	66,423,123
215-31-02-004-137-000 D	CONSTRUCCION Y M	0	0	37,976,684	37,976,684	0	0
215-31-02-004-157-000 D	PMB CONSTRUCCIO	0	0	0	35,628,898	0	35,628,898
215-31-02-004-164-000 D	MEJORAMIENTO DIV	0	4,739,815	11,237,215	6,497,400	0	0
215-31-02-004-166-000 D	CONSERVACION DIV	0	0	10,800,000	10,800,000	0	0
215-31-02-004-171-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	15,280,314	27,596,100	29,651,706	0	17,335,920

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2024

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
215-31-02-004-172-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	11,804,651	26,445,965	28,099,619	0	13,458,305
215-31-02-004-173-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	4,807,526	33,254,253	28,446,727	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	9,875,054	0	-3,319,980	0	6,555,074
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	9,875,054	0	-3,319,980	0	6,555,074
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	41,071,995	19,554	0	0	41,052,441
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	41,071,995	19,554	0	0	41,052,441
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	1,105,141	0	13,370,128	8,586,239	5,889,030	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	54,153,909	10,539,308	8,527,834	0	52,142,435
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	59,258,044	0	6,150,800	58,405	65,350,439	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	3,998,994	-3,319,980	0	0	7,318,974
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	18,123,165,660	0	0	0	18,123,165,660
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	12,547,909,061	0	0	0	12,547,909,061
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	15,752,207	0	1,189,546	0	16,941,753
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	15,752,207	0	1,189,546	0	16,941,753
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,306,191,750	0	241,223,645	0	2,547,415,395
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,087,460,329	0	37,845,721	0	1,125,306,050
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	611,489,563	0	13,088,053	0	624,577,616
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	607,241,858	0	190,289,871	0	797,531,729
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	114,306	0	0	0	114,306
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	114,306	0	0	0	114,306
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	169,990,887	0	80,754	0	170,071,641
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	80,386,059	0	0	0	80,386,059
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	89,604,828	0	80,754	0	89,685,582
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	177,330,869	0	91,225,879	0	268,556,748
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	177,330,869	0	91,225,879	0	268,556,748
445-00-00-000-000-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	380,111,000	0	0	0	380,111,000
445-01-00-000-000-000 D	DONACIONES RECIB	0	380,111,000	0	0	0	380,111,000
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	33,200,000	0	0	0	33,200,000
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	33,200,000	0	0	0	33,200,000
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	9,299,640,392	0	1,281,169,245	0	10,580,809,637
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	117,108,704	0	0	0	117,108,704
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	277,632,628	0	32,717,700	0	310,350,328
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	8,868,551,671	0	1,246,356,540	0	10,114,908,211
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	36,347,389	0	2,095,005	0	38,442,394
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	10,014,193	0	0	0	10,014,193	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	10,014,193	0	0	0	10,014,193	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,074,755,989	0	568,884,793	0	4,643,640,782	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,641,920,830	0	202,258,452	0	1,844,179,282	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,149,251,841	0	145,146,406	0	1,294,398,247	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	303,324,746	0	34,957,403	0	338,282,149	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	980,258,572	0	186,522,532	0	1,166,781,104	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	5,719,997,827	0	1,265,706,582	21,284,340	6,964,420,069	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	22,790,055	0	760,410	0	23,550,465	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	18,407,709	0	5,818,472	0	24,226,181	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	109,508,019	0	24,590,540	0	134,098,559	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	428,610,465	0	12,831,810	0	441,442,275	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	1,062,534,879	0	118,133,251	0	1,180,668,130	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	74,191,969	0	38,047,394	0	112,239,363	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	23,817,647	0	21,926,631	0	45,744,278	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,752,142,291	0	1,014,636,063	0	4,766,778,354	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	21,635,100	0	2,881,116	0	24,516,216	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	42,879,145	0	0	0	42,879,145	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	92,042,217	0	9,113,867	0	101,156,084	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	71,438,331	0	16,967,028	21,284,340	67,121,019	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,306,858,024	0	898,019,990	119,146	2,204,758,868	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	549,795,589	0	73,695,072	119,146	623,371,515	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	757,062,435	0	824,324,918	0	1,581,387,353	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	12,835,010	0	0	0	12,835,010	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,102,240	0	0	0	2,102,240	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	10,732,770	0	0	0	10,732,770	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2024

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
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	168,357,685	0	14,511,069	0	182,868,754	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	168,357,685	0	14,511,069	0	182,868,754	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	34,251,333,049	34,251,333,049	18,692,710,185	18,692,710,185	34,269,715,513	34,269,715,513

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha,_____