

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	4,683,994,591	0	3,466,740,064	3,447,327,913	4,703,406,742	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	353,686	2,945,278,336	0	2,944,924,650	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	353,686	2,762,515,872	0	2,762,162,186	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	14,167,217	0	14,167,217	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	157,865,339	0	157,865,339	0
111-01-14-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEN	0	0	10,729,908	0	10,729,908	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	382,430,907	0	0	472,950,740	0	90,519,833
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	360,148,279	0	0	472,731,437	0	112,583,158
111-02-06-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	438,606	0	0	219,303	219,303	0
111-02-07-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	6,265,483	0	0	0	6,265,483	0
111-02-08-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	92,691	0	0	0	92,691	0
111-02-10-000-000-000 D	BANCO ESTADO- FO	15,485,848	0	0	0	15,485,848	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,245,291,509	0	507,541,203	2,968,039,885	1,784,792,827	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	3,804,952,816	0	472,821,479	2,786,531,577	1,491,242,718	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	15,149,044	0	219,303	10,151,765	5,216,582	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	2,592,924	0	0	0	2,592,924	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	120,951,730	0	0	0	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	34,500,421	0	91,021,702	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	220,902,996	0	0	10,255,212	210,647,784	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	7,389,816	0	0	157,865,339	0	150,475,523
111-03-10-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	7,844,254	0	0	3,235,992	4,608,262	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	1,016,829	0	0	0	1,016,829	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	56,625,861	0	13,920,525	6,337,288	64,209,098	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	116,886,764	0	28,933,300	114,728,896	31,091,168	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	5,967,671	1,950,000	1,948,830	0	5,966,501
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	122,659,422	0	26,983,300	112,780,066	36,862,656	0
114-05-01-000-000-000 M	APLIC. FDOS FNDR	11,959,859	0	0	0	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
114-05-01-057-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,044,777	0	0	0	2,044,777
114-05-02-000-000-000 M	APLIC. FDOS MUNICI	56,030,720	0	9,702,055	60,804,908	4,927,867	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	86,122,559	0	0	0	86,122,559	0
114-05-02-004-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	0	0	6,646,960	0	6,646,960
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	432,362	0	7,936,056	0	8,368,418
114-05-02-008-000-000 D	APLIC. FDOS.EN AD	0	0	6,228,996	27,409,420	0	21,180,424
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	1,214,460	2,573,699	6,538,261	0	5,179,022
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
114-05-02-021-000-000 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	0	0	899,360	3,414,740	0	2,515,380
114-05-02-026-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	0	660,296	0	660,296
114-05-02-027-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	0	8,199,175	0	8,199,175
114-05-03-000-000-000 M	APLIC. FONDOS MID	0	8,329,141	13,496,459	18,181,604	0	13,014,286
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,588,766	4,772,000	10,131,429	0	7,948,195
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	5,100,000	3,600,000	0	0	1,500,000
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	635,660	0	1,464,340	0	2,100,000
114-05-03-006-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	700,000	0	700,000	0
114-05-03-007-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	0	1,991,786	0	1,991,786
114-05-03-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	1,512,084	4,424,459	4,594,049	0	1,681,674
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	6,731,963	0	17,858,916	0	24,590,879
114-05-05-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	9,196,602	0	17,858,916	0	27,055,518

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
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	0	3,784,786	15,934,638	0	12,149,852
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	3,784,786	15,934,638	0	12,149,852
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	996,559,315	996,559,315	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	134,885,536	134,885,536	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	47,127,322	47,127,322	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	8,888,895	8,888,895	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	8,888,895	8,888,895	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	6,183,957	6,183,957	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0	911,361	911,361	0	0
115-03-01-002-001-002 D	ASEO EN IMPUESTO	0	0	911,361	911,361	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	2,687,697	2,687,697	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	2,584,899	2,584,899	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	31,871,137	31,871,137	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	6,780,910	6,780,910	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISIO	0	0	9,082,692	9,082,692	0	0
115-03-01-003-002-002 D	PERMISOS PROVISIO	0	0	9,082,692	9,082,692	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	147,764	147,764	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	6,529,296	6,529,296	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	9,330,475	9,330,475	0	0
115-03-01-003-999-001 D	OTROS- ESTAMPILL	0	0	370,500	370,500	0	0
115-03-01-003-999-002 D	OTROS- TRANSITO (	0	0	1,588,188	1,588,188	0	0
115-03-01-003-999-004 D	OTROS- FERIAS LIB	0	0	4,670,166	4,670,166	0	0
115-03-01-003-999-007 D	OTROS- D.O.M. DER	0	0	1,231,988	1,231,988	0	0
115-03-01-003-999-012 D	OTROS - VETERINAR	0	0	1,469,633	1,469,633	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	31,030,822	31,030,822	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	22,025,200	22,025,200	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	8,259,454	8,259,454	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	13,765,746	13,765,746	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	9,005,622	9,005,622	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	56,727,392	56,727,392	0	0
115-03-03-002-000-000 D	LIQUIDACIÓN EN IMP	0	0	56,727,392	56,727,392	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	154,779	154,779	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	154,779	154,779	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	154,779	154,779	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	723,459	723,459	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	723,459	723,459	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	723,459	723,459	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	808,066,338	808,066,338	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	36,470,083	36,470,083	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	29,441,520	29,441,520	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	28,900,462	28,900,462	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	541,058	541,058	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	154,779	154,779	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	154,779	154,779	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	78,000	78,000	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	52,000	52,000	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	1,393,376	1,393,376	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REG. MULTAS TRAN	0	0	2,261,078	2,261,078	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	3,089,330	3,089,330	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	770,733,014	770,733,014	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	643,036,921	643,036,921	0	0
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	471,505,769	471,505,769	0	0
115-08-03-001-002-000 D	LIQUIDACIÓN F.C.M.	0	0	171,531,152	171,531,152	0	0
115-08-03-003-000-000 M	APORTES EXTRAOR	0	0	127,696,093	127,696,093	0	0
115-08-03-003-001-000 M	APORTES EXTRAOR	0	0	127,696,093	127,696,093	0	0
115-08-03-003-001-902 D	FONDO FET	0	0	127,696,093	127,696,093	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	201,080	201,080	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	201,080	201,080	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	662,161	662,161	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	257,222	257,222	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	404,939	404,939	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS - ARRIENDO	0	0	404,939	404,939	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	52,729,203	52,729,203	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	52,729,203	52,729,203	0	0
115-13-03-008-000-000 M	DE GOBIERNO REGI	0	0	52,729,203	52,729,203	0	0
115-13-03-008-001-000 D	FONDO NACIONAL D	0	0	13,538,115	13,538,115	0	0
115-13-03-008-002-000 D	FONDO REGIONAL D	0	0	39,191,088	39,191,088	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	80,958,024	0	0	240,201	80,717,823	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,824,711	0	0	240,201	7,584,510	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	73,133,313	0	0	0	73,133,313	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	73,133,303	0	0	0	73,133,303	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	7,918,020,224	0	511,700	0	7,918,531,924	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	30,437,362	0	511,700	0	30,949,062	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	331,771,711	0	0	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	354,379,908	0	0	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	793,004,537	0	25,255,273	0	818,259,810
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	7,179,864	0	222,876	0	7,402,740
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	293,704,449	0	14,604,432	0	308,308,881
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	293,704,449	0	14,604,432	0	308,308,881
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	130,297,570	0	3,395,217	0	133,692,787
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	80,766,150	0	1,993,937	0	82,760,087
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	247,347,991	0	4,975,320	0	252,323,311
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	4,842,595	0	63,491	0	4,906,086
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
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	7,155,957,266	0	12,000,000	0	7,167,957,266	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	6,899,445,266	0	12,000,000	0	6,911,445,266	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	205,558,069	0	0	0	205,558,069	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	941,326,299	0	12,000,000	0	953,326,299	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	1,008,781,502	2,056,809,863	2,078,613,499	0	1,030,585,138
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	510,510,358	112,780,066	168,644,904	0	566,375,196
214-05-01-000-000-000 M	FONDOS F.N.D.R.	0	96,734,086	0	34,500,421	0	131,234,507
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
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
214-05-01-061-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	0	0	34,500,421	0	34,500,421
214-05-01-063-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	1,935,237	0	0	0	1,935,237
214-05-01-066-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	31,892,491	0	0	0	31,892,491
214-05-02-000-000-000 M	FONDOS MUNICIPAL	0	121,190,243	60,804,908	123,414,575	0	183,799,910
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	40,471,191	0	0	0	40,471,191
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	2,134,967	6,646,960	20,825,000	0	16,313,007
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	2,947,191	7,936,056	40,666,224	0	35,677,359
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	3,809,760	27,409,420	39,242,156	0	15,642,496
214-05-02-009-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	4,254,509	6,538,261	22,326,072	0	20,042,320
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	1,026,164	0	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
214-05-02-021-000-000 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	13,748,069	0	355,123	0	14,103,192
214-05-02-025-000-000 D	ADM. FONDOS - MINI	0	32,554,166	3,414,740	0	0	29,139,426
214-05-02-026-000-000 D	ADM. FONDOS - SER	0	139,186	660,296	0	521,110	0
214-05-02-027-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	1,506,319	8,199,175	0	6,692,856	0
214-05-03-000-000-000 M	FONDOS MIDEPLAN	0	152,795,000	18,181,604	0	0	134,613,396
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	30,630,264	10,131,429	0	0	20,498,835
214-05-03-004-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	82,098,771	0	0	0	82,098,771
214-05-03-005-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	368,996	0	1,464,340	0	1,833,336	0
214-05-03-006-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	2,552,539	0	0	0	2,552,539
214-05-03-007-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	309,444	1,991,786	0	1,682,342	0
214-05-03-009-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	37,572,978	4,594,049	0	0	32,978,929
214-05-04-000-000-000 M	FONDOS JUNJI	0	2	0	0	0	2
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	7,149,977	0	17,858,916	0	25,008,893	0
214-05-05-001-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	7,331,964	0	17,858,916	0	25,190,880	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	130,668,118	0	0	0	130,668,118
214-05-06-001-000-000 D	ADM. FONDOS - EGI	0	130,668,118	0	0	0	130,668,118
214-05-07-000-000-000 M	FONDOS SOCIALES	0	5,854,364	0	0	0	5,854,364

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
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	2,711,119	15,934,638	10,729,908	2,493,611	0
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	2,711,119	15,934,638	10,729,908	2,493,611	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	30,403	0	0	-939	31,342	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	346,875,467	1,884,762,348	1,828,196,805	0	290,309,924
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	210,805,388	0	484,050	0	211,289,438
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	11,539,920	42,307	2,514,144	0	14,011,757
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	35,080,032	793,426,156	793,426,156	0	35,080,032
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	81,744,364	1,081,142,120	1,017,605,238	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	15,781,232	0	10,151,765	14,167,217	11,765,780	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	44,103,341	42,606,943	42,054,942	0	43,551,340
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	4,339,006	3,702,370	26,635,866	0	27,272,502
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	3,514,215	3,616,552	3,566,548	0	3,464,211
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	1	0	8,226	0	8,227
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	6	0	0	0	6
214-11-07-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	85,818	85,818	23,061,092	0	23,061,092
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	13,091,724	12,708,136	12,831,921	0	13,215,509
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	0	0	0	89,995,179
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	96,795,263	1,084,274,968	1,432,540,704	0	445,060,999
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	372,829,691	375,734,830	0	2,905,139
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	134,679,629	136,395,337	0	1,715,708
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	122,425,385	122,425,385	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASES	0	0	32,701,382	32,701,382	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,679,624	1,679,624	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,679,624	1,679,624	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	10,367,934	10,367,934	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	10,367,934	10,367,934	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	9,156,374	9,156,374	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGANCION DE ZO	0	0	6,540,273	6,540,273	0	0
215-21-01-001-004-004 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,616,101	2,616,101	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	38,846,119	38,846,119	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	38,846,119	38,846,119	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,814,364	3,814,364	0	0
215-21-01-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,814,364	3,814,364	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	16,902,285	16,902,285	0	0
215-21-01-001-014-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	7,030,799	7,030,799	0	0
215-21-01-001-014-002 D	BONIFIC. COMPENS	0	0	2,792,106	2,792,106	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	7,059,792	7,059,792	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACION ADICI	0	0	19,588	19,588	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	4,054,528	4,054,528	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	4,054,528	4,054,528	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIONES DE R	0	0	1,751,744	1,751,744	0	0
215-21-01-001-019-001 D	ASIG. RESPONSAB. J	0	0	1,751,744	1,751,744	0	0
215-21-01-001-043-000 D	ASIGNACION INHER	0	0	2,666,222	2,666,222	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	484,809	484,809	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	2,715,204	2,715,204	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,715,204	2,715,204	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	9,539,040	11,254,748	0	1,715,708

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	9,082,490	9,082,490	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	456,550	2,172,258	0	1,715,708
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	89,069,916	90,259,347	0	1,189,431
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	81,687,544	81,687,544	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	27,254,629	27,254,629	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	346,083	346,083	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIG. ANTIGÜEDAD	0	0	346,083	346,083	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	7,328,906	7,328,906	0	0
215-21-02-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	7,328,906	7,328,906	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	7,631,278	7,631,278	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,450,923	5,450,923	0	0
215-21-02-001-004-003 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,180,355	2,180,355	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES D.L.	0	0	19,944,770	19,944,770	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	19,944,770	19,944,770	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,932,109	3,932,109	0	0
215-21-02-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,932,109	3,932,109	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	10,821,006	10,821,006	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	5,859,750	5,859,750	0	0
215-21-02-001-013-002 D	BONIF. COMP DE SA	0	0	1,415,406	1,415,406	0	0
215-21-02-001-013-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	3,545,850	3,545,850	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	4,321,735	4,321,735	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	4,321,735	4,321,735	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	99,913	99,913	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	1,908,809	1,908,809	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	1,908,809	1,908,809	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	5,299,406	6,488,837	0	1,189,431
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	5,299,406	5,299,406	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	0	1,189,431	0	1,189,431
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	174,157	174,157	0	0
215-21-02-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	174,157	174,157	0	0
215-21-02-005-001-002 D	AGUINALDO DE NAVI	0	0	174,157	174,157	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	34,070,422	34,070,422	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS SUMA	0	0	11,561,192	11,561,192	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	17,459,542	17,459,542	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	13,947,494	13,947,494	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPL	0	0	645,184	645,184	0	0
215-21-03-004-004-000 D	AGUINALDOS Y BON	0	0	2,866,864	2,866,864	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	5,049,688	5,049,688	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	115,009,724	115,009,724	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,391,506	6,391,506	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	6,391,506	6,391,506	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	0	108,618,218	108,618,218	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	15,789,396	276,390,394	689,192,369	0	428,591,371
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	999,600	2,329,600	1,330,000	0	0
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	999,600	2,329,600	1,330,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	5,309,423	25,257,135	27,976,212	0	8,028,500
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALESDE OFI	0	29,155	276,128	1,245,093	0	998,120
215-22-04-005-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	1,095,038	1,095,038	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	1,806,580	1,806,580	0	0
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	0	132,918	0	132,918
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	12,520,000	12,704,450	0	184,450
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	5,280,268	5,569,319	7,002,063	0	6,713,012
215-22-04-012-001-000 D	OTROS MATERIALES	0	5,280,268	5,569,319	7,002,063	0	6,713,012
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	0	3,990,070	3,990,070	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	120,829,111	145,623,799	0	24,794,688
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	102,902,792	102,902,792	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	8,792,245	8,846,245	0	54,000
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	705,430	705,430	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONIA FIJA	0	0	3,874,990	3,874,990	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONIA CELULA	0	0	0	19,213,159	0	19,213,159
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	4,553,654	10,081,183	0	5,527,529
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	1,760,923	7,453,028	9,024,105	0	3,332,000
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,713,200	2,713,200	0	0
215-22-06-001-001-000 D	FONDO MUNICIPAL	0	0	2,713,200	2,713,200	0	0
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,336,926	4,315,831	2,978,905	0	0
215-22-06-007-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	0	0	2,796,500	0	2,796,500
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	423,997	423,997	535,500	0	535,500
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,356,600	3,409,350	0	2,052,750
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	1,356,600	3,409,350	0	2,052,750
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	7,120,960	96,346,160	474,031,344	0	384,806,144
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	0	37,196,200	157,196,200	0	120,000,000
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	0	54,780,978	0	54,780,978
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	0	48,862,675	0	48,862,675
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	1,939,700	8,484,700	93,438,800	0	86,893,800
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	5,181,260	50,665,260	119,752,691	0	74,268,691
215-22-08-999-001-000 D	FONDO MUNICIPAL	0	5,181,260	50,665,260	119,752,691	0	74,268,691
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	680,000	956,477	0	276,477
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	680,000	680,000	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MAQU	0	0	0	276,477	0	276,477
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	2,061,785	2,061,785	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	2,061,785	2,061,785	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	0	18,187,481	23,488,293	0	5,300,812
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	0	13,660,001	13,660,001	0	0
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0	1,661,240	6,962,052	0	5,300,812
215-22-11-003-001-000 D	FONDO MUNICIPAL S	0	0	1,661,240	6,962,052	0	5,300,812
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,866,240	2,866,240	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	598,490	1,889,494	1,291,004	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	1,291,004	1,291,004	0	0
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	598,490	598,490	0	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	831,782	342,867,088	355,088,095	0	13,052,789
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	831,782	5,756,512	17,977,519	0	13,052,789
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	831,782	5,756,512	15,852,519	0	10,927,789
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	0	2,125,000	0	2,125,000
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	337,110,576	337,110,576	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	38,000	38,000	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	38,000	38,000	0	0
215-24-03-080-000-000 M	A LAS ASOCIACIONE	0	0	13,485,800	13,485,800	0	0
215-24-03-080-001-000 D	A LA ASOCIACION C	0	0	13,485,800	13,485,800	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	6,249,629	6,249,629	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	6,249,629	6,249,629	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	87,659	87,659	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	87,659	87,659	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	249,488	249,488	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	317,000,000	317,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000 D	A EDUCACION	0	0	317,000,000	317,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	300,000	313,710	13,710	0	0
215-26-02-000-000-000 D	COMPENSACIONES	0	300,000	300,000	0	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	13,710	13,710	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	13,710	13,710	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	511,700	0	511,700
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	0	0	0	511,700	0	511,700
215-29-05-001-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	0	511,700	0	511,700
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0
215-31-02-004-169-000 D	ESCULTURA CONME	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	79,874,085	79,874,085	0	0	0
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	79,874,085	79,874,085	0	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	41,094,136	801,671	90,042	0	40,382,507
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	41,094,136	801,671	90,042	0	40,382,507

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	17,611,403	6,600,486	16,382,683	0	27,393,600
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	49,951,881	6,337,288	13,920,525	0	57,535,118
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	65,519,011	0	263,198	2,462,158	63,320,051	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	33,178,533	0	0	0	33,178,533
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	1,211,806	0	723,459	0	1,935,265
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,211,806	0	723,459	0	1,935,265
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	430,849,382	0	120,800,307	0	551,649,689
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	412,927,386	0	46,208,933	0	459,136,319
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	17,921,996	0	17,863,982	0	35,785,978
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	0	0	56,727,392	0	56,727,392
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	16,991,003	0	154,779	0	17,145,782
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	16,991,003	0	154,779	0	17,145,782
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	75,758,470	0	52,729,203	0	128,487,673
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	75,758,470	0	52,729,203	0	128,487,673
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	544,872,440	0	805,768,884	0	1,350,641,324
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	38,573,493	0	34,373,709	0	72,947,202
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	471,506,364	0	770,733,014	0	1,242,239,378
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	34,792,583	0	662,161	0	35,454,744
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	289,305,647	0	375,734,830	0	665,040,477	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	156,342,202	0	136,395,337	0	292,737,539	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	112,139,621	0	90,259,347	0	202,398,968	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	11,201,590	0	34,070,422	0	45,272,012	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	9,622,234	0	115,009,724	0	124,631,958	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	127,821,922	0	689,192,369	0	817,014,291	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	999,600	0	1,330,000	0	2,329,600	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	29,155	0	20,974,149	0	21,003,304	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	108,037,446	0	145,623,799	0	253,661,245	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,869,203	0	9,024,105	0	13,893,308	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	3,409,350	0	3,409,350	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	7,120,960	0	474,031,344	0	481,152,304	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	956,477	0	956,477	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	2,061,785	0	2,061,785	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	23,488,293	0	23,488,293	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,765,558	0	8,293,067	0	15,058,625	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,031,682	0	348,501,319	0	349,533,001	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,031,682	0	17,977,519	0	19,009,201	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	0	0	330,523,800	0	330,523,800	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,277,175	0	0	0	2,277,175	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,977,175	0	0	0	1,977,175	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	300,000	0	0	0	300,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	19,593,815	0	25,255,273	0	44,849,088	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	19,593,815	0	25,255,273	0	44,849,088	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	21.536.654.848	21.536.654.848	9.091.915.158	9.091.915.158	23.009.193.649	23.009.193.649

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____