

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	3,881,473,128	0	6,451,753,047	5,649,231,584	4,683,994,591	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,187,961,062	3,188,314,748	0	353,686
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	2,892,102,464	2,892,456,150	0	353,686
111-01-03-000-000-000 D	CAJA - PRODESAL	0	0	80,086	80,086	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	219,303	219,303	0	0
111-01-10-000-000-000 D	CAJA - FONDOS EGI	0	0	7,742,924	7,742,924	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MID	0	0	87,492,400	87,492,400	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	200,323,885	200,323,885	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	77,098,742	0	305,332,165	0	382,430,907	0
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	62,778,341	0	297,369,938	0	360,148,279	0
111-02-06-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	219,303	0	219,303	0	438,606	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	7,742,924	0	7,742,924	0	15,485,848	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,745,557,971	0	2,952,122,537	2,452,388,999	4,245,291,509	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	3,346,592,933	0	2,648,471,166	2,190,111,283	3,804,952,816	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	17,550,379	0	0	2,401,335	15,149,044	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	4,968,440	0	80,086	2,455,602	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	0	0	56,521,281	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	120,042,715	0	103,247,400	2,387,119	220,902,996	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	7,389,816	0	200,323,885	200,323,885	7,389,816	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	9,244,170	0	0	1,399,916	7,844,254	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	54,326,688	0	0	53,309,859	1,016,829	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	58,816,415	0	6,337,283	8,527,837	56,625,861	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	73,313,958	0	42,185,730	-1,387,076	116,886,764	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	6,971,841	1,950,000	945,830	0	5,967,671
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	80,090,786	0	40,235,730	-2,332,906	122,659,422	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	15,794,990	0	40,235,730	0	56,030,720	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	45,886,829	0	40,235,730	0	86,122,559	0
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	432,362	0	0	0	432,362
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	1,214,460	0	0	0	1,214,460
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
114-05-03-000-000-000 M	APLIC. FONDOS MID	0	10,662,047	0	-2,332,906	0	8,329,141
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,588,766	0	0	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	5,100,000	0	0	0	5,100,000
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	635,660	0	0	0	635,660
114-05-03-006-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,332,906	0	-2,332,906	0	0
114-05-03-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	1,512,084	0	0	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	6,731,963	0	0	0	6,731,963
114-05-05-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	9,196,602	0	0	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
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	195,013	0	0	0	195,013	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	1,127,099,167	1,076,195,815	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	437,328,373	437,328,373	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	414,087,273	414,087,273	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	380,658,595	380,658,595	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	380,658,595	380,658,595	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	9,736,698	9,736,698	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	6,861,842	6,861,842	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	2,874,856	2,874,856	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	23,508,647	23,508,647	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	2,342,970	2,342,970	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISIO	0	0	9,066,889	9,066,889	0	0
115-03-01-003-002-002 D	PERMISOS PROVISIO	0	0	9,066,889	9,066,889	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	2,460,157	2,460,157	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	9,638,631	9,638,631	0	0
115-03-01-003-999-001 D	OTROS- ESTAMPILL	0	0	412,500	412,500	0	0
115-03-01-003-999-002 D	OTROS- TRANSITO (	0	0	1,254,173	1,254,173	0	0
115-03-01-003-999-004 D	OTROS- FERIAS LIB	0	0	4,099,049	4,099,049	0	0
115-03-01-003-999-007 D	OTROS- D.O.M. DER	0	0	2,093,095	2,093,095	0	0
115-03-01-003-999-011 D	OTROS - BODEGAJE	0	0	121,374	121,374	0	0
115-03-01-003-999-012 D	OTROS - VETERINAR	0	0	1,658,440	1,658,440	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	23,241,100	23,241,100	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	9,999,407	9,999,407	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	3,749,783	3,749,783	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	6,249,624	6,249,624	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	13,241,693	13,241,693	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	16,991,003	16,991,003	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	16,991,003	16,991,003	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0	16,903,344	16,903,344	0	0
115-05-03-007-004-000 D	BONIFICACION ADICI	0	0	16,903,344	16,903,344	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	87,659	87,659	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,211,806	1,211,806	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,211,806	1,211,806	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,211,806	1,211,806	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	544,906,163	544,906,163	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	38,593,506	38,593,506	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	31,302,078	31,302,078	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	31,234,233	31,234,233	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	67,845	67,845	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	87,659	87,659	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	87,659	87,659	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	57,000	57,000	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	38,000	38,000	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	3,154,985	3,154,985	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REG. MULTAS TRAN	0	0	161,721	161,721	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	3,792,063	3,792,063	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	471,506,364	471,506,364	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	471,506,364	471,506,364	0	0
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	471,506,364	471,506,364	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	13,710	13,710	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	13,710	13,710	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	34,792,583	34,792,583	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	97,390	97,390	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	34,695,193	34,695,193	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS - ARRIENDO	0	0	567,403	567,403	0	0
115-08-99-999-008-000 D	OTROS - VARIOS	0	0	34,127,790	34,127,790	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	50,903,352	0	50,903,352	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	0	50,903,352	0	50,903,352	0
115-12-10-005-000-000 D	INGRESOS AÑOS AN	0	0	50,903,352	0	50,903,352	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	75,758,470	75,758,470	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	75,758,470	75,758,470	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0	75,758,470	75,758,470	0	0
115-13-03-002-002-000 D	PROGRAMA MEJOR	0	0	75,758,470	75,758,470	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	132,028,790	0	32,486	51,103,252	80,958,024	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,792,225	0	32,486	0	7,824,711	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	73,333,213	0	0	199,900	73,133,313	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	73,333,203	0	0	199,900	73,133,303	0
121-06-04-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	10	0	0	0	10	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	50,903,352	0	0	50,903,352	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,918,020,224	0	0	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	30,437,362	0	0	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	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	773,410,722	0	19,593,815	0	793,004,537
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	6,980,225	0	199,639	0	7,179,864
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	285,132,454	0	8,571,995	0	293,704,449
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	285,132,454	0	8,571,995	0	293,704,449
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	126,924,850	0	3,372,720	0	130,297,570
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	78,336,576	0	2,429,574	0	80,766,150
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	242,391,596	0	4,956,395	0	247,347,991
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	4,779,103	0	63,492	0	4,842,595
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	0	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	6,899,445,266	0	0	0	6,899,445,266	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	0	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	826,705,069	2,011,959,893	2,194,036,326	0	1,008,781,502
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	407,432,679	53,309,859	156,387,538	0	510,510,358
214-05-01-000-000-000 M	FONDOS F.N.D.R.	0	96,734,086	0	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
214-05-01-043-000-000 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
214-05-01-063-000-000 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	78,206,021	0	42,984,222	0	121,190,243
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	0	0	40,471,191	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	0	0	0	2,134,967
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	2,947,191	0	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	3,809,760	0	0	0	3,809,760
214-05-02-009-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	2,528,509	0	1,726,000	0	4,254,509
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	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	12,961,038	0	787,031	0	13,748,069
214-05-02-025-000-000 D	ADM. FONDOS - MINI	0	32,554,166	0	0	0	32,554,166
214-05-02-026-000-000 D	ADM. FONDOS - SER	0	139,186	0	0	0	139,186
214-05-02-027-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	1,506,319	0	0	0	1,506,319
214-05-03-000-000-000 M	FONDOS MIDEPLAN	0	47,214,694	0	105,580,306	0	152,795,000
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	11,136	0	0	30,641,400	0	30,630,264
214-05-03-004-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	25,247,771	0	56,851,000	0	82,098,771
214-05-03-005-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	368,996	0	0	0	368,996	0
214-05-03-006-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	219,633	0	2,332,906	0	2,552,539
214-05-03-007-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	309,444	0	0	0	309,444
214-05-03-009-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	21,817,978	0	15,755,000	0	37,572,978
214-05-04-000-000-000 M	FONDOS JUNJI	0	53,309,861	53,309,859	0	0	2
214-05-04-001-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	0	53,309,859	53,309,859	0	0	0
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	7,230,063	0	0	80,086	7,149,977	0
214-05-05-001-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	7,412,050	0	0	80,086	7,331,964	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	122,925,194	0	7,742,924	0	130,668,118
214-05-06-001-000-000 D	ADM. FONDOS - EGI	0	122,925,194	0	7,742,924	0	130,668,118
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	2,711,119	0	0	0	2,711,119
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	2,711,119	0	0	0	2,711,119
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	28,576	0	0	-1,827	30,403	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIÓN	0	281,831,256	1,914,421,306	1,979,465,517	0	346,875,467
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	210,116,588	0	688,800	0	210,805,388

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	8,539,359	329,076	3,329,637	0	11,539,920
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	35,080,032	742,127,281	742,127,281	0	35,080,032
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	18,207,482	1,169,563,614	1,233,100,496	0	81,744,364
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	13,599,200	0	2,401,335	219,303	15,781,232	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	4,953,288	2,081,295	41,231,348	0	44,103,341
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	42,554,403	41,897,433	3,682,036	0	4,339,006
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	40,397	0	41,606	3,596,218	0	3,514,215
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	549,062	549,061	0	0	1
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	41,306,772	41,306,766	0	0	6
214-11-07-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	0	0	85,818	0	85,818
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	70,010	0	13,021,714	0	13,091,724
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	0	412,219,674	509,014,937	0	96,795,263
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	289,305,647	289,305,647	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	156,342,202	156,342,202	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	125,136,408	125,136,408	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASES	0	0	33,616,557	33,616,557	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,765,952	1,765,952	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,765,952	1,765,952	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	10,695,172	10,695,172	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	10,695,172	10,695,172	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	9,412,618	9,412,618	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGANCION DE ZO	0	0	6,723,311	6,723,311	0	0
215-21-01-001-004-004 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,689,307	2,689,307	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	39,889,397	39,889,397	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	39,889,397	39,889,397	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,923,841	3,923,841	0	0
215-21-01-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,923,841	3,923,841	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	17,435,806	17,435,806	0	0
215-21-01-001-014-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	7,227,576	7,227,576	0	0
215-21-01-001-014-002 D	BONIFIC. COMPENS	0	0	2,867,962	2,867,962	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	7,252,523	7,252,523	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACION ADICI	0	0	20,152	20,152	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	67,593	67,593	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	4,182,929	4,182,929	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	4,182,929	4,182,929	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIONES DE R	0	0	772,355	772,355	0	0
215-21-01-001-019-001 D	ASIG. RESPONSAB. J	0	0	772,355	772,355	0	0
215-21-01-001-022-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	284,395	284,395	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	491,164	491,164	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	2,776,140	2,776,140	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,776,140	2,776,140	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	297,747	297,747	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	148,461	148,461	0	0
215-21-01-003-001-001 D	ASIG.MEJORAM.GES	0	0	148,461	148,461	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	149,286	149,286	0	0
215-21-01-003-002-001 D	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	149,286	149,286	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	9,370,453	9,370,453	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	9,370,453	9,370,453	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	18,761,454	18,761,454	0	0
215-21-01-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	3,049,479	3,049,479	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
215-21-01-005-001-002 D	AGUINALDO DE NAVI	0	0	3,049,479	3,049,479	0	0
215-21-01-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0	15,711,975	15,711,975	0	0
215-21-01-005-003-001 D	BONO EXTRAORDIN	0	0	15,711,975	15,711,975	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	112,139,621	112,139,621	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	82,842,241	82,842,241	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	27,495,225	27,495,225	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	355,223	355,223	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIG. ANTIGÜEDAD	0	0	355,223	355,223	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	7,978,602	7,978,602	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,778,989	5,778,989	0	0
215-21-02-001-004-003 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,199,613	2,199,613	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES D.L.	0	0	19,988,316	19,988,316	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	19,988,316	19,988,316	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,998,908	3,998,908	0	0
215-21-02-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,998,908	3,998,908	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	10,955,066	10,955,066	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	5,911,483	5,911,483	0	0
215-21-02-001-013-002 D	BONIF. COMP DE SA	0	0	1,418,874	1,418,874	0	0
215-21-02-001-013-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	3,557,465	3,557,465	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	67,244	67,244	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	4,416,703	4,416,703	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	4,416,703	4,416,703	0	0
215-21-02-001-021-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	215,388	215,388	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	102,789	102,789	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	1,935,858	1,935,858	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	1,935,858	1,935,858	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACION POR D	0	0	201,756	201,756	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	109,135	109,135	0	0
215-21-02-003-001-001 D	ASIG. MEJOR.GESTI	0	0	109,135	109,135	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	92,621	92,621	0	0
215-21-02-003-002-001 D	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	92,621	92,621	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	5,256,822	5,256,822	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	5,256,822	5,256,822	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	21,902,944	21,902,944	0	0
215-21-02-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	3,487,129	3,487,129	0	0
215-21-02-005-001-002 D	AGUINALDO DE NAVI	0	0	3,487,129	3,487,129	0	0
215-21-02-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0	18,415,815	18,415,815	0	0
215-21-02-005-003-001 D	BONO EXTRAORDIN	0	0	18,415,815	18,415,815	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	11,201,590	11,201,590	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS SUMA	0	0	11,450	11,450	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	11,190,140	11,190,140	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	10,004,152	10,004,152	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPL	0	0	428,473	428,473	0	0
215-21-03-004-004-000 D	AGUINALDOS Y BON	0	0	757,515	757,515	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	9,622,234	9,622,234	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	9,041,838	9,041,838	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	9,041,838	9,041,838	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	0	580,396	580,396	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	112,065,012	127,854,408	0	15,789,396
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	0	999,600	0	999,600
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	0	0	999,600	0	999,600
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	0	5,309,423	0	5,309,423
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALESDE OFI	0	0	0	29,155	0	29,155
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	0	0	5,280,268	0	5,280,268
215-22-04-012-001-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	0	5,280,268	0	5,280,268
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	108,069,932	108,069,932	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	97,973,452	97,973,452	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	9,624,260	9,624,260	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	462,220	462,220	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	10,000	10,000	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,108,280	4,869,203	0	1,760,923
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	1,336,926	0	1,336,926
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	0	3,108,280	3,532,277	0	423,997
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	0	7,120,960	0	7,120,960
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	0	0	1,939,700	0	1,939,700
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	0	0	5,181,260	0	5,181,260
215-22-08-999-001-000 D	FONDO MUNICIPAL	0	0	0	5,181,260	0	5,181,260
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	886,800	1,485,290	0	598,490
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	886,800	886,800	0	0
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	598,490	0	598,490
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	8,848,990	9,680,772	0	831,782
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	0	0	831,782	0	831,782
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	831,782	0	831,782
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	8,848,990	8,848,990	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	8,447,089	8,447,089	0	0
215-24-03-090-002-000 D	APORTE OTROS AÑ	0	0	8,447,089	8,447,089	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	80,748	80,748	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	80,748	80,748	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	321,153	321,153	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	2,000,025	2,300,025	0	300,000
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	1,977,175	1,977,175	0	0
215-26-02-000-000-000 D	COMPENSACIONES	0	0	0	300,000	0	300,000
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	22,850	22,850	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	22,850	22,850	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	0	79,874,085	0	79,874,085
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	79,874,085	0	79,874,085
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	41,052,441	0	41,695	0	41,094,136
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	41,052,441	0	41,695	0	41,094,136
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	99,844,614	88,745,925	6,512,714	0	17,611,403
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	52,142,435	8,527,837	6,337,283	0	49,951,881
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	65,350,439	0	344,003	175,431	65,519,011	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	113,052,618	79,874,085	0	0	33,178,533
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	18,101,848,464	21,317,196	21,317,196	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	12,547,909,061	21,317,196	0	0	12,526,591,865
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	21,317,196	0	0	21,317,196	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	0	0	1,211,806	0	1,211,806
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	1,211,806	0	1,211,806
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	430,849,382	0	430,849,382
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	412,927,386	0	412,927,386
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	17,921,996	0	17,921,996
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	16,991,003	0	16,991,003
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	0	0	16,991,003	0	16,991,003
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	75,758,470	0	75,758,470
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	0	0	75,758,470	0	75,758,470
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	544,872,440	0	544,872,440
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	38,573,493	0	38,573,493
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	0	0	471,506,364	0	471,506,364
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	34,792,583	0	34,792,583
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	289,305,647	0	289,305,647	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	156,342,202	0	156,342,202	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	112,139,621	0	112,139,621	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	11,201,590	0	11,201,590	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	9,622,234	0	9,622,234	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	127,821,922	0	127,821,922	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	999,600	0	999,600	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	29,155	0	29,155	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	108,037,446	0	108,037,446	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	4,869,203	0	4,869,203	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	7,120,960	0	7,120,960	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	6,765,558	0	6,765,558	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,031,682	0	1,031,682	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,031,682	0	1,031,682	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	2,277,175	0	2,277,175	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	1,977,175	0	1,977,175	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	0	0	300,000	0	300,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	19,593,815	0	19,593,815	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	19,593,815	0	19,593,815	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	20.272.495.033	20.272.495.033	10.595.343.359	10.595.343.359	21.536.654.848	21.536.654.848

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____