

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	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	DISPONIBILIDADES E	7,797,293,459	0	11,457,116,108	10,192,852,696	9,061,556,871	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	204,447,991	0	5,624,928,346	5,622,750,050	206,626,287	0
111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MU	42,455,911	0	3,967,069,602	3,964,891,306	44,634,207	0
111-01-02-000-000-000	CAJA - FONDOS F.N.	9,600,000	0	0	0	9,600,000	0
111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL	68,392,080	0	5,894,486	5,894,486	68,392,080	0
111-01-04-000-000-000	CAJA - FONDOS CHI	84,000,000	0	25,149,010	25,149,010	84,000,000	0
111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE	0	0	219,303	219,303	0	0
111-01-10-000-000-000	CAJA - FONDOS EGI	0	0	7,742,924	7,742,924	0	0
111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MID	0	0	87,492,400	87,492,400	0	0
111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP	0	0	200,323,885	200,323,885	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	562,997,372	0	439,165,404	20,400,357	981,762,419	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	535,502,418	0	423,026,323	8,329,866	950,198,875	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	9,156,790	0	0	3,893,637	5,263,153	0
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	1,507,138	0	0	0	1,507,138	0
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	3,009,465	0	0	0	3,009,465	0
111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	211,953	0	219,303	0	431,256	0
111-02-07-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	5,773,993	0	0	0	5,773,993	0
111-02-08-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	92,691	0	8,176,854	8,176,854	92,691	0
111-02-10-000-000-000	BANCO ESTADO- FO	7,742,924	0	7,742,924	0	15,485,848	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	6,971,031,681	0	5,386,685,075	4,541,174,452	7,816,542,304	0
111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	6,294,172,719	0	4,660,025,075	4,072,479,949	6,881,717,845	0
111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	140,300,328	0	264,976,618	160,788,354	244,488,592	0
111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	18,600,971	0	80,007,604	50,485,370	48,123,205	0
111-03-04-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	122,958,727	0	0	0	122,958,727	0
111-03-05-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	66,632,205	0	78,104,493	0	144,736,698	0
111-03-06-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	80,842,061	0	0	0	80,842,061	0
111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	56,521,281	0	0	0	56,521,281	0
111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	120,042,715	0	103,247,400	2,387,119	220,902,996	0
111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	7,389,816	0	200,323,885	200,323,885	7,389,816	0
111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	9,244,170	0	0	1,399,916	7,844,254	0
111-03-11-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	54,326,688	0	0	53,309,859	1,016,829	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	58,816,415	0	6,337,283	8,527,837	56,625,861	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	308,900,090	0	84,171,542	1,483,119	391,588,513	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTR	149,578	0	0	0	149,578	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	0	2,989,920	1,950,000	965,523	0	2,005,443
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	54,964	0	0	10,870	44,094	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	303,570,815	0	40,235,730	-2,332,906	346,139,451	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. FDOS FNDR	11,959,859	0	0	0	11,959,859	0
114-05-01-021-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	8,772,201	0	0	0	8,772,201	0
114-05-01-036-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	5,232,435	0	0	0	5,232,435	0
114-05-01-057-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,044,777	0	0	0	2,044,777
114-05-02-000-000-000	APLIC. FDOS MUNICI	15,794,990	0	40,235,730	0	56,030,720	0
114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN	45,886,829	0	40,235,730	0	86,122,559	0
114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	432,362	0	0	0	432,362
114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN	0	1,214,460	0	0	0	1,214,460
114-05-02-014-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	13,396	0	0	0	13,396	0
114-05-02-018-000-000	APLIC. FDOS EN AD	960,535	0	0	0	960,535	0
114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN AD	0	29,418,948	0	0	0	29,418,948
114-05-03-000-000-000	APLIC. FONDOS MID	0	10,662,047	0	-2,332,906	0	8,329,141
114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,588,766	0	0	0	2,588,766
114-05-03-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	1,241,839	0	0	0	1,241,839	0
114-05-03-003-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	261,800	0	0	0	261,800	0
114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	5,100,000	0	0	0	5,100,000
114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	635,660	0	0	0	635,660
114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,332,906	0	-2,332,906	0	0
114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	1,512,084	0	0	0	1,512,084
114-05-03-010-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	3,730	0	0	0	3,730	0
114-05-04-000-000-000	APLIC. FONDOS JUN	69,729,947	0	0	0	69,729,947	0
114-05-04-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	69,729,947	0	0	0	69,729,947	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 : CONSOLIDADO

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
114-05-05-000-000-000	FONDOS PRODESAL	0	6,731,963	0	0	0	6,731,963
114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	9,196,602	0	0	0	9,196,602
114-05-05-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	2,464,639	0	0	0	2,464,639	0
114-05-06-000-000-000	APLIC. FONDOS EGI	132,900,526	0	0	0	132,900,526	0
114-05-09-000-000-000	APLIC. FONDOS PRO	90,579,503	0	0	0	90,579,503	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	2,623,663	0	2,092,473	2,615,872	2,100,264	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	5,545,954	0	39,893,339	234,630	45,204,663	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	0	0	4,687,764,010	3,589,389,111	1,098,374,899	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	437,328,373	437,328,373	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	414,087,273	414,087,273	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIP	0	0	380,658,595	380,658,595	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNI	0	0	380,658,595	380,658,595	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASE	0	0	9,736,698	9,736,698	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNI	0	0	6,861,842	6,861,842	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	2,874,856	2,874,856	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	23,508,647	23,508,647	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CO	0	0	2,342,970	2,342,970	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISO	0	0	9,066,889	9,066,889	0	0
115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISO	0	0	9,066,889	9,066,889	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	2,460,157	2,460,157	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	9,638,631	9,638,631	0	0
115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILL	0	0	412,500	412,500	0	0
115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (	0	0	1,254,173	1,254,173	0	0
115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIB	0	0	4,099,049	4,099,049	0	0
115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. DER	0	0	2,093,095	2,093,095	0	0
115-03-01-003-999-011	OTROS - BODEGAJE	0	0	121,374	121,374	0	0
115-03-01-003-999-012	OTROS - VETERINAR	0	0	1,658,440	1,658,440	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPL	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-01-004-001-002	BAÑOS SALTOS DEL	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	0	23,241,100	23,241,100	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRC	0	0	9,999,407	9,999,407	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNI	0	0	3,749,783	3,749,783	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FOND	0	0	6,249,624	6,249,624	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE COND	0	0	13,241,693	13,241,693	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	2,155,189,117	2,152,657,135	2,531,982	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	2,155,189,117	2,152,657,135	2,531,982	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETA	0	0	741,133,611	741,133,611	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ES	0	0	462,705,233	462,705,233	0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCA	0	0	353,240,674	353,240,674	0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA	0	0	109,464,559	109,464,559	0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	278,428,378	278,428,378	0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOL	0	0	200,323,885	200,323,885	0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A	0	0	78,104,493	78,104,493	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIO	0	0	42,913,721	42,913,721	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCA	0	0	42,913,721	42,913,721	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SA	0	0	837,220,148	834,688,166	2,531,982	0
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA	0	0	745,150,580	745,150,580	0	0
115-05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	0	0	491,452,590	491,452,590	0	0
115-05-03-006-001-002	ASIGNACIÓN DESEM	0	0	26,513,088	26,513,088	0	0
115-05-03-006-001-003	INTEGRACIÓN DIS. S	0	0	91,819	91,819	0	0
115-05-03-006-001-005	DIFERENCIA DE REM	0	0	1,586,427	1,586,427	0	0
115-05-03-006-001-006	ASIGNACIÓN DESEM	0	0	6,387,381	6,387,381	0	0
115-05-03-006-001-007	ASIGNACIÓN D.C. - C	0	0	92,034,659	92,034,659	0	0
115-05-03-006-001-008	ASIGNACIÓN D.C. - C	0	0	106,331,317	106,331,317	0	0
115-05-03-006-001-009	OTROS	0	0	14,950,438	14,950,438	0	0
115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA	0	0	3,127,292	3,127,292	0	0
115-05-03-006-001-011	CONDUCTORES CA	0	0	2,675,569	2,675,569	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTAD	0	0	89,537,586	89,537,586	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 : CONSOLIDADO

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
115-05-03-006-002-001	URGENCIA RURAL S	0	0	2,913,558	2,913,558	0	0
115-05-03-006-002-015	CECOSF RES. DEL 2	0	0	10,825,092	10,825,092	0	0
115-05-03-006-002-031	PROG. SAR RES. DE	0	0	75,798,936	75,798,936	0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APO	0	0	2,531,982	0	2,531,982	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLI	0	0	16,903,344	16,903,344	0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICI	0	0	16,903,344	16,903,344	0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION D	0	0	289,942,802	289,942,802	0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	0	0	289,942,802	289,942,802	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	226,987,832	226,987,832	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	87,659	87,659	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	27,175,286	27,175,286	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	27,175,286	27,175,286	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,211,806	1,211,806	0	0
115-08-01-000-000-000	CXC OTROS INGRES	0	0	799,876,156	890,180,070	0	90,303,914
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	0	138,903,993	229,168,637	0	90,264,644
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4º	0	0	5,034,089	5,034,089	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES	0	0	133,869,904	224,134,548	0	90,264,644
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	38,593,506	38,593,506	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFI	0	0	31,302,078	31,302,078	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRA	0	0	31,234,233	31,234,233	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTA BENE	0	0	67,845	67,845	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFI	0	0	87,659	87,659	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTA ART. 14 Nº 6 I	0	0	87,659	87,659	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALC	0	0	57,000	57,000	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCO	0	0	38,000	38,000	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TR	0	0	3,154,985	3,154,985	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRAN	0	0	161,721	161,721	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES	0	0	3,792,063	3,792,063	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION F.C.	0	0	471,506,364	471,506,364	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANU	0	0	471,506,364	471,506,364	0	0
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO F.C.M.	0	0	471,506,364	471,506,364	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	13,710	13,710	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST	0	0	13,710	13,710	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	0	150,858,583	150,897,853	0	39,270
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y R	0	0	1,003,940	1,003,940	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	0	0	149,854,643	149,893,913	0	39,270
115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO	0	0	567,403	567,403	0	0
115-08-99-999-005-000	OTROS - BONOS	0	0	114,684,483	114,684,483	0	0
115-08-99-999-008-000	OTROS - VARIOS	0	0	34,127,790	34,127,790	0	0
115-08-99-999-011-000	REINTEGROS VARIO	0	0	474,967	474,967	0	0
115-08-99-999-014-000	OTROS INGRESOS P	0	0	0	39,270	0	39,270
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	0	0	1,192,436,608	6,289,777	1,186,146,831	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PER	0	0	1,192,436,608	6,289,777	1,186,146,831	0
115-12-10-001-000-000	PATENTES MUNICI	0	0	194,125,086	0	194,125,086	0
115-12-10-002-000-000	PERMISOS DE CIRC	0	0	12,072	0	12,072	0
115-12-10-005-000-000	INGRESOS AÑOS AN	0	0	50,903,352	0	50,903,352	0
115-12-10-999-000-000	OTROS	0	0	947,396,098	6,289,777	941,106,321	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	75,758,470	75,758,470	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	75,758,470	75,758,470	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETA	0	0	75,758,470	75,758,470	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJOR	0	0	75,758,470	75,758,470	0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	4,981,384	0	0	0	4,981,384	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PRO	4,981,384	0	0	0	4,981,384	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	1,268,214,238	0	41,890	1,192,646,612	75,609,516	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,444,417	0	41,890	10,104	2,476,203	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	73,333,213	0	0	199,900	73,133,313	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TR	73,333,203	0	0	199,900	73,133,303	0
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TR	10	0	0	0	10	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	1,192,436,608	0	0	1,192,436,608	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	17,816,064,870	0	6,456,092	0	17,822,520,962	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,505,072,775	0	0	0	11,505,072,775	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 : CONSOLIDADO

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
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,418,329,417	0	6,196,092	0	1,424,525,509	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	374,266,240	0	0	0	374,266,240	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,776,301,382	0	0	0	1,776,301,382	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRES	1,776,301,382	0	0	0	1,776,301,382	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	1,326,693,955	0	0	0	1,326,693,955	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	76,275,881	0	0	0	76,275,881	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	1,335,437,930	0	260,000	0	1,335,697,930	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	3,687,290	0	0	0	3,687,290	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,150,577,891	0	19,593,815	0	6,170,171,706
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,646,670,189	0	0	0	1,646,670,189
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,077,431,524	0	0	0	1,077,431,524
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD	0	439,350,573	0	199,639	0	439,550,212
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,038,156,327	0	8,571,995	0	1,046,728,322
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,038,156,327	0	8,571,995	0	1,046,728,322
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	944,828,695	0	3,372,720	0	948,201,415
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	105,699,047	0	2,429,574	0	108,128,621
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	892,330,837	0	4,956,395	0	897,287,232
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	6,110,699	0	63,492	0	6,174,191
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	594,268,412	0	0	0	594,268,412	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	594,268,412	0	0	0	594,268,412	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACU	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	7,807,125,115	0	0	0	7,807,125,115	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	256,512,000	0	0	0	256,512,000	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULAD	256,512,000	0	0	0	256,512,000	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	7,550,613,115	0	0	0	7,550,613,115	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	205,558,069	0	0	0	205,558,069	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	941,326,299	0	0	0	941,326,299	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULAD	6,403,728,747	0	0	0	6,403,728,747	0
161-02-99-001-000-000	COSTOS ACUM. PRO	170,025,820	0	0	0	170,025,820	0
161-02-99-002-000-000	COSTOS ACUM. PRO	78,489,712	0	0	0	78,489,712	0
161-02-99-003-000-000	COSTOS ACUM. PRO	49,700,319	0	0	0	49,700,319	0
161-02-99-004-000-000	COSTOS ACUM. PRO	48,971,408	0	0	0	48,971,408	0
161-02-99-005-000-000	COSTOS ACUM. PRO	84,387,757	0	0	0	84,387,757	0
161-02-99-010-000-000	COSTOS ACUMULAD	4,999,156	0	0	0	4,999,156	0
161-02-99-011-000-000	COSTOS ACUM. CON	27,754,703	0	0	0	27,754,703	0
161-02-99-012-000-000	COSTOS ACUM. CON	24,087,815	0	0	0	24,087,815	0
161-02-99-013-000-000	COSTOS ACUM. CON	2,999,985	0	0	0	2,999,985	0
161-02-99-014-000-000	COSTOS ACUM. CON	48,931,999	0	0	0	48,931,999	0
161-02-99-015-000-000	COSTOS ACUM. HAB	19,401,002	0	0	0	19,401,002	0
161-02-99-016-000-000	COSTOS ACUM. CON	12,292,234	0	0	0	12,292,234	0
161-02-99-017-000-000	COSTOS ACUM. CON	22,998,637	0	0	0	22,998,637	0
161-02-99-018-000-000	COSTOS ACUM. COS	6,152,300	0	0	0	6,152,300	0
161-02-99-019-000-000	COSTOS ACUMULAD	49,975,002	0	0	0	49,975,002	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,842,921,300	2,714,130,298	2,857,106,282	0	1,985,897,284
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBID	0	2,037,302	0	0	0	2,037,302
214-04-02-000-000-000	GARANTIAS POR LIC	0	2,037,302	0	0	0	2,037,302
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	654,503,562	57,203,496	156,387,538	0	753,687,604
214-05-01-000-000-000	FONDOS F.N.D.R.	0	96,734,086	0	0	0	96,734,086
214-05-01-003-000-000	ADM.FONDOS - FND	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-007-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	2	0	0	0	2
214-05-01-008-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	1,802,176	0	0	0	1,802,176
214-05-01-009-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	1,282,970	0	0	0	1,282,970
214-05-01-014-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	4,551,201	0	0	0	4,551,201
214-05-01-015-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	5,359,598	0	0	0	5,359,598
214-05-01-018-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-022-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	3,590,574	0	0	0	3,590,574
214-05-01-023-000-000	ADM. DE FONDOS-F	0	810,732	0	0	0	810,732
214-05-01-024-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	2,452,652	0	0	0	2,452,652

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-026-000-000	ADM. DE FONDOS- F	0	8,772,201	0	0	0	8,772,201
214-05-01-028-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,080,588	0	0	0	4,080,588
214-05-01-029-000-000	ADM. DE FONDOS- F	0	4,511,378	0	0	0	4,511,378
214-05-01-034-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	3,185,151	0	0	0	3,185,151
214-05-01-035-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	611	0	0	0	611
214-05-01-037-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	5,290,651	0	0	0	5,290,651
214-05-01-038-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	598,688	0	0	0	598,688
214-05-01-043-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,078	0	0	0	4,078
214-05-01-047-000-000	FONDOS EN ADM. F.	0	1,043,238	0	0	0	1,043,238
214-05-01-049-000-000	FONDOS EN ADM. - F	0	4,474,920	0	0	0	4,474,920
214-05-01-050-000-000	ADM. DE FONDOS- F	0	307,873	0	0	0	307,873
214-05-01-053-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	11,630,753	0	0	0	11,630,753
214-05-01-054-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	201,100	0	0	0	201,100
214-05-01-057-000-000	ADM. DE FONDOS F.	2,044,777	0	0	0	2,044,777	0
214-05-01-063-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	1,935,237	0	0	0	1,935,237
214-05-01-066-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	31,892,491	0	0	0	31,892,491
214-05-02-000-000-000	FONDOS MUNICIPAL	0	79,964,884	3,893,637	42,984,222	0	119,055,469
214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS S	0	0	0	40,471,191	0	40,471,191
214-05-02-002-000-000	FNSP- FONDO GESTI	0	2,223,975	0	0	0	2,223,975
214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS- SER	0	2,134,967	0	0	0	2,134,967
214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	2,947,191	0	0	0	2,947,191
214-05-02-006-000-000	ADM. DE FONDOS- S	0	16,893	0	0	0	16,893
214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERN	0	3,809,760	0	0	0	3,809,760
214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SEN	0	2,528,509	0	1,726,000	0	4,254,509
214-05-02-010-000-000	ADM. DE FONDOS- A	0	14,475,704	0	0	0	14,475,704
214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	1,026,164	0	0	0	1,026,164
214-05-02-012-000-000	ADM. DE FONDOS- E	0	2,628	0	0	0	2,628
214-05-02-013-000-000	ADM. DE FONDOS- A	0	4,223,917	0	0	0	4,223,917
214-05-02-015-000-000	ADM. DE FONDOS-S	0	23,000,000	0	0	0	23,000,000
214-05-02-017-000-000	ADM. FONDOS- MEJ	0	4,074,552	0	0	0	4,074,552
214-05-02-021-000-000	ADM. FONDOS - SEN	29,418,948	0	0	0	29,418,948	0
214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- LEY	0	12,961,038	0	787,031	0	13,748,069
214-05-02-025-000-000	ADM. FONDOS - MINI	0	32,554,166	0	0	0	32,554,166
214-05-02-026-000-000	ADM. FONDOS - SER	0	139,186	0	0	0	139,186
214-05-02-027-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	1,506,319	0	0	0	1,506,319
214-05-03-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	0	47,214,694	0	105,580,306	0	152,795,000
214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MID	11,136	0	0	30,641,400	0	30,630,264
214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	25,247,771	0	56,851,000	0	82,098,771
214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MID	368,996	0	0	0	368,996	0
214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	219,633	0	2,332,906	0	2,552,539
214-05-03-007-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	309,444	0	0	0	309,444
214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	21,817,978	0	15,755,000	0	37,572,978
214-05-04-000-000-000	FONDOS JUNJI	0	66,032,298	53,309,859	0	0	12,722,439
214-05-04-001-000-000	ADM. FONDOS - JUN	0	53,309,859	53,309,859	0	0	0
214-05-04-003-000-000	ADM. FONDOS - JUN	71,072,200	0	0	0	71,072,200	0
214-05-04-004-000-000	ADM. FONDOS - JUN	0	5,676,416	0	0	0	5,676,416
214-05-04-005-000-000	ADM. FONDOS - JUN	0	65,395,784	0	0	0	65,395,784
214-05-04-006-000-000	ADM. FONDOS - JUN	0	2	0	0	0	2
214-05-05-000-000-000	FONDOS PRODESAL	7,230,063	0	0	80,086	7,149,977	0
214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRO	7,412,050	0	0	80,086	7,331,964	0
214-05-05-003-000-000	ADM. FONDOS - PRO	0	181,987	0	0	0	181,987
214-05-06-000-000-000	FONDOS EGIS	0	122,942,144	0	7,742,924	0	130,685,068
214-05-06-001-000-000	ADM. FONDOS - EGI	0	122,925,194	0	7,742,924	0	130,668,118
214-05-07-000-000-000	FONDOS SOCIALES	0	5,854,364	0	0	0	5,854,364
214-05-07-001-000-000	ADM. FONDOS - FON	0	55,259	0	0	0	55,259
214-05-07-002-000-000	ADM. FONDOS - FON	0	5,799,105	0	0	0	5,799,105
214-05-09-000-000-000	FONDOS PROYECTO	0	7,707,403	0	0	0	7,707,403

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-09-002-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	7,707,403	0	0	0	7,707,403
214-05-10-000-000-000	FONDOS SENAME	0	2,711,119	0	0	0	2,711,119
214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	2,711,119	0	0	0	2,711,119
214-05-12-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	11,783,951	0	0	0	11,783,951
214-05-13-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	1,044,865	0	0	0	1,044,865
214-05-16-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	105,941,819	0	0	0	105,941,819
214-05-17-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	104,201,998	0	0	0	104,201,998
214-05-38-000-000-000	PROG.DESARROLLO	0	9,600,000	0	0	0	9,600,000
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	1,085	0	0	-1,827	2,912	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	277,020,346	2,033,473,770	2,132,219,470	0	375,766,046
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	210,116,588	0	688,800	0	210,805,388
214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	8,539,359	329,076	3,329,637	0	11,539,920
214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	35,080,032	742,127,281	742,127,281	0	35,080,032
214-09-04-000-000-000	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	OTRAS OBLIG. FINA	82,400	0	0	0	82,400	0
214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	13,599,200	0	2,401,335	219,303	15,781,232	0
214-09-07-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	20,105	0	0	0	20,105	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	924,843	0	0	0	924,843
214-09-09-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	17,520,455	0	0	0	17,520,455
214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	5,144,202	0	0	0	5,144,202
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	347,545,941	344,585,325	339,344,062	0	342,304,678
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	74,827,026	87,985,398	25,220,509	0	12,062,137
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	2,061,198	13,080,519	4,975,372	6,043,949	0
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	16,405,453	18,494,774	2,511,874	0	422,553
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	14,290,301	14,554,278	17,647,445	0	17,383,468
214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	549,062	549,061	0	0	1
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	214,240	0	0	0	214,240
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	41,306,772	41,306,766	0	0	6
214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	0	0	85,818	0	85,818
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	141,653,349	189,274,639	202,328,860	0	154,707,570
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	255,549,768	1,607,670	1,607,670	0	255,549,768
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE T	0	89,785,091	0	0	0	89,785,091
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	0	2,385,454,955	2,662,536,750	0	277,081,795
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	2,169,011,501	2,169,011,501	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	1,172,264,048	1,172,264,048	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRES	0	0	975,637,505	975,637,505	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	0	0	369,805,101	369,805,101	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,765,952	1,765,952	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,765,952	1,765,952	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFE	0	0	10,695,172	10,695,172	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFE	0	0	10,695,172	10,695,172	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZO	0	0	74,668,285	74,668,285	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZO	0	0	6,723,311	6,723,311	0	0
215-21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART.	0	0	27,616,559	27,616,559	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE	0	0	40,328,415	40,328,415	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL	0	0	39,889,397	39,889,397	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICI	0	0	39,889,397	39,889,397	0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIV	0	0	558,088	558,088	0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEM	0	0	558,088	558,088	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESP	0	0	70,967,566	70,967,566	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPL	0	0	9,521	9,521	0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PRO	0	0	378,351	378,351	0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPE	0	0	804,159	804,159	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,923,841	3,923,841	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRA	0	0	10,322,728	10,322,728	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECI	0	0	55,528,966	55,528,966	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PER	0	0	21,414	21,414	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA	0	0	21,414	21,414	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COM	0	0	17,790,833	17,790,833	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVI	0	0	7,227,576	7,227,576	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS	0	0	2,867,962	2,867,962	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 : CONSOLIDADO

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
215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSAT	0	0	7,252,523	7,252,523	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICI	0	0	20,152	20,152	0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.	0	0	305,407	305,407	0	0
215-21-01-001-014-007	REMUN. ADICIONAL	0	0	27,700	27,700	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACION	0	0	89,513	89,513	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUS	0	0	10,337,177	10,337,177	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA	0	0	10,337,177	10,337,177	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE R	0	0	1,671,693	1,671,693	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSAB. J	0	0	772,355	772,355	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIG.REPONSABILID	0	0	899,338	899,338	0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE	0	0	284,395	284,395	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIG.ESTIMULO PER	0	0	27,672,670	27,672,670	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG.POR D.DIFICIL,	0	0	27,672,670	27,672,670	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIG.DE EXPERIENC	0	0	2,643,644	2,643,644	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIG.POST TITULO,A	0	0	2,643,644	2,643,644	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHER	0	0	2,666,222	2,666,222	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIG.DE ATENCION	0	0	138,082,795	138,082,795	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIG.AT.PRIMARIA D	0	0	138,082,795	138,082,795	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR T	0	0	87,631,497	87,631,497	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOCI	0	0	26,537,054	26,537,054	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR R	0	0	6,926,620	6,926,620	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR R	0	0	5,474,949	5,474,949	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR R	0	0	1,451,671	1,451,671	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR	0	0	84,530,766	84,530,766	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACION	0	0	491,164	491,164	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPL	0	0	25,264,387	25,264,387	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACION	0	0	25,264,387	25,264,387	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR	0	0	19,533,308	19,533,308	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	148,461	148,461	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GES	0	0	148,461	148,461	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLEC	0	0	15,585,620	15,585,620	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	149,286	149,286	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIAB	0	0	15,436,334	15,436,334	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	3,799,227	3,799,227	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	3,799,227	3,799,227	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES	0	0	14,777,964	14,777,964	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAOR	0	0	14,693,964	14,693,964	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SE	0	0	84,000	84,000	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	137,050,884	137,050,884	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	23,828,211	23,828,211	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVI	0	0	23,828,211	23,828,211	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	113,222,673	113,222,673	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDIN	0	0	113,222,673	113,222,673	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	393,210,014	393,210,014	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRES	0	0	314,683,066	314,683,066	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	0	0	121,693,332	121,693,332	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANT	0	0	355,223	355,223	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD	0	0	355,223	355,223	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFE	0	0	7,328,906	7,328,906	0	0
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFE	0	0	7,328,906	7,328,906	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZO	0	0	26,312,713	26,312,713	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,778,989	5,778,989	0	0
215-21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART.	0	0	8,326,392	8,326,392	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE	0	0	12,207,332	12,207,332	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L.	0	0	19,988,316	19,988,316	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICI	0	0	19,988,316	19,988,316	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESP	0	0	32,447,888	32,447,888	0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PRO	0	0	156,314	156,314	0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESP	0	0	481,374	481,374	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,998,908	3,998,908	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRA	0	0	19,410,606	19,410,606	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 : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABAD	0	0	4,659,445	4,659,445	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	4,446,495	4,446,495	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	0	999,600	0	999,600
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS,	0	0	0	999,600	0	999,600
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	14,222,245	98,946,058	0	84,723,813
215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFI	0	0	0	29,155	0	29,155
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS M	0	0	6,070,982	6,070,982	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMA	0	0	987,700	60,069,942	0	59,082,242
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTIL	0	0	0	19,717,668	0	19,717,668
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTIL	0	0	7,163,563	7,311,563	0	148,000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCE	0	0	0	231,098	0	231,098
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES	0	0	0	5,280,268	0	5,280,268
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES	0	0	0	5,280,268	0	5,280,268
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	235,382	0	235,382
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	141,104,412	141,104,412	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	0	123,239,393	123,239,393	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	0	17,392,799	17,392,799	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	462,220	462,220	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNE	0	0	10,000	10,000	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,108,280	5,467,913	0	2,359,633
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	1,935,636	0	1,935,636
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	0	3,108,280	3,532,277	0	423,997
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	826,654	7,947,614	0	7,120,960
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O J	0	0	826,654	826,654	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PROD	0	0	0	1,939,700	0	1,939,700
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	5,181,260	0	5,181,260
215-22-08-999-001-000	FONDO MUNICIPAL	0	0	0	5,181,260	0	5,181,260
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	3,373,685	3,698,987	0	325,302
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	3,373,685	3,373,685	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	325,302	0	325,302
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	1,587,838	1,987,903	0	400,065
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORM	0	0	1,587,838	1,987,903	0	400,065
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	886,800	1,485,290	0	598,490
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	0	886,800	886,800	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	598,490	0	598,490
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	0	8,848,990	16,680,772	0	7,831,782
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVAD	0	0	0	831,782	0	831,782
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	831,782	0	831,782
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADE	0	0	8,848,990	15,848,990	0	7,000,000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN	0	0	8,447,089	8,447,089	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑ	0	0	8,447,089	8,447,089	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN	0	0	80,748	80,748	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	80,748	80,748	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADE	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	321,153	321,153	0	0
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	0	2,000,025	2,300,025	0	300,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	1,977,175	1,977,175	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES	0	0	0	300,000	0	300,000
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDO	0	0	22,850	22,850	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST	0	0	22,850	22,850	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	0	6,456,092	0	6,456,092
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	0	0	0	6,196,092	0	6,196,092
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	6,196,092	0	6,196,092
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMAT	0	0	0	260,000	0	260,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	260,000	0	260,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	0	31,378,585	197,344,643	0	165,966,058
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	31,378,585	197,344,643	0	165,966,058
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	52,228,704	0	41,695	0	52,270,399
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	52,228,704	0	41,695	0	52,270,399
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	436,339,879	203,684,501	1,080,502,848	0	1,313,158,226
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	112,746,442	-2,531,982	0	0	115,278,424

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	52,142,435	8,527,837	6,337,283	0	49,951,881
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	65,350,439	0	344,003	175,431	65,519,011	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	6,005,182	0	1,073,990,134	0	1,079,995,316
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR	0	6,005,182	0	1,073,990,134	0	1,079,995,316
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	330,796,259	197,344,643	0	0	133,451,616
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	27,807,405,476	11,154,027,721	11,154,027,721	0	27,807,405,476
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	8,842,190,218	0	0	0	8,842,190,218
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	7,853,821,929	21,317,196	11,132,710,525	0	18,965,215,258
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJ	0	11,111,393,329	11,132,710,525	21,317,196	0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	0	0	27,175,286	0	27,175,286
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	27,175,286	0	27,175,286
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	430,849,382	0	430,849,382
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	412,927,386	0	412,927,386
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	17,921,996	0	17,921,996
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	1,078,667,001	0	1,078,667,001
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	0	0	1,078,667,001	0	1,078,667,001
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	75,758,470	0	75,758,470
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	0	0	75,758,470	0	75,758,470
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	0	0	799,832,329	0	799,832,329
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	0	0	138,903,993	0	138,903,993
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	38,573,493	0	38,573,493
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	0	0	471,506,364	0	471,506,364
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	150,848,479	0	150,848,479
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	2,169,011,501	0	2,169,011,501	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	1,172,264,048	0	1,172,264,048	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	393,210,014	0	393,210,014	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	593,915,205	0	593,915,205	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	9,622,234	0	9,622,234	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	270,701,827	0	270,701,827	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	9,105,940	0	9,105,940	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	999,600	0	999,600	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	93,665,790	0	93,665,790	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	141,062,522	0	141,062,522	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	5,467,913	0	5,467,913	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	7,947,614	0	7,947,614	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	3,698,987	0	3,698,987	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	1,987,903	0	1,987,903	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	6,765,558	0	6,765,558	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	8,031,682	0	8,031,682	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,031,682	0	1,031,682	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	0	0	2,277,175	0	2,277,175	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	1,977,175	0	1,977,175	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	0	0	300,000	0	300,000	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	0	0	19,593,815	0	19,593,815	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	0	0	19,593,815	0	19,593,815	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	21,687,379	0	0	0	21,687,379	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	185,353,180	0	0	0	185,353,180	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	163,665,801	0	0	0	163,665,801
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	334,509,326	0	0	0	334,509,326	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	334,509,326	0	0	0	334,509,326
923-00-00-000-000-000	GARANTIAS POR CO	0	21,687,379	0	0	0	21,687,379
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS R	0	1,001,797	0	0	0	1,001,797
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSAB.	0	20,685,582	0	0	0	20,685,582
	TOTAL	36.895.841.654	36.895.841.654	35.162.463.117	35.162.463.117	40.714.125.594	40.714.125.594

CRISTIAN FOSSA BURGOS
JEFE DE FINANZAS

RENATO INOSTROIZA DÍAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____