

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	2,909,110,018	0	7,742,442,198	6,687,757,298	3,963,794,918	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,865,521,843	3,865,521,843	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	3,678,201,491	3,678,201,491	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	5,182,164	5,182,164	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MID	0	0	11,340,000	11,340,000	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	165,433,234	165,433,234	0	0
111-01-14-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEN	0	0	5,364,954	5,364,954	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	0	70,620,881	1,320,094	0	0	69,300,787
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	0	77,057,055	1,271,594	0	0	75,785,461
111-02-06-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	78,000	0	48,500	0	126,500	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
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,906,886,713	0	3,864,274,890	2,801,863,005	3,969,298,598	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	2,468,036,163	0	3,677,003,038	2,591,744,994	3,553,294,207	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	47,900,035	0	5,133,664	17,548,196	35,485,503	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	69,687,560	0	0	9,304,485	60,383,075	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	134,717,821	0	0	0	134,717,821	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	70,966,409	0	0	537,000	70,429,409	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	95,143,390	0	11,340,000	12,667,752	93,815,638	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	0	0	165,433,234	165,433,234	0	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	11,448,687	0	5,364,954	4,627,344	12,186,297	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	72,844,186	0	11,325,371	20,372,450	63,797,107	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	174,004,853	0	66,840,506	41,459,608	199,385,751	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	5,908,454	2,125,714	3,383,707	0	7,166,447
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	179,718,294	0	64,714,792	38,075,901	206,357,185	0
114-05-01-000-000-000 M	APLIC. FDOS FNDR	64,598,756	0	450,000	1,050,000	63,998,756	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
114-05-01-061-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	34,500,421	0	0	0	34,500,421	0
114-05-01-062-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	15,153,239	0	0	0	15,153,239	0
114-05-01-063-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,935,237	0	0	0	1,935,237	0
114-05-01-067-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,050,000	0	450,000	1,050,000	450,000	0
114-05-02-000-000-000 M	APLIC. FDOS MUNICI	88,598,799	0	41,679,229	16,878,943	113,399,085	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	175,341,425	0	23,360,684	0	198,702,109	0
114-05-02-004-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	5,125,432	1,521,528	1,521,528	0	5,125,432
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	5,502,602	3,627,068	2,865,816	0	4,741,350
114-05-02-008-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	21,039,434	6,308,986	6,158,774	0	20,889,222
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	5,069,542	2,657,779	2,683,179	0	5,094,942
114-05-02-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	11,332,525	3,303,824	2,403,509	0	10,432,210
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	2,168,603	899,360	1,246,137	0	2,515,380
114-05-02-026-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	660,296	0	0	0	660,296
114-05-02-027-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	7,399,175	0	0	0	7,399,175
114-05-03-000-000-000 M	APLIC. FONDOS MID	0	17,361,544	8,653,734	5,469,105	0	14,176,915
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	7,093,080	4,772,000	1,609,839	0	3,930,919
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	3,300,000	1,800,000	1,800,000	0	3,300,000
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000
114-05-03-006-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	1,839,240	0	0	0	1,839,240
114-05-03-007-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	1,991,786	0	0	0	1,991,786
114-05-03-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,544,807	2,081,734	2,059,266	0	2,522,339
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
114-05-04-002-000-000 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	15,286,394	9,304,485	9,304,485	0	15,286,394
114-05-05-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	17,751,033	9,304,485	9,304,485	0	17,751,033
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	10,561,270	4,627,344	5,373,368	0	11,307,294
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	10,561,270	4,627,344	5,373,368	0	11,307,294
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	195,013	0	0	0	195,013	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	50,903,352	0	1,399,070,790	1,399,070,790	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	126,843,199	126,843,199	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	28,702,471	28,702,471	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	4,741,280	4,741,280	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	4,741,280	4,741,280	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	4,874,884	4,874,884	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0	590,800	590,800	0	0
115-03-01-002-001-002 D	ASEO EN IMPUESTO	0	0	590,800	590,800	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	546,643	546,643	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	3,737,441	3,737,441	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	18,902,974	18,902,974	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	1,892,029	1,892,029	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISIO	0	0	4,797,810	4,797,810	0	0
115-03-01-003-002-002 D	PERMISOS PROVISIO	0	0	4,797,810	4,797,810	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	60,963	60,963	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	6,977,916	6,977,916	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	5,174,256	5,174,256	0	0
115-03-01-003-999-001 D	OTROS- ESTAMPILL	0	0	171,010	171,010	0	0
115-03-01-003-999-002 D	OTROS- TRANSITO (	0	0	1,171,858	1,171,858	0	0
115-03-01-003-999-004 D	OTROS- FERIAS LIB	0	0	1,475,397	1,475,397	0	0
115-03-01-003-999-007 D	OTROS- D.O.M. DER	0	0	735,372	735,372	0	0
115-03-01-003-999-012 D	OTROS - VETERINAR	0	0	1,620,619	1,620,619	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	23,992,702	23,992,702	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	17,152,223	17,152,223	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	6,432,090	6,432,090	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	10,720,133	10,720,133	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	6,840,479	6,840,479	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	74,148,026	74,148,026	0	0
115-03-03-002-000-000 D	LIQUIDACIÓN EN IMP	0	0	74,148,026	74,148,026	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	126,785,102	126,785,102	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	126,785,102	126,785,102	0	0
115-05-03-002-000-000 M	DE LA SUSECRETARI	0	0	126,179,864	126,179,864	0	0
115-05-03-002-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	126,179,864	126,179,864	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	605,238	605,238	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,647,411	1,647,411	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,647,411	1,647,411	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,647,411	1,647,411	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	1,143,795,078	1,143,795,078	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	22,728,301	22,728,301	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	18,183,170	18,183,170	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	17,819,245	17,819,245	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	363,925	363,925	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	605,238	605,238	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	605,238	605,238	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	312,825	312,825	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	208,550	208,550	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	1,713,627	1,713,627	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REG. MULTAS TRAN	0	0	158,056	158,056	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	1,546,835	1,546,835	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	1.120.446,583	1.120.446,583	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	1,120,446,583	1,120,446,583	0	0
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	485,460,535	485,460,535	0	0
115-08-03-001-002-000 D	LIQUIDACIÓN F.C.M.	0	0	634,986,048	634,986,048	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	45,700	45,700	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	45,700	45,700	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	574,494	574,494	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	279,804	279,804	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	294,690	294,690	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS - ARRIENDO	0	0	294,690	294,690	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
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	135,320,570	0	41,365,935	3,299,990	173,386,515	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,826,607	0	0	0	7,826,607	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	127,493,963	0	41,365,935	3,299,990	165,559,908	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	127,493,953	0	41,365,935	3,299,990	165,559,898	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	7,935,755,149	0	10,388,718	0	7,946,143,867	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	31,070,442	0	0	0	31,070,442	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	VEHICULOS TERRES	964,950,505	0	0	0	964,950,505	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	346,884,114	0	1,128,120	0	348,012,234	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	355,379,508	0	9,260,598	0	364,640,106	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,519,256	0	0	0	3,519,256	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	899,437,514	0	28,070,457	0	927,507,971
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	8,074,522	0	226,034	0	8,300,556
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	357,911,769	0	17,499,224	0	375,410,993
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	357,911,769	0	17,499,224	0	375,410,993
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	143,798,555	0	3,338,624	0	147,137,179
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	88,866,307	0	2,106,336	0	90,972,643
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	266,823,881	0	4,836,746	0	271,660,627
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,096,562	0	63,493	0	5,160,055
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	162,349,513	0	0	0	162,349,513	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	162,349,513	0	0	0	162,349,513	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	7,533,650,212	0	187,424,524	0	7,721,074,736	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	7,277,138,212	0	187,424,524	0	7,464,562,736	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	228,510,291	0	0	0	228,510,291	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	1,296,067,023	0	187,424,524	0	1,483,491,547	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	1,092,913,778	1,724,796,755	2,579,770,391	0	1,947,887,414
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	643,025,968	46,427,877	43,581,197	0	640,179,288
214-05-01-000-000-000 M	FONDOS F.N.D.R.	0	163,665,861	1,050,000	0	0	162,615,861
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
214-05-01-023-000-000 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	34,500,421	0	0	0	34,500,421
214-05-01-062-000-000 D	ADM.DE FONDOS-F.	0	28,691,354	0	0	0	28,691,354
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
214-05-01-067-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	3,740,000	1,050,000	0	0	2,690,000
214-05-02-000-000-000 M	FONDOS MUNICIPAL	0	206,715,910	17,196,367	22,858,967	0	212,378,510
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	130,758,902	0	22,419,839	0	153,178,741
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	12,652,891	1,521,528	0	0	11,131,363
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	24,398,480	2,865,816	0	0	21,532,664
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	3,044,492	0	6,476,198	158,712	9,361,978	0
214-05-02-009-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	7,270,011	2,683,179	0	0	4,586,832
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	7,706,621	2,403,509	0	0	5,303,112
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	15,469,756	0	280,416	0	15,750,172
214-05-02-025-000-000 D	ADM. FONDOS - MINI	0	258,172	1,246,137	0	987,965	0
214-05-02-026-000-000 D	ADM. FONDOS - SER	660,296	0	0	0	660,296	0
214-05-02-027-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	6,692,856	0	0	0	6,692,856	0
214-05-03-000-000-000 M	FONDOS MIDEPLAN	0	72,100,398	13,503,657	15,357,276	0	73,954,017
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	6,182,835	9,644,391	4,017,276	0	555,720
214-05-03-004-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	44,856,322	1,800,000	0	0	43,056,322
214-05-03-005-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	1,833,336	0	0	0	1,833,336	0
214-05-03-006-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	1,011,701	0	0	11,340,000	0	10,328,299
214-05-03-007-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	1,682,342	0	0	0	1,682,342	0
214-05-03-009-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	25,588,620	2,059,266	0	0	23,529,354
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	0	50,041,077	9,304,485	0	0	40,736,592
214-05-05-001-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	49,859,090	9,304,485	0	0	40,554,605
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	136,691,285	0	0	0	136,691,285
214-05-06-001-000-000 D	ADM. FONDOS - EGI	0	136,691,285	0	0	0	136,691,285
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 Junio 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	249,668	5,373,368	5,364,954	0	241,254
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	249,668	5,373,368	5,364,954	0	241,254
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	39,997	0	0	42	39,955	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,786,453	1,556,709,229	2,447,857,516	0	1,212,934,740
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	212,673,338	0	353,850	0	213,027,188
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	15,310,154	4,278,214	2,033,270	0	13,065,210
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	35,080,032	538,965,864	1,415,967,998	0	912,082,166
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	18,207,482	995,716,955	1,014,581,461	0	37,071,988
214-09-05-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	82,400	0	0	0	82,400	0
214-09-06-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	16,828,452	17,548,196	14,920,937	0	14,201,193
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	1,124,843	200,000	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	63,365,792	60,715,861	42,358,203	0	45,008,134
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	36,534,093	35,893,166	30,866,016	0	31,506,943
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	10,048,217	10,146,262	3,296,382	0	3,198,337
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	110,130	110,129	59,282	0	59,283
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	25,636,774	25,636,775	27,510,352	0	27,510,351
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	15,685,638	15,061,849	14,857,417	0	15,481,206
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	12,659,001	9,738,773	0	0	2,920,228
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	179,194,572	1,174,022,824	1,556,297,146	0	561,468,894
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	894,131	399,736,390	403,008,911	0	4,166,652
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	434,240	134,344,107	136,252,996	0	2,343,129
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	121,723,943	121,723,943	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASES	0	0	32,609,960	32,609,960	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,553,474	1,553,474	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,553,474	1,553,474	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	9,130,806	9,130,806	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGANCION DE ZO	0	0	6,522,008	6,522,008	0	0
215-21-01-001-004-004 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,608,798	2,608,798	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	38,967,256	38,967,256	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	38,967,256	38,967,256	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,769,936	3,769,936	0	0
215-21-01-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,769,936	3,769,936	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	16,917,762	16,917,762	0	0
215-21-01-001-014-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	7,011,134	7,011,134	0	0
215-21-01-001-014-002 D	BONIFIC. COMPENS	0	0	2,802,321	2,802,321	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	7,084,594	7,084,594	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACION ADICI	0	0	19,713	19,713	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,996,531	3,996,531	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	3,996,531	3,996,531	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIONES DE R	0	0	1,259,253	1,259,253	0	0
215-21-01-001-019-001 D	ASIG. RESPONSAB. J	0	0	1,259,253	1,259,253	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	3,075,556	3,075,556	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,075,556	3,075,556	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	434,240	8,042,237	9,951,126	0	2,343,129

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	7,573,651	7,573,651	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	434,240	468,586	2,377,475	0	2,343,129
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	1,502,371	1,502,371	0	0
215-21-01-005-002-000 D	BONOS DE ESCOLA	0	0	1,465,944	1,465,944	0	0
215-21-01-005-004-000 D	BONIFICACION ADICI	0	0	36,427	36,427	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	459,891	90,166,364	91,529,996	0	1,823,523
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	82,219,322	82,219,322	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	27,530,705	27,530,705	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	358,760	358,760	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIG. ANTIGÜEDAD	0	0	358,760	358,760	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	7,263,666	7,263,666	0	0
215-21-02-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	7,263,666	7,263,666	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	7,708,612	7,708,612	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,506,157	5,506,157	0	0
215-21-02-001-004-003 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,202,455	2,202,455	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES D.L.	0	0	19,845,096	19,845,096	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	19,845,096	19,845,096	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	4,061,164	4,061,164	0	0
215-21-02-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	4,061,164	4,061,164	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	10,854,081	10,854,081	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	5,919,095	5,919,095	0	0
215-21-02-001-013-002 D	BONIF. COMP DE SA	0	0	1,406,396	1,406,396	0	0
215-21-02-001-013-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	3,528,590	3,528,590	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	4,490,210	4,490,210	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	4,490,210	4,490,210	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	2,191,221	2,191,221	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,191,221	2,191,221	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	459,891	5,195,313	6,558,945	0	1,823,523
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	4,735,422	4,735,422	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	459,891	459,891	1,823,523	0	1,823,523
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	560,508	560,508	0	0
215-21-02-005-002-000 D	BONO DE ESCOLARI	0	0	560,508	560,508	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	38,164,101	38,164,101	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS SUMA	0	0	20,275,825	20,275,825	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	11,364,651	11,364,651	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	10,875,189	10,875,189	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPL	0	0	489,462	489,462	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	6,523,625	6,523,625	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	137,061,818	137,061,818	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,713,136	6,713,136	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	6,507,060	6,507,060	0	0
215-21-04-003-002-000 D	GASTOS POR COMIS	0	0	206,076	206,076	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	0	130,348,682	130,348,682	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	130,363,247	456,638,973	843,201,829	0	516,926,103
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	1,364,652	1,364,652	239,166	0	239,166
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	1,364,652	1,364,652	239,166	0	239,166
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	1,106,556	535,464	1,297,064	0	1,868,156
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	615,339	0	761,600	0	1,376,939
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	615,339	0	761,600	0	1,376,939
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	491,217	535,464	535,464	0	491,217
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO	0	491,217	535,464	535,464	0	491,217
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	11,508,860	11,508,860	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	5,508,860	5,508,860	0	0
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	19,787,516	47,648,332	62,400,731	0	34,539,915
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALESDE OFI	0	8,488,563	8,237,033	790,350	0	1,041,880
215-22-04-002-000-000 D	TEXTOS Y OTROS M	0	0	0	6,116,524	0	6,116,524
215-22-04-005-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	98,428	98,428	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	12,939,465	18,686,927	0	5,747,462
215-22-04-010-000-000 D	MATERIALES MANTE	0	0	0	4,186,144	0	4,186,144
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	1,739,780	1,739,780	1,356,600	0	1,356,600
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	3,372,015	3,372,015	5,992,678	0	5,992,678
215-22-04-012-001-000 D	OTROS MATERIALES	0	3,372,015	3,372,015	5,992,678	0	5,992,678
215-22-04-013-000-000 M	EQUIPOS MENORES	0	0	0	2,913,122	0	2,913,122
215-22-04-013-001-000 D	EQUIPOS MENORES	0	0	0	2,913,122	0	2,913,122
215-22-04-014-000-000 D	PRODUCTOS ELABO	0	0	0	1,898,050	0	1,898,050
215-22-04-016-000-000 D	MATERIAS PRIMAS Y	0	0	16,564,800	20,199,060	0	3,634,260
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	6,088,730	4,696,811	261,276	0	1,653,195
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	6,119,978	112,768,687	116,261,066	0	9,612,357
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	101,361,325	101,361,325	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	6,900,080	6,900,080	0	0
215-22-05-003-000-000 D	GAS	0	1,556,324	1,556,324	0	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	0	505,049	0	505,049
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONIA FIJA	0	0	1,937,495	1,937,495	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	4,563,654	1,013,463	5,557,117	0	9,107,308
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	12,480,006	15,787,730	6,117,054	0	2,809,330
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	11,813,130	15,787,730	5,903,092	0	1,928,492
215-22-06-004-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	666,876	0	0	0	666,876
215-22-06-006-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	0	0	213,962	0	213,962
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	750,000	0	1,184,187	0	1,934,187
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	750,000	0	1,184,187	0	1,934,187
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	83,235,760	253,518,597	627,340,791	0	457,057,954
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	0	159,120,342	319,691,378	0	160,571,036
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	36,176,000	36,176,000	36,176,000	0	36,176,000
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	48,862,675	97,725,350	0	48,862,675
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	0	89,250	0	89,250
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	44,593,260	6,205,260	13,994,400	0	52,382,400
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	2,466,500	3,154,320	159,664,413	0	158,976,593
215-22-08-999-001-000 D	FONDO MUNICIPAL	0	2,466,500	3,154,320	159,664,413	0	158,976,593
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	331,779	3,399,852	3,397,485	0	329,412
215-22-09-001-000-000 D	ARRIENDO DE TERR	0	0	2,388,073	2,388,073	0	0
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	331,779	331,779	329,412	0	329,412
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	187,000	187,000	0	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	187,000	187,000	0	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	5,000,000	7,551,827	11,087,453	0	8,535,626
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	0	0	980,000	0	980,000
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0	751,827	7,774,333	0	7,022,506
215-22-11-003-001-000 D	FONDO MUNICIPAL S	0	0	751,827	7,774,333	0	7,022,506
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	5,000,000	6,800,000	2,333,120	0	533,120
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	2,367,972	2,367,972	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	2,367,972	2,367,972	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	25,453,154	109,174,820	111,972,460	0	28,250,794
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	12,883,945	76,060,513	91,427,362	0	28,250,794
215-24-01-004-000-000 D	ORGANIZACIONES C	0	400,000	32,521,055	40,608,045	0	8,486,990
215-24-01-006-000-000 D	VOLUNTARIADO	0	499,600	499,600	700,000	0	700,000
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	11,984,345	20,939,858	27,916,977	0	18,961,464
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	102,340	0	102,340
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	22,100,000	22,100,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	12,569,209	33,114,307	20,545,098	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	172,648	172,648	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	172,648	172,648	0	0
215-24-03-080-000-000 M	A LAS ASOCIACIONE	0	12,569,209	12,569,209	0	0	0
215-24-03-080-002-000 D	A OTRAS ASOCIACIO	0	12,569,209	12,569,209	0	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	20,372,450	20,372,450	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	20,372,450	20,372,450	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	300,704	300,704	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	300,704	300,704	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	10,388,718	0	10,388,718

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0	0	9,260,598	0	9,260,598
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	9,260,598	0	9,260,598
215-29-06-001-001-000 D	FONDO MUNICIPAL E	0	0	0	4,726,698	0	4,726,698
215-29-06-001-902-000 D	FONDO FET EQUIPO	0	0	0	4,533,900	0	4,533,900
215-29-99-000-000-000 D	OTROS ACTIVOS NO	0	0	0	1,128,120	0	1,128,120
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	22,484,040	208,171,937	187,424,524	0	1,736,627
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	22,484,040	208,171,937	187,424,524	0	1,736,627
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	14,726,776	14,726,776	0	0	0
215-31-02-002-028-000 D	ESTUDIO ACTUALIZA	0	14,726,776	14,726,776	0	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	7,757,264	193,445,161	187,424,524	0	1,736,627
215-31-02-004-144-000 D	CONSTRUCCION PO	0	6,020,637	6,020,637	0	0	0
215-31-02-004-148-000 D	SPD AMPLIACION DE	0	1,736,627	0	0	0	1,736,627
215-31-02-004-149-000 D	PMU-MEJORAMIENT	0	0	13,071,406	13,071,406	0	0
215-31-02-004-176-000 D	PMU MEJORAMIENT	0	0	24,992,975	24,992,975	0	0
215-31-02-004-188-000 D	CONSERVACIÓN LIC	0	0	149,360,143	149,360,143	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	40,382,507	0	44,196	0	40,426,703
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	40,382,507	0	44,196	0	40,426,703
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	13,570,471	20,372,450	11,529,127	0	4,727,148
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	66,170,206	20,372,450	11,325,371	0	57,123,127
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	68,778,268	0	0	203,756	68,574,512	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	16,178,533	0	0	0	16,178,533
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	5,152,289	0	1,647,411	0	6,799,700
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	5,152,289	0	1,647,411	0	6,799,700
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,194,106,373	0	115,795,277	0	1,309,901,650
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	564,050,805	0	27,409,180	0	591,459,985
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	413,847,377	0	14,238,071	0	428,085,448
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	216,208,191	0	74,148,026	0	290,356,217
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	134,750	0	0	0	134,750
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	134,750	0	0	0	134,750
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	325,458,071	0	126,785,102	0	452,243,173
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	76,710,425	0	0	0	76,710,425
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	248,747,646	0	126,785,102	0	375,532,748
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	137,437,506	0	0	0	137,437,506
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	137,437,506	0	0	0	137,437,506
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	4,011,090,758	0	1,143,313,873	0	5,154,404,631
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	164,041,022	0	22,292,796	0	186,333,818
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	3,785,140,347	0	1,120,446,583	0	4,905,586,930
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	61,909,389	0	574,494	0	62,483,883
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	33,967,335	0	0	0	33,967,335	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	33,967,335	0	0	0	33,967,335	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,981,871,973	0	403,008,911	0	2,384,880,884	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	805,384,464	0	136,252,996	0	941,637,460	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	547,989,872	0	91,529,996	0	639,519,868	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	159,952,881	0	38,164,101	0	198,116,982	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	468,544,756	0	137,061,818	0	605,606,574	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,643,833,329	0	843,201,829	0	3,487,035,158	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,188,482	0	239,166	0	5,427,648	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,651,445	0	1,297,064	0	4,948,509	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	32,702,820	0	11,508,860	0	44,211,680	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	82,010,951	0	56,408,053	0	138,419,004	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	614,415,487	0	116,261,066	0	730,676,553	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	45,275,994	0	6,117,054	0	51,393,048	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	8,871,012	0	1,184,187	0	10,055,199	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,704,769,705	0	627,340,791	0	2,332,110,496	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,209,133	0	3,397,485	0	7,606,618	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	9,186,239	0	0	0	9,186,239	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	56,156,133	0	11,087,453	0	67,243,586	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	77,395,928	0	8,360,650	0	85,756,578	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,733,567,483	0	53,563,010	28,945	1,787,101,548	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	241,947,418	0	53,390,362	28,945	295,308,835	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	1,491,620,065	0	172,648	0	1,491,792,713	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	60,092,992	0	300,704	0	60,393,696	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	3,323,372	0	300,704	0	3,624,076	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	56,769,620	0	0	0	56,769,620	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	126,026,792	0	28,070,457	0	154,097,249	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	126,026,792	0	28,070,457	0	154,097,249	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	26,482,040,324	26,482,040,324	13,694,869,611	13,694,869,611	29,125,835,376	29,125,835,376

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha,_____