

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	3,963,794,918	0	6,176,343,878	6,678,148,455	3,461,990,341	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,973,254,087	2,973,254,087	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	2,749,095,251	2,749,095,251	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	25,490,017	25,490,017	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MID	0	0	30,641,400	30,641,400	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	157,297,511	157,297,511	0	0
111-01-14-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEN	0	0	10,729,908	10,729,908	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	0	69,300,787	276,281,246	0	206,980,459	0
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	0	75,785,461	252,550,007	0	176,764,546	0
111-02-02-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	0	0	23,731,239	0	23,731,239	0
111-02-06-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	126,500	0	0	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	3,969,298,598	0	2,914,629,412	3,694,105,581	3,189,822,429	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	3,553,294,207	0	2,496,550,381	3,500,464,874	2,549,379,714	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	35,485,503	0	25,490,017	10,238,892	50,736,628	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	60,383,075	0	745,130	10,049,615	51,078,590	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	70,429,409	0	0	65,250	70,364,159	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	93,815,638	0	223,816,465	11,316,006	306,316,097	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	0	0	157,297,511	157,297,511	0	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	12,186,297	0	10,729,908	4,673,433	18,242,772	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	63,797,107	0	12,179,133	10,788,787	65,187,453	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	199,385,751	0	68,890,720	42,908,977	225,367,494	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	7,166,447	2,988,930	1,575,502	0	5,753,019
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	206,357,185	0	65,901,790	41,333,475	230,925,500	0
114-05-01-000-000-000 M	APLIC. FDOS FNDR	63,998,756	0	0	450,000	63,548,756	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	450,000	0	0	450,000	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLIC. FDOS MUNICI	113,399,085	0	40,607,866	17,164,848	136,842,103	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	198,702,109	0	21,408,965	0	220,111,074	0
114-05-02-004-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	5,125,432	1,554,498	1,521,528	0	5,092,462
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	4,741,350	3,111,532	2,504,951	0	4,134,769
114-05-02-008-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	20,889,222	6,963,028	6,361,486	0	20,287,680
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	5,094,942	2,657,895	2,573,699	0	5,010,746
114-05-02-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	10,432,210	3,509,245	3,303,824	0	10,226,789
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	2,515,380	1,402,703	899,360	0	2,012,037
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	14,176,915	11,316,006	9,786,798	0	12,647,707
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	3,930,919	6,451,583	4,772,000	0	2,251,336
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	2,049,768	1,800,000	0	3,050,232
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,100,000	0	-368,996	0	1,731,004
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	2,522,339	2,814,655	3,583,794	0	3,291,478
114-05-03-010-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	3,730	0	0	0	3,730	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
114-05-04-000-000-000 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	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	11,307,294	4,673,433	4,627,344	0	11,261,205
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	11,307,294	4,673,433	4,627,344	0	11,261,205
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	1,632,309,319	1,632,309,319	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	586,200,081	586,200,081	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	418,379,112	418,379,112	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	373,183,241	373,183,241	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	373,183,241	373,183,241	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	13,679,260	13,679,260	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0	3,206,637	3,206,637	0	0
115-03-01-002-001-002 D	ASEO EN IMPUESTO	0	0	3,206,637	3,206,637	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	6,775,929	6,775,929	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	3,696,694	3,696,694	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	31,333,278	31,333,278	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	8,375,392	8,375,392	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISIO	0	0	7,398,787	7,398,787	0	0
115-03-01-003-002-002 D	PERMISOS PROVISIO	0	0	7,398,787	7,398,787	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	2,391,308	2,391,308	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	6,611,054	6,611,054	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	6,556,737	6,556,737	0	0
115-03-01-003-999-001 D	OTROS- ESTAMPILL	0	0	219,000	219,000	0	0
115-03-01-003-999-002 D	OTROS- TRANSITO (	0	0	761,596	761,596	0	0
115-03-01-003-999-004 D	OTROS- FERIAS LIB	0	0	2,527,065	2,527,065	0	0
115-03-01-003-999-007 D	OTROS- D.O.M. DER	0	0	266,482	266,482	0	0
115-03-01-003-999-011 D	OTROS - BODEGAJE	0	0	1,013,173	1,013,173	0	0
115-03-01-003-999-012 D	OTROS - VETERINAR	0	0	1,769,421	1,769,421	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	29,743,315	29,743,315	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	19,376,341	19,376,341	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	7,266,132	7,266,132	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	12,110,209	12,110,209	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	10,366,974	10,366,974	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	138,077,654	138,077,654	0	0
115-03-03-001-000-000 D	ANTICIPO EN IMPUE	0	0	102,423,000	102,423,000	0	0
115-03-03-002-000-000 D	LIQUIDACION EN IMP	0	0	35,654,654	35,654,654	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	68,924	68,924	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	68,924	68,924	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	68,924	68,924	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	150,500	150,500	0	0
115-06-99-000-000-000 M	OTRAS RENTAS DE	0	0	150,500	150,500	0	0
115-06-99-007-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	0	150,500	150,500	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	3,431,140	3,431,140	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	3,431,140	3,431,140	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	3,431,140	3,431,140	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	1,036,541,580	1,036,541,580	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	26,767,504	26,767,504	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	19,867,591	19,867,591	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	19,487,977	19,487,977	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	379,614	379,614	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	68,924	68,924	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	68,924	68,924	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	152,354	152,354	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	101,569	101,569	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	3,423,463	3,423,463	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REG. MULTAS TRAN	0	0	523,483	523,483	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	2,630,120	2,630,120	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	1,008,232,182	1,008,232,182	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	880,536,089	880,536,089	0	0
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	788,806,618	788,806,618	0	0
115-08-03-001-002-000 D	LIQUIDACIÓN F.C.M.	0	0	91,729,471	91,729,471	0	0
115-08-03-003-000-000 M	APORTES EXTRAOR	0	0	127,696,093	127,696,093	0	0
115-08-03-003-001-000 M	APORTES EXTRAOR	0	0	127,696,093	127,696,093	0	0
115-08-03-003-001-902 D	FONDO FET	0	0	127,696,093	127,696,093	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	41,130	41,130	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	41,130	41,130	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	1,500,764	1,500,764	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	1,026,343	1,026,343	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	474,421	474,421	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS - ARRIENDO	0	0	474,421	474,421	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
115-12-10-005-000-000 D	INGRESOS AÑOS AN	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	5,917,094	5,917,094	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	5,917,094	5,917,094	0	0
115-13-03-005-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0	5,917,094	5,917,094	0	0
115-13-03-005-001-000 D	PATENTES MINERAS	0	0	5,917,094	5,917,094	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	173,386,515	0	805,612	9,455,341	164,736,786	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,826,607	0	55,612	0	7,882,219	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	165,559,908	0	750,000	9,455,341	156,854,567	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	165,559,898	0	750,000	9,455,341	156,854,557	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	7,946,143,867	0	5,287,981	0	7,951,431,848	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	VEHÍCULOS TERRES	964,950,505	0	0	0	964,950,505	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	348,012,234	0	2,628,686	0	350,640,920	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	364,640,106	0	2,184,285	0	366,824,391	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,519,256	0	475,010	0	3,994,266	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	927,507,971	0	28,035,452	0	955,543,423
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	8,300,556	0	226,032	0	8,526,588
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	375,410,993	0	17,499,228	0	392,910,221
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	375,410,993	0	17,499,228	0	392,910,221
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	147,137,179	0	3,401,974	0	150,539,153
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	90,972,643	0	1,997,472	0	92,970,115
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	271,660,627	0	4,847,254	0	276,507,881
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,160,055	0	63,492	0	5,223,547
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	162,349,513	0	1,190,000	0	163,539,513	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	162,349,513	0	1,190,000	0	163,539,513	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	7,721,074,736	0	127,059,594	0	7,848,134,330	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	7,464,562,736	0	127,059,594	0	7,591,622,330	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	228,510,291	0	3,451,000	0	231,961,291	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	1,483,491,547	0	123,608,594	0	1,607,100,141	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
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	1,947,887,414	2,194,228,858	1,683,407,216	0	1,437,065,772
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	640,179,288	42,824,588	262,877,731	0	860,232,431
214-05-01-000-000-000 M	FONDOS F.N.D.R.	0	162,615,861	450,000	0	0	162,165,861
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
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	2,690,000	450,000	0	0	2,240,000
214-05-02-000-000-000 M	FONDOS MUNICIPAL	0	212,378,510	18,286,965	27,962,362	0	222,053,907
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	153,178,741	0	20,579,895	0	173,758,636
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	11,131,363	1,521,528	0	0	9,609,835
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	21,532,664	3,627,068	1,158,205	0	19,063,801
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	9,361,978	0	6,361,486	0	15,723,464	0
214-05-02-009-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	4,586,832	2,573,699	0	0	2,013,133
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	5,303,112	3,303,824	0	0	1,999,288
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	15,750,172	0	6,224,262	0	21,974,434
214-05-02-025-000-000 D	ADM. FONDOS - MINI	987,965	0	899,360	0	1,887,325	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	73,954,017	10,155,794	224,185,461	0	287,983,684
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	555,720	4,772,000	30,641,400	0	26,425,120
214-05-03-004-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	43,056,322	1,800,000	0	0	41,256,322
214-05-03-005-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	1,833,336	0	0	9,524,061	0	7,690,725
214-05-03-006-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	10,328,299	0	0	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	23,529,354	3,583,794	0	0	19,945,560
214-05-03-011-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	0	0	184,020,000	0	184,020,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
214-05-04-000-000-000 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	40,736,592	9,304,485	0	0	31,432,107
214-05-05-001-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	40,554,605	9,304,485	0	0	31,250,120
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
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	241,254	4,627,344	10,729,908	0	6,343,818
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	241,254	4,627,344	10,729,908	0	6,343,818
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	39,955	0	0	-597	40,552	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,212,934,740	2,063,230,602	1,308,636,988	0	458,341,126
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	213,027,188	2,948,400	554,400	0	210,633,188
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	13,065,210	4,756,118	2,593,327	0	10,902,419
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	912,082,166	1,003,027,798	226,988,157	0	136,042,525
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	37,071,988	1,033,104,329	1,014,239,823	0	18,207,482
214-09-05-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	82,400	0	0	0	82,400	0
214-09-06-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	14,201,193	10,238,892	25,490,017	0	29,452,318
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	9,155,065	15,040,025	0	11,029,162
214-09-12-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	0	0	23,731,239	0	23,731,239
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	45,008,134	42,200,240	61,613,901	0	64,421,795
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	31,506,943	30,866,011	35,235,544	0	35,876,476
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	309,894	0	0	0	309,894
214-11-02-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	214,832	0	0	0	214,832
214-11-03-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,198,337	3,296,377	9,679,358	0	9,581,318
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	59,283	59,282	52,735	0	52,736
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	27,510,351	27,510,352	25,503,451	0	25,503,450
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	15,481,206	14,857,417	14,793,649	0	15,417,438
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	2,920,228	0	0	0	2,920,228
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	561,468,894	1,597,315,648	1,527,128,492	0	491,281,738
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	4,166,652	526,582,904	524,552,864	0	2,136,612
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	2,343,129	219,844,981	218,757,846	0	1,255,994
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	169,554,438	169,554,438	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASES	0	0	33,626,406	33,626,406	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	11,091,300	11,091,300	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	11,091,300	11,091,300	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	9,415,412	9,415,412	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGANCION DE ZO	0	0	6,725,298	6,725,298	0	0
215-21-01-001-004-004 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,690,114	2,690,114	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	39,902,856	39,902,856	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	39,902,856	39,902,856	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,857,376	3,857,376	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
215-21-01-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,857,376	3,857,376	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	25,149,234	25,149,234	0	0
215-21-01-001-014-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	7,229,670	7,229,670	0	0
215-21-01-001-014-002 D	BONIFIC. COMPENS	0	0	2,868,417	2,868,417	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	7,245,032	7,245,032	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACION ADICI	0	0	19,713	19,713	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	7,786,402	7,786,402	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	4,051,965	4,051,965	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	4,051,965	4,051,965	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
215-21-01-001-022-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	36,496,131	36,496,131	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	4,802,683	4,802,683	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	4,802,683	4,802,683	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	37,705,653	37,705,653	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	18,491,377	18,491,377	0	0
215-21-01-003-001-001 D	ASIG.MEJORAM.GES	0	0	18,491,377	18,491,377	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	19,214,276	19,214,276	0	0
215-21-01-003-002-001 D	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	19,214,276	19,214,276	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	2,343,129	7,782,207	6,695,072	0	1,255,994
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	4,989,787	4,989,787	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	2,343,129	2,792,420	1,705,285	0	1,255,994
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	1,823,523	148,678,709	147,703,995	0	848,809
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	115,466,918	115,466,918	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	19,041,111	19,041,111	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
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	8,187,030	8,187,030	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
215-21-02-001-021-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	25,060,566	25,060,566	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	3,764,551	3,764,551	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,764,551	3,764,551	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACION POR D	0	0	24,696,862	24,696,862	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	12,697,352	12,697,352	0	0
215-21-02-003-001-001 D	ASIG. MEJOR.GESTI	0	0	12,697,352	12,697,352	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	11,999,510	11,999,510	0	0
215-21-02-003-002-001 D	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	11,999,510	11,999,510	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	1,823,523	4,750,378	3,775,664	0	848,809
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	2,514,799	2,514,799	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	1,823,523	2,235,579	1,260,865	0	848,809
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	33,227,527	33,259,336	0	31,809
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS SUMA	0	0	18,532,492	18,532,492	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	11,004,646	11,004,646	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	10,526,981	10,526,981	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPL	0	0	477,665	477,665	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	3,690,389	3,722,198	0	31,809
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	124,831,687	124,831,687	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,520,044	6,520,044	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	6,520,044	6,520,044	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	0	118,311,643	118,311,643	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	516,926,103	752,379,423	534,297,436	0	298,844,116
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	239,166	618,657	1,946,016	0	1,566,525
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	239,166	618,657	1,946,016	0	1,566,525
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	1,868,156	1,606,556	1,010,919	0	1,272,519
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	1,376,939	1,115,339	690,481	0	952,081
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	1,376,939	1,115,339	690,481	0	952,081
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	491,217	491,217	320,438	0	320,438
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO	0	491,217	491,217	320,438	0	320,438
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	0	1,599,360	0	1,599,360
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	0	0	1,599,360	0	1,599,360
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	34,539,915	50,249,214	83,903,535	0	68,194,236
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALESDE OFI	0	1,041,880	1,314,549	1,829,461	0	1,556,792
215-22-04-002-000-000 D	TEXTOS Y OTROS M	0	6,116,524	6,867,831	751,307	0	0
215-22-04-004-000-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	0	5,637,453	11,485,220	0	5,847,767
215-22-04-005-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	0	4,286,368	0	4,286,368
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	0	313,565	0	313,565
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	5,747,462	5,747,462	54,362	0	54,362
215-22-04-010-000-000 D	MATERIALES MANTE	0	4,186,144	4,186,144	8,401,884	0	8,401,884
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	1,356,600	2,925,977	3,116,377	0	1,547,000
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	5,992,678	13,360,858	51,079,287	0	43,711,107
215-22-04-012-001-000 D	OTROS MATERIALES	0	5,992,678	13,360,858	51,079,287	0	43,711,107
215-22-04-013-000-000 M	EQUIPOS MENORES	0	2,913,122	2,913,122	2,187,458	0	2,187,458
215-22-04-013-001-000 D	EQUIPOS MENORES	0	2,913,122	2,913,122	2,187,458	0	2,187,458
215-22-04-014-000-000 D	PRODUCTOS ELAB D	0	1,898,050	1,898,050	0	0	0
215-22-04-016-000-000 D	MATERIAS PRIMAS Y	0	3,634,260	3,634,260	0	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	1,653,195	1,763,508	398,246	0	287,933
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	9,612,357	135,599,399	136,440,839	0	10,453,797
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	111,598,264	111,598,264	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	6,415,030	6,415,030	0	0
215-22-05-003-000-000 D	GAS	0	0	0	1,347,437	0	1,347,437
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	505,049	898,378	393,329	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONIA FIJA	0	0	1,937,495	1,937,495	0	0
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONIA CELULA	0	0	0	9,096,360	0	9,096,360
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	9,107,308	14,750,232	5,652,924	0	10,000
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	2,809,330	24,067,930	23,815,610	0	2,557,010
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,928,492	22,473,330	21,174,048	0	629,210
215-22-06-004-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	666,876	1,166,676	1,428,000	0	928,200
215-22-06-006-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	213,962	427,924	213,962	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	0	0	999,600	0	999,600
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	1,934,187	3,398,187	1,464,000	0	0
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	1,934,187	2,684,187	750,000	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	714,000	714,000	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	457,057,954	511,797,759	251,394,960	0	196,655,155
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	160,571,036	160,571,036	0	0	0
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	36,176,000	36,176,000	0	0	0
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	48,862,675	48,862,675	48,862,675	0	48,862,675
215-22-08-005-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	2,597,964	2,597,964	0	0
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	89,250	1,829,682	1,740,432	0	0
215-22-08-008-000-000 D	SALAS CUNAS Y/O J	0	0	723,331	723,331	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	52,382,400	50,243,400	64,780,680	0	66,919,680
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	158,976,593	210,793,671	132,689,878	0	80,872,800
215-22-08-999-001-000 D	FONDO MUNICIPAL	0	158,976,593	210,793,671	132,689,878	0	80,872,800
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	329,412	1,009,412	4,870,515	0	4,190,515

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	680,000	4,559,660	0	3,879,660
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MAQU	0	329,412	329,412	310,855	0	310,855
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	10,486,095	10,486,095	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	10,486,095	10,486,095	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	8,535,626	12,748,585	13,617,959	0	9,405,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	980,000	980,000	405,000	0	405,000
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	7,022,506	8,643,807	1,621,301	0	0
215-22-11-003-001-000 D	FONDO MUNICIPAL S	0	7,022,506	8,643,807	1,621,301	0	0
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	533,120	3,124,778	11,591,658	0	9,000,000
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	797,629	3,747,628	0	2,949,999
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	797,629	797,629	0	0
215-22-12-003-000-000 D	GASTOS DE REPRES	0	0	0	2,949,999	0	2,949,999
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	28,250,794	306,054,256	334,124,580	0	56,321,118
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	28,250,794	58,406,833	56,322,966	0	26,166,927
215-24-01-004-000-000 D	ORGANIZACIONES C	0	8,486,990	9,036,990	750,000	0	200,000
215-24-01-006-000-000 D	VOLUNTARIADO	0	700,000	700,000	0	0	0
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	18,961,464	29,227,503	29,281,081	0	19,015,042
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	102,340	102,340	3,321,885	0	3,321,885
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	19,340,000	22,970,000	0	3,630,000
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	247,647,423	277,801,614	0	30,154,191
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	208,550	208,550	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	208,550	208,550	0	0
215-24-03-080-000-000 M	A LAS ASOCIACIONE	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
215-24-03-080-002-000 D	A OTRAS ASOCIACIO	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	10,720,139	10,720,139	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	10,720,139	10,720,139	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	68,648	2,566,582	0	2,497,934
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	68,648	2,566,582	0	2,497,934
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	1,672,086	4,328,343	0	2,656,257
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	234,978,000	234,978,000	0	0
215-24-03-101-002-000 D	A SALUD	0	0	234,978,000	234,978,000	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	467,365	616,037	0	148,672
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	321,125	428,667	0	107,542
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	146,240	187,370	0	41,130
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	146,240	187,370	0	41,130
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	10,388,718	11,831,700	6,477,981	0	5,034,999
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	1,713,576	0	1,713,576
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	9,260,598	10,703,580	2,659,295	0	1,216,313
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	9,260,598	10,703,580	2,184,285	0	741,303
215-29-06-001-001-000 D	FONDO MUNICIPAL E	0	4,726,698	5,017,058	1,031,663	0	741,303
215-29-06-001-902-000 D	FONDO FET EQUIPO	0	4,533,900	5,686,522	1,152,622	0	0
215-29-06-002-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	0	0	0	475,010	0	475,010
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	0	1,190,000	0	1,190,000
215-29-07-001-000-000 D	PROGRAMAS COMP	0	0	0	1,190,000	0	1,190,000
215-29-99-000-000-000 D	OTROS ACTIVOS NO	0	1,128,120	1,128,120	915,110	0	915,110
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	1,736,627	0	127,059,594	0	128,796,221
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	1,736,627	0	127,059,594	0	128,796,221
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	0	0	3,451,000	0	3,451,000
215-31-02-002-038-000 D	MECANICAS DE SUE	0	0	0	3,451,000	0	3,451,000
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	1,736,627	0	123,608,594	0	125,345,221
215-31-02-004-139-000 D	CONSTRUCCION ES	0	0	0	52,367,685	0	52,367,685
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	0	21,513,909	0	21,513,909
215-31-02-004-150-000 D	MEJORAMIENTO Y H	0	0	0	1,956,608	0	1,956,608
215-31-02-004-157-000 D	PMB CONSTRUCCIO	0	0	0	9,531,084	0	9,531,084
215-31-02-004-165-000 M	CONSERVACION DIV	0	0	0	13,668,783	0	13,668,783
215-31-02-004-165-902 D	FONDOS FET CONS	0	0	0	13,668,783	0	13,668,783
215-31-02-004-176-000 D	PMU MEJORAMIENT	0	0	0	24,570,525	0	24,570,525
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	40,426,703	0	0	0	40,426,703
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	40,426,703	0	0	0	40,426,703
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	4,727,148	17,802,434	12,743,746	331,540	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	57,123,127	13,286,721	12,179,133	0	56,015,539
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	68,574,512	0	4,515,713	564,613	72,525,612	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	6,799,700	0	3,431,140	0	10,230,840
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	6,799,700	0	3,431,140	0	10,230,840
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,309,901,650	0	573,683,874	0	1,883,585,524
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	591,459,985	0	417,425,180	0	1,008,885,165
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	428,085,448	0	18,181,040	0	446,266,488
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	290,356,217	0	138,077,654	0	428,433,871
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	134,750	0	150,500	0	285,250
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	134,750	0	150,500	0	285,250
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	452,243,173	0	68,924	0	452,312,097
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	375,532,748	0	68,924	0	375,601,672
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	137,437,506	0	5,917,094	0	143,354,600
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	137,437,506	0	5,917,094	0	143,354,600
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	5,154,404,631	0	1,036,314,041	0	6,190,718,672
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	186,333,818	0	26,581,095	0	212,914,913
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	4,905,586,930	0	1,008,232,182	0	5,913,819,112
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	62,483,883	0	1,500,764	0	63,984,647
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	2,384,880,884	0	524,552,864	0	2,909,433,748	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	941,637,460	0	218,757,846	0	1,160,395,306	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	639,519,868	0	147,703,995	0	787,223,863	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	198,116,982	0	33,259,336	0	231,376,318	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	605,606,574	0	124,831,687	0	730,438,261	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,487,035,158	0	534,241,824	0	4,021,276,982	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,427,648	0	1,946,016	0	7,373,664	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,948,509	0	1,010,919	0	5,959,428	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	44,211,680	0	1,599,360	0	45,811,040	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	138,419,004	0	32,824,248	0	171,243,252	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	730,676,553	0	136,440,839	0	867,117,392	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	51,393,048	0	23,815,610	0	75,208,658	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,055,199	0	1,464,000	0	11,519,199	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,332,110,496	0	251,339,348	0	2,583,449,844	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	7,606,618	0	4,870,515	0	12,477,133	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	9,186,239	0	10,486,095	0	19,672,334	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	67,243,586	0	13,617,959	0	80,861,545	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	85,756,578	0	54,826,915	0	140,583,493	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,787,101,548	0	325,209,720	0	2,112,311,268	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	295,308,835	0	65,023,170	0	360,332,005	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	1,491,792,713	0	260,186,550	0	1,751,979,263	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	60,393,696	0	428,667	0	60,822,363	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	3,624,076	0	428,667	0	4,052,743	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	154,097,249	0	28,035,452	0	182,132,701	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	154,097,249	0	28,035,452	0	182,132,701	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	29.125.835.376	29.125.835.376	13.233.702.571	13.233.702.571	30.120.606.397	30.120.606.397

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha,_____