

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	3,461,990,341	0	7,272,816,231	7,171,470,304	3,563,336,268	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,336,826,372	3,336,826,372	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	3,161,940,167	3,161,940,167	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA - PRODESAL	0	0	0	156,947,076	0	156,947,076
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	17,939,129	17,939,129	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	156,947,076	0	156,947,076	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	206,980,459	0	122,113,385	29,616,199	299,477,645	0
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	176,764,546	0	122,113,385	5,884,960	292,992,971	0
111-02-02-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	23,731,239	0	0	23,731,239	0	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	3,189,822,429	0	3,758,585,799	3,790,350,666	3,158,057,562	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	2,549,379,714	0	3,166,537,034	3,588,053,912	2,127,862,836	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	50,736,628	0	17,939,129	12,881,067	55,794,690	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	51,078,590	0	0	11,779,485	39,299,105	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	70,364,159	0	23,731,239	2,174,725	91,920,673	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	306,316,097	0	0	14,116,132	292,199,965	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	0	0	156,947,076	156,947,076	0	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	18,242,772	0	0	4,398,269	13,844,503	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	1,016,829	0	0	0	1,016,829	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	0	0	393,431,321	0	393,431,321	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	65,187,453	0	55,290,675	14,677,067	105,801,061	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	225,367,494	0	58,364,002	2,988,930	280,742,566	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	5,753,019	2,355,714	2,988,930	0	6,386,235
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	230,925,500	0	56,008,288	0	286,933,788	0
114-05-01-000-000-000 M	APLIC. FDOS FNDR	63,548,756	0	2,174,725	0	65,723,481	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	0	0	2,174,725	0	2,174,725	0
114-05-02-000-000-000 M	APLIC. FDOS MUNICI	136,842,103	0	22,770,026	0	159,612,129	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	220,111,074	0	89,100	0	220,200,174	0
114-05-02-004-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	5,092,462	2,092,728	0	0	2,999,734
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	4,134,769	2,997,207	0	0	1,137,562
114-05-02-008-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	20,287,680	7,814,301	0	0	12,473,379
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	5,010,746	2,573,699	0	0	2,437,047
114-05-02-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	10,226,789	3,202,991	0	0	7,023,798
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
114-05-02-019-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	4,000,000	0	4,000,000	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	2,012,037	0	0	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	12,647,707	14,885,783	0	2,238,076	0
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,251,336	4,772,000	0	2,520,664	0
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	3,050,232	2,619,792	0	0	430,440
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	1,731,004	5,340,454	0	3,609,450	0
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	3,291,478	2,153,537	0	0	1,137,941

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
114-05-03-010-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	3,730	0	0	0	3,730	0
114-05-04-000-000-000 M	APLIC. FONDOS JUN	69,729,947	0	0	0	69,729,947	0
114-05-04-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	69,729,947	0	0	0	69,729,947	0
114-05-05-000-000-000 M	FONDOS PRODESAL	0	15,286,394	11,779,485	0	0	3,506,909
114-05-05-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	17,751,033	11,779,485	0	0	5,971,548
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	11,261,205	4,398,269	0	0	6,862,936
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	11,261,205	4,398,269	0	0	6,862,936
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	1,207,674,737	1,207,674,737	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	231,116,680	231,116,680	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	78,438,711	78,438,711	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	27,905,906	27,905,906	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	27,905,906	27,905,906	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	4,728,686	4,728,686	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	2,940,160	2,940,160	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	1,788,526	1,788,526	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	45,620,786	45,620,786	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	26,957,120	26,957,120	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISIO	0	0	7,032,386	7,032,386	0	0
115-03-01-003-002-002 D	PERMISOS PROVISIO	0	0	7,032,386	7,032,386	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	368,688	368,688	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	2,262,332	2,262,332	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	9,000,260	9,000,260	0	0
115-03-01-003-999-001 D	OTROS- ESTAMPILL	0	0	376,500	376,500	0	0
115-03-01-003-999-002 D	OTROS- TRANSITO (	0	0	1,781,378	1,781,378	0	0
115-03-01-003-999-004 D	OTROS- FERIAS LIB	0	0	2,357,981	2,357,981	0	0
115-03-01-003-999-007 D	OTROS- D.O.M. DER	0	0	2,891,159	2,891,159	0	0
115-03-01-003-999-012 D	OTROS - VETERINAR	0	0	1,593,242	1,593,242	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	97,543,078	97,543,078	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	87,699,155	87,699,155	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	32,887,196	32,887,196	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	54,811,959	54,811,959	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	9,843,923	9,843,923	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	55,134,891	55,134,891	0	0
115-03-03-002-000-000 D	LIQUIDACIÓN EN IMP	0	0	55,134,891	55,134,891	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	126,017,847	126,017,847	0	0
115-05-01-000-000-000 D	DEL SECTOR PRIVA	0	0	125,539,131	125,539,131	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	478,716	478,716	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	478,716	478,716	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,498,932	1,498,932	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,498,932	1,498,932	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,498,932	1,498,932	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	849,041,278	849,041,278	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	23,436,023	23,436,023	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	18,125,434	18,125,434	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	17,919,079	17,919,079	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	206,355	206,355	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	478,716	478,716	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	478,716	478,716	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	60,000	60,000	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	40,000	40,000	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	3,344,839	3,344,839	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REG. MULTAS TRAN	0	0	208,422	208,422	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	1,178,612	1,178,612	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	824,786,322	824,786,322	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	824,786,322	824,786,322	0	0
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	471,505,580	471,505,580	0	0
115-08-03-001-002-000 D	LIQUIDACIÓN F.C.M.	0	0	353,280,742	353,280,742	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	13,710	13,710	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	13,710	13,710	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	805,223	805,223	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	84,285	84,285	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	720,938	720,938	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS - ARRIENDO	0	0	720,938	720,938	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	164,736,786	0	0	11,019,400	153,717,386	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,882,219	0	0	0	7,882,219	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	156,854,567	0	0	11,019,400	145,835,167	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	156,854,557	0	0	11,019,400	145,835,157	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	7,951,431,848	0	6,663,894	0	7,958,095,742	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	350,640,920	0	0	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	366,824,391	0	6,663,894	0	373,488,285	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,994,266	0	0	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	955,543,423	0	28,232,811	0	983,776,234
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	8,526,588	0	226,034	0	8,752,622
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	392,910,221	0	17,499,224	0	410,409,445
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	392,910,221	0	17,499,224	0	410,409,445
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	150,539,153	0	3,401,889	0	153,941,042
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	92,970,115	0	1,984,726	0	94,954,841
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	276,507,881	0	5,057,445	0	281,565,326
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,223,547	0	63,493	0	5,287,040
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	163,539,513	0	905,078	0	164,444,591	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	163,539,513	0	905,078	0	164,444,591	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	7,848,134,330	0	60,215,051	0	7,908,349,381	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	7,591,622,330	0	60,215,051	0	7,651,837,381	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	231,961,291	0	10,115,000	0	242,076,291	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	1,607,100,141	0	50,100,051	0	1,657,200,192	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	1,437,065,772	2,157,253,690	2,278,706,049	0	1,558,518,131
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	860,232,431	1,126,832	71,226,640	0	930,332,239
214-05-01-000-000-000 M	FONDOS F.N.D.R.	0	162,165,861	0	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	2,240,000	0	0	0	2,240,000
214-05-02-000-000-000 M	FONDOS MUNICIPAL	0	222,053,907	1,122,117	71,226,640	0	292,158,430
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	173,758,636	0	20,519,597	0	194,278,233
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	9,609,835	0	32,970	0	9,642,805
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	19,063,801	1,122,117	0	0	17,941,684
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	15,723,464	0	0	39,242,156	0	23,518,692
214-05-02-009-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	2,013,133	0	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	1,999,288	0	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
214-05-02-019-000-000 D	ADM. FDOS. - SENCE	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
214-05-02-021-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	29,418,948	0	0	0	29,418,948	0
214-05-02-022-000-000 D	ADM. FONDOS - MIN.	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
214-05-02-023-000-000 D	ADM. FONDOS- LEY	0	21,974,434	0	2,431,917	0	24,406,351
214-05-02-025-000-000 D	ADM. FONDOS - MINI	1,887,325	0	0	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	287,983,684	4,715	0	0	287,978,969
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	26,425,120	0	0	0	26,425,120
214-05-03-004-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	41,256,322	0	0	0	41,256,322
214-05-03-005-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	7,690,725	0	0	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	19,945,560	4,715	0	0	19,940,845
214-05-03-011-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	184,020,000	0	0	0	184,020,000
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	31,432,107	0	0	0	31,432,107
214-05-05-001-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	31,250,120	0	0	0	31,250,120
214-05-05-003-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	181,987	0	0	0	181,987

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
214-05-06-000-000-000 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	6,343,818	0	0	0	6,343,818
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	6,343,818	0	0	0	6,343,818
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	40,552	0	0	-670	41,222	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	458,341,126	2,043,992,275	2,118,078,358	0	532,427,209
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	210,633,188	0	173,250	0	210,806,438
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	10,902,419	2,221,397	1,415,851	0	10,096,873
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	136,042,525	1,154,194,705	1,216,835,729	0	198,683,549
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	18,207,482	868,810,146	881,714,399	0	31,111,735
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	29,452,318	12,881,067	17,939,129	0	34,510,380
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	11,029,162	5,884,960	0	0	5,144,202
214-09-12-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	23,731,239	0	0	0	23,731,239
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	64,421,795	61,610,203	43,506,846	0	46,318,438
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	35,876,476	35,229,054	29,681,100	0	30,328,522
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	9,581,318	9,672,868	3,392,401	0	3,300,851
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	52,736	52,735	68,882	0	68,883
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	25,503,450	25,503,451	26,219,817	0	26,219,816
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	15,417,438	15,045,326	15,963,775	0	16,335,887
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	491,250,798	1,172,406,108	1,147,469,053	0	466,313,743
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,136,612	387,111,414	384,993,282	0	18,480
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	1,255,994	141,063,534	139,807,540	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	125,489,102	125,489,102	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	11,304,258	11,304,258	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	11,304,258	11,304,258	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
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	17,362,832	17,362,832	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
215-21-01-001-015-000 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. RESPONSABIL. J	0	0	1,259,253	1,259,253	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
215-21-01-001-043-000 D	ASIGNACION INHER	0	0	2,666,222	2,666,222	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	489,048	489,048	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	4,257,158	4,257,158	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	4,257,158	4,257,158	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	1,255,994	11,317,274	10,061,280	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	9,105,560	9,105,560	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	1,255,994	2,211,714	955,720	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	848,809	92,292,769	91,443,960	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	80,290,304	80,290,304	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	26,981,860	26,981,860	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	6,995,814	6,995,814	0	0
215-21-02-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	6,995,814	6,995,814	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	7,554,935	7,554,935	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,396,388	5,396,388	0	0
215-21-02-001-004-003 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,158,547	2,158,547	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES D.L.	0	0	19,225,996	19,225,996	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	19,225,996	19,225,996	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	4,017,444	4,017,444	0	0
215-21-02-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	4,017,444	4,017,444	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	10,584,054	10,584,054	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	5,801,093	5,801,093	0	0
215-21-02-001-013-002 D	BONIF. COMP DE SA	0	0	1,361,999	1,361,999	0	0
215-21-02-001-013-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	3,420,962	3,420,962	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	4,462,493	4,462,493	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	4,462,493	4,462,493	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	101,833	101,833	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	2,886,981	2,886,981	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,886,981	2,886,981	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	848,809	9,115,484	8,266,675	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	6,580,390	6,580,390	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	848,809	2,535,094	1,686,285	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	31,809	33,687,985	33,656,176	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS SUMA	0	0	19,946,846	19,946,846	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	11,004,078	11,004,078	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	10,529,548	10,529,548	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPL	0	0	474,530	474,530	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	31,809	2,737,061	2,705,252	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	120,067,126	120,085,606	0	18,480
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,533,124	6,533,124	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	6,533,124	6,533,124	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	0	113,534,002	113,552,482	0	18,480
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	298,813,176	544,608,355	652,309,307	0	406,514,128
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	1,566,525	2,562,079	1,127,644	0	132,090
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	1,566,525	2,562,079	1,127,644	0	132,090
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	1,272,519	952,081	-320,438	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	952,081	952,081	0	0	0
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	952,081	952,081	0	0	0
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	320,438	0	-320,438	0	0
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO	0	320,438	0	-320,438	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	1,599,360	13,149,214	12,567,556	0	1,017,702
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	5,984,936	7,002,638	0	1,017,702
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	1,599,360	7,164,278	5,564,918	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE USI	0	68,163,296	22,031,504	28,198,749	0	74,330,541
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALESDE OFI	0	1,556,792	849,079	10,030,657	0	10,738,370
215-22-04-004-000-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	5,847,767	1,635,893	1,220,721	0	5,432,595
215-22-04-005-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	4,286,368	629,034	2,077,276	0	5,734,610
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	313,565	313,565	22,908	0	22,908

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	54,362	2,825,818	5,125,276	0	2,353,820
215-22-04-010-000-000 D	MATERIALES MANTE	0	8,401,884	1,288,998	1,820,565	0	8,933,451
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	1,547,000	6,229,374	6,062,774	0	1,380,400
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	43,711,107	5,767,692	0	0	37,943,415
215-22-04-012-001-000 D	OTROS MATERIALES	0	43,711,107	5,767,692	0	0	37,943,415
215-22-04-013-000-000 M	EQUIPOS MENORES	0	2,187,458	2,187,458	0	0	0
215-22-04-013-001-000 D	EQUIPOS MENORES	0	2,187,458	2,187,458	0	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	256,993	304,593	1,838,572	0	1,790,972
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	10,453,797	107,358,765	97,261,588	0	356,620
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	82,400,800	82,400,800	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	6,891,710	6,891,710	0	0
215-22-05-003-000-000 D	GAS	0	1,347,437	1,347,437	0	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	9,096,360	9,096,360	346,620	0	346,620
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	10,000	5,684,963	5,684,963	0	10,000
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	2,557,010	7,554,436	10,636,836	0	5,639,410
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	629,210	5,079,236	10,089,436	0	5,639,410
215-22-06-004-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	928,200	1,475,600	547,400	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	999,600	999,600	0	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	750,000	1,547,300	0	797,300
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	750,000	750,000	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	0	797,300	0	797,300
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	196,655,155	364,561,730	447,068,625	0	279,162,050
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	0	120,000,000	140,285,518	0	20,285,518
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	36,176,000	72,352,000	0	36,176,000
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	48,862,675	48,862,675	48,862,675	0	48,862,675
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	607,376	607,376	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	66,919,680	0	10,788,540	0	77,708,220
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	80,872,800	158,915,679	174,172,516	0	96,129,637
215-22-08-999-001-000 D	FONDO MUNICIPAL	0	80,872,800	158,915,679	173,631,780	0	95,588,901
215-22-08-999-902-000 D	FONDO FET OTROS	0	0	0	540,736	0	540,736
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	4,190,515	5,315,341	1,724,826	0	600,000
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	3,879,660	4,559,660	1,280,000	0	600,000
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MAQU	0	310,855	755,681	444,826	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	182,285	43,210,990	0	43,028,705
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	182,285	43,210,990	0	43,028,705
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	9,405,000	15,685,492	7,730,202	0	1,449,710
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	405,000	2,380,000	3,295,000	0	1,320,000
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0	1,917,402	2,047,112	0	129,710
215-22-11-003-001-000 D	FONDO MUNICIPAL S	0	0	1,917,402	2,047,112	0	129,710
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	9,000,000	11,388,090	2,388,090	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	2,949,999	4,505,428	1,555,429	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	1,459,429	1,459,429	0	0
215-22-12-003-000-000 D	GASTOS DE REPRES	0	2,949,999	2,949,999	0	0	0
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	96,000	96,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	56,321,118	93,804,106	39,109,987	0	1,626,999
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	26,166,927	50,776,470	26,236,542	0	1,626,999
215-24-01-004-000-000 D	ORGANIZACIONES C	0	200,000	0	0	0	200,000
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	19,015,042	23,104,585	5,516,542	0	1,426,999
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	3,321,885	3,321,885	0	0	0
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	3,630,000	24,350,000	20,720,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	30,154,191	43,027,636	12,873,445	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	101,569	101,569	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	101,569	101,569	0	0
215-24-03-080-000-000 M	A LAS ASOCIACIONE	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0
215-24-03-080-002-000 D	A OTRAS ASOCIACIO	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	12,110,213	12,110,213	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	12,110,213	12,110,213	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	2,497,934	2,566,854	68,920	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	2,497,934	2,566,854	68,920	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	2,656,257	3,249,000	592,743	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	148,672	3,421,126	3,272,454	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	107,542	538,866	431,324	0	0
215-26-02-000-000-000 D	COMPENSACIONES	0	0	2,800,000	2,800,000	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	41,130	82,260	41,130	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	41,130	82,260	41,130	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	5,034,999	4,087,838	7,568,972	0	8,516,133
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,713,576	1,225,700	0	0	487,876
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	1,216,313	757,028	6,663,894	0	7,123,179
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	741,303	282,018	6,663,894	0	7,123,179
215-29-06-001-001-000 D	FONDO MUNICIPAL E	0	741,303	282,018	4,865,566	0	5,324,851
215-29-06-001-902-000 D	FONDO FET EQUIPO	0	0	0	1,798,328	0	1,798,328
215-29-06-002-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	0	475,010	475,010	0	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	1,190,000	1,190,000	905,078	0	905,078
215-29-07-001-000-000 D	PROGRAMAS COMP	0	1,190,000	1,190,000	905,078	0	905,078
215-29-99-000-000-000 D	OTROS ACTIVOS NO	0	915,110	915,110	0	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	128,796,221	139,373,269	60,215,051	0	49,638,003
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	128,796,221	139,373,269	60,215,051	0	49,638,003
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	3,451,000	13,566,000	10,115,000	0	0
215-31-02-002-038-000 D	MECANICAS DE SUE	0	3,451,000	3,451,000	0	0	0
215-31-02-002-050-000 D	LEVANTAMIENTO CA	0	0	10,115,000	10,115,000	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	125,345,221	125,807,269	50,100,051	0	49,638,003
215-31-02-004-139-000 D	CONSTRUCCION ES	0	52,367,685	52,367,685	0	0	0
215-31-02-004-146-000 D	CONSTRUCCION PO	0	0	0	12,323,774	0	12,323,774
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	21,513,909	21,513,909	0	0	0
215-31-02-004-150-000 D	MEJORAMIENTO Y H	0	1,956,608	608,584	608,584	0	1,956,608
215-31-02-004-156-000 D	PMB CONSTRUCCIO	0	0	0	10,421,127	0	10,421,127
215-31-02-004-157-000 D	PMB CONSTRUCCIO	0	9,531,084	0	0	0	9,531,084
215-31-02-004-165-000 M	CONSERVACION DIV	0	13,668,783	0	0	0	13,668,783
215-31-02-004-165-902 D	FONDOS FET CONS	0	13,668,783	0	0	0	13,668,783
215-31-02-004-176-000 D	PMU MEJORAMIENT	0	24,570,525	24,570,525	0	0	0
215-31-02-004-188-000 D	CONSERVACIÓN LIC	0	0	26,746,566	26,746,566	0	0
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	331,540	0	12,813,006	55,512,807	0	42,368,261
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	56,015,539	12,179,133	55,290,675	0	99,127,081
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	72,525,612	0	633,873	222,132	72,937,353	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	10,230,840	0	1,498,932	0	11,729,772
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	10,230,840	0	1,498,932	0	11,729,772
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,883,585,524	0	176,133,433	0	2,059,718,957
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,008,885,165	0	77,615,273	0	1,086,500,438
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	446,266,488	0	43,383,269	0	489,649,757
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	428,433,871	0	55,134,891	0	483,568,762
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	285,250	0	0	0	285,250
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	285,250	0	0	0	285,250
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	452,312,097	0	126,017,847	0	578,329,944
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	76,710,425	0	125,539,131	0	202,249,556
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	375,601,672	0	478,716	0	376,080,388
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	143,354,600	0	0	0	143,354,600
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	143,354,600	0	0	0	143,354,600
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	6,190,718,672	0	848,511,718	0	7,039,230,390
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	212,914,913	0	22,920,173	0	235,835,086
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	5,913,819,112	0	824,786,322	0	6,738,605,434
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	63,984,647	0	805,223	0	64,789,870
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	DESAHUICIOS E INDE	33,967,335	0	0	0	33,967,335	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,909,433,748	0	384,993,282	0	3,294,427,030	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,160,395,306	0	139,807,540	0	1,300,202,846	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	787,223,863	0	91,443,960	0	878,667,823	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	231,376,318	0	33,656,176	0	265,032,494	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	730,438,261	0	120,085,606	0	850,523,867	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,021,246,042	0	652,309,307	0	4,673,555,349	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	7,373,664	0	1,127,644	0	8,501,308	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,959,428	0	-320,438	0	5,638,990	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	45,811,040	0	12,567,556	0	58,378,596	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	171,212,312	0	28,198,749	0	199,411,061	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	867,117,392	0	97,261,588	0	964,378,980	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	75,208,658	0	10,636,836	0	85,845,494	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	11,519,199	0	1,547,300	0	13,066,499	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,583,449,844	0	447,068,625	0	3,030,518,469	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	12,477,133	0	1,724,826	0	14,201,959	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	19,672,334	0	43,210,990	0	62,883,324	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	80,861,545	0	7,730,202	0	88,591,747	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	140,583,493	0	1,555,429	0	142,138,922	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,112,311,268	0	37,357,500	0	2,149,668,768	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	360,332,005	0	37,255,931	0	397,587,936	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	1,751,979,263	0	101,569	0	1,752,080,832	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	60,822,363	0	3,231,324	0	64,053,687	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	4,052,743	0	431,324	0	4,484,067	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	56,769,620	0	2,800,000	0	59,569,620	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	182,132,701	0	28,232,811	0	210,365,512	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	182,132,701	0	28,232,811	0	210,365,512	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	30.120.575.457	30.120.575.457	13.055.236.021	13.055.236.021	31.441.230.930	31.441.230.930

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____