

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES E	8,349,770,972	0	10,899,002,208	11,137,120,959	8,111,652,221	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,580,022	0	5,249,692,488	5,251,272,510	0	0
111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MU	1,580,022	0	4,032,734,361	4,034,314,383	0	0
111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL	0	0	11,044,700	11,044,700	0	0
111-01-04-000-000-000	CAJA - FONDOS CHI	0	0	28,365,500	28,365,500	0	0
111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE	0	0	25,490,017	25,490,017	0	0
111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MID	0	0	30,641,400	30,641,400	0	0
111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP	0	0	157,297,511	157,297,511	0	0
111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SEN	0	0	10,729,908	10,729,908	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,196,505,565	0	315,758,996	11,373,042	1,500,891,519	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	1,005,064,795	0	290,997,347	-2,891,368	1,298,953,510	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	9,600,000	0	23,731,239	0	33,331,239	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	87,338,333	0	32,000	13,266,000	74,104,333	0
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	85,507,138	0	0	0	85,507,138	0
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	3,009,465	0	0	0	3,009,465	0
111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	119,150	0	998,410	998,410	119,150	0
111-02-07-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	5,773,993	0	0	0	5,773,993	0
111-02-08-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	92,691	0	0	0	92,691	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	7,087,888,278	0	5,321,371,591	5,863,686,620	6,545,573,249	0
111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	6,104,980,591	0	4,633,746,808	5,405,352,734	5,333,374,665	0
111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	393,634,101	0	218,240,433	180,166,721	431,707,813	0
111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	163,758,323	0	74,479,281	79,730,954	158,506,650	0
111-03-04-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	136,724,818	0	0	0	136,724,818	0
111-03-05-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	66,207,307	0	0	23,047,010	43,160,297	0
111-03-06-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	31,037,061	0	0	0	31,037,061	0
111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	70,429,409	0	0	65,250	70,364,159	0
111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	107,913,542	0	226,877,650	13,353,007	321,438,185	0
111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	0	0	157,297,511	157,297,511	0	0
111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	12,186,297	0	10,729,908	4,673,433	18,242,772	0
111-03-11-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	1,016,829	0	0	0	1,016,829	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	63,797,107	0	12,179,133	10,788,787	65,187,453	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	489,926,003	0	77,985,962	49,871,901	518,040,064	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTR	149,578	0	0	0	149,578	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	6,163,101	0	6,458,930	4,967,142	7,654,889	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	521,146	0	500,000	475,722	545,424	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	435,532,926	0	67,938,791	41,333,475	462,138,242	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. FDOS FNDR	63,998,756	0	0	450,000	63,548,756	0
114-05-01-021-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	8,772,201	0	0	0	8,772,201	0
114-05-01-036-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	5,232,435	0	0	0	5,232,435	0
114-05-01-057-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,044,777	0	0	0	2,044,777
114-05-01-061-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	34,500,421	0	0	0	34,500,421	0
114-05-01-062-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	15,153,239	0	0	0	15,153,239	0
114-05-01-063-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	1,935,237	0	0	0	1,935,237	0
114-05-01-067-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	450,000	0	0	450,000	0	0
114-05-02-000-000-000	APLIC. FDOS MUNICI	116,231,985	0	40,607,866	17,164,848	139,675,003	0
114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN	198,702,109	0	21,408,965	0	220,111,074	0
114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN	0	5,125,432	1,554,498	1,521,528	0	5,092,462
114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	4,741,350	3,111,532	2,504,951	0	4,134,769
114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	20,889,222	6,963,028	6,361,486	0	20,287,680
114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN	0	5,094,942	2,657,895	2,573,699	0	5,010,746
114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	10,432,210	3,509,245	3,303,824	0	10,226,789
114-05-02-014-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	13,396	0	0	0	13,396	0
114-05-02-018-000-000	APLIC. FDOS EN AD	960,535	0	0	0	960,535	0
114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN AD	0	29,418,948	0	0	0	29,418,948
114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,515,380	1,402,703	899,360	0	2,012,037
114-05-02-026-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	660,296	0	0	0	660,296
114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	7,399,175	0	0	0	7,399,175
114-05-03-000-000-000	APLIC. FONDOS MID	0	14,176,915	11,316,006	9,786,798	0	12,647,707
114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	3,930,919	6,451,583	4,772,000	0	2,251,336
114-05-03-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	1,241,839	0	0	0	1,241,839	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 : CONSOLIDADO

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

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	157,297,511	157,297,511	0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOL	0	0	157,297,511	157,297,511	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIO	0	0	46,477,177	46,477,177	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCA	0	0	46,477,177	46,477,177	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SA	7,272,048	0	992,106,621	988,374,875	11,003,794	0
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA	0	0	727,396,609	727,396,609	0	0
115-05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	0	0	491,452,590	491,452,590	0	0
115-05-03-006-001-002	ASIGNACIÓN DESEM	0	0	26,513,086	26,513,086	0	0
115-05-03-006-001-007	ASIGNACIÓN D.C. - C	0	0	92,816,470	92,816,470	0	0
115-05-03-006-001-008	ASIGNACIÓN D.C. - C	0	0	110,106,705	110,106,705	0	0
115-05-03-006-001-009	OTROS	0	0	3,469,792	3,469,792	0	0
115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA	0	0	1,549,866	1,549,866	0	0
115-05-03-006-001-011	CONDUCTORES CA	0	0	1,488,100	1,488,100	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTAD	0	0	260,978,266	260,978,266	0	0
115-05-03-006-002-001	URGENCIA RURAL S	0	0	6,095,198	6,095,198	0	0
115-05-03-006-002-007	VIDA SANA RES. DEL	0	0	1,260,698	1,260,698	0	0
115-05-03-006-002-015	CECOSF RES. DEL 2	0	0	22,385,737	22,385,737	0	0
115-05-03-006-002-017	CAPACITACIÓN FUN	0	0	8,491,949	8,491,949	0	0
115-05-03-006-002-031	PROG. SAR RES. DE	0	0	158,572,184	158,572,184	0	0
115-05-03-006-002-051	CUIDADOS PREVENT	0	0	16,800,000	16,800,000	0	0
115-05-03-006-002-052	MANTENIMINETO DE	0	0	17,500,000	17,500,000	0	0
115-05-03-006-002-054	PROG. CAPACITACI	0	0	29,872,500	29,872,500	0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APO	7,272,048	0	3,731,746	0	11,003,794	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION D	0	0	187,918,159	187,918,159	0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	0	0	187,918,159	187,918,159	0	0
115-05-03-009-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	17,095,695	17,095,695	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	68,924	68,924	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDA	0	0	234,978,000	234,978,000	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA	0	0	150,500	150,500	0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	0	150,500	150,500	0	0
115-06-99-007-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	0	150,500	150,500	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	32,115,490	32,115,490	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	32,115,490	32,115,490	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	3,431,140	3,431,140	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	46,426,417	0	1,182,085,459	1,172,294,405	56,217,471	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y R	50,534,879	0	127,605,804	118,050,323	60,090,360	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES	50,534,879	0	127,605,804	118,050,323	60,090,360	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	670,500	27,438,004	26,767,504	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFI	0	670,500	19,867,591	19,197,091	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRA	0	0	19,487,977	19,487,977	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTA BENE	0	670,500	379,614	-290,886	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFI	0	0	68,924	68,924	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	68,924	68,924	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALC	0	0	152,354	152,354	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCO	0	0	101,569	101,569	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TR	0	0	3,423,463	3,423,463	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRAN	0	0	523,483	523,483	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES	0	0	3,300,620	3,300,620	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION F.C.	0	0	1,008,232,182	1,008,232,182	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANU	0	0	880,536,089	880,536,089	0	0
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO F.C.M.	0	0	788,806,618	788,806,618	0	0
115-08-03-001-002-000	LIQUIDACIÓN F.C.M.	0	0	91,729,471	91,729,471	0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAOR	0	0	127,696,093	127,696,093	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAOR	0	0	127,696,093	127,696,093	0	0
115-08-03-003-001-902	FONDO FET	0	0	127,696,093	127,696,093	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	41,130	41,130	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST	0	0	41,130	41,130	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	3,437,962	18,768,339	19,203,266	0	3,872,889
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y R	0	0	1,780,325	1,780,325	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	0	3,437,962	16,988,014	17,422,941	0	3,872,889
115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO	0	0	474,421	474,421	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 : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-99-999-005-000	OTROS - BONOS	0	0	14,438,407	14,438,407	0	0
115-08-99-999-008-000	OTROS - VARIOS	0	0	5,137	5,137	0	0
115-08-99-999-009-000	OTROS - ASISTENCI	0	0	266,651	266,651	0	0
115-08-99-999-011-000	REINTEGROS VARIO	0	0	1,001,167	1,001,167	0	0
115-08-99-999-014-000	OTROS INGRESOS P	0	3,437,962	0	434,927	0	3,872,889
115-08-99-999-017-000	REINTEGRO LIC. ME	0	0	802,231	802,231	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	1,051,753,439	0	0	0	1,051,753,439	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PER	1,051,753,439	0	0	0	1,051,753,439	0
115-12-10-001-000-000	PATENTES MUNICIP	194,125,086	0	0	0	194,125,086	0
115-12-10-002-000-000	PERMISOS DE CIRC	12,072	0	0	0	12,072	0
115-12-10-005-000-000	INGRESOS AÑOS AN	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
115-12-10-999-000-000	OTROS	806,712,929	0	0	0	806,712,929	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	5,917,094	5,917,094	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	5,917,094	5,917,094	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLI	0	0	5,917,094	5,917,094	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS	0	0	5,917,094	5,917,094	0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	4,981,384	0	0	0	4,981,384	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PRO	4,981,384	0	0	0	4,981,384	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	168,038,007	0	806,196	9,455,925	159,388,278	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,478,099	0	56,196	584	2,533,711	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	165,559,908	0	750,000	9,455,341	156,854,567	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TR	165,559,898	0	750,000	9,455,341	156,854,557	0
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TR	10	0	0	0	10	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	18,024,102,524	0	31,130,736	0	18,055,233,260	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,514,587,320	0	0	0	11,514,587,320	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,488,081,430	0	19,787,404	0	1,507,868,834	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	375,020,496	0	0	0	375,020,496	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,776,301,382	0	0	0	1,776,301,382	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRES	1,776,301,382	0	0	0	1,776,301,382	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	1,368,183,019	0	6,714,480	0	1,374,897,499	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	76,275,881	0	0	0	76,275,881	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	1,420,975,864	0	4,153,842	0	1,425,129,706	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	4,677,132	0	475,010	0	5,152,142	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,304,675,140	0	28,035,452	0	6,332,710,592
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,646,670,189	0	0	0	1,646,670,189
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,077,431,524	0	0	0	1,077,431,524
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD	0	440,670,904	0	226,032	0	440,896,936
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,128,434,866	0	17,499,228	0	1,145,934,094
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,128,434,866	0	17,499,228	0	1,145,934,094
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	965,041,024	0	3,401,974	0	968,442,998
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	118,335,114	0	1,997,472	0	120,332,586
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	921,599,868	0	4,847,254	0	926,447,122
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	6,491,651	0	63,492	0	6,555,143
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	595,013,463	0	3,668,869	0	598,682,332	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	595,013,463	0	3,668,869	0	598,682,332	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACU	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	8,372,242,585	0	127,059,594	0	8,499,302,179	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	256,512,000	0	0	0	256,512,000	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULAD	256,512,000	0	0	0	256,512,000	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	8,115,730,585	0	127,059,594	0	8,242,790,179	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	228,510,291	0	3,451,000	0	231,961,291	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,483,491,547	0	123,608,594	0	1,607,100,141	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULAD	6,403,728,747	0	0	0	6,403,728,747	0
161-02-99-001-000-000	COSTOS ACUM. PRO	170,025,820	0	0	0	170,025,820	0
161-02-99-002-000-000	COSTOS ACUM. PRO	78,489,712	0	0	0	78,489,712	0
161-02-99-003-000-000	COSTOS ACUM. PRO	49,700,319	0	0	0	49,700,319	0
161-02-99-004-000-000	COSTOS ACUM. PRO	48,971,408	0	0	0	48,971,408	0
161-02-99-005-000-000	COSTOS ACUM. PRO	84,387,757	0	0	0	84,387,757	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
161-02-99-010-000-000	COSTOS ACUMULAD	4,999,156	0	0	0	4,999,156	0
161-02-99-011-000-000	COSTOS ACUM. CON	27,754,703	0	0	0	27,754,703	0
161-02-99-012-000-000	COSTOS ACUM. CON	24,087,815	0	0	0	24,087,815	0
161-02-99-013-000-000	COSTOS ACUM. CON	2,999,985	0	0	0	2,999,985	0
161-02-99-014-000-000	COSTOS ACUM. CON	48,931,999	0	0	0	48,931,999	0
161-02-99-015-000-000	COSTOS ACUM. HAB	19,401,002	0	0	0	19,401,002	0
161-02-99-016-000-000	COSTOS ACUM. CON	12,292,234	0	0	0	12,292,234	0
161-02-99-017-000-000	COSTOS ACUM. CON	22,998,637	0	0	0	22,998,637	0
161-02-99-018-000-000	COSTOS ACUM. COS	6,152,300	0	0	0	6,152,300	0
161-02-99-019-000-000	COSTOS ACUMULAD	49,975,002	0	0	0	49,975,002	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,063,456,089	3,156,054,606	2,603,600,318	0	2,511,001,801
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBID	0	2,037,302	0	0	0	2,037,302
214-04-02-000-000-000	GARANTIAS POR LIC	0	2,037,302	0	0	0	2,037,302
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	916,120,784	56,090,588	265,938,916	0	1,125,969,112
214-05-01-000-000-000	FONDOS F.N.D.R.	0	162,615,861	450,000	0	0	162,165,861
214-05-01-003-000-000	ADM.FONDOS - FND	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-007-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	2	0	0	0	2
214-05-01-008-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	1,802,176	0	0	0	1,802,176
214-05-01-009-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	1,282,970	0	0	0	1,282,970
214-05-01-014-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	4,551,201	0	0	0	4,551,201
214-05-01-015-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	5,359,598	0	0	0	5,359,598
214-05-01-018-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-022-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	3,590,574	0	0	0	3,590,574
214-05-01-023-000-000	ADM. DE FONDOS-F	0	810,732	0	0	0	810,732
214-05-01-024-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	2,452,652	0	0	0	2,452,652
214-05-01-026-000-000	ADM. DE FONDOS- F	0	8,772,201	0	0	0	8,772,201
214-05-01-028-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,080,588	0	0	0	4,080,588
214-05-01-029-000-000	ADM. DE FONDOS- F	0	4,511,378	0	0	0	4,511,378
214-05-01-034-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	3,185,151	0	0	0	3,185,151
214-05-01-035-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	611	0	0	0	611
214-05-01-037-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	5,290,651	0	0	0	5,290,651
214-05-01-038-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	598,688	0	0	0	598,688
214-05-01-043-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,078	0	0	0	4,078
214-05-01-047-000-000	FONDOS EN ADM. F.	0	1,043,238	0	0	0	1,043,238
214-05-01-049-000-000	FONDOS EN ADM. - F	0	4,474,920	0	0	0	4,474,920
214-05-01-050-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	307,873	0	0	0	307,873
214-05-01-053-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	11,630,753	0	0	0	11,630,753
214-05-01-054-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	201,100	0	0	0	201,100
214-05-01-057-000-000	ADM. DE FONDOS F.	2,044,777	0	0	0	2,044,777	0
214-05-01-061-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	34,500,421	0	0	0	34,500,421
214-05-01-062-000-000	ADM.DE FONDOS-F.	0	28,691,354	0	0	0	28,691,354
214-05-01-063-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	1,935,237	0	0	0	1,935,237
214-05-01-066-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	31,892,491	0	0	0	31,892,491
214-05-01-067-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	2,690,000	450,000	0	0	2,240,000
214-05-02-000-000-000	FONDOS MUNICIPAL	0	216,475,986	18,286,965	31,023,547	0	229,212,568
214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS S	0	153,178,741	0	20,579,895	0	173,758,636
214-05-02-002-000-000	FNSP- FONDO GESTI	0	2,223,975	0	0	0	2,223,975
214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SER	0	11,131,363	1,521,528	0	0	9,609,835
214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	21,532,664	3,627,068	1,158,205	0	19,063,801
214-05-02-006-000-000	ADM. DE FONDOS- S	0	16,893	0	0	0	16,893
214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERN	9,361,978	0	6,361,486	0	15,723,464	0
214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SEN	0	4,586,832	2,573,699	0	0	2,013,133
214-05-02-010-000-000	ADM. DE FONDOS- A	0	14,475,704	0	0	0	14,475,704
214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	5,303,112	3,303,824	0	0	1,999,288
214-05-02-012-000-000	ADM. DE FONDOS- E	0	2,628	0	0	0	2,628
214-05-02-013-000-000	ADM. DE FONDOS- A	0	4,223,917	0	0	0	4,223,917
214-05-02-015-000-000	ADM. DE FONDOS-S	0	23,000,000	0	0	0	23,000,000
214-05-02-017-000-000	ADM. FONDOS- MEJ	0	4,074,552	0	0	0	4,074,552
214-05-02-021-000-000	ADM. FONDOS - SEN	29,418,948	0	0	0	29,418,948	0
214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- LEY	0	15,750,172	0	6,224,262	0	21,974,434

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-02-025-000-000	ADM. FONDOS - MINI	987,965	0	899,360	0	1,887,325	0
214-05-02-026-000-000	ADM. FONDOS - SER	660,296	0	0	0	660,296	0
214-05-02-027-000-000	ADM. DE FONDOS -	6,692,856	0	0	0	6,692,856	0
214-05-03-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	0	73,954,017	10,155,794	224,185,461	0	287,983,684
214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	555,720	4,772,000	30,641,400	0	26,425,120
214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	43,056,322	1,800,000	0	0	41,256,322
214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MID	1,833,336	0	0	9,524,061	0	7,690,725
214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	10,328,299	0	0	0	10,328,299
214-05-03-007-000-000	ADM. FONDOS - MID	1,682,342	0	0	0	1,682,342	0
214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	23,529,354	3,583,794	0	0	19,945,560
214-05-03-011-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	0	0	184,020,000	0	184,020,000
214-05-04-000-000-000	FONDOS JUNJI	0	12,722,439	0	0	0	12,722,439
214-05-04-003-000-000	ADM. FONDOS - JUN	71,072,200	0	0	0	71,072,200	0
214-05-04-004-000-000	ADM. FONDOS - JUN	0	5,676,416	0	0	0	5,676,416
214-05-04-005-000-000	ADM. FONDOS - JUN	0	65,395,784	0	0	0	65,395,784
214-05-04-006-000-000	ADM. FONDOS - JUN	0	2	0	0	0	2
214-05-05-000-000-000	FONDOS PRODESAL	0	40,736,592	9,304,485	0	0	31,432,107
214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRO	0	40,554,605	9,304,485	0	0	31,250,120
214-05-05-003-000-000	ADM. FONDOS - PRO	0	181,987	0	0	0	181,987
214-05-06-000-000-000	FONDOS EGIS	0	136,708,235	0	0	0	136,708,235
214-05-06-001-000-000	ADM. FONDOS - EGI	0	136,691,285	0	0	0	136,691,285
214-05-07-000-000-000	FONDOS SOCIALES	0	5,854,364	0	0	0	5,854,364
214-05-07-001-000-000	ADM. FONDOS - FON	0	55,259	0	0	0	55,259
214-05-07-002-000-000	ADM. FONDOS - FON	0	5,799,105	0	0	0	5,799,105
214-05-09-000-000-000	FONDOS PROYECTO	0	7,707,403	0	0	0	7,707,403
214-05-09-002-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	7,707,403	0	0	0	7,707,403
214-05-10-000-000-000	FONDOS SENAME	0	241,254	4,627,344	10,729,908	0	6,343,818
214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	241,254	4,627,344	10,729,908	0	6,343,818
214-05-12-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	38,315,951	13,266,000	0	0	25,049,951
214-05-13-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	1,044,865	0	0	0	1,044,865
214-05-16-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	105,941,819	0	0	0	105,941,819
214-05-17-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	104,201,998	0	0	0	104,201,998
214-05-38-000-000-000	PROG.DESARROLLO	0	9,600,000	0	0	0	9,600,000
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	12,464	0	0	-597	13,061	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	1,229,226,067	2,417,905,718	1,665,906,960	0	477,227,309
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	213,027,188	2,948,400	554,400	0	210,633,188
214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	13,065,210	4,756,118	2,593,327	0	10,902,419
214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	912,082,166	1,003,027,798	226,988,157	0	136,042,525
214-09-04-000-000-000	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	OTRAS OBLIG. FINA	82,400	0	0	0	82,400	0
214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	14,201,193	10,238,892	25,490,017	0	29,452,318
214-09-07-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	20,105	0	0	0	20,105	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	924,843	0	0	0	924,843
214-09-09-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	17,520,455	0	0	0	17,520,455
214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	5,144,202	9,155,065	15,040,025	0	11,029,162
214-09-12-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	0	0	23,731,239	0	23,731,239
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	403,876,349	400,246,480	382,029,461	0	385,659,330
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	63,100,197	74,924,813	70,897,749	0	59,073,133
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	3,908,490	14,991,393	5,340,630	5,742,273	0
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	16,273,503	16,949,448	16,712,453	0	16,036,508
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	15,134,324	15,414,338	23,288,480	0	23,008,466
214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	59,283	59,282	52,735	0	52,736
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	214,240	0	0	0	214,240
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	6	0	0	0	6
214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	27,510,351	27,510,352	25,503,451	0	25,503,450
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	177,803,284	205,153,983	209,181,085	0	181,830,386
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	268,594,430	1,733,024	9,646,744	0	276,508,150

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE T	0	2,710,140	0	0	0	2,710,140
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	852,961,794	3,710,754,100	3,596,762,499	0	738,970,193
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	8,345,553	2,253,565,623	2,247,439,591	0	2,219,521
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	2,422,329	1,150,488,079	1,149,321,744	0	1,255,994
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRES	0	0	1,037,150,639	1,037,150,639	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	0	0	360,576,273	360,576,273	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,553,474	1,553,474	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,553,474	1,553,474	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFE	0	0	11,091,300	11,091,300	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFE	0	0	11,091,300	11,091,300	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZO	0	0	74,759,986	74,759,986	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZO	0	0	6,725,298	6,725,298	0	0
215-21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART.	0	0	27,885,339	27,885,339	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE	0	0	40,149,349	40,149,349	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL	0	0	39,902,856	39,902,856	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICI	0	0	39,902,856	39,902,856	0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIV	0	0	605,777	605,777	0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEM	0	0	605,777	605,777	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESP	0	0	74,346,737	74,346,737	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPL	0	0	9,582	9,582	0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PRO	0	0	459,429	459,429	0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPE	0	0	1,627,649	1,627,649	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,857,376	3,857,376	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRA	0	0	10,322,728	10,322,728	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECI	0	0	58,069,973	58,069,973	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PER	0	0	21,414	21,414	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA	0	0	21,414	21,414	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COM	0	0	25,506,500	25,506,500	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVI	0	0	7,229,670	7,229,670	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS	0	0	2,868,417	2,868,417	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSAT	0	0	7,245,032	7,245,032	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICI	0	0	19,713	19,713	0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.	0	0	307,361	307,361	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACION	0	0	7,836,307	7,836,307	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUS	0	0	10,100,458	10,100,458	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA	0	0	10,100,458	10,100,458	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE R	0	0	5,244,515	5,244,515	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSAB. J	0	0	1,259,253	1,259,253	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIG.REPONSABILID	0	0	3,985,262	3,985,262	0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE	0	0	36,496,131	36,496,131	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIG.ESTIMULO PER	0	0	27,110,832	27,110,832	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG.POR D.DIFICIL,	0	0	27,110,832	27,110,832	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIG.DE EXPERIENC	0	0	2,741,785	2,741,785	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIG.POST TITULO,A	0	0	2,741,785	2,741,785	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHER	0	0	2,666,222	2,666,222	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIG.DE ATENCION	0	0	139,426,637	139,426,637	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIG.AT.PRIMARIA D	0	0	139,426,637	139,426,637	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR T	0	0	90,824,255	90,824,255	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOCI	0	0	34,354,953	34,354,953	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR R	0	0	7,651,857	7,651,857	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR R	0	0	6,190,915	6,190,915	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR R	0	0	1,460,942	1,460,942	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR	0	0	87,397,606	87,397,606	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,771,071	4,771,071	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPL	0	0	30,956,842	30,956,842	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACION	0	0	30,956,842	30,956,842	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR	0	0	63,433,439	63,433,439	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	41,417,340	41,417,340	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GES	0	0	18,491,377	18,491,377	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCE	0	0	22,925,963	22,925,963	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLEC	0	0	19,214,276	19,214,276	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 : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	19,214,276	19,214,276	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	2,801,823	2,801,823	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	2,801,823	2,801,823	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES	0	2,422,329	12,091,223	10,924,888	0	1,255,994
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAÑO	0	0	9,219,603	9,219,603	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SE	0	2,422,329	2,871,620	1,705,285	0	1,255,994
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	6,855,936	6,855,936	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLA	0	0	6,855,936	6,855,936	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	1,823,523	400,290,299	399,315,585	0	848,809
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRES	0	0	352,546,567	352,546,567	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	0	0	122,980,747	122,980,747	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANT	0	0	358,760	358,760	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD	0	0	358,760	358,760	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFE	0	0	7,263,666	7,263,666	0	0
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFE	0	0	7,263,666	7,263,666	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZO	0	0	26,821,310	26,821,310	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,506,157	5,506,157	0	0
215-21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART.	0	0	9,094,180	9,094,180	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE	0	0	12,220,973	12,220,973	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L.	0	0	19,845,096	19,845,096	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICI	0	0	19,845,096	19,845,096	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESP	0	0	32,783,326	32,783,326	0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PRO	0	0	3,575	3,575	0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESP	0	0	323,238	323,238	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1	0	0	4,061,164	4,061,164	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRA	0	0	21,942,273	21,942,273	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIG. ESPEC	0	0	6,453,076	6,453,076	0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PER	0	0	17,822	17,822	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA	0	0	17,822	17,822	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COM	0	0	19,041,111	19,041,111	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVI	0	0	5,919,095	5,919,095	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SA	0	0	1,406,396	1,406,396	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSAT	0	0	3,528,590	3,528,590	0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACION	0	0	8,187,030	8,187,030	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUS	0	0	6,996,344	6,996,344	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA	0	0	6,996,344	6,996,344	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIG.DE RESPONSA	0	0	348,342	348,342	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIG.DE RESPONSA	0	0	348,342	348,342	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE	0	0	25,060,566	25,060,566	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIG.DE ESTIMULO	0	0	7,318,436	7,318,436	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG.DESEMPEÑO D	0	0	7,318,436	7,318,436	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIG.DE EXPERIENC	0	0	649,224	649,224	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIG.POST TITULO,A	0	0	649,224	649,224	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIG.ATENCION PRI	0	0	45,357,450	45,357,450	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE AT.PRIMARI	0	0	45,357,450	45,357,450	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR T	0	0	8,781,728	8,781,728	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOCI	0	0	4,474,183	4,474,183	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR R	0	0	896,720	896,720	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR R	0	0	896,720	896,720	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE R	0	0	23,158,489	23,158,489	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACION	0	0	393,247	393,247	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPL	0	0	10,654,551	10,654,551	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACION	0	0	10,654,551	10,654,551	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR D	0	0	30,698,080	30,698,080	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	18,698,570	18,698,570	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTI	0	0	12,697,352	12,697,352	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCE	0	0	6,001,218	6,001,218	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLEC	0	0	11,999,510	11,999,510	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	11,999,510	11,999,510	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES	0	1,823,523	5,696,829	4,722,115	0	848,809
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAÑO	0	0	3,461,250	3,461,250	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 : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SE	0	1,823,523	2,235,579	1,260,865	0	848,809
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	694,272	694,272	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARI	0	0	694,272	694,272	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	4,099,701	577,955,558	573,970,575	0	114,718
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA	0	3,679,045	131,753,775	128,074,730	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES	0	420,656	382,408,902	382,071,155	0	82,909
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	0	347,732,523	347,732,523	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPL	0	0	16,261,639	16,261,639	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES	0	420,656	2,814,908	2,477,161	0	82,909
215-21-03-004-003-002	VIATICOS	0	420,656	726,641	388,894	0	82,909
215-21-03-004-003-004	ASIGNACION DE EXC	0	0	2,088,267	2,088,267	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	15,599,832	15,599,832	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	55,109,417	55,141,226	0	31,809
215-21-03-005-001-000	SUELDOS BASES	0	0	28,877,936	28,877,936	0	0
215-21-03-005-002-000	APORTES DEL EMPL	0	0	1,522,719	1,522,719	0	0
215-21-03-005-002-002	OTRAS COTIZACION	0	0	983,619	983,619	0	0
215-21-03-005-003-000	ASIGNACIONES POR	0	0	1,438,184	1,438,184	0	0
215-21-03-005-004-000	ASIGNACION DE ZO	0	0	2,749,044	2,749,044	0	0
215-21-03-005-004-002	ASIG. DE ZONA ART.	0	0	2,749,044	2,749,044	0	0
215-21-03-005-005-000	REMUNERACIONES	0	0	1,985,762	1,985,762	0	0
215-21-03-005-005-001	TRABAJOS EXTRAO	0	0	1,081,766	1,081,766	0	0
215-21-03-005-009-000	ASIGNACIONES ESP	0	0	73,684	73,684	0	0
215-21-03-005-009-999	OTRAS ASIG.ESPECI	0	0	73,684	73,684	0	0
215-21-03-005-015-000	ASIGNACIONES SUS	0	0	999,790	999,790	0	0
215-21-03-005-015-001	ASIGNACION UNICA	0	0	999,790	999,790	0	0
215-21-03-005-044-000	ASIG.DE ATENCION	0	0	13,745,242	13,745,242	0	0
215-21-03-005-044-001	ASIG.AT.PRIMARIA D	0	0	13,745,242	13,745,242	0	0
215-21-03-005-999-000	OTRAS ASIGNACION	0	0	26,667	26,667	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	8,683,464	8,683,464	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIONES ART.	0	0	4,080,121	4,080,121	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	4,603,343	4,603,343	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	124,831,687	124,831,687	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,520,044	6,520,044	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJ	0	0	6,520,044	6,520,044	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	118,311,643	118,311,643	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	776,124,579	1,093,167,911	827,913,479	0	510,870,147
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	2,563,712	2,653,676	3,608,917	0	3,518,953
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	2,563,712	2,653,676	3,608,917	0	3,518,953
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	3,520,584	3,211,223	1,010,919	0	1,320,280
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCES	0	1,831,287	1,521,926	690,481	0	999,842
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCES	0	1,376,939	1,115,339	690,481	0	952,081
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	1,689,297	1,689,297	320,438	0	320,438
215-22-02-003-001-000	CALZADO	0	491,217	491,217	320,438	0	320,438
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	16,931,532	16,931,532	4,938,230	0	4,938,230
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS,	0	0	0	1,599,360	0	1,599,360
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	16,931,532	16,931,532	3,338,870	0	3,338,870
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE US	0	134,298,949	155,595,819	194,338,568	0	173,041,698
215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFI	0	3,162,624	4,357,469	4,457,201	0	3,262,356
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS M	0	12,427,294	13,178,601	16,358,273	0	15,606,966
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMI	0	1,412,079	2,575,403	2,506,834	0	1,343,510
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMA	0	46,918,572	56,881,278	71,206,224	0	61,243,518
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTIL	0	28,484,085	27,660,903	26,824,215	0	27,647,397
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTIL	0	4,025,332	4,025,332	313,565	0	313,565
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUEST	0	9,026,251	9,026,251	921,188	0	921,188
215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTE	0	10,983,936	10,983,936	12,961,774	0	12,961,774
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCE	0	1,356,600	2,925,977	3,116,377	0	1,547,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES	0	5,992,678	13,360,858	51,079,287	0	43,711,107
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES	0	5,992,678	13,360,858	51,079,287	0	43,711,107
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	2,913,122	2,913,122	2,343,553	0	2,343,553
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES	0	2,913,122	2,913,122	2,187,458	0	2,187,458
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB D	0	1,898,050	1,898,050	0	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 : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y	0	3,634,260	3,634,260	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	2,064,066	2,174,379	2,250,077	0	2,139,764
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	22,156,136	183,781,760	173,436,993	0	11,811,369
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	10,198,500	152,103,997	143,089,397	0	1,183,900
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	571,690	11,772,198	11,314,508	0	114,000
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	1,347,437	0	1,347,437
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	518,369	1,095,392	577,023	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	119,947	2,157,330	2,097,055	0	59,672
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULA	0	0	0	9,096,360	0	9,096,360
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNE	0	10,747,630	16,629,043	5,891,413	0	10,000
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	23,800	23,800	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	7,725,657	42,670,685	52,713,262	0	17,768,234
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	2,091,576	2,865,076	773,500	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	3,230,043	30,200,881	28,506,548	0	1,535,710
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,034,500	3,034,500	0	0
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIO	0	666,876	1,166,676	1,428,000	0	928,200
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIO	0	0	3,452,428	7,846,358	0	4,393,930
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIO	0	1,737,162	1,951,124	10,124,756	0	9,910,794
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	999,600	0	999,600
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	1,934,187	3,398,187	1,464,000	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLI	0	1,934,187	2,684,187	750,000	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPR	0	0	714,000	714,000	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	567,683,178	629,616,770	327,602,231	0	265,668,639
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	187,680,262	187,131,529	27,755,545	0	28,304,278
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGIL	0	58,107,700	58,107,700	26,901,140	0	26,901,140
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANT	0	48,862,675	48,862,675	48,862,675	0	48,862,675
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANT	0	0	2,597,964	2,597,964	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y	0	2,583,570	4,324,002	2,913,432	0	1,173,000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O J	0	0	723,331	723,331	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PROD	0	52,382,400	50,243,400	64,780,680	0	66,919,680
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	218,066,571	277,626,169	153,067,464	0	93,507,866
215-22-08-999-001-000	FONDO MUNICIPAL	0	158,976,593	210,793,671	132,689,878	0	80,872,800
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	329,412	1,446,908	5,308,011	0	4,190,515
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	680,000	4,559,660	0	3,879,660
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQU	0	329,412	766,908	748,351	0	310,855
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	1,787,306	25,088,479	33,292,803	0	9,991,630
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	10,486,095	20,477,725	0	9,991,630
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	1,787,306	14,602,384	12,815,078	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	17,193,926	24,606,245	23,082,919	0	15,670,600
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACI	0	980,000	980,000	3,180,000	0	3,180,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORM	0	10,556,806	12,178,107	2,799,401	0	1,178,100
215-22-11-003-001-000	FONDO MUNICIPAL S	0	7,022,506	8,643,807	1,621,301	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	5,657,120	11,448,138	17,103,518	0	11,312,500
215-22-11-999-001-000	SERVICIO DE LAB.DE	0	0	3,199,360	3,199,360	0	0
215-22-11-999-002-000	SERVICIO DE LAB.CL	0	0	0	203,500	0	203,500
215-22-11-999-004-000	RADIOGRAFIA DE CA	0	114,000	114,000	84,000	0	84,000
215-22-11-999-006-000	SERVICIOS OFTALM	0	0	0	2,025,000	0	2,025,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	4,166,627	7,116,626	0	2,949,999
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	0	4,166,627	4,166,627	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRES	0	0	0	2,949,999	0	2,949,999
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	913,406	913,406	1,762,603	0	1,762,603
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PRE	0	913,406	913,406	1,762,603	0	1,762,603
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDE	0	913,406	913,406	1,762,603	0	1,762,603
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	28,250,794	306,054,256	334,124,580	0	56,321,118
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVAD	0	28,250,794	58,406,833	56,322,966	0	26,166,927
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES C	0	8,486,990	9,036,990	750,000	0	200,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	700,000	700,000	0	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL	0	18,961,464	29,227,503	29,281,081	0	19,015,042
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	102,340	102,340	3,321,885	0	3,321,885
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERE	0	0	19,340,000	22,970,000	0	3,630,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADE	0	0	247,647,423	277,801,614	0	30,154,191

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS D	0	0	208,550	208,550	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALC	0	0	208,550	208,550	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONE	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIO	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN	0	0	10,720,139	10,720,139	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGEN	0	0	10,720,139	10,720,139	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN	0	0	68,648	2,566,582	0	2,497,934
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	68,648	2,566,582	0	2,497,934
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	1,672,086	4,328,343	0	2,656,257
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCOR	0	0	234,978,000	234,978,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	234,978,000	234,978,000	0	0
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	0	23,514,375	23,663,047	0	148,672
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	23,368,135	23,475,677	0	107,542
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDO	0	0	146,240	187,370	0	41,130
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST	0	0	146,240	187,370	0	41,130
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	35,719,162	33,538,529	34,799,605	0	36,980,238
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTRO	0	12,734,622	7,671,243	5,799,370	0	10,862,749
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	0	2,944,155	4,383,919	19,787,404	0	18,347,640
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	0	2,560,975	2,560,975	999,600	0	999,600
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	383,180	1,822,944	18,787,804	0	17,348,040
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMAT	0	18,912,265	20,355,247	4,628,852	0	3,185,870
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTA	0	18,912,265	20,355,247	4,153,842	0	2,710,860
215-29-06-001-001-000	FONDO MUNICIPAL E	0	4,726,698	5,017,058	1,031,663	0	741,303
215-29-06-001-902-000	FONDO FET EQUIPO	0	4,533,900	5,686,522	1,152,622	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMU	0	0	0	475,010	0	475,010
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFOR	0	0	0	3,668,869	0	3,668,869
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMP	0	0	0	3,668,869	0	3,668,869
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO	0	1,128,120	1,128,120	915,110	0	915,110
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	1,736,627	0	127,059,594	0	128,796,221
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	1,736,627	0	127,059,594	0	128,796,221
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	3,451,000	0	3,451,000
215-31-02-002-038-000	MECANICAS DE SUE	0	0	0	3,451,000	0	3,451,000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	1,736,627	0	123,608,594	0	125,345,221
215-31-02-004-139-000	CONSTRUCCION ES	0	0	0	52,367,685	0	52,367,685
215-31-02-004-148-000	SPD AMPLIACION DE	0	1,736,627	0	0	0	1,736,627
215-31-02-004-149-000	PMU-MEJORAMIENT	0	0	0	21,513,909	0	21,513,909
215-31-02-004-150-000	MEJORAMIENTO Y H	0	0	0	1,956,608	0	1,956,608
215-31-02-004-157-000	PMB CONSTRUCCIO	0	0	0	9,531,084	0	9,531,084
215-31-02-004-165-000	CONSERVACION DIV	0	0	0	13,668,783	0	13,668,783
215-31-02-004-165-902	FONDOS FET CONS	0	0	0	13,668,783	0	13,668,783
215-31-02-004-176-000	PMU MEJORAMIENT	0	0	0	24,570,525	0	24,570,525
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	1,871,673	0	0	0	1,871,673
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	1,871,673	0	0	0	1,871,673
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	51,602,966	2,736,930	2,736,930	0	51,602,966
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	51,602,966	2,736,930	2,736,930	0	51,602,966
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	190,842,409	14,070,688	1,028,752,380	0	1,205,524,101
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	120,018,490	-3,731,746	0	0	123,750,236
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	57,123,127	13,286,721	12,179,133	0	56,015,539
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	68,574,512	0	4,515,713	564,613	72,525,612	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	0	0	1,016,008,634	0	1,016,008,634
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR	0	0	0	1,016,008,634	0	1,016,008,634
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	82,275,304	0	0	0	82,275,304
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	27,807,405,476	0	0	0	27,807,405,476
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	8,842,190,218	0	0	0	8,842,190,218
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	18,965,215,258	0	0	0	18,965,215,258
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	149,258,235	0	32,115,490	0	181,373,725
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	149,258,235	0	32,115,490	0	181,373,725
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,309,901,650	0	573,683,874	0	1,883,585,524
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	591,459,985	0	417,425,180	0	1,008,885,165
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	428,085,448	0	18,181,040	0	446,266,488
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	290,356,217	0	138,077,654	0	428,433,871

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	134,750	0	150,500	0	285,250
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	134,750	0	150,500	0	285,250
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	12,669,224,394	0	1,240,517,494	0	13,909,741,888
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	76,710,425	0	0	0	76,710,425
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	12,592,513,969	0	1,240,517,494	0	13,833,031,463
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	137,437,506	0	5,917,094	0	143,354,600
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL	0	137,437,506	0	5,917,094	0	143,354,600
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	6,379,941,477	0	1,181,852,199	0	7,561,793,676
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	975,007,001	0	127,605,804	0	1,102,612,805
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	187,358,661	0	27,251,595	0	214,610,256
461-03-00-000-000-000	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	OTROS INGRESOS	0	311,988,885	0	18,762,618	0	330,751,503
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	164,133,598	0	1,762,603	0	165,896,201	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	164,133,598	0	1,762,603	0	165,896,201	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	13,222,397,134	0	2,247,439,591	0	15,469,836,725	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	6,863,412,208	0	1,149,321,744	0	8,012,733,952	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,210,848,068	0	399,315,585	0	2,610,163,653	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	3,542,530,284	0	573,970,575	0	4,116,500,859	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	605,606,574	0	124,831,687	0	730,438,261	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	5,352,421,313	0	827,857,283	0	6,180,278,596	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	12,503,188	0	3,608,917	0	16,112,105	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	82,894,480	0	1,010,919	0	83,905,399	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	90,172,075	0	4,938,230	0	95,110,305	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	972,069,016	0	143,259,281	0	1,115,328,297	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	963,137,651	0	173,436,409	0	1,136,574,060	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	94,072,228	0	52,713,262	0	146,785,490	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	15,410,449	0	1,464,000	0	16,874,449	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	2,760,420,618	0	327,546,619	0	3,087,967,237	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,983,524	0	5,308,011	0	17,291,535	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	41,095,354	0	33,292,803	0	74,388,157	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	215,791,829	0	23,082,919	0	238,874,748	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	92,870,901	0	58,195,913	0	151,066,814	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	1,798,360,293	0	328,341,205	3,131,485	2,123,570,013	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	295,408,795	0	68,154,655	3,131,485	360,431,965	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	1,502,951,498	0	260,186,550	0	1,763,138,048	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	409,939,752	0	23,475,677	0	433,415,429	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	353,170,132	0	23,475,677	0	376,645,809	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	56,769,620	0	0	0	56,769,620	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	167,437,272	0	28,035,452	0	195,472,724	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	167,437,272	0	28,035,452	0	195,472,724	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	21,687,379	0	0	0	21,687,379	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	184,660,573	0	0	0	184,660,573	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	162,973,194	0	0	0	162,973,194
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	360,797,382	0	0	0	360,797,382	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	360,797,382	0	0	0	360,797,382
923-00-00-000-000-000	GARANTIAS POR CO	0	21,687,379	0	0	0	21,687,379
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS R	0	1,001,797	0	0	0	1,001,797
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSAB.	0	20,685,582	0	0	0	20,685,582
	TOTAL	59 549 051 271	59 549 051 271	25 546 908 198	25 546 908 198	62 963 510 874	62 963 510 874

CRISTIAN FOSSA BURGOS
JEFE DE FINANZAS

RENATO INOSTROIZA DÍAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____