

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES E	7,797,293,459	0	11,457,116,108	10,192,852,696	9,061,556,871	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	204,447,991	0	5,624,928,346	5,622,750,050	206,626,287	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	562,997,372	0	439,165,404	20,400,357	981,762,419	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	6,971,031,681	0	5,386,685,075	4,541,174,452	7,816,542,304	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	58,816,415	0	6,337,283	8,527,837	56,625,861	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	308,900,090	0	84,171,542	1,483,119	391,588,513	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTR	149,578	0	0	0	149,578	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	0	2,989,920	1,950,000	965,523	0	2,005,443
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	303,570,815	0	40,235,730	-2,332,906	346,139,451	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	2,623,663	0	2,092,473	2,615,872	2,100,264	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	5,545,954	0	39,893,339	234,630	45,204,663	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	0	0	4,687,764,010	3,589,389,111	1,098,374,899	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	437,328,373	437,328,373	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	2,155,189,117	2,152,657,135	2,531,982	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	27,175,286	27,175,286	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	0	0	799,876,156	890,180,070	0	90,303,914
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	0	0	1,192,436,608	6,289,777	1,186,146,831	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	75,758,470	75,758,470	0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	4,981,384	0	0	0	4,981,384	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PRO	4,981,384	0	0	0	4,981,384	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	1,268,214,238	0	41,890	1,192,646,612	75,609,516	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,444,417	0	41,890	10,104	2,476,203	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	73,333,213	0	0	199,900	73,133,313	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	1,192,436,608	0	0	1,192,436,608	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	17,816,064,870	0	6,456,092	0	17,822,520,962	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,505,072,775	0	0	0	11,505,072,775	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,418,329,417	0	6,196,092	0	1,424,525,509	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	374,266,240	0	0	0	374,266,240	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,776,301,382	0	0	0	1,776,301,382	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	1,326,693,955	0	0	0	1,326,693,955	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	76,275,881	0	0	0	76,275,881	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	1,335,437,930	0	260,000	0	1,335,697,930	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	3,687,290	0	0	0	3,687,290	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,150,577,891	0	19,593,815	0	6,170,171,706
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,646,670,189	0	0	0	1,646,670,189
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,077,431,524	0	0	0	1,077,431,524
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD	0	439,350,573	0	199,639	0	439,550,212
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,038,156,327	0	8,571,995	0	1,046,728,322
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	944,828,695	0	3,372,720	0	948,201,415
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	105,699,047	0	2,429,574	0	108,128,621
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	892,330,837	0	4,956,395	0	897,287,232
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	6,110,699	0	63,492	0	6,174,191
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	594,268,412	0	0	0	594,268,412	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	594,268,412	0	0	0	594,268,412	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACU	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	7,807,125,115	0	0	0	7,807,125,115	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	256,512,000	0	0	0	256,512,000	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	7,550,613,115	0	0	0	7,550,613,115	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,842,921,300	2,714,130,298	2,857,106,282	0	1,985,897,284
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBID	0	2,037,302	0	0	0	2,037,302
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	654,503,562	57,203,496	156,387,538	0	753,687,604
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	1,085	0	0	-1,827	2,912	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	277,020,346	2,033,473,770	2,132,219,470	0	375,766,046
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	347,545,941	344,585,325	339,344,062	0	342,304,678
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	74,827,026	87,985,398	25,220,509	0	12,062,137
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	141,653,349	189,274,639	202,328,860	0	154,707,570
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	255,549,768	1,607,670	1,607,670	0	255,549,768
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE T	0	89,785,091	0	0	0	89,785,091

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	0	2,385,454,955	2,662,536,750	0	277,081,795
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	2,169,011,501	2,169,011,501	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	0	174,215,854	270,743,717	0	96,527,863
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	0	8,848,990	16,680,772	0	7,831,782
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	0	2,000,025	2,300,025	0	300,000
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	0	6,456,092	0	6,456,092
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	0	31,378,585	197,344,643	0	165,966,058
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	52,228,704	0	41,695	0	52,270,399
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	52,228,704	0	41,695	0	52,270,399
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	436,339,879	203,684,501	1,080,502,848	0	1,313,158,226
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	112,746,442	-2,531,982	0	0	115,278,424
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	52,142,435	8,527,837	6,337,283	0	49,951,881
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	65,350,439	0	344,003	175,431	65,519,011	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	6,005,182	0	1,073,990,134	0	1,079,995,316
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	330,796,259	197,344,643	0	0	133,451,616
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	27,807,405,476	11,154,027,721	11,154,027,721	0	27,807,405,476
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	8,842,190,218	0	0	0	8,842,190,218
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	7,853,821,929	21,317,196	11,132,710,525	0	18,965,215,258
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJ	0	11,111,393,329	11,132,710,525	21,317,196	0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	0	0	27,175,286	0	27,175,286
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	27,175,286	0	27,175,286
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	430,849,382	0	430,849,382
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	412,927,386	0	412,927,386
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	17,921,996	0	17,921,996
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	1,078,667,001	0	1,078,667,001
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	0	0	1,078,667,001	0	1,078,667,001
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	75,758,470	0	75,758,470
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	0	0	75,758,470	0	75,758,470
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	0	0	799,832,329	0	799,832,329
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	0	0	138,903,993	0	138,903,993
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	38,573,493	0	38,573,493
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	0	0	471,506,364	0	471,506,364
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	150,848,479	0	150,848,479
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	2,169,011,501	0	2,169,011,501	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	1,172,264,048	0	1,172,264,048	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	393,210,014	0	393,210,014	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	593,915,205	0	593,915,205	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	9,622,234	0	9,622,234	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	270,701,827	0	270,701,827	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	9,105,940	0	9,105,940	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	999,600	0	999,600	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	93,665,790	0	93,665,790	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	141,062,522	0	141,062,522	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	5,467,913	0	5,467,913	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	7,947,614	0	7,947,614	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	3,698,987	0	3,698,987	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	1,987,903	0	1,987,903	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	6,765,558	0	6,765,558	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	8,031,682	0	8,031,682	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,031,682	0	1,031,682	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	0	0	2,277,175	0	2,277,175	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	1,977,175	0	1,977,175	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	0	0	300,000	0	300,000	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	0	0	19,593,815	0	19,593,815	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	0	0	19,593,815	0	19,593,815	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	21,687,379	0	0	0	21,687,379	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	185,353,180	0	0	0	185,353,180	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	163,665,801	0	0	0	163,665,801
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	334,509,326	0	0	0	334,509,326	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	334,509,326	0	0	0	334,509,326

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
923-00-00-000-000-000	GARANTIAS POR CO	0	21,687,379	0	0	0	21,687,379
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS R	0	1,001,797	0	0	0	1,001,797
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSAB.	0	20,685,582	0	0	0	20,685,582
	TOTAL	36,895,841,654	36,895,841,654	35,162,463,117	35,162,463,117	40,714,125,594	40,714,125,594

CRISTIAN FOSSA BURGOS
JEFE DE FINANZAS

RENATO INOSTROIZA DÍAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____