

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES E	9,061,556,871	0	11,003,995,939	10,665,472,830	9,400,079,980	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	206,626,287	0	5,217,311,283	5,217,311,283	206,626,287	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	981,762,419	0	132,695,922	473,411,270	641,047,071	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	7,816,542,304	0	5,640,068,209	4,968,412,989	8,488,197,524	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	56,625,861	0	13,920,525	6,337,288	64,209,098	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	391,588,513	0	33,428,347	117,776,084	307,240,776	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	2,005,443	3,465,000	2,446,913	0	987,356
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	346,139,451	0	26,983,300	112,780,066	260,342,685	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	2,100,264	0	2,979,794	2,309,287	2,770,771	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	45,204,663	0	253	239,818	44,965,098	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	1,098,374,899	0	3,331,335,891	3,312,035,879	1,117,674,911	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	134,885,536	134,885,536	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	2,531,982	0	2,191,723,055	2,191,723,055	2,531,982	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	20,081,459	20,081,459	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	0	90,303,914	931,916,638	778,995,879	62,616,845	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	1,186,146,831	0	0	133,620,747	1,052,526,084	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	52,729,203	52,729,203	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	75,609,516	0	234	234	75,609,516	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,476,203	0	234	234	2,476,203	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	73,133,313	0	0	0	73,133,313	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	17,822,520,962	0	65,721,097	2,278,854	17,885,963,205	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,505,072,775	0	0	1,091	11,505,071,684	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,424,525,509	0	38,118,374	694,361	1,461,949,522	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	374,266,240	0	511,700	384,169	374,393,771	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	10,796,387	468,521	1,337,021,821	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	1,335,697,930	0	16,294,636	730,712	1,351,261,854	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	6,170,171,706	0	25,255,273	0	6,195,426,979
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	439,550,212	0	222,876	0	439,773,088
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,046,728,322	0	14,604,432	0	1,061,332,754
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	948,201,415	0	3,395,217	0	951,596,632
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	108,128,621	0	1,993,937	0	110,122,558
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	897,287,232	0	4,975,320	0	902,262,552
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	6,174,191	0	63,491	0	6,237,682
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	594,268,412	0	190,000	0	594,458,412	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	594,268,412	0	190,000	0	594,458,412	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	12,000,000	0	7,819,125,115	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	12,000,000	0	7,562,613,115	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,985,897,284	2,870,126,386	2,917,761,337	0	2,033,532,235
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	753,687,604	112,780,066	168,644,904	0	809,552,442
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	2,912	0	0	-939	3,851	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	375,766,046	2,173,056,372	2,114,730,227	0	317,439,901
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	342,304,678	353,136,975	360,336,519	0	349,504,222
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	12,062,137	23,307,906	55,848,808	0	44,603,039
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	154,707,570	204,645,511	208,227,522	0	158,289,581
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	255,549,768	1,607,670	8,382,410	0	262,324,508
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE T	0	89,785,091	1,591,886	1,591,886	0	89,785,091
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	277,081,795	3,104,783,829	3,547,635,282	0	719,933,248

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	2,078,600,198	2,082,495,337	0	3,895,139
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	96,527,863	520,140,826	992,511,109	0	568,898,146
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	0	4,657,584	4,769,122	0	111,538
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	7,831,782	349,867,088	355,088,095	0	13,052,789
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	300,000	313,710	13,710	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	6,456,092	23,913,292	65,911,097	0	48,453,897
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	165,966,058	115,291,131	34,846,812	0	85,521,739
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	52,270,399	801,671	90,042	0	51,558,770
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	52,270,399	801,671	90,042	0	51,558,770
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	1,313,158,226	41,447,298	1,097,524,803	0	2,369,235,731
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	115,278,424	0	0	0	115,278,424
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	49,951,881	6,337,288	13,920,525	0	57,535,118
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	65,519,011	0	263,198	2,462,158	63,320,051	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	1,079,995,316	0	1,081,142,120	0	2,161,137,436
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	133,451,616	34,846,812	0	0	98,604,804
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	27,175,286	0	20,081,459	0	47,256,745
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	27,175,286	0	20,081,459	0	47,256,745
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	430,849,382	0	120,800,307	0	551,649,689
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	412,927,386	0	46,208,933	0	459,136,319
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	17,921,996	0	17,863,982	0	35,785,978
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	0	0	56,727,392	0	56,727,392
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,078,667,001	0	1,110,580,935	0	2,189,247,936
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	1,078,667,001	0	1,110,580,935	0	2,189,247,936
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	75,758,470	0	52,729,203	0	128,487,673
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	75,758,470	0	52,729,203	0	128,487,673
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	799,832,329	13,431,752	943,050,702	0	1,729,451,279
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	138,903,993	13,431,752	126,326,002	0	251,798,243
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	38,573,493	0	34,373,709	0	72,947,202
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	471,506,364	0	770,733,014	0	1,242,239,378
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	150,848,479	0	11,617,977	0	162,466,456
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	0	0	4,769,122	0	4,769,122	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	0	0	4,769,122	0	4,769,122	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	2,169,011,501	0	2,082,495,337	0	4,251,506,838	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,172,264,048	0	1,036,097,931	0	2,208,361,979	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	393,210,014	0	338,778,112	0	731,988,126	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	593,915,205	0	592,609,570	0	1,186,524,775	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	9,622,234	0	115,009,724	0	124,631,958	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	270,701,827	0	992,510,875	0	1,263,212,702	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	4,177,865	0	4,177,865	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	9,105,940	0	0	0	9,105,940	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	999,600	0	2,796,913	0	3,796,513	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	93,665,790	0	124,776,740	0	218,442,530	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	141,062,522	0	191,122,021	0	332,184,543	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	5,467,913	0	13,895,723	0	19,363,636	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	3,560,194	0	3,560,194	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	7,947,614	0	523,859,177	0	531,806,791	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	1,559,350	0	1,559,350	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	3,698,987	0	4,221,853	0	7,920,840	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	1,987,903	0	113,848,389	0	115,836,292	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	6,765,558	0	8,692,650	0	15,458,208	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	8,031,682	0	348,501,319	0	356,533,001	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	1,031,682	0	17,977,519	0	19,009,201	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	7,000,000	0	330,523,800	0	337,523,800	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	2,277,175	0	0	0	2,277,175	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,977,175	0	0	0	1,977,175	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	300,000	0	0	0	300,000	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	19,593,815	0	27,534,127	0	47,127,942	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	19,593,815	0	27,534,127	0	47,127,942	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
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	40.714.125.594	40.714.125.594	23.933.073.224	23.933.073.224	44.425.523.979	44.425.523.979

CRISTIAN FOSSA BURGOS
JEFE DE FINANZAS

RENATO INOSTROIZA DÍAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____