

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	9,181,943,528	0	14,024,131,706	14,662,923,383	8,543,151,851	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	206,979,973	0	6,897,344,018	6,780,523,974	323,800,017	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	603,487,638	0	32,246,024	350,000	635,383,662	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	7,848,388,212	0	6,994,349,281	7,409,405,181	7,433,332,312	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	523,087,705	0	100,192,383	472,644,228	150,635,860	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	479,200,581	0	115,995,174	6,086,229	589,109,526	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	3,094,317	0	5,560,000	3,413,975	5,240,342	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	428,415,438	0	106,870,014	0	535,285,452	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	2,797,768	0	3,266,908	2,789,977	3,274,699	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	44,743,480	0	298,252	-117,723	45,159,455	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	1,122,203,926	0	4,804,123,956	4,831,662,343	1,094,665,539	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	203,644,917	203,644,917	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	2,531,982	0	3,694,379,085	3,691,219,041	5,692,026	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA	0	0	134,750	134,750	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	25,238,144	25,534,174	0	296,030
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	67,145,860	0	880,727,060	910,356,816	37,516,104	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	1,052,526,084	0	0	772,645	1,051,753,439	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	75,359,524	0	36,610,220	220	111,969,524	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,476,211	0	220	220	2,476,211	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	72,883,313	0	36,610,000	0	109,493,313	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	17,935,209,718	0	27,818,849	2,745,544	17,960,283,023	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,514,590,593	0	0	1,091	11,514,589,502	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,463,689,575	0	4,745,247	908,158	1,467,526,664	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	374,428,369	0	0	384,169	374,044,200	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	1,343,363,401	0	11,374,900	507,044	1,354,231,257	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	1,381,883,385	0	11,698,702	945,082	1,392,637,005	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	4,677,132	0	0	0	4,677,132	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	6,220,533,964	0	27,995,095	0	6,248,529,059
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	439,995,962	0	222,876	0	440,218,838
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,075,937,189	0	17,499,225	0	1,093,436,414
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	954,991,924	0	3,395,209	0	958,387,133
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	112,116,488	0	1,977,559	0	114,094,047
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	907,089,514	0	4,836,734	0	911,926,248
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	6,301,174	0	63,492	0	6,364,666
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	594,458,412	0	555,051	0	595,013,463	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	594,458,412	0	555,051	0	595,013,463	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	8,088,964,545	0	18,144,942	0	8,107,109,487	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	7,832,452,545	0	18,144,942	0	7,850,597,487	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,002,871,004	3,873,337,100	3,241,587,444	0	2,371,121,348
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	1,034,609,401	617,060	51,061,359	0	1,085,053,700
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	9,998	0	0	-1,276	11,274	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	1,135,264,020	3,268,423,326	2,507,761,742	0	374,602,436
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	345,548,391	345,569,223	409,539,790	0	409,518,958
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	44,556,489	56,597,162	69,253,344	0	57,212,671
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	166,812,223	194,468,164	201,533,214	0	173,877,273
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	261,604,263	7,662,165	2,439,271	0	256,381,369
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE T	0	12,448,913	0	0	0	12,448,913
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	1,161,520,713	4,629,905,178	4,646,328,587	0	1,177,944,122

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	4,834,202	2,348,081,519	2,346,821,069	0	3,573,752
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	557,413,167	858,862,811	1,030,170,826	0	728,721,182
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	135,299,941	137,815,104	3,049,490	0	534,327
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	318,699,246	1,130,408,941	870,365,104	0	58,655,409
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	0	50,307,700	350,048,756	0	299,741,056
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	39,326,745	40,520,315	28,373,900	0	27,180,330
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	42,841,174	42,841,174	18,144,942	0	18,144,942
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	63,106,238	21,067,614	-645,500	0	41,393,124
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	150,449,011	99,240,241	350,000	0	51,558,770
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	150,449,011	99,240,241	350,000	0	51,558,770
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	3,771,457,953	3,596,446,736	1,056,240,336	0	1,231,251,553
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	115,278,424	-3,160,044	0	0	118,438,468
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	516,413,725	472,644,228	100,192,383	0	143,961,880
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	61,239,217	0	8,207,835	3,226,312	66,220,740	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	3,119,400,217	3,119,400,217	952,821,641	0	952,821,641
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	81,604,804	-645,500	0	0	82,250,304
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	71,188,491	0	25,238,144	0	96,426,635
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	71,188,491	0	25,238,144	0	96,426,635
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	892,252,201	0	105,645,609	0	997,897,810
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	497,517,778	0	28,693,516	0	526,211,294
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	320,227,888	0	70,284,062	0	390,511,950
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	74,506,535	0	6,668,031	0	81,174,566
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	0	0	134,750	0	134,750
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	0	0	134,750	0	134,750
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,029,306,772	0	5,857,797,617	0	8,887,104,389
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	2,952,596,347	0	5,857,797,617	0	8,810,393,964
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	137,437,506	0	0	0	137,437,506
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	137,437,506	0	0	0	137,437,506
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	2,094,401,502	297,500	875,604,953	0	2,969,708,955
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	390,091,303	0	123,948,379	0	514,039,682
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	105,115,607	0	32,010,596	0	137,126,203
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	1,428,350,329	0	583,774,443	0	2,012,124,772
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	170,844,263	297,500	135,871,535	0	306,418,298
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	156,972,407	0	3,049,490	0	160,021,897	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	156,972,407	0	3,049,490	0	160,021,897	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	6,339,183,678	0	2,346,821,069	0	8,686,004,747	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	3,278,137,136	0	1,251,153,048	0	4,529,290,184	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,067,230,495	0	376,277,645	0	1,443,508,140	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,760,496,755	0	606,070,487	0	2,366,567,242	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	233,319,292	0	113,319,889	0	346,639,181	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	2,367,170,980	0	1,030,803,096	632,490	3,397,341,586	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	5,627,600	0	2,681,425	0	8,309,025	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	29,831,545	0	39,701,280	0	69,532,825	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	19,930,857	0	21,389,006	0	41,319,863	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	395,279,128	0	187,244,394	0	582,523,522	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	490,066,412	0	168,255,137	0	658,321,549	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	42,035,857	0	16,155,920	0	58,191,777	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	8,032,012	0	2,445,450	0	10,477,462	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,161,969,693	0	539,457,578	0	1,701,427,271	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,964,307	0	1,726,806	0	6,691,113	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	10,450,643	0	7,630,066	0	18,080,709	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	137,484,385	0	31,308,932	632,490	168,160,827	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	61,498,541	0	12,807,102	0	74,305,643	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	1,222,964,108	0	353,405,741	0	1,576,369,849	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	72,850,467	0	118,371,741	0	191,222,208	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	1,150,113,641	0	235,034,000	0	1,385,147,641	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	2,806,125	0	349,546,056	0	352,352,181	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,506,125	0	349,546,056	0	352,052,181	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	74,779,995	0	30,740,639	0	105,520,634	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	74,779,995	0	30,740,639	0	105,520,634	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	193,053,180	0	0	0	193,053,180	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	171,365,801	0	0	0	171,365,801
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	350,492,285	0	0	0	350,492,285	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	350,492,285	0	0	0	350,492,285
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	48,961,783,727	48,961,783,727	35,340,972,744	35,340,972,744	52,604,758,336	52,604,758,336

CRISTIAN FOSSA BURGOS
JEFE DE FINANZAS

RENATO INOSTROIZA DÍAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha,_____