

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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 DEUDOR	ACREEDOR	VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
				DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES E	8,543,151,851	0	9,031,105,887	9,435,365,622	8,138,892,116	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	323,800,017	0	4,421,974,605	4,421,974,605	323,800,017	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	635,383,662	0	184,754,207	813,127	819,324,742	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	7,433,332,312	0	4,403,400,859	4,913,810,000	6,922,923,171	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	150,635,860	0	20,976,216	98,767,890	72,844,186	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	589,109,526	0	76,076,902	205,922,919	459,263,509	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	5,240,342	0	6,445,714	7,204,755	4,481,301	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	535,285,452	0	65,605,855	195,248,373	405,642,934	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	3,274,699	0	4,023,549	3,266,908	4,031,340	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	45,159,455	0	1,784	202,883	44,958,356	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	1,094,665,539	0	3,488,081,760	3,494,797,430	1,087,949,869	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	217,078,879	217,078,879	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	5,692,026	0	1,170,196,683	1,170,196,683	5,692,026	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	296,030	27,742,959	27,446,929	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	37,516,104	0	2,073,063,239	2,080,074,939	30,504,404	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	1,051,753,439	0	0	0	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	111,969,524	0	18,802,538	800,000	129,972,062	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,476,211	0	1,888	0	2,478,099	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	109,493,313	0	18,800,650	800,000	127,493,963	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	17,960,283,023	0	25,851,071	2,797,767	17,983,336,327	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,514,589,502	0	0	1,091	11,514,588,411	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,467,526,664	0	8,428,534	935,780	1,475,019,418	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	374,044,200	0	1,761,152	392,426	375,412,926	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	1,354,231,257	0	4,637,123	508,381	1,358,359,999	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	1,392,637,005	0	11,024,262	960,089	1,402,701,178	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	6,248,529,059	0	28,075,624	0	6,276,604,683
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	440,218,838	0	226,032	0	440,444,870
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,093,436,414	0	17,499,228	0	1,110,935,642
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	958,387,133	0	3,315,267	0	961,702,400
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	114,094,047	0	2,134,731	0	116,228,778
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	911,926,248	0	4,836,874	0	916,763,122
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	6,364,666	0	63,492	0	6,428,158
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	595,013,463	0	0	0	595,013,463	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	595,013,463	0	0	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	8,107,109,487	0	77,708,574	0	8,184,818,061	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	7,850,597,487	0	77,708,574	0	7,928,306,061	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,371,121,348	2,199,819,478	1,970,818,780	0	2,142,120,650
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	1,085,053,700	195,248,373	27,948,037	0	917,753,364
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	11,274	0	0	-1,232	12,506	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	374,602,436	1,325,498,044	1,283,198,492	0	332,302,884
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	409,518,958	406,766,458	376,100,368	0	378,852,868
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	57,212,671	68,020,619	67,996,812	0	57,188,864
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	173,877,273	202,498,549	207,288,189	0	178,666,913
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	256,381,369	1,787,435	8,288,114	0	262,882,048
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	1,177,944,122	3,799,902,484	3,450,983,110	0	829,024,748
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	3,573,752	2,193,269,991	2,190,590,370	0	894,131

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	728,721,182	1,111,273,658	809,947,852	0	427,395,376
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	534,327	0	0	0	534,327
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	58,655,409	322,337,221	289,234,926	0	25,553,114
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	299,741,056	57,675,317	57,675,317	0	299,741,056
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	27,180,330	30,996,931	25,851,071	0	22,034,470
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	18,144,942	73,369,476	77,708,574	0	22,484,040
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	41,393,124	10,979,890	-25,000	0	30,388,234
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	51,558,770	68,280	68,280	0	51,558,770
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	51,558,770	68,280	68,280	0	51,558,770
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	1,231,251,553	103,141,347	912,327,091	0	2,040,437,297
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	118,438,468	0	0	0	118,438,468
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	143,961,880	98,767,890	20,976,216	0	66,170,206
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	66,220,740	0	4,398,457	1,840,929	68,778,268	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	952,821,641	0	889,509,946	0	1,842,331,587
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	82,250,304	-25,000	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	96,426,635	0	27,742,959	0	124,169,594
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	96,426,635	0	27,742,959	0	124,169,594
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	997,897,810	0	196,208,563	0	1,194,106,373
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	526,211,294	0	37,839,511	0	564,050,805
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	390,511,950	0	23,335,427	0	413,847,377
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	81,174,566	0	135,033,625	0	216,208,191
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	134,750	0	0	0	134,750
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	134,750	0	0	0	134,750
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	8,887,104,389	0	280,686,737	0	9,167,791,126
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	8,810,393,964	0	280,686,737	0	9,091,080,701
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	2,969,708,955	0	2,071,116,410	0	5,040,825,365
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	514,039,682	0	266,930,842	0	780,970,524
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	137,126,203	0	27,939,662	0	165,065,865
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	2,012,124,772	0	1,773,015,575	0	3,785,140,347
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	306,418,298	0	3,230,331	0	309,648,629
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	160,021,897	0	0	0	160,021,897	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	160,021,897	0	0	0	160,021,897	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	8,686,004,747	0	2,190,590,370	0	10,876,595,117	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	4,529,290,184	0	1,112,555,404	0	5,641,845,588	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,443,508,140	0	392,377,667	0	1,835,885,807	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	2,366,567,242	0	563,751,724	0	2,930,318,966	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	346,639,181	0	121,905,575	0	468,544,756	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	3,397,341,586	0	809,945,964	0	4,207,287,550	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	8,309,025	0	1,630,451	0	9,939,476	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	69,532,825	0	10,412,163	0	79,944,988	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	41,319,863	0	15,664,312	0	56,984,175	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	582,523,522	0	223,022,657	0	805,546,179	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	658,321,549	0	151,854,830	0	810,176,379	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	58,191,777	0	24,064,778	0	82,256,555	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,477,462	0	3,748,800	0	14,226,262	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,701,427,271	0	333,313,375	0	2,034,740,646	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,691,113	0	1,470,439	0	8,161,552	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	18,080,709	0	10,887,122	0	28,967,831	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	168,160,827	0	24,147,676	0	192,308,503	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	74,305,643	0	9,729,361	0	84,035,004	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	1,576,369,849	0	168,456,379	0	1,744,826,228	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	191,222,208	0	50,825,170	0	242,047,378	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	1,385,147,641	0	117,631,209	0	1,502,778,850	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	352,352,181	0	57,286,867	0	409,639,048	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	352,052,181	0	817,247	0	352,869,428	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	300,000	0	56,469,620	0	56,769,620	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	105,520,634	0	30,873,391	0	136,394,025	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	105,520,634	0	30,873,391	0	136,394,025	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	21,687,379	0	18,697,704	18,697,704	21,687,379	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	193,053,180	0	0	8,392,607	184,660,573	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	171,365,801	8,392,607	0	0	162,973,194
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	350,492,285	0	10,305,097	0	360,797,382	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	350,492,285	0	10,305,097	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	52,604,758,336	52,604,758,336	22,096,408,996	22,096,408,996	55,444,029,521	55,444,029,521

CRISTIAN FOSSA BURGOS
JEFE DE FINANZAS

RENATO INOSTROIZA DÍAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____