

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	8,138,892,116	0	11,479,260,361	11,268,381,505	8,349,770,972	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	323,800,017	0	5,509,880,902	5,832,100,897	1,580,022	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	819,324,742	0	378,937,162	1,756,339	1,196,505,565	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	6,922,923,171	0	5,579,116,926	5,414,151,819	7,087,888,278	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	72,844,186	0	11,325,371	20,372,450	63,797,107	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	459,263,509	0	77,478,020	46,815,526	489,926,003	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	4,481,301	0	5,595,714	3,913,914	6,163,101	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	405,642,934	0	67,965,893	38,075,901	435,532,926	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	4,031,340	0	3,341,034	4,023,549	3,348,825	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	44,958,356	0	575,379	802,162	44,731,573	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	1,087,949,869	0	3,152,210,860	3,134,708,825	1,105,451,904	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	126,843,199	126,843,199	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	5,692,026	0	1,660,681,703	1,659,101,681	7,272,048	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	25,088,641	25,088,641	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	30,504,404	0	1,339,597,317	1,323,675,304	46,426,417	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	129,972,062	0	41,365,935	3,299,990	168,038,007	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,478,099	0	0	0	2,478,099	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	127,493,963	0	41,365,935	3,299,990	165,559,908	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	17,983,336,327	0	43,738,987	2,972,790	18,024,102,524	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,514,588,411	0	0	1,091	11,514,587,320	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,475,019,418	0	14,082,555	1,020,543	1,488,081,430	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	375,412,926	0	0	392,430	375,020,496	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	1,358,359,999	0	10,341,404	518,384	1,368,183,019	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	1,402,701,178	0	19,315,028	1,040,342	1,420,975,864	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	6,276,604,683	0	28,070,457	0	6,304,675,140
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	440,444,870	0	226,034	0	440,670,904
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,110,935,642	0	17,499,224	0	1,128,434,866
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	961,702,400	0	3,338,624	0	965,041,024
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	116,228,778	0	2,106,336	0	118,335,114
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	916,763,122	0	4,836,746	0	921,599,868
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	6,428,158	0	63,493	0	6,491,651
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	8,184,818,061	0	187,424,524	0	8,372,242,585	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	7,928,306,061	0	187,424,524	0	8,115,730,585	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,142,120,650	2,542,332,462	3,463,667,901	0	3,063,456,089
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	917,753,364	46,427,877	44,795,297	0	916,120,784
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	12,506	0	0	42	12,464	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	332,302,884	1,832,067,240	2,728,990,423	0	1,229,226,067
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	378,852,868	376,552,893	401,576,374	0	403,876,349
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	57,188,864	68,661,364	74,572,697	0	63,100,197
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	178,666,913	206,933,189	206,069,560	0	177,803,284
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	262,882,048	1,951,126	7,663,508	0	268,594,430
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE T	0	12,448,913	9,738,773	0	0	2,710,140
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	829,024,748	3,814,547,110	3,838,484,156	0	852,961,794
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	894,131	2,338,350,595	2,345,802,017	0	8,345,553

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	427,395,376	796,404,560	1,145,133,763	0	776,124,579
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	534,327	3,732,622	4,111,701	0	913,406
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	25,553,114	109,274,780	111,972,460	0	28,250,794
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	299,741,056	300,041,760	300,704	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	22,034,470	30,054,295	43,738,987	0	35,719,162
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	22,484,040	208,171,937	187,424,524	0	1,736,627
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	30,388,234	28,516,561	0	0	1,871,673
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	51,558,770	0	44,196	0	51,602,966
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	51,558,770	0	44,196	0	51,602,966
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	2,040,437,297	2,856,840,970	1,007,246,082	0	190,842,409
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	118,438,468	-1,580,022	0	0	120,018,490
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	66,170,206	20,372,450	11,325,371	0	57,123,127
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	68,778,268	0	0	203,756	68,574,512	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	1,842,331,587	2,838,048,542	995,716,955	0	0
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	124,169,594	0	25,088,641	0	149,258,235
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	124,169,594	0	25,088,641	0	149,258,235
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,194,106,373	0	115,795,277	0	1,309,901,650
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	564,050,805	0	27,409,180	0	591,459,985
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	413,847,377	0	14,238,071	0	428,085,448
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	216,208,191	0	74,148,026	0	290,356,217
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	9,167,791,126	0	3,501,433,268	0	12,669,224,394
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	9,091,080,701	0	3,501,433,268	0	12,592,513,969
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	5,040,825,365	0	1,339,116,112	0	6,379,941,477
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	780,970,524	0	194,036,477	0	975,007,001
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	165,065,865	0	22,292,796	0	187,358,661
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	3,785,140,347	0	1,120,446,583	0	4,905,586,930
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	309,648,629	0	2,340,256	0	311,988,885
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	160,021,897	0	4,111,701	0	164,133,598	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	160,021,897	0	4,111,701	0	164,133,598	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	10,876,595,117	0	2,345,802,017	0	13,222,397,134	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	5,641,845,588	0	1,221,566,620	0	6,863,412,208	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,835,885,807	0	374,962,261	0	2,210,848,068	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	2,930,318,966	0	612,211,318	0	3,542,530,284	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	468,544,756	0	137,061,818	0	605,606,574	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	4,207,287,550	0	1,145,133,763	0	5,352,421,313	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	9,939,476	0	2,563,712	0	12,503,188	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	79,944,988	0	2,949,492	0	82,894,480	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	56,984,175	0	33,187,900	0	90,172,075	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	805,546,179	0	166,522,837	0	972,069,016	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	810,176,379	0	152,961,272	0	963,137,651	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	82,256,555	0	11,815,673	0	94,072,228	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	14,226,262	0	1,184,187	0	15,410,449	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	2,034,740,646	0	725,679,972	0	2,760,420,618	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8,161,552	0	3,821,972	0	11,983,524	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	28,967,831	0	12,127,523	0	41,095,354	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	192,308,503	0	23,483,326	0	215,791,829	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	84,035,004	0	8,835,897	0	92,870,901	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	1,744,826,228	0	53,563,010	28,945	1,798,360,293	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	242,047,378	0	53,390,362	28,945	295,408,795	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	1,502,778,850	0	172,648	0	1,502,951,498	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	409,639,048	0	300,704	0	409,939,752	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	352,869,428	0	300,704	0	353,170,132	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	56,769,620	0	0	0	56,769,620	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	136,394,025	0	31,043,247	0	167,437,272	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	136,394,025	0	31,043,247	0	167,437,272	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	55,444,029,521	55,444,029,521	27,775,153,671	27,775,153,671	59,549,051,271	59,549,051,271

CRISTIAN FOSSA BURGOS
JEFE DE FINANZAS

RENATO INOSTROIZA DÍAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____