

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	8,349,770,972	0	10,899,002,208	11,137,120,959	8,111,652,221	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,580,022	0	5,249,692,488	5,251,272,510	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,196,505,565	0	315,758,996	11,373,042	1,500,891,519	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	7,087,888,278	0	5,321,371,591	5,863,686,620	6,545,573,249	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	63,797,107	0	12,179,133	10,788,787	65,187,453	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	489,926,003	0	77,985,962	49,871,901	518,040,064	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	6,163,101	0	6,458,930	4,967,142	7,654,889	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	435,532,926	0	67,938,791	41,333,475	462,138,242	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	3,348,825	0	3,587,930	3,341,034	3,595,721	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	44,731,573	0	311	230,250	44,501,634	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	1,105,451,904	0	4,066,726,498	4,053,203,698	1,118,974,704	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	586,200,081	586,200,081	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	7,272,048	0	2,260,257,874	2,256,526,128	11,003,794	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA	0	0	150,500	150,500	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	32,115,490	32,115,490	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	46,426,417	0	1,182,085,459	1,172,294,405	56,217,471	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	1,051,753,439	0	0	0	1,051,753,439	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	5,917,094	5,917,094	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	168,038,007	0	806,196	9,455,925	159,388,278	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,478,099	0	56,196	584	2,533,711	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	165,559,908	0	750,000	9,455,341	156,854,567	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	18,024,102,524	0	31,130,736	0	18,055,233,260	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,514,587,320	0	0	0	11,514,587,320	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,488,081,430	0	19,787,404	0	1,507,868,834	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	375,020,496	0	0	0	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	1,368,183,019	0	6,714,480	0	1,374,897,499	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	1,420,975,864	0	4,153,842	0	1,425,129,706	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	4,677,132	0	475,010	0	5,152,142	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	6,304,675,140	0	28,035,452	0	6,332,710,592
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	440,670,904	0	226,032	0	440,896,936
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,128,434,866	0	17,499,228	0	1,145,934,094
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	965,041,024	0	3,401,974	0	968,442,998
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	118,335,114	0	1,997,472	0	120,332,586
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	921,599,868	0	4,847,254	0	926,447,122
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	6,491,651	0	63,492	0	6,555,143
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	595,013,463	0	3,668,869	0	598,682,332	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	595,013,463	0	3,668,869	0	598,682,332	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	8,372,242,585	0	127,059,594	0	8,499,302,179	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	8,115,730,585	0	127,059,594	0	8,242,790,179	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,063,456,089	3,156,054,606	2,603,600,318	0	2,511,001,801
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	916,120,784	56,090,588	265,938,916	0	1,125,969,112
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	12,464	0	0	-597	13,061	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	1,229,226,067	2,417,905,718	1,665,906,960	0	477,227,309
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	403,876,349	400,246,480	382,029,461	0	385,659,330
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	63,100,197	74,924,813	70,897,749	0	59,073,133
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	177,803,284	205,153,983	209,181,085	0	181,830,386
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	268,594,430	1,733,024	9,646,744	0	276,508,150
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE T	0	2,710,140	0	0	0	2,710,140

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	852,961,794	3,710,754,100	3,596,762,499	0	738,970,193
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	8,345,553	2,253,565,623	2,247,439,591	0	2,219,521
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	776,124,579	1,093,167,911	827,913,479	0	510,870,147
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	913,406	913,406	1,762,603	0	1,762,603
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	28,250,794	306,054,256	334,124,580	0	56,321,118
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	0	23,514,375	23,663,047	0	148,672
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	35,719,162	33,538,529	34,799,605	0	36,980,238
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	1,736,627	0	127,059,594	0	128,796,221
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	1,871,673	0	0	0	1,871,673
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	51,602,966	2,736,930	2,736,930	0	51,602,966
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	51,602,966	2,736,930	2,736,930	0	51,602,966
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	190,842,409	14,070,688	1,028,752,380	0	1,205,524,101
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	120,018,490	-3,731,746	0	0	123,750,236
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	57,123,127	13,286,721	12,179,133	0	56,015,539
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	68,574,512	0	4,515,713	564,613	72,525,612	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	0	0	1,016,008,634	0	1,016,008,634
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	149,258,235	0	32,115,490	0	181,373,725
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	149,258,235	0	32,115,490	0	181,373,725
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,309,901,650	0	573,683,874	0	1,883,585,524
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	591,459,985	0	417,425,180	0	1,008,885,165
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	428,085,448	0	18,181,040	0	446,266,488
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	290,356,217	0	138,077,654	0	428,433,871
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	134,750	0	150,500	0	285,250
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	134,750	0	150,500	0	285,250
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	12,669,224,394	0	1,240,517,494	0	13,909,741,888
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	12,592,513,969	0	1,240,517,494	0	13,833,031,463
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	137,437,506	0	5,917,094	0	143,354,600
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	137,437,506	0	5,917,094	0	143,354,600
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	6,379,941,477	0	1,181,852,199	0	7,561,793,676
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	975,007,001	0	127,605,804	0	1,102,612,805
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	187,358,661	0	27,251,595	0	214,610,256
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	4,905,586,930	0	1,008,232,182	0	5,913,819,112
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	311,988,885	0	18,762,618	0	330,751,503
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	164,133,598	0	1,762,603	0	165,896,201	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	164,133,598	0	1,762,603	0	165,896,201	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	13,222,397,134	0	2,247,439,591	0	15,469,836,725	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	6,863,412,208	0	1,149,321,744	0	8,012,733,952	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,210,848,068	0	399,315,585	0	2,610,163,653	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	3,542,530,284	0	573,970,575	0	4,116,500,859	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	605,606,574	0	124,831,687	0	730,438,261	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	5,352,421,313	0	827,857,283	0	6,180,278,596	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	12,503,188	0	3,608,917	0	16,112,105	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	82,894,480	0	1,010,919	0	83,905,399	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	90,172,075	0	4,938,230	0	95,110,305	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	972,069,016	0	143,259,281	0	1,115,328,297	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	963,137,651	0	173,436,409	0	1,136,574,060	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	94,072,228	0	52,713,262	0	146,785,490	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	15,410,449	0	1,464,000	0	16,874,449	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	2,760,420,618	0	327,546,619	0	3,087,967,237	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,983,524	0	5,308,011	0	17,291,535	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	41,095,354	0	33,292,803	0	74,388,157	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	215,791,829	0	23,082,919	0	238,874,748	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	92,870,901	0	58,195,913	0	151,066,814	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	1,798,360,293	0	328,341,205	3,131,485	2,123,570,013	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	295,408,795	0	68,154,655	3,131,485	360,431,965	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CO	1,502,951,498	0	260,186,550	0	1,763,138,048	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	409,939,752	0	23,475,677	0	433,415,429	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	353,170,132	0	23,475,677	0	376,645,809	0
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	167,437,272	0	28,035,452	0	195,472,724	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	167,437,272	0	28,035,452	0	195,472,724	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	59,549,051,271	59,549,051,271	25,546,908,198	25,546,908,198	62,963,510,874	62,963,510,874

CRISTIAN FOSSA BURGOS
JEFE DE FINANZAS

RENATO INOSTROIZA DÍAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha,_____