

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	8,111,652,221	0	11,706,173,992	11,410,200,349	8,407,625,864	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	5,462,947,713	5,459,787,669	3,160,044	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,500,891,519	0	239,013,702	29,616,199	1,710,289,022	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	6,545,573,249	0	5,948,921,902	5,906,119,414	6,588,375,737	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	65,187,453	0	55,290,675	14,677,067	105,801,061	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	518,040,064	0	70,840,753	9,780,047	579,100,770	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	7,654,889	0	7,825,714	5,827,874	9,652,729	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	462,138,242	0	59,797,457	0	521,935,699	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	3,595,721	0	3,077,247	3,587,930	3,085,038	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	44,501,634	0	140,335	364,243	44,277,726	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	1,118,974,704	0	3,463,859,349	3,442,944,033	1,139,890,020	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	231,116,680	231,116,680	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	11,003,794	0	2,145,565,301	2,142,405,257	14,163,838	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	28,232,142	28,232,142	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	56,217,471	0	1,058,945,226	1,041,189,954	73,972,743	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	159,388,278	0	11	11,019,400	148,368,889	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,533,711	0	0	0	2,533,711	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	156,854,567	0	11	11,019,400	145,835,178	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	18,055,233,260	0	70,326,785	0	18,125,560,045	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	1,507,868,834	0	3,720,277	0	1,511,589,111	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	375,020,496	0	1,963,500	0	376,983,996	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	1,374,897,499	0	20,906,765	0	1,395,804,264	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	1,425,129,706	0	43,736,243	0	1,468,865,949	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	5,152,142	0	0	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	6,332,710,592	0	28,232,811	0	6,360,943,403
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	440,896,936	0	226,034	0	441,122,970
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,145,934,094	0	17,499,224	0	1,163,433,318
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	968,442,998	0	3,401,889	0	971,844,887
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	120,332,586	0	1,984,726	0	122,317,312
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	926,447,122	0	5,057,445	0	931,504,567
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	6,555,143	0	63,493	0	6,618,636
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	598,682,332	0	905,078	0	599,587,410	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	598,682,332	0	905,078	0	599,587,410	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	8,499,302,179	0	60,215,051	0	8,559,517,230	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	8,242,790,179	0	60,215,051	0	8,303,005,230	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,511,001,801	3,065,294,221	3,220,802,186	0	2,666,509,766
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	1,125,969,112	1,126,832	73,111,600	0	1,197,953,880
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	13,061	0	0	-670	13,731	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	477,227,309	2,399,740,899	2,483,182,221	0	560,668,631
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	385,659,330	382,108,639	378,088,467	0	381,639,158
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	59,073,133	70,354,265	65,323,427	0	54,042,295
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	181,830,386	210,141,918	211,678,991	0	183,367,459
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	276,508,150	1,821,668	9,418,150	0	284,104,632
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE T	0	2,710,140	0	0	0	2,710,140
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	738,970,193	3,242,032,816	3,418,724,952	0	915,662,329
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	2,219,521	2,112,468,756	2,120,575,270	0	10,326,035

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	510,870,147	839,254,783	1,112,828,342	0	784,443,706
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	1,762,603	737,788	4,734,725	0	5,759,540
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	56,321,118	93,804,095	39,109,976	0	1,626,999
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	148,672	10,178,397	10,029,725	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	36,980,238	46,215,728	71,231,863	0	61,996,373
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	128,796,221	139,373,269	60,215,051	0	49,638,003
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	0	615,167	0	52,218,133
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	51,602,966	0	615,167	0	52,218,133
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	1,205,524,101	9,652,962	922,437,993	0	2,118,309,132
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	123,750,236	-3,160,044	0	0	126,910,280
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	56,015,539	12,179,133	55,290,675	0	99,127,081
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	72,525,612	0	633,873	222,132	72,937,353	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	1,016,008,634	0	866,925,186	0	1,882,933,820
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	181,373,725	0	28,232,142	0	209,605,867
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	181,373,725	0	28,232,142	0	209,605,867
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,883,585,524	0	176,133,433	0	2,059,718,957
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,008,885,165	0	77,615,273	0	1,086,500,438
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	446,266,488	0	43,383,269	0	489,649,757
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	428,433,871	0	55,134,891	0	483,568,762
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	285,250	0	0	0	285,250
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	285,250	0	0	0	285,250
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	13,909,741,888	0	1,275,480,071	0	15,185,221,959
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	76,710,425	0	125,539,131	0	202,249,556
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	13,833,031,463	0	1,149,940,940	0	14,982,972,403
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	143,354,600	0	0	0	143,354,600
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	143,354,600	0	0	0	143,354,600
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	7,561,793,676	22,827	1,058,438,493	0	8,620,209,342
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	1,102,612,805	0	206,523,384	0	1,309,136,189
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	214,610,256	0	22,920,173	0	237,530,429
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	5,913,819,112	0	824,786,322	0	6,738,605,434
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	330,751,503	22,827	4,208,614	0	334,937,290
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	165,896,201	0	4,734,725	0	170,630,926	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	165,896,201	0	4,734,725	0	170,630,926	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	15,469,836,725	0	2,120,575,270	0	17,590,411,995	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	8,012,733,952	0	1,064,119,286	0	9,076,853,238	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,610,163,653	0	346,187,663	0	2,956,351,316	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	4,116,500,859	0	590,182,715	0	4,706,683,574	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	730,438,261	0	120,085,606	0	850,523,867	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	6,180,278,596	0	1,112,828,342	0	7,293,106,938	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	16,112,105	0	1,965,189	0	18,077,294	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	83,905,399	0	3,136,774	0	87,042,173	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	95,110,305	0	68,528,371	0	163,638,676	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,115,328,297	0	241,935,380	0	1,357,263,677	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,136,574,060	0	149,803,065	0	1,286,377,125	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	146,785,490	0	15,747,435	0	162,532,925	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	16,874,449	0	1,547,300	0	18,421,749	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	3,087,967,237	0	516,323,210	0	3,604,290,447	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	17,291,535	0	2,052,209	0	19,343,744	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	74,388,157	0	59,335,399	0	133,723,556	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	238,874,748	0	45,232,417	0	284,107,165	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	151,066,814	0	7,221,593	0	158,288,407	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	2,123,570,013	0	37,357,500	11	2,160,927,502	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	360,431,965	0	37,255,931	11	397,687,885	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	1,763,138,048	0	101,569	0	1,763,239,617	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	433,415,429	0	9,988,595	0	443,404,024	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	376,645,809	0	7,188,595	0	383,834,404	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	2,800,000	0	59,569,620	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	195,472,724	0	28,232,811	0	223,705,535	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	195,472,724	0	28,232,811	0	223,705,535	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	62.963.510.874	62.963.510.874	25.003.041.088	25.003.041.088	66.776.017.707	66.776.017.707

CRISTIAN FOSSA BURGOS
JEFE DE FINANZAS

RENATO INOSTROIZA DÍAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____