

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	8,407,625,864	0	10,633,734,496	11,551,039,027	7,490,321,333	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	3,160,044	0	5,326,652,823	4,997,541,038	332,271,829	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,710,289,022	0	-208,996,211	253,663,148	1,247,629,663	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	6,588,375,737	0	5,394,974,041	6,244,543,574	5,738,806,204	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	105,801,061	0	121,103,843	55,291,267	171,613,637	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	579,100,770	0	123,043,964	106,229,639	595,915,095	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	9,652,729	0	6,565,084	2,516,033	13,701,780	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	521,935,699	0	113,534,626	100,412,013	535,058,312	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	3,085,038	0	2,944,254	3,077,247	2,952,045	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	44,277,726	0	0	224,346	44,053,380	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	1,139,890,020	0	3,423,601,973	3,370,795,213	1,192,696,780	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	299,816,177	299,816,177	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	14,163,838	0	2,228,491,438	2,228,491,438	14,163,838	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	39,980,970	39,980,970	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	73,972,743	0	855,313,388	802,506,628	126,779,503	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	148,368,889	0	6,668,812	15,913,721	139,123,980	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,533,711	0	79,352	0	2,613,063	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	145,835,178	0	6,589,460	15,913,721	136,510,917	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	18,125,560,045	0	92,114,827	0	18,217,674,872	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	1,511,589,111	0	26,100,728	0	1,537,689,839	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	376,983,996	0	0	0	376,983,996	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,776,301,382	0	29,475,139	0	1,805,776,521	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	1,395,804,264	0	9,947,829	0	1,405,752,093	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	1,468,865,949	0	26,591,131	0	1,495,457,080	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	6,360,943,403	0	28,320,921	0	6,389,264,324
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	441,122,970	0	232,367	0	441,355,337
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,163,433,318	0	17,499,228	0	1,180,932,546
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	971,844,887	0	3,372,484	0	975,217,371
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	122,317,312	0	2,001,779	0	124,319,091
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	931,504,567	0	5,151,571	0	936,656,138
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	6,618,636	0	63,492	0	6,682,128
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	599,587,410	0	3,391,500	0	602,978,910	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	599,587,410	0	3,391,500	0	602,978,910	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	8,559,517,230	0	112,395,370	0	8,671,912,600	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	8,303,005,230	0	112,395,370	0	8,415,400,600	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,666,509,766	3,193,261,028	3,118,920,589	0	2,592,169,327
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	1,197,953,880	100,736,776	49,028,731	0	1,146,245,835
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	13,731	0	0	2,211	11,520	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	560,668,631	2,435,273,544	2,321,001,417	0	446,396,504
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	381,639,158	379,020,778	444,450,943	0	447,069,323
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	54,042,295	65,161,123	80,326,195	0	69,207,367
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	183,367,459	211,337,640	214,883,149	0	186,912,968
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	284,104,632	1,731,167	9,227,943	0	291,601,408
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	915,662,329	4,198,013,380	3,931,599,195	0	649,248,144
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	10,326,035	2,586,049,384	2,579,038,653	0	3,315,304

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	784,443,706	1,164,869,046	801,750,522	0	421,325,182
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	5,759,540	17,345,502	12,901,540	0	1,315,578
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	1,626,999	181,130,073	267,976,864	0	88,473,790
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	0	62,029,919	62,029,919	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	61,996,373	76,989,878	95,506,327	0	80,512,822
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	49,638,003	109,599,578	112,395,370	0	52,433,795
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	52,218,133	0	1,068,400	0	53,286,533
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	52,218,133	0	1,068,400	0	53,286,533
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	2,118,309,132	3,136,549,897	1,322,473,974	0	304,233,209
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	126,910,280	1,580,022	0	0	125,330,258
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	99,127,081	55,291,267	121,103,843	0	164,939,657
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	72,937,353	0	701,532	5,326,875	68,312,010	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	1,882,933,820	3,078,977,076	1,196,043,256	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	209,605,867	0	39,980,970	0	249,586,837
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	209,605,867	0	39,980,970	0	249,586,837
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,059,718,957	0	179,542,618	0	2,239,261,575
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,086,500,438	0	52,042,383	0	1,138,542,821
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	489,649,757	0	79,157,151	0	568,806,908
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	483,568,762	0	48,343,084	0	531,911,846
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	15,185,221,959	0	4,113,005,280	0	19,298,227,239
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	202,249,556	0	0	0	202,249,556
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	14,982,972,403	0	4,113,005,280	0	19,095,977,683
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	8,620,209,342	0	849,156,229	0	9,469,365,571
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	1,309,136,189	0	234,801,173	0	1,543,937,362
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	237,530,429	0	23,503,641	0	261,034,070
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	6,738,605,434	0	519,703,556	0	7,258,308,990
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	334,937,290	0	71,147,859	0	406,085,149
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	170,630,926	0	12,901,540	0	183,532,466	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	170,630,926	0	12,901,540	0	183,532,466	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	17,590,411,995	0	2,579,038,653	0	20,169,450,648	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	9,076,853,238	0	1,358,690,039	0	10,435,543,277	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,956,351,316	0	421,275,470	0	3,377,626,786	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	4,706,683,574	0	671,938,667	0	5,378,622,241	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	850,523,867	0	127,134,477	0	977,658,344	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	7,293,106,938	0	801,671,170	0	8,094,778,108	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	18,077,294	0	2,852,763	0	20,930,057	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	87,042,173	0	5,761,325	0	92,803,498	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	163,638,676	0	17,448,918	0	181,087,594	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,357,263,677	0	216,303,027	0	1,573,566,704	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,286,377,125	0	216,110,818	0	1,502,487,943	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	162,532,925	0	8,069,406	0	170,602,331	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	18,421,749	0	5,459,461	0	23,881,210	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	3,604,290,447	0	270,027,097	0	3,874,317,544	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	19,343,744	0	2,568,278	0	21,912,022	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	133,723,556	0	181,950	0	133,905,506	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	284,107,165	0	48,920,874	0	333,028,039	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	158,288,407	0	7,967,253	0	166,255,660	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	2,160,927,502	0	221,378,204	56,128	2,382,249,578	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	397,687,885	0	96,700,204	56,128	494,331,961	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	1,763,239,617	0	124,678,000	0	1,887,917,617	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	443,404,024	0	62,016,169	0	505,420,193	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	383,834,404	0	30,744,000	0	414,578,404	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	59,569,620	0	31,272,169	0	90,841,789	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	223,705,535	0	28,320,921	0	252,026,456	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	223,705,535	0	28,320,921	0	252,026,456	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	66,776,017,707	66,776,017,707	28,628,101,904	28,628,101,904	69,827,634,024	69,827,634,024

CRISTIAN FOSSA BURGOS
JEFE DE FINANZAS

RENATO INOSTROIZA DÍAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____