

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	7,490,321,333	0	10,310,413,303	10,850,776,676	6,949,957,960	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	332,271,829	0	4,926,140,562	4,926,140,562	332,271,829	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,247,629,663	0	56,756,784	0	1,304,386,447	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	5,738,806,204	0	5,280,123,964	5,803,532,314	5,215,397,854	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	171,613,637	0	47,391,993	121,103,800	97,901,830	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	595,915,095	0	94,590,780	59,034,902	631,470,973	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	13,701,780	0	6,845,715	9,810,783	10,736,712	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	535,058,312	0	84,964,454	46,012,832	574,009,934	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	2,952,045	0	2,741,759	2,944,254	2,749,550	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	44,053,380	0	38,852	267,033	43,825,199	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	1,192,696,780	0	3,513,525,947	3,475,045,706	1,231,177,021	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	244,573,553	244,573,553	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	14,163,838	0	1,748,747,543	1,748,747,543	14,163,838	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	27,210,562	27,210,562	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	126,779,503	0	1,492,994,289	1,454,514,048	165,259,744	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	139,123,980	0	2,429,457	1,780,012	139,773,425	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,613,063	0	169,457	0	2,782,520	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	136,510,917	0	2,260,000	1,780,012	136,990,905	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	18,217,674,872	0	48,634,624	14,501,393	18,251,808,103	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,514,587,320	0	0	4,364	11,514,582,956	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,537,689,839	0	8,614,124	5,058,890	1,541,245,073	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	376,983,996	0	0	1,972,269	375,011,727	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,805,776,521	0	18,398,471	0	1,824,174,992	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	1,405,752,093	0	9,175,824	2,577,813	1,412,350,104	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	1,495,457,080	0	8,446,204	4,888,057	1,499,015,227	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	5,152,142	0	0	0	5,152,142	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE U	0	0	4,000,001	0	4,000,001	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	6,389,264,324	0	30,094,555	0	6,419,358,879
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	441,355,337	0	232,367	0	441,587,704
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,180,932,546	0	21,009,503	0	1,201,942,049
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	975,217,371	0	3,356,056	0	978,573,427
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	124,319,091	0	2,001,789	0	126,320,880
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	936,656,138	0	3,431,347	0	940,087,485
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	6,682,128	0	63,493	0	6,745,621
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	602,978,910	0	0	0	602,978,910	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	602,978,910	0	0	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	8,671,912,600	0	69,715,258	0	8,741,627,858	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	8,415,400,600	0	69,715,258	0	8,485,115,858	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,592,169,327	2,822,339,818	2,675,605,518	0	2,445,435,027
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	1,146,245,835	51,611,403	40,062,643	0	1,134,697,075
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	11,520	0	0	-622	12,142	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	446,396,504	2,029,377,656	1,937,638,683	0	354,657,531
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	447,069,323	443,357,547	399,021,885	0	402,733,661
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	69,207,367	79,608,534	72,038,070	0	61,636,903
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	186,912,968	216,645,189	218,146,304	0	188,414,083
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	291,601,408	1,739,489	8,698,555	0	298,560,474
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	649,248,144	3,832,613,176	3,769,351,527	0	585,986,495

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	3,315,304	2,288,499,991	2,290,947,172	0	5,762,485
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	421,325,182	1,030,674,786	1,082,081,181	0	472,731,577
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	1,315,578	1,483,563	167,985	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	88,473,790	313,297,191	255,812,261	0	30,988,860
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	0	290,493	21,993,046	0	21,702,553
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	80,512,822	83,100,613	48,634,624	0	46,046,833
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	52,433,795	115,266,539	69,715,258	0	6,882,514
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	53,286,533	505,725	0	0	52,780,808
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	53,286,533	505,725	0	0	52,780,808
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	304,233,209	128,746,260	1,044,432,530	0	1,219,919,479
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	125,330,258	1,241,672	0	0	124,088,586
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	164,939,657	121,103,800	47,391,993	0	91,227,850
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	68,312,010	0	6,400,788	5,206,463	69,506,335	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	0	0	991,834,074	0	991,834,074
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	249,586,837	0	27,210,562	0	276,797,399
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	249,586,837	0	27,210,562	0	276,797,399
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,239,261,575	0	199,699,206	0	2,438,960,781
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,138,542,821	0	33,542,941	0	1,172,085,762
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	568,806,908	0	36,994,114	0	605,801,022
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	531,911,846	0	129,162,151	0	661,073,997
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	19,298,227,239	0	758,155,141	0	20,056,382,380
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	19,095,977,683	0	758,155,141	0	19,854,132,824
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	9,469,365,571	403,424	1,485,673,604	0	10,954,635,751
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	1,543,937,362	0	170,189,974	0	1,714,127,336
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	261,034,070	0	28,259,471	0	289,293,541
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	7,258,308,990	0	1,261,130,190	0	8,519,439,180
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	406,085,149	403,424	26,093,969	0	431,775,694
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	183,532,466	0	1,357,879	1,189,894	183,700,451	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	183,532,466	0	1,357,879	1,189,894	183,700,451	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	20,169,450,648	0	2,290,947,172	0	22,460,397,820	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	10,435,543,277	0	1,164,805,754	0	11,600,349,031	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	3,377,626,786	0	413,550,966	0	3,791,177,752	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	5,378,622,241	0	590,932,939	0	5,969,555,180	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	977,658,344	0	121,657,513	0	1,099,315,857	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	8,094,778,108	0	1,081,911,724	0	9,176,689,832	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	20,930,057	0	5,026,334	0	25,956,391	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	92,803,498	0	845,376	0	93,648,874	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	181,087,594	0	22,514,287	0	203,601,881	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,573,566,704	0	170,148,019	0	1,743,714,723	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,502,487,943	0	96,654,390	0	1,599,142,333	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	170,602,331	0	15,667,584	0	186,269,915	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	23,881,210	0	5,136,935	0	29,018,145	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	3,874,317,544	0	659,921,763	0	4,534,239,307	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	21,912,022	0	1,573,599	0	23,485,621	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	133,905,506	0	4,891,146	0	138,796,652	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	333,028,039	0	79,212,845	0	412,240,884	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	166,255,660	0	20,319,446	0	186,575,106	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	2,382,249,578	0	128,079,035	0	2,510,328,613	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	494,331,961	0	59,987,035	0	554,318,996	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	1,887,917,617	0	68,092,000	0	1,956,009,617	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	505,420,193	0	21,741,696	0	527,161,889	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	414,578,404	0	39,143	0	414,617,547	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	90,841,789	0	21,702,553	0	112,544,342	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	252,026,456	0	44,595,948	0	296,622,404	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	252,026,456	0	44,595,948	0	296,622,404	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	69,827,634,024	69,827,634,024	24,392,551,226	24,392,551,226	73,034,443,211	73,034,443,211

CRISTIAN FOSSA BURGOS
JEFE DE FINANZAS

RENATO INOSTROIZA DÍAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____