

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
111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MU	3,160,044	0	3,657,785,446	3,490,665,741	170,279,749	0
111-01-02-000-000-000	CAJA - FONDOS F.N.	0	0	0	-9,600,000	9,600,000	0
111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL	0	156,947,076	165,143,576	-60,195,580	68,392,080	0
111-01-04-000-000-000	CAJA - FONDOS CHI	0	0	37,678,690	-46,321,310	84,000,000	0
111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE	0	0	2,133,752	2,133,752	0	0
111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP	156,947,076	0	156,869,556	313,816,632	0	0
111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SEN	0	0	10,729,908	10,729,908	0	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
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	1,532,082,252	0	-47,162,738	253,505,041	1,231,414,473	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	9,600,000	0	-9,600,000	0	0	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	74,104,333	0	-68,233,473	31,607	5,839,253	0
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	85,507,138	0	-84,000,000	0	1,507,138	0
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	3,009,465	0	0	0	3,009,465	0
111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	119,150	0	0	126,500	0	7,350
111-02-07-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	5,773,993	0	0	0	5,773,993	0
111-02-08-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	92,691	0	0	0	92,691	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
111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	4,999,762,090	0	4,768,452,531	5,656,740,000	4,111,474,621	0
111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	436,987,768	0	211,433,878	230,908,444	417,513,202	0
111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	140,590,804	0	74,675,144	110,471,101	104,794,847	0
111-03-04-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	138,609,778	0	0	0	138,609,778	0
111-03-05-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	37,642,026	0	166,026,662	0	203,668,688	0
111-03-06-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	31,037,061	0	0	30,744,000	293,061	0
111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	91,920,673	0	0	23,731,239	68,189,434	0
111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	303,532,884	0	6,786,362	15,703,190	294,616,056	0
111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	0	0	156,869,556	156,869,556	0	0
111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	13,844,503	0	10,729,908	4,398,269	20,176,142	0
111-03-11-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	1,016,829	0	0	0	1,016,829	0
111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	393,431,321	0	0	14,977,775	378,453,546	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
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	545,424	0	500,000	498,542	546,882	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	521,935,699	0	113,534,626	100,412,013	535,058,312	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. FDOS FNDR	65,723,481	0	23,731,239	2,174,725	87,279,995	0
114-05-01-021-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	8,772,201	0	0	0	8,772,201	0
114-05-01-036-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	5,232,435	0	0	0	5,232,435	0
114-05-01-057-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,044,777	0	0	0	2,044,777
114-05-01-061-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	34,500,421	0	0	0	34,500,421	0
114-05-01-062-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	15,153,239	0	23,731,239	0	38,884,478	0
114-05-01-063-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	1,935,237	0	0	0	1,935,237	0
114-05-01-067-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	2,174,725	0	0	2,174,725	0	0
114-05-02-000-000-000	APLIC. FDOS MUNICI	164,197,197	0	61,816,259	41,879,827	184,133,629	0
114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN	220,200,174	0	40,348,470	0	260,548,644	0
114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN	0	2,999,734	3,991,257	3,647,226	0	2,655,703
114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	1,137,562	2,485,728	6,108,739	0	4,760,573
114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	12,473,379	6,304,196	14,777,329	0	20,946,512
114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN	0	2,437,047	2,573,699	5,231,594	0	5,094,942
114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	7,023,798	5,303,509	6,712,236	0	8,432,525
114-05-02-014-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	13,396	0	0	0	13,396	0
114-05-02-018-000-000	APLIC. FDOS EN AD	960,535	0	0	0	960,535	0
114-05-02-019-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0
114-05-02-021-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	29,418,948	0	0	0	29,418,948
114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,012,037	0	1,402,703	0	3,414,740
114-05-02-026-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	660,296	0	0	0	660,296
114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	7,399,175	0	0	0	7,399,175
114-05-03-000-000-000	APLIC. FONDOS MID	2,238,076	0	11,651,689	26,201,789	0	12,312,024

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 :			

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
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOL	0	0	156,869,556	156,869,556	0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A	0	0	166,026,662	166,026,662	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIO	0	0	41,988,634	41,988,634	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCA	0	0	41,988,634	41,988,634	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SA	14,163,838	0	918,322,392	918,322,392	14,163,838	0
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA	0	0	756,298,897	756,298,897	0	0
115-05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	0	0	491,452,592	491,452,592	0	0
115-05-03-006-001-002	ASIGNACIÓN DESEM	0	0	26,513,086	26,513,086	0	0
115-05-03-006-001-006	ASIGNACIÓN DESEM	0	0	3,469,790	3,469,790	0	0
115-05-03-006-001-007	ASIGNACIÓN D.C. - C	0	0	105,839,888	105,839,888	0	0
115-05-03-006-001-008	ASIGNACIÓN D.C. - C	0	0	122,262,880	122,262,880	0	0
115-05-03-006-001-009	OTROS	0	0	3,946,262	3,946,262	0	0
115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA	0	0	1,549,867	1,549,867	0	0
115-05-03-006-001-011	CONDUCTORES CA	0	0	1,264,532	1,264,532	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTAD	0	0	163,603,517	163,603,517	0	0
115-05-03-006-002-001	URGENCIA RURAL S	0	0	29,963,956	29,963,956	0	0
115-05-03-006-002-006	MISSIONES DEL 2021	0	0	23,625,295	23,625,295	0	0
115-05-03-006-002-015	CECOSF RES. DEL 2	0	0	11,192,868	11,192,868	0	0
115-05-03-006-002-028	PROGRAMA ESTRAT	0	0	19,535,306	19,535,306	0	0
115-05-03-006-002-031	PROG. SAR RES. DE	0	0	79,286,092	79,286,092	0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APO	14,163,838	0	-1,580,022	-1,580,022	14,163,838	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION D	0	0	309,245,840	309,245,840	0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	0	0	309,245,840	309,245,840	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	50,734,436	50,734,436	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	1,072,354	1,072,354	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDA	0	0	62,319,000	62,319,000	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	39,980,970	39,980,970	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	39,980,970	39,980,970	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,895,950	1,895,950	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
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y R	77,936,547	0	234,801,173	181,612,827	131,124,893	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4º	0	0	15,673,222	15,673,222	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES	77,936,547	0	219,127,951	165,939,605	131,124,893	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	29,409,450	29,409,450	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFI	0	0	19,416,037	19,416,037	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRA	0	0	18,940,815	18,940,815	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTA BENE	0	0	475,222	475,222	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFI	0	0	1,072,354	1,072,354	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	1,072,354	1,072,354	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALC	0	0	138,000	138,000	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCO	0	0	92,000	92,000	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TR	0	0	2,839,033	2,839,033	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRAN	0	0	5,075,525	5,075,525	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES	0	0	776,501	776,501	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION F.C.	0	0	519,703,556	519,703,556	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANU	0	0	519,703,556	519,703,556	0	0
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO F.C.M.	0	0	517,481,027	517,481,027	0	0
115-08-03-001-002-000	LIQUIDACIÓN F.C.M.	0	0	2,222,529	2,222,529	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	251,350	251,350	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST	0	0	251,350	251,350	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	3,963,804	71,147,859	71,529,445	0	4,345,390
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y R	0	0	655,202	655,202	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	0	3,963,804	70,492,657	70,874,243	0	4,345,390
115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO	0	0	1,747,819	1,747,819	0	0
115-08-99-999-005-000	OTROS - BONOS	0	0	27,367,776	27,367,776	0	0
115-08-99-999-008-000	OTROS - VARIOS	0	0	30,744,000	30,744,000	0	0
115-08-99-999-009-000	OTROS - ASISTENCI	0	0	490,916	490,916	0	0
115-08-99-999-011-000	REINTEGROS VARIO	0	0	8,069,231	8,069,231	0	0
115-08-99-999-014-000	OTROS INGRESOS P	0	3,963,804	0	381,586	0	4,345,390
115-08-99-999-017-000	REINTEGRO LIC. ME	0	0	2,072,915	2,072,915	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	1,051,753,439	0	0	0	1,051,753,439	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
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PER	1,051,753,439	0	0	0	1,051,753,439	0
115-12-10-001-000-000	PATENTES MUNICIP	194,125,086	0	0	0	194,125,086	0
115-12-10-002-000-000	PERMISOS DE CIRC	12,072	0	0	0	12,072	0
115-12-10-005-000-000	INGRESOS AÑOS AN	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
115-12-10-999-000-000	OTROS	806,712,929	0	0	0	806,712,929	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
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TR	145,835,168	0	6,589,460	15,913,721	136,510,907	0
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TR	10	0	0	0	10	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
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRES	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
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN 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
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULAD	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
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	242,076,291	0	2,082,500	0	244,158,791	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,657,200,192	0	110,312,870	0	1,767,513,062	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULAD	6,403,728,747	0	0	0	6,403,728,747	0
161-02-99-001-000-000	COSTOS ACUM. PRO	170,025,820	0	0	0	170,025,820	0
161-02-99-002-000-000	COSTOS ACUM. PRO	78,489,712	0	0	0	78,489,712	0
161-02-99-003-000-000	COSTOS ACUM. PRO	49,700,319	0	0	0	49,700,319	0
161-02-99-004-000-000	COSTOS ACUM. PRO	48,971,408	0	0	0	48,971,408	0
161-02-99-005-000-000	COSTOS ACUM. PRO	84,387,757	0	0	0	84,387,757	0
161-02-99-010-000-000	COSTOS ACUMULAD	4,999,156	0	0	0	4,999,156	0
161-02-99-011-000-000	COSTOS ACUM. CON	27,754,703	0	0	0	27,754,703	0
161-02-99-012-000-000	COSTOS ACUM. CON	24,087,815	0	0	0	24,087,815	0
161-02-99-013-000-000	COSTOS ACUM. CON	2,999,985	0	0	0	2,999,985	0
161-02-99-014-000-000	COSTOS ACUM. CON	48,931,999	0	0	0	48,931,999	0
161-02-99-015-000-000	COSTOS ACUM. HAB	19,401,002	0	0	0	19,401,002	0
161-02-99-016-000-000	COSTOS ACUM. CON	12,292,234	0	0	0	12,292,234	0
161-02-99-017-000-000	COSTOS ACUM. CON	22,998,637	0	0	0	22,998,637	0
161-02-99-018-000-000	COSTOS ACUM. COS	6,152,300	0	0	0	6,152,300	0
161-02-99-019-000-000	COSTOS ACUMULAD	49,975,002	0	0	0	49,975,002	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

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
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBID	0	2,037,302	0	0	0	2,037,302
214-04-02-000-000-000	GARANTIAS POR LIC	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
214-05-01-000-000-000	FONDOS F.N.D.R.	0	164,050,821	2,174,725	0	0	161,876,096
214-05-01-003-000-000	ADM.FONDOS - FND	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-007-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	2	0	0	0	2
214-05-01-008-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	1,802,176	0	0	0	1,802,176
214-05-01-009-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	1,282,970	0	0	0	1,282,970
214-05-01-014-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	4,551,201	0	0	0	4,551,201
214-05-01-015-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	5,359,598	0	0	0	5,359,598
214-05-01-018-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-022-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	3,590,574	0	0	0	3,590,574
214-05-01-023-000-000	ADM. DE FONDOS-F	0	810,732	0	0	0	810,732
214-05-01-024-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	2,452,652	0	0	0	2,452,652
214-05-01-026-000-000	ADM. DE FONDOS- F	0	8,772,201	0	0	0	8,772,201
214-05-01-028-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,080,588	0	0	0	4,080,588
214-05-01-029-000-000	ADM. DE FONDOS- F	0	4,511,378	0	0	0	4,511,378
214-05-01-034-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	3,185,151	0	0	0	3,185,151
214-05-01-035-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	611	0	0	0	611
214-05-01-037-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	5,290,651	0	0	0	5,290,651
214-05-01-038-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	598,688	0	0	0	598,688
214-05-01-043-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,078	0	0	0	4,078
214-05-01-047-000-000	FONDOS EN ADM. F.	0	1,043,238	0	0	0	1,043,238
214-05-01-049-000-000	FONDOS EN ADM. - F	0	4,474,920	0	0	0	4,474,920
214-05-01-050-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	307,873	0	0	0	307,873
214-05-01-053-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	11,630,753	0	0	0	11,630,753
214-05-01-054-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	201,100	0	0	0	201,100
214-05-01-057-000-000	ADM. DE FONDOS F.	2,044,777	0	0	0	2,044,777	0
214-05-01-061-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	34,500,421	0	0	0	34,500,421
214-05-01-062-000-000	ADM.DE FONDOS-F.	0	28,691,354	0	0	0	28,691,354
214-05-01-063-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	1,935,237	0	0	0	1,935,237
214-05-01-066-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	31,892,491	0	0	0	31,892,491
214-05-01-067-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	2,240,000	2,174,725	0	0	65,275
214-05-02-000-000-000	FONDOS MUNICIPAL	0	299,317,091	41,959,153	38,298,823	0	295,656,761
214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS S	0	194,278,233	0	20,710,083	0	214,988,316
214-05-02-002-000-000	FNSP- FONDO GESTI	0	2,223,975	0	0	0	2,223,975
214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SER	0	9,642,805	3,647,226	0	0	5,995,579
214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	17,941,684	6,108,739	0	0	11,832,945
214-05-02-006-000-000	ADM. DE FONDOS- S	0	16,893	0	0	0	16,893
214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERN	0	23,518,692	14,777,329	10,000	0	8,751,363
214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SEN	0	2,013,133	5,310,920	0	3,297,787	0
214-05-02-010-000-000	ADM. DE FONDOS- A	0	14,475,704	0	0	0	14,475,704
214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	1,999,288	6,712,236	9,780,000	0	5,067,052
214-05-02-012-000-000	ADM. DE FONDOS- E	0	2,628	0	0	0	2,628
214-05-02-013-000-000	ADM. DE FONDOS- A	0	4,223,917	0	0	0	4,223,917
214-05-02-015-000-000	ADM. DE FONDOS-S	0	23,000,000	0	0	0	23,000,000
214-05-02-017-000-000	ADM. FONDOS- MEJ	0	4,074,552	0	0	0	4,074,552
214-05-02-019-000-000	ADM. FDOS. - SENCE	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0
214-05-02-021-000-000	ADM. FONDOS - SEN	29,418,948	0	0	0	29,418,948	0
214-05-02-022-000-000	ADM. FONDOS - MIN.	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- LEY	0	24,406,351	0	1,012,378	0	25,418,729
214-05-02-025-000-000	ADM. FONDOS - MINI	1,887,325	0	1,402,703	0	3,290,028	0
214-05-02-026-000-000	ADM. FONDOS - SER	660,296	0	0	0	660,296	0
214-05-02-027-000-000	ADM. DE FONDOS -	6,692,856	0	0	0	6,692,856	0
214-05-03-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	0	287,978,969	26,447,226	0	0	261,531,743
214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	26,425,120	11,223,583	0	0	15,201,537
214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	41,256,322	4,914,997	0	0	36,341,325
214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	7,690,725	5,340,454	0	0	2,350,271
214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	10,328,299	0	0	0	10,328,299
214-05-03-007-000-000	ADM. FONDOS - MID	1,682,342	0	0	0	1,682,342	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
214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	19,940,845	4,968,192	0	0	14,972,653
214-05-03-011-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	184,020,000	0	0	0	184,020,000
214-05-04-000-000-000	FONDOS JUNJI	0	12,722,439	0	0	0	12,722,439
214-05-04-003-000-000	ADM. FONDOS - JUN	71,072,200	0	0	0	71,072,200	0
214-05-04-004-000-000	ADM. FONDOS - JUN	0	5,676,416	0	0	0	5,676,416
214-05-04-005-000-000	ADM. FONDOS - JUN	0	65,395,784	0	0	0	65,395,784
214-05-04-006-000-000	ADM. FONDOS - JUN	0	2	0	0	0	2
214-05-05-000-000-000	FONDOS PRODESAL	0	31,432,107	21,083,970	0	0	10,348,137
214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRO	0	31,250,120	21,083,970	0	0	10,166,150
214-05-05-003-000-000	ADM. FONDOS - PRO	0	181,987	0	0	0	181,987
214-05-06-000-000-000	FONDOS EGIS	0	136,708,235	0	0	0	136,708,235
214-05-06-001-000-000	ADM. FONDOS - EGI	0	136,691,285	0	0	0	136,691,285
214-05-07-000-000-000	FONDOS SOCIALES	0	5,854,364	0	0	0	5,854,364
214-05-07-001-000-000	ADM. FONDOS - FON	0	55,259	0	0	0	55,259
214-05-07-002-000-000	ADM. FONDOS - FON	0	5,799,105	0	0	0	5,799,105
214-05-09-000-000-000	FONDOS PROYECTO	0	7,707,403	0	0	0	7,707,403
214-05-09-002-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	7,707,403	0	0	0	7,707,403
214-05-10-000-000-000	FONDOS SENAME	0	6,343,818	9,071,702	10,729,908	0	8,002,024
214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	6,343,818	9,071,702	10,729,908	0	8,002,024
214-05-12-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	25,049,951	0	0	0	25,049,951
214-05-13-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	1,044,865	0	0	0	1,044,865
214-05-16-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	105,941,819	0	0	0	105,941,819
214-05-17-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	104,201,998	0	0	0	104,201,998
214-05-38-000-000-000	PROG.DESARROLLO	0	9,600,000	0	0	0	9,600,000
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
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	210,806,438	0	265,650	0	211,072,088
214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	10,096,873	1,324,704	4,490,150	0	13,262,319
214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	198,683,549	945,690,168	878,977,756	0	131,971,137
214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	31,111,735	1,080,721,030	1,067,816,777	0	18,207,482
214-09-05-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	82,400	0	0	0	82,400	0
214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	34,510,380	19,184,360	2,133,752	0	17,459,772
214-09-07-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	20,105	0	0	0	20,105	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	924,843	0	0	0	924,843
214-09-09-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	17,520,455	0	0	0	17,520,455
214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	5,144,202	0	0	0	5,144,202
214-09-12-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	23,731,239	0	0	0	23,731,239
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
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIB	5,646,842	0	5,376,645	17,038,440	0	6,014,953
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	16,479,141	16,516,208	17,145,561	0	17,108,494
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	16,707,051	16,979,571	19,968,588	0	19,696,068
214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	68,883	68,882	34,909	0	34,910
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	214,240	0	0	0	214,240
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	6	0	0	0	6
214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	26,219,816	26,219,817	26,138,697	0	26,138,696
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
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	3,391,500	1,361,638,529	1,358,690,039	0	443,010
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRES	0	0	1,025,760,965	1,025,760,965	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	0	0	391,541,828	391,541,828	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,734,689	1,734,689	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,734,689	1,734,689	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFE	0	0	11,162,287	11,162,287	0	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
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFE	0	0	11,162,287	11,162,287	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZO	0	0	74,792,567	74,792,567	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZO	0	0	6,725,298	6,725,298	0	0
215-21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART.	0	0	27,843,468	27,843,468	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE	0	0	40,223,801	40,223,801	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL	0	0	39,902,856	39,902,856	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICI	0	0	39,902,856	39,902,856	0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIV	0	0	605,777	605,777	0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEM	0	0	605,777	605,777	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESP	0	0	76,281,324	76,281,324	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPL	0	0	9,582	9,582	0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PRO	0	0	459,429	459,429	0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPE	0	0	978,190	978,190	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,857,376	3,857,376	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRA	0	0	10,172,728	10,172,728	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECI	0	0	60,804,019	60,804,019	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PER	0	0	21,414	21,414	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA	0	0	21,414	21,414	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COM	0	0	17,720,098	17,720,098	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVI	0	0	7,229,670	7,229,670	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS	0	0	2,868,417	2,868,417	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSAT	0	0	7,245,032	7,245,032	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICI	0	0	19,713	19,713	0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.	0	0	307,361	307,361	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACION	0	0	49,905	49,905	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUS	0	0	10,073,796	10,073,796	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA	0	0	10,073,796	10,073,796	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE R	0	0	5,240,744	5,240,744	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSAB. J	0	0	1,259,253	1,259,253	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIG.REPONSABILID	0	0	3,981,491	3,981,491	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIG.ESTIMULO PER	0	0	27,061,223	27,061,223	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG.POR D.DIFICIL,	0	0	27,061,223	27,061,223	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIG.DE EXPERIENC	0	0	2,790,460	2,790,460	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIG.POST TITULO,A	0	0	2,790,460	2,790,460	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHER	0	0	2,666,222	2,666,222	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIG.DE ATENCION	0	0	139,215,679	139,215,679	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIG.AT.PRIMARIA D	0	0	139,215,679	139,215,679	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR T	0	0	95,408,763	95,408,763	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOCI	0	0	33,352,104	33,352,104	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR R	0	0	3,698,794	3,698,794	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR R	0	0	3,132,680	3,132,680	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR R	0	0	566,114	566,114	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR	0	0	87,771,188	87,771,188	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,719,152	4,719,152	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPL	0	0	46,102,918	46,102,918	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACION	0	0	46,102,918	46,102,918	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR	0	0	231,631,529	231,631,529	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLEC	0	0	215,566,842	215,566,842	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIAB	0	0	27,649,370	27,649,370	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIG.DES. Y ESTIMU	0	0	187,917,472	187,917,472	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	16,064,687	16,064,687	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	1,996,464	1,996,464	0	0
215-21-01-003-003-005	ASIG.DE MERITO.AR	0	0	14,068,223	14,068,223	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES	0	3,391,500	22,657,232	19,708,742	0	443,010
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAO	0	0	15,217,487	15,217,487	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SE	0	3,391,500	7,439,745	4,491,255	0	443,010
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	35,485,885	35,485,885	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	35,485,885	35,485,885	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIES	0	0	18,437,115	18,437,115	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVI	0	0	17,048,770	17,048,770	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	699,693	421,587,938	421,275,470	0	387,225

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
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRES	0	671,813	333,641,375	332,969,562	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	0	293,251	133,332,941	133,039,690	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANT	0	0	358,760	358,760	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD	0	0	358,760	358,760	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFE	0	0	7,310,156	7,310,156	0	0
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFE	0	0	7,310,156	7,310,156	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZO	0	58,650	27,420,922	27,362,272	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,506,157	5,506,157	0	0
215-21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART.	0	58,650	9,304,752	9,246,102	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE	0	0	12,610,013	12,610,013	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L.	0	0	19,845,096	19,845,096	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICI	0	0	19,845,096	19,845,096	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESP	0	0	32,144,745	32,144,745	0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PRO	0	0	3,575	3,575	0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESP	0	0	323,238	323,238	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1	0	0	4,061,164	4,061,164	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRA	0	0	20,842,273	20,842,273	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIG. ESPEC	0	0	6,914,495	6,914,495	0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PER	0	0	17,822	17,822	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA	0	0	17,822	17,822	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COM	0	0	10,854,081	10,854,081	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVI	0	0	5,919,095	5,919,095	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SA	0	0	1,406,396	1,406,396	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSAT	0	0	3,528,590	3,528,590	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUS	0	26,661	7,076,327	7,049,666	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA	0	26,661	7,076,327	7,049,666	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIG.DE RESPONSA	0	0	348,342	348,342	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIG.DE RESPONSA	0	0	348,342	348,342	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIG.DE ESTIMULO	0	0	6,913,581	6,913,581	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG.DESEMPEÑO D	0	0	6,913,581	6,913,581	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIG.DE EXPERIENC	0	0	649,224	649,224	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIG.POST TITULO,A	0	0	649,224	649,224	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIG.ATENCION PRI	0	293,251	46,523,798	46,230,547	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE AT.PRIMARI	0	293,251	46,523,798	46,230,547	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR T	0	0	10,363,287	10,363,287	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOCI	0	0	5,031,092	5,031,092	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR R	0	0	812,911	812,911	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR R	0	0	812,911	812,911	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE R	0	0	24,237,737	24,237,737	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACION	0	0	400,553	400,553	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPL	0	27,880	14,397,234	14,369,354	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACION	0	27,880	14,397,234	14,369,354	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR D	0	0	48,265,858	48,265,858	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLEC	0	0	47,755,175	47,755,175	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIAB	0	0	3,095,134	3,095,134	0	0
215-21-02-003-002-003	ASIG.DESARROLLO	0	0	44,660,041	44,660,041	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	510,683	510,683	0	0
215-21-02-003-003-004	ASIG.DE MERITO,AR	0	0	510,683	510,683	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES	0	0	8,732,266	9,119,491	0	387,225
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAO	0	0	6,318,524	6,318,524	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SE	0	0	2,413,742	2,800,967	0	387,225
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	16,551,205	16,551,205	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	16,551,205	16,551,205	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIES	0	0	9,158,210	9,158,210	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVI	0	0	7,392,995	7,392,995	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	6,216,362	675,669,960	671,938,667	0	2,485,069
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA	0	0	135,662,386	137,146,386	0	1,484,000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES	0	1,036,870	460,046,052	460,010,251	0	1,001,069
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	0	391,428,782	391,428,782	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPL	0	0	22,144,594	22,144,594	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES	0	1,036,870	941,645	905,844	0	1,001,069

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
215-21-03-004-003-002	VIATICOS	0	1,036,870	941,645	905,844	0	1,001,069
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	45,531,031	45,531,031	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REE	0	5,179,492	70,453,916	65,274,424	0	0
215-21-03-005-001-000	SUELDOS BASES	0	2,197,485	39,849,320	37,651,835	0	0
215-21-03-005-002-000	APORTES DEL EMPL	0	206,387	2,512,746	2,306,359	0	0
215-21-03-005-002-002	OTRAS COTIZACION	0	206,387	1,374,952	1,168,565	0	0
215-21-03-005-003-000	ASIGNACIONES POR	0	0	3,250,095	3,250,095	0	0
215-21-03-005-003-001	DESEMPEÑO COLEC	0	0	1,379,487	1,379,487	0	0
215-21-03-005-004-000	ASIGNACION DE ZO	0	439,497	3,693,291	3,253,794	0	0
215-21-03-005-004-002	ASIG. DE ZONA ART.	0	439,497	2,791,977	2,352,480	0	0
215-21-03-005-005-000	REMUNERACIONES	0	0	1,078,713	1,078,713	0	0
215-21-03-005-005-001	TRABAJO EXTRAORD	0	0	1,001,760	1,001,760	0	0
215-21-03-005-005-002	COMISIONES DE SE	0	0	76,953	76,953	0	0
215-21-03-005-006-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	2,660,010	2,660,010	0	0
215-21-03-005-006-002	AGUINALDO DE NAVI	0	0	2,660,010	2,660,010	0	0
215-21-03-005-009-000	ASIGNACIONES ESP	0	0	73,215	73,215	0	0
215-21-03-005-009-999	OTRAS ASIG.ESPECI	0	0	73,215	73,215	0	0
215-21-03-005-015-000	ASIGNACIONES SUS	0	138,638	957,134	818,496	0	0
215-21-03-005-015-001	ASIGNACION UNICA	0	138,638	957,134	818,496	0	0
215-21-03-005-044-000	ASIG.DE ATENCION	0	2,197,485	13,959,886	11,762,401	0	0
215-21-03-005-044-001	ASIG.AT.PRIMARIA D	0	2,197,485	13,959,886	11,762,401	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	9,507,606	9,507,606	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIONES ART.	0	0	4,056,840	4,056,840	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	5,450,766	5,450,766	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	18,480	127,152,957	127,134,477	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,506,958	6,506,958	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJ	0	0	6,506,958	6,506,958	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE	0	18,480	120,645,999	120,627,519	0	0
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
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	969,635	2,095,803	2,852,763	0	1,726,595
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	969,635	2,095,803	2,353,915	0	1,227,747
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	498,848	0	498,848
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	1,050,295	1,544,781	5,761,325	0	5,266,839
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCES	0	1,050,295	1,544,781	5,564,079	0	5,069,593
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	2,473,441	0	2,473,441
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	197,246	0	197,246
215-22-02-003-001-000	CALZADO	0	0	0	197,246	0	197,246
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	56,978,517	37,067,497	17,448,918	0	37,359,938
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	50,928,722	31,017,702	6,261,800	0	26,172,820
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS,	0	0	0	5,469,226	0	5,469,226
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	6,049,795	6,049,795	5,717,892	0	5,717,892
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE US	0	242,806,160	258,048,114	217,691,534	0	202,449,580
215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFI	0	15,009,464	16,709,141	2,804,573	0	1,104,896
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS M	0	7,992,072	9,841,757	12,273,336	0	10,423,651
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMI	0	383,688	0	2,297,882	0	2,681,570
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMA	0	42,050,044	39,848,552	121,624,649	0	123,826,141
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTIL	0	104,336,465	102,444,717	33,210,660	0	35,102,408
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTIL	0	22,908	22,908	2,358,457	0	2,358,457
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUEST	0	6,094,195	15,029,304	12,057,060	0	3,121,951
215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTE	0	13,317,255	12,785,688	13,139,319	0	13,670,886
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCE	0	1,759,064	5,735,663	4,594,209	0	617,610
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES	0	37,943,415	35,543,793	1,388,507	0	3,788,129
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES	0	37,943,415	35,543,793	1,188,536	0	3,588,158
215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES	0	0	0	199,971	0	199,971
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	1,584,147	1,584,147	70,005	0	70,005
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	70,005	0	70,005
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y	0	0	3,738,236	3,738,236	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	12,313,443	14,764,208	8,134,641	0	5,683,876
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	12,289,104	199,987,471	216,190,170	0	28,491,803
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	0	189,277,415	190,274,015	0	996,600
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	3,088,904	1,367,220	10,151,109	0	11,872,793

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
215-22-05-003-000-000	GAS	0	4,192,942	0	1,104,701	0	5,297,643
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	867,600	992,070	0	124,470
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	0	1,937,495	1,937,495	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULA	0	346,620	1,183,704	837,084	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNE	0	4,660,638	5,330,237	10,869,896	0	10,200,297
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	23,800	23,800	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	10,610,008	13,004,602	8,069,406	0	5,674,812
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	124,236	1,497,972	3,455,699	0	2,081,963
215-22-06-001-001-000	FONDO MUNICIPAL	0	0	1,373,736	2,073,456	0	699,720
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	7,137,778	7,730,712	4,185,783	0	3,592,849
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIO	0	1,878,415	1,878,415	0	0	0
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIO	0	1,469,579	1,897,503	427,924	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	797,300	993,650	5,459,461	0	5,263,111
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	196,350	946,350	0	750,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPR	0	797,300	797,300	4,513,111	0	4,513,111
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	370,771,055	542,300,366	270,027,097	0	98,497,786
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	49,552,743	169,552,743	152,922,464	0	32,922,464
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGIL	0	63,077,140	63,077,140	0	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANT	0	48,862,675	48,862,675	0	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y	0	3,482,380	7,270,723	3,894,153	0	105,810
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O J	0	0	263,327	263,327	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PROD	0	77,708,220	106,745,901	40,660,731	0	11,623,050
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	128,087,897	146,527,857	72,286,422	0	53,846,462
215-22-08-999-001-000	FONDO MUNICIPAL	0	95,588,901	115,387,317	26,056,166	0	6,257,750
215-22-08-999-902-000	FONDO FET OTROS	0	540,736	0	0	0	540,736
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	746,056	2,363,632	2,568,278	0	950,702
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFI	0	600,000	1,280,000	1,280,000	0	600,000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQU	0	146,056	1,083,632	1,288,278	0	350,702
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	55,118,616	55,118,616	181,950	0	181,950
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS D	0	55,118,616	55,118,616	181,950	0	181,950
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	32,306,960	45,765,768	48,920,874	0	35,462,066
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACI	0	2,110,000	1,320,000	9,370,000	0	10,160,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORM	0	4,693,640	13,364,794	11,967,794	0	3,296,640
215-22-11-003-001-000	FONDO MUNICIPAL S	0	129,710	7,491,872	7,491,872	0	129,710
215-22-11-003-902-000	FONDO FET SERVICI	0	0	1,308,992	1,308,992	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	25,503,320	31,080,974	27,583,080	0	22,005,426
215-22-11-999-001-000	SERVICIO DE LAB.DE	0	5,098,980	5,098,980	6,548,690	0	6,548,690
215-22-11-999-002-000	SERVICIO DE LAB.CL	0	222,000	222,000	74,000	0	74,000
215-22-11-999-003-000	SERVICIO DE IMAGE	0	0	2,939,330	2,939,330	0	0
215-22-11-999-004-000	RADIOGRAFIA DE CA	0	0	210,000	210,000	0	0
215-22-11-999-006-000	SERVICIOS OFTALM	0	20,182,340	20,182,340	15,382,736	0	15,382,736
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	6,578,746	6,578,746	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	0	1,464,042	1,464,042	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRES	0	0	2,856,000	2,856,000	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	2,258,704	2,258,704	0	0
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	5,759,540	17,345,502	12,901,540	0	1,315,578
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PRE	0	5,759,540	17,345,502	12,901,540	0	1,315,578
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDE	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
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVAD	0	1,626,999	62,792,024	87,319,815	0	26,154,790
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES C	0	200,000	6,327,214	6,477,204	0	349,990
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL	0	1,426,999	36,470,810	60,023,941	0	24,980,130
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	824,670	0	824,670
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERE	0	0	19,994,000	19,994,000	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADE	0	0	118,338,049	180,657,049	0	62,319,000
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS D	0	0	40,000	40,000	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALC	0	0	40,000	40,000	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN	0	0	54,811,972	54,811,972	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGEN	0	0	54,811,972	54,811,972	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN	0	0	479,295	479,295	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	479,295	479,295	0	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
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	687,782	687,782	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCOR	0	0	62,319,000	124,638,000	0	62,319,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	0	62,319,000	124,638,000	0	62,319,000
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	0	62,029,919	62,029,919	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	30,744,000	30,744,000	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES	0	0	31,272,169	31,272,169	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDO	0	0	13,750	13,750	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST	0	0	13,750	13,750	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
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	29,475,139	0	29,475,139
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTRO	0	27,866,433	15,559,917	9,947,829	0	22,254,345
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	0	9,875,357	18,325,160	26,100,728	0	17,650,925
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	0	1,963,500	1,963,500	0	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	0	0	0	2,070,362	0	2,070,362
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	7,911,857	16,361,660	24,030,366	0	15,580,563
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMAT	0	23,349,505	42,199,723	26,591,131	0	7,740,913
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTA	0	23,349,505	42,199,723	26,591,131	0	7,740,913
215-29-06-001-001-000	FONDO MUNICIPAL E	0	5,324,851	7,942,851	2,618,000	0	0
215-29-06-001-902-000	FONDO FET EQUIPO	0	1,798,328	1,798,328	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFOR	0	905,078	905,078	3,391,500	0	3,391,500
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMP	0	905,078	905,078	3,391,500	0	3,391,500
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
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	49,638,003	109,599,578	112,395,370	0	52,433,795
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	2,082,500	2,082,500	0	0
215-31-02-002-037-000	ESTUDIOS TOPOGR	0	0	2,082,500	2,082,500	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	49,638,003	107,517,078	110,312,870	0	52,433,795
215-31-02-004-130-000	ALUMBRADO PUBLIC	0	0	31,087,263	31,087,263	0	0
215-31-02-004-146-000	CONSTRUCCION PO	0	12,323,774	12,323,774	0	0	0
215-31-02-004-148-000	SPD AMPLIACION DE	0	1,736,627	0	-1,736,627	0	0
215-31-02-004-149-000	PMU-MEJORAMIENT	0	0	28,528,439	28,528,439	0	0
215-31-02-004-150-000	MEJORAMIENTO Y H	0	1,956,608	1,956,608	0	0	0
215-31-02-004-156-000	PMB CONSTRUCCIO	0	10,421,127	10,421,127	0	0	0
215-31-02-004-157-000	PMB CONSTRUCCIO	0	9,531,084	9,531,084	0	0	0
215-31-02-004-165-000	CONSERVACION DIV	0	13,668,783	13,668,783	0	0	0
215-31-02-004-165-902	FONDOS FET CONS	0	13,668,783	13,668,783	0	0	0
215-31-02-004-176-000	PMU MEJORAMIENT	0	0	0	52,433,795	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
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	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
221-11-01-000-000-000	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

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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	DESAHUICIOS 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
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, _____