

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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 M	DISPONIBILIDADES E	5,948,900,461	0	10,706,100,324	11,600,142,257	5,054,858,528	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,101,336,623	2,101,333,623	3,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,796,202,391	0	981,833,149	6,749,909,010	28,126,530	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	0	0	7,573,392,433	2,638,164,533	4,935,227,900	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	152,698,070	0	49,538,119	110,735,091	91,501,098	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	726,646,481	0	58,161,606	185,788,410	599,019,677	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	4,768,661	2,355,970	2,739,980	0	5,152,671
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	731,220,129	0	55,805,636	183,048,430	603,977,335	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	195,013	0	0	0	195,013	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	50,903,352	0	295,507,978	295,507,978	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	107,899,800	107,899,800	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	1,581,051	1,581,051	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,308,730	2,308,730	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	39,679,968	39,679,968	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	144,038,429	144,038,429	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	107,250,022	0	35,333	3,005,930	104,279,425	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,352,585	0	35,333	0	7,387,918	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	99,897,437	0	0	3,005,930	96,891,507	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,866,823,952	0	22,966,716	0	7,889,790,668	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	6,163,474,832	0	0	0	6,163,474,832	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	29,533,809	0	0	0	29,533,809	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	964,950,505	0	0	0	964,950,505	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	282,446,186	0	22,966,716	0	305,412,902	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	70,476,492	0	0	0	70,476,492	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	353,412,714	0	0	0	353,412,714	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	2,529,414	0	0	0	2,529,414	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	515,320,426	0	0	0	515,320,426	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	515,320,426	0	0	0	515,320,426	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	720,782,955	0	18,970,241	0	739,753,196
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	28,865,918	0	0	0	28,865,918
149-04-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADAD	0	6,272,175	0	254,206	0	6,526,381
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	265,929,852	0	7,903,612	0	273,833,464
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	117,313,044	0	3,062,345	0	120,375,389
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	71,428,918	0	2,239,057	0	73,667,975
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	226,437,910	0	5,420,784	0	231,858,694
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	4,535,138	0	90,237	0	4,625,375
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	159,711,962	0	0	0	159,711,962	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	159,711,962	0	0	0	159,711,962	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	28,328	0	0	0	28,328
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	28,328	0	0	0	28,328
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	6,692,072,250	0	161,831,149	0	6,853,903,399	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	256,512,000	0	0	0	256,512,000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	6,435,560,250	0	161,831,149	0	6,597,391,399	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,562,651,336	1,753,056,478	2,033,357,358	0	1,842,952,216
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,106,526,560	185,789,646	74,774,021	0	995,510,935
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	26,760	0	0	-819	27,579	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	375,642,544	1,489,853,552	1,855,729,603	0	741,518,595
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	42,679,320	39,861,671	56,750,205	0	59,567,854
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	25,254,682	24,612,811	32,124,529	0	32,766,400
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,678,160	12,688,798	13,729,819	0	13,719,181
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	103,170	0	250,000	250,000	103,170	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	380,790,821	1,597,376,895	1,615,373,430	0	398,787,356
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	3,214,959	485,127,496	481,912,537	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	233,915,664	782,624,695	802,450,091	0	253,741,060
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	116,937,966	248,689,733	145,854,137	0	14,102,370
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	208,089	413,429	358,800	0	153,460
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	7,069,089	8,794,589	22,966,716	0	21,241,216
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	9,570,000	71,726,953	161,831,149	0	99,674,196
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	9,875,054	0	0	0	9,875,054
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	41,209,527	100,700	0	0	41,108,827

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	41,209,527	100,700	0	0	41,108,827
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	99,762,895	110,735,091	55,010,154	0	44,037,958
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	155,638,183	110,735,091	49,538,119	0	94,441,211
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	59,874,282	0	0	5,472,035	54,402,247	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	3,998,994	0	0	0	3,998,994
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	18,123,165,660	0	0	0	18,123,165,660
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	5,575,256,599	0	0	0	5,575,256,599
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	12,547,909,061	0	0	0	12,547,909,061
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	10,800,264	0	2,308,730	0	13,108,994
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	10,800,264	0	2,308,730	0	13,108,994
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,042,821,067	0	59,762,187	0	2,102,583,254
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,037,252,361	0	20,494,409	0	1,057,746,770
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	557,235,345	0	39,267,778	0	596,503,123
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	448,333,361	0	0	0	448,333,361
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	114,306	0	0	0	114,306
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	114,306	0	0	0	114,306
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	168,383,184	0	1,581,051	0	169,964,235
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	80,386,059	0	0	0	80,386,059
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	87,997,125	0	1,581,051	0	89,578,176
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	33,292,440	0	144,038,429	0	177,330,869
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	33,292,440	0	144,038,429	0	177,330,869
445-00-00-000-000-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	380,111,000	0	0	0	380,111,000
445-01-00-000-000-000 D	DONACIONES RECIB	0	380,111,000	0	0	0	380,111,000
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	33,200,000	0	0	0	33,200,000
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	33,200,000	0	0	0	33,200,000
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	7,470,784,146	0	32,807,427	0	7,503,591,573
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	117,108,704	0	0	0	117,108,704
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	217,568,750	0	31,977,799	0	249,546,549
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	7,106,400,478	0	0	0	7,106,400,478
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	29,706,214	0	829,628	0	30,535,842
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	10,014,193	0	0	0	10,014,193	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	10,014,193	0	0	0	10,014,193	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,263,940,803	0	481,912,537	0	3,745,853,340	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,320,533,840	0	204,579,847	0	1,525,113,687	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	921,714,570	0	144,165,221	0	1,065,879,791	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	249,111,315	0	29,681,525	0	278,792,840	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	772,581,078	0	103,485,944	0	876,067,022	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,358,874,873	0	802,414,758	0	5,161,289,631	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	15,500,958	0	1,863,964	0	17,364,922	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	17,425,139	0	617,241	0	18,042,380	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	89,968,504	0	20,105,176	0	110,073,680	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	379,560,346	0	33,054,152	0	412,614,498	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	793,314,785	0	18,938,799	0	812,253,584	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	56,627,258	0	11,397,847	0	68,025,105	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	14,374,709	0	2,057,867	0	16,432,576	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,809,836,324	0	701,021,723	0	3,510,858,047	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	18,612,168	0	1,510,509	0	20,122,677	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	36,890,461	0	160,000	0	37,050,461	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	73,720,765	0	5,940,620	0	79,661,385	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	53,043,456	0	5,746,860	0	58,790,316	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,224,768,549	0	38,124,976	0	1,262,893,525	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	467,930,372	0	38,005,342	0	505,935,714	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	756,838,177	0	119,634	0	756,957,811	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	12,429,618	0	358,800	0	12,788,418	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,696,848	0	358,800	0	2,055,648	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	10,732,770	0	0	0	10,732,770	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	130,240,987	0	18,970,241	0	149,211,228	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	130,240,987	0	18,970,241	0	149,211,228	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	334,509,326	0	0	0	334,509,326	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	334,509,326	0	0	0	334,509,326
923-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIAS R	1,324,847	0	0	0	1,324,847	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
923-02-00-000-000-000 D	HABER-RESPONSAB.	0	1,324,847	0	0	0	1,324,847
	TOTAL	31,468,504,975	31,468,504,975	16,047,653,582	16,047,653,582	31,965,357,612	31,965,357,612

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha,_____