

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	5,054,858,528	0	9,061,641,523	7,917,310,515	6,199,189,536	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	3,000	0	3,836,178,576	3,815,649,036	20,532,540	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	28,126,530	0	1,304,635,685	1,379,406,181	0	46,643,966
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,935,227,900	0	3,911,186,528	2,672,327,262	6,174,087,166	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	91,501,098	0	9,640,734	49,928,036	51,213,796	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	599,019,677	0	73,085,995	54,831,304	617,274,368	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	5,152,671	2,190,000	2,540,000	0	5,502,671
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	603,977,335	0	70,895,995	52,291,304	622,582,026	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	2,012,172,752	2,012,172,752	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	213,521,696	213,521,696	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	26,652	26,652	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,643,213	2,643,213	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	1,795,981,191	1,795,981,191	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	104,279,425	0	5,476,976	2,695,000	107,061,401	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,387,918	0	198,296	0	7,586,214	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	96,891,507	0	5,278,680	2,695,000	99,475,187	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,889,790,668	0	6,552,662	0	7,896,343,330	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	305,412,902	0	6,318,484	0	311,731,386	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	234,178	0	353,646,892	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	739,753,196	0	19,146,457	0	758,899,653
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	6,526,381	0	254,204	0	6,780,585
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	273,833,464	0	7,903,615	0	281,737,079
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	120,375,389	0	3,176,814	0	123,552,203
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	73,667,975	0	2,239,025	0	75,907,000
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	231,858,694	0	5,482,562	0	237,341,256
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	4,625,375	0	90,237	0	4,715,612
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	159,711,962	0	2,082,500	0	161,794,462	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	159,711,962	0	2,082,500	0	161,794,462	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	6,853,903,399	0	109,353,833	0	6,963,257,232	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	6,597,391,399	0	109,353,833	0	6,706,745,232	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,842,952,216	1,510,546,826	1,932,839,044	0	2,265,244,434
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	995,510,935	52,291,304	82,248,659	0	1,025,468,290
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	27,579	0	0	-611	28,190	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	741,518,595	1,355,232,902	1,772,528,059	0	1,158,813,752
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	59,567,854	56,959,650	38,919,828	0	41,528,032
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	32,766,400	32,163,799	26,128,958	0	26,731,559
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	13,719,181	13,649,171	12,764,151	0	12,834,161
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	398,787,356	1,271,842,439	1,107,381,578	0	234,326,495
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	328,902,649	328,902,649	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	253,741,060	651,072,680	558,906,492	0	161,574,872
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	14,102,370	98,469,382	101,372,330	0	17,005,318
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	153,460	364,572	211,112	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	21,241,216	20,637,433	8,635,162	0	9,238,945
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	99,674,196	172,395,723	109,353,833	0	36,632,306
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	41,108,827	36,832	0	0	41,071,995
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	41,108,827	36,832	0	0	41,071,995

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	44,037,958	54,988,671	9,845,572	1,105,141	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	94,441,211	49,928,036	9,640,734	0	54,153,909
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	54,402,247	0	5,060,635	204,838	59,258,044	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	13,108,994	0	2,643,213	0	15,752,207
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	13,108,994	0	2,643,213	0	15,752,207
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,102,583,254	0	203,608,496	0	2,306,191,750
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,057,746,770	0	29,713,559	0	1,087,460,329
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	596,503,123	0	14,986,440	0	611,489,563
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	448,333,361	0	158,908,497	0	607,241,858
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	169,964,235	0	26,652	0	169,990,887
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	89,578,176	0	26,652	0	89,604,828
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	177,330,869	0	0	0	177,330,869
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	177,330,869	0	0	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	7,503,591,573	0	1,796,048,819	0	9,299,640,392
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	249,546,549	0	28,086,079	0	277,632,628
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	7,106,400,478	0	1,762,151,193	0	8,868,551,671
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	30,535,842	0	5,811,547	0	36,347,389
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	0	10,014,193	0	0	0	10,014,193
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,745,853,340	0	328,902,649	0	4,074,755,989	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,525,113,687	0	116,807,143	0	1,641,920,830	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,065,879,791	0	83,372,050	0	1,149,251,841	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	278,792,840	0	24,531,906	0	303,324,746	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	876,067,022	0	104,191,550	0	980,258,572	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	5,161,289,631	0	558,708,196	0	5,719,997,827	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	17,364,922	0	5,425,133	0	22,790,055	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	18,042,380	0	365,329	0	18,407,709	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	110,073,680	0	-565,661	0	109,508,019	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	412,614,498	0	15,995,967	0	428,610,465	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	812,253,584	0	250,281,295	0	1,062,534,879	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	68,025,105	0	6,166,864	0	74,191,969	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	16,432,576	0	7,385,071	0	23,817,647	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,510,858,047	0	241,284,244	0	3,752,142,291	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	20,122,677	0	1,512,423	0	21,635,100	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	37,050,461	0	5,828,684	0	42,879,145	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	79,661,385	0	12,380,832	0	92,042,217	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	58,790,316	0	12,648,015	0	71,438,331	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,262,893,525	0	43,964,699	200	1,306,858,024	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	505,935,714	0	43,860,075	200	549,795,589	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	756,957,811	0	104,624	0	757,062,435	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	12,788,418	0	46,592	0	12,835,010	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,055,648	0	46,592	0	2,102,240	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	149,211,228	0	19,146,457	0	168,357,685	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	149,211,228	0	19,146,457	0	168,357,685	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
923-02-00-000-000-000 D	HABER-RESPONSAB.	0	1,324,847	0	0	0	1,324,847
	TOTAL	31.965.357.612	31.965.357.612	15.058.549.602	15.058.549.602	34.251.333.049	34.251.333.049

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
Fecha,							