

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	6,199,189,536	0	7,397,469,419	9,715,185,827	3,881,473,128	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	20,532,540	0	3,318,400,411	3,338,932,951	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	0	46,643,966	309,962,481	186,219,773	77,098,742	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,174,087,166	0	3,760,578,693	6,189,107,888	3,745,557,971	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	51,213,796	0	8,527,834	925,215	58,816,415	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	617,274,368	0	126,918,696	670,879,106	73,313,958	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	5,502,671	2,100,000	3,569,170	0	6,971,841
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	622,582,026	0	124,818,696	667,309,936	80,090,786	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	1,623,475,328	1,623,475,328	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	249,886,385	249,886,385	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	80,754	80,754	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,189,546	1,189,546	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	1,281,092,764	1,281,092,764	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	91,225,879	91,225,879	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	0	4,981,384	0	4,981,384	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	0	4,981,384	0	4,981,384	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	107,061,401	0	325,157	26,261,120	81,125,438	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,586,214	0	206,011	0	7,792,225	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	99,475,187	0	119,146	26,261,120	73,333,213	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,896,343,330	0	21,676,894	0	7,918,020,224	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	903,553	0	30,437,362	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	311,731,386	0	20,040,325	0	331,771,711	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	353,646,892	0	733,016	0	354,379,908	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	758,899,653	0	14,511,069	0	773,410,722
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	6,780,585	0	199,640	0	6,980,225
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	281,737,079	0	3,395,375	0	285,132,454
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	123,552,203	0	3,372,647	0	126,924,850
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	75,907,000	0	2,429,576	0	78,336,576
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	237,341,256	0	5,050,340	0	242,391,596
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	4,715,612	0	63,491	0	4,779,103
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	161,794,462	0	0	0	161,794,462	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	161,794,462	0	0	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	6,963,257,232	0	192,700,034	0	7,155,957,266	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	6,706,745,232	0	192,700,034	0	6,899,445,266	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,265,244,434	3,523,039,314	2,084,499,949	0	826,705,069
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,025,468,290	702,274,477	84,238,866	0	407,432,679
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	28,190	0	0	-386	28,576	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,158,813,752	2,613,160,540	1,736,178,044	0	281,831,256
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	41,528,032	93,554,356	56,979,612	0	4,953,288
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	26,731,559	34,300,977	50,123,821	0	42,554,403
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,834,161	25,744,395	12,980,244	0	70,010
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	103,170	0	250,000	250,000	103,170	0
214-14-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DE T	0	0	53,754,569	143,749,748	0	89,995,179
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	234,326,495	3,041,611,843	2,913,018,992	0	105,733,644
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	568,884,793	568,884,793	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	161,574,872	1,393,668,990	1,244,628,253	0	12,534,135
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	17,005,318	905,125,276	888,119,958	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	329,040	329,040	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	9,238,945	10,694,527	21,676,894	0	20,221,312

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	36,632,306	162,909,217	192,700,034	0	66,423,123
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	9,875,054	0	-3,319,980	0	6,555,074
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	41,071,995	19,554	0	0	41,052,441
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	41,071,995	19,554	0	0	41,052,441
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	1,105,141	0	13,370,128	8,586,239	5,889,030	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	54,153,909	10,539,308	8,527,834	0	52,142,435
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	59,258,044	0	6,150,800	58,405	65,350,439	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	3,998,994	-3,319,980	0	0	7,318,974
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	15,752,207	0	1,189,546	0	16,941,753
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	15,752,207	0	1,189,546	0	16,941,753
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,306,191,750	0	241,223,645	0	2,547,415,395
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,087,460,329	0	37,845,721	0	1,125,306,050
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	611,489,563	0	13,088,053	0	624,577,616
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	607,241,858	0	190,289,871	0	797,531,729
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	169,990,887	0	80,754	0	170,071,641
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	89,604,828	0	80,754	0	89,685,582
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	177,330,869	0	91,225,879	0	268,556,748
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	177,330,869	0	91,225,879	0	268,556,748
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	9,299,640,392	0	1,281,169,245	0	10,580,809,637
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	277,632,628	0	32,717,700	0	310,350,328
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	8,868,551,671	0	1,246,356,540	0	10,114,908,211
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	36,347,389	0	2,095,005	0	38,442,394
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	4,074,755,989	0	568,884,793	0	4,643,640,782	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,641,920,830	0	202,258,452	0	1,844,179,282	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,149,251,841	0	145,146,406	0	1,294,398,247	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	303,324,746	0	34,957,403	0	338,282,149	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	980,258,572	0	186,522,532	0	1,166,781,104	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	5,719,997,827	0	1,265,706,582	21,284,340	6,964,420,069	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	22,790,055	0	760,410	0	23,550,465	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	18,407,709	0	5,818,472	0	24,226,181	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	109,508,019	0	24,590,540	0	134,098,559	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	428,610,465	0	12,831,810	0	441,442,275	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	1,062,534,879	0	118,133,251	0	1,180,668,130	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	74,191,969	0	38,047,394	0	112,239,363	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	23,817,647	0	21,926,631	0	45,744,278	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,752,142,291	0	1,014,636,063	0	4,766,778,354	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	21,635,100	0	2,881,116	0	24,516,216	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	42,879,145	0	0	0	42,879,145	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	92,042,217	0	9,113,867	0	101,156,084	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	71,438,331	0	16,967,028	21,284,340	67,121,019	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,306,858,024	0	898,019,990	119,146	2,204,758,868	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	549,795,589	0	73,695,072	119,146	623,371,515	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	757,062,435	0	824,324,918	0	1,581,387,353	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	12,835,010	0	0	0	12,835,010	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,102,240	0	0	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	168,357,685	0	14,511,069	0	182,868,754	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	168,357,685	0	14,511,069	0	182,868,754	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
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	34,251,333,049	34,251,333,049	18,692,710,185	18,692,710,185	34,269,715,513	34,269,715,513

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha,_____