

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

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	9,698,407,420	0	9,114,879,651	9,152,916,612	9,660,370,459	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	188,493,171	0	4,470,702,497	4,468,170,515	191,025,153	0
111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MU	36,101,091	0	3,170,941,195	3,168,409,213	38,633,073	0
111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL	68,392,080	0	8,191,000	8,191,000	68,392,080	0
111-01-04-000-000-000	CAJA - FONDOS CHI	84,000,000	0	27,722,960	27,722,960	84,000,000	0
111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE	0	0	10,355,064	10,355,064	0	0
111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP	0	0	176,788,564	176,788,564	0	0
111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SEN	0	0	5,133,135	5,133,135	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,462,059,452	0	4,565,630,983	4,677,599,848	9,350,090,587	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	8,311,536,924	0	3,947,089,510	4,230,957,046	8,027,669,388	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	94,197,311	0	0	0	94,197,311	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	114,054,568	0	9,018,114	25,780,632	97,292,050	0
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	43,640,116	0	27,722,960	15,564,863	55,798,213	0
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	3,026,657	0	0	0	3,026,657	0
111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	130,909,406	0	191,460,440	146,090,905	176,278,941	0
111-02-07-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	97,435,409	0	51,521,212	55,161,995	93,794,626	0
111-02-08-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	313,486,935	0	156,897,048	1,280,916	469,103,067	0
111-02-09-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	91,441,063	0	0	0	91,441,063	0
111-02-10-000-000-000	BANCO ESTADO- FO	101,253,346	0	0	0	101,253,346	0
111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FO	133,942,373	0	0	21,469,748	112,472,625	0
111-02-12-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	7,707,403	0	0	0	7,707,403	0
111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS S	0	0	176,788,564	176,788,564	0	0
111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	19,427,941	0	5,133,135	4,505,179	20,055,897	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	47,854,797	0	78,546,171	7,146,249	119,254,719	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	847,044,239	0	81,720,692	6,768,561	921,996,370	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	20,537,790	0	6,580,000	3,270,812	23,846,978	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	471,686	0	450,000	430,492	491,194	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	872,597,006	0	72,363,207	0	944,960,213	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. FDOS FNDR	325,272,499	0	0	0	325,272,499	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
114-05-01-039-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	1	0	0	0	1	0
114-05-01-057-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,044,777	0	0	0	2,044,777
114-05-01-058-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	105,167,039	0	0	0	105,167,039	0
114-05-01-059-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	39,832,703	0	0	0	39,832,703	0
114-05-01-060-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	69,771,830	0	0	0	69,771,830	0
114-05-01-061-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	46,761,324	0	0	0	46,761,324	0
114-05-01-062-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	16,326,550	0	0	0	16,326,550	0
114-05-01-063-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	34,498,473	0	0	0	34,498,473	0
114-05-02-000-000-000	APLIC. FDOS MUNICI	187,616,916	0	36,291,330	0	223,908,246	0
114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN	199,512,857	0	18,647,755	0	218,160,612	0
114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN	290,501	0	1,460,200	0	1,750,701	0
114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	812,156	0	2,721,267	0	3,533,423	0
114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	3,992,673	6,067,624	0	2,074,951	0
114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN	748,175	0	2,392,028	0	3,140,203	0
114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	1,907,920	2,789,704	0	881,784	0
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
114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN AD	0	29,418,948	0	0	0	29,418,948
114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	7,200,000	0	1,386,052	0	8,586,052	0
114-05-03-000-000-000	APLIC. FONDOS MID	2,962,027	0	21,528,668	0	24,490,695	0
114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	1,135,905	0	4,497,202	0	5,633,107	0
114-05-03-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	1,241,839	0	0	0	1,241,839	0
114-05-03-003-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	261,800	0	0	0	261,800	0
114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	152,951	0	10,127,223	0	10,280,174	0
114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	2,293,031	0	732,170	0	3,025,201	0
114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,072,146	700,000	0	0	1,372,146
114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	1,185,000	0	3,461,248	0	4,646,248	0
114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	1,240,083	2,010,825	0	770,742	0

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

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
114-05-03-010-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	3,730	0	0	0	3,730	0
114-05-04-000-000-000	APLIC. FONDOS JUN	83,461,447	0	0	0	83,461,447	0
114-05-04-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	69,729,947	0	0	0	69,729,947	0
114-05-05-000-000-000	FONDOS PRODESAL	2,197,495	0	10,131,358	0	12,328,853	0
114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	267,144	10,131,358	0	9,864,214	0
114-05-05-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	2,464,639	0	0	0	2,464,639	0
114-05-06-000-000-000	APLIC. FONDOS EGI	132,900,526	0	0	0	132,900,526	0
114-05-09-000-000-000	APLIC. FONDOS PRO	101,337,103	0	0	0	101,337,103	0
114-05-09-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	10,757,600	0	0	0	10,757,600	0
114-05-10-000-000-000	APLIC. FONDOS SEN	1,043,343	0	4,411,851	0	5,455,194	0
114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	1,043,343	0	4,411,851	0	5,455,194	0
114-05-12-000-000-000	APLIC.DE FDOS.EN A	30,456,857	0	0	0	30,456,857	0
114-05-16-000-000-000	APLIC.DE FDOS.EN A	5,348,793	0	0	0	5,348,793	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	3,302,371	0	2,774,119	3,294,226	2,782,264	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	0	49,550,390	3,366	203,523	0	49,750,547
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDI	7,884	0	0	0	7,884	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	276,475,982	0	2,872,547,461	2,845,073,626	303,949,817	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	210,431,998	210,431,998	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	42,557,095	42,557,095	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIP	0	0	13,574,325	13,574,325	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNI	0	0	13,574,325	13,574,325	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASE	0	0	8,877,250	8,877,250	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRI	0	0	1,151,173	1,151,173	0	0
115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO	0	0	1,151,173	1,151,173	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNI	0	0	2,197,864	2,197,864	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	5,528,213	5,528,213	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	19,922,187	19,922,187	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CO	0	0	986,102	986,102	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISIO	0	0	5,201,908	5,201,908	0	0
115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISIO	0	0	5,201,908	5,201,908	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	484,135	484,135	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	7,277,395	7,277,395	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	5,972,647	5,972,647	0	0
115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILL	0	0	166,500	166,500	0	0
115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (	0	0	2,098,930	2,098,930	0	0
115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIB	0	0	1,650,803	1,650,803	0	0
115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. DER	0	0	824,303	824,303	0	0
115-03-01-003-999-011	OTROS - BODEGAJE	0	0	436,959	436,959	0	0
115-03-01-003-999-012	OTROS - VETERINAR	0	0	795,152	795,152	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPL	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-01-004-001-002	BAÑOS SALTOS DEL	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	0	135,017,258	135,017,258	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRC	0	0	125,505,144	125,505,144	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNI	0	0	47,064,447	47,064,447	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FOND	0	0	78,440,697	78,440,697	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE COND	0	0	9,512,114	9,512,114	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	0	32,857,645	32,857,645	0	0
115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION EN IMP	0	0	32,857,645	32,857,645	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	6,941,376	0	1,668,069,693	1,665,537,711	9,473,358	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	6,941,376	0	1,668,069,693	1,665,537,711	9,473,358	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETA	0	0	783,063,952	783,063,952	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ES	0	0	449,378,340	449,378,340	0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCA	0	0	327,092,499	327,092,499	0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA	0	0	122,285,841	122,285,841	0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	333,685,612	333,685,612	0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOL	0	0	176,788,564	176,788,564	0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A	0	0	156,897,048	156,897,048	0	0

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

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
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIO	0	0	39,827,016	39,827,016	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCA	0	0	39,827,016	39,827,016	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SA	6,613,958	0	616,834,818	614,302,836	9,145,940	0
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA	0	0	490,720,142	490,720,142	0	0
115-05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	0	0	458,645,268	458,645,268	0	0
115-05-03-006-001-002	ASIGNACIÓN DESEM	0	0	21,219,226	21,219,226	0	0
115-05-03-006-001-003	INTEGRACIÓN DIS. S	0	0	86,118	86,118	0	0
115-05-03-006-001-005	DIFERENCIA DE REM	0	0	1,539,996	1,539,996	0	0
115-05-03-006-001-006	ASIGNACIÓN DESEM	0	0	2,736,426	2,736,426	0	0
115-05-03-006-001-009	OTROS	0	0	3,767,056	3,767,056	0	0
115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA	0	0	1,479,480	1,479,480	0	0
115-05-03-006-001-011	CONDUCTORES CA	0	0	1,246,572	1,246,572	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTAD	0	0	123,582,694	123,582,694	0	0
115-05-03-006-002-001	URGENCIA RURAL S	0	0	2,913,558	2,913,558	0	0
115-05-03-006-002-007	VIDA SANA RES. DEL	0	0	1,145,108	1,145,108	0	0
115-05-03-006-002-015	CECOSF RES. DEL 2	0	0	10,825,092	10,825,092	0	0
115-05-03-006-002-038	APOYO A LA GESTI	0	0	10,500,000	10,500,000	0	0
115-05-03-006-002-039	SAR RES. DEL 2020	0	0	75,798,936	75,798,936	0	0
115-05-03-006-002-054	PROG. CAPACITACI	0	0	22,400,000	22,400,000	0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APO	6,613,958	0	2,531,982	0	9,145,940	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION D	327,418	0	226,423,816	226,423,816	327,418	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	327,418	0	226,423,816	226,423,816	327,418	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,814,617	1,814,617	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	105,474	105,474	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	29,310,179	29,310,179	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	29,310,179	29,310,179	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,131,659	1,131,659	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	175,404,222	0	957,147,743	932,205,890	200,346,075	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y R	179,591,819	0	312,277,465	287,182,370	204,686,914	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4º	0	0	181,081	181,081	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES	179,591,819	0	312,096,384	287,001,289	204,686,914	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	24,668,415	24,668,415	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFI	0	0	16,803,450	16,803,450	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRA	0	0	15,684,938	15,684,938	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTA BENE	0	0	1,118,512	1,118,512	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFI	0	0	105,474	105,474	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTA ART. 14 Nº 6 I	0	0	105,474	105,474	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALC	0	0	240,933	240,933	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCO	0	0	160,620	160,620	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TR	0	0	3,571,032	3,571,032	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRAN	0	0	263,605	263,605	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES	0	0	3,523,301	3,523,301	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION F.C.	0	0	607,858,231	607,858,231	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANU	0	0	607,858,231	607,858,231	0	0
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO F.C.M.	0	0	381,795,524	381,795,524	0	0
115-08-03-001-002-000	LIQUIDACIÓN F.C.M.	0	0	226,062,707	226,062,707	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	31,990	31,990	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST	0	0	31,990	31,990	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	4,187,597	12,311,642	12,464,884	0	4,340,839
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y R	0	0	7,120,495	7,120,495	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	0	4,187,597	5,191,147	5,344,389	0	4,340,839
115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO	0	0	734,852	734,852	0	0
115-08-99-999-009-000	OTROS - ASISTENCI	0	0	360,492	360,492	0	0
115-08-99-999-011-000	REINTEGROS VARIO	0	0	3,750,403	3,750,403	0	0
115-08-99-999-014-000	OTROS INGRESOS P	0	4,187,597	0	153,242	0	4,340,839
115-08-99-999-017-000	REINTEGRO LIC. ME	0	0	345,400	345,400	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	94,130,384	0	0	0	94,130,384	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PER	94,130,384	0	0	0	94,130,384	0
115-12-10-001-000-000	PATENTES MUNICI	171,544,239	0	0	0	171,544,239	0
115-12-10-005-000-000	INGRESOS AÑOS AN	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	7,587,848	7,587,848	0	0

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

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
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	7,587,848	7,587,848	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETA	0	0	7,450,000	7,450,000	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJOR	0	0	7,450,000	7,450,000	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLI	0	0	137,848	137,848	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS	0	0	137,848	137,848	0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	749,326,275	0	705,562	4,801,690	745,230,147	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,003,570	0	1,197	690	2,004,077	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	120,780,847	0	704,365	4,801,000	116,684,212	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TR	120,780,837	0	704,365	4,801,000	116,684,202	0
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TR	10	0	0	0	10	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	626,541,858	0	0	0	626,541,858	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	17,622,029,235	0	21,452,369	1,617,708	17,641,863,896	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,504,810,975	0	0	0	11,504,810,975	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,392,189,446	0	2,844,100	412,639	1,394,620,907	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	363,714,694	0	2,129,669	373,941	365,470,422	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,776,301,382	0	0	0	1,776,301,382	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRES	1,776,301,382	0	0	0	1,776,301,382	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	1,230,508,735	0	12,237,127	195,149	1,242,550,713	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	1,274,540,832	0	4,241,473	635,979	1,278,146,326	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	3,687,290	0	0	0	3,687,290	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	5,988,175,234	0	15,453,314	0	6,003,628,548
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	1,045,328,926	0	0	0	1,045,328,926
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD	0	433,849,039	0	254,205	0	434,103,244
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,009,428,667	0	4,762,528	0	1,014,191,195
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,009,428,667	0	4,762,528	0	1,014,191,195
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	909,924,482	0	2,843,978	0	912,768,460
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	94,400,487	0	2,193,393	0	96,593,880
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	842,887,184	0	5,308,973	0	848,196,157
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,686,260	0	90,237	0	5,776,497
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	591,322,748	0	0	0	591,322,748	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	591,322,748	0	0	0	591,322,748	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	7,130,359,287	0	191,415,812	0	7,321,775,099	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	262,062,000	0	0	0	262,062,000	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULAD	262,062,000	0	0	0	262,062,000	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	6,868,297,287	0	191,415,812	0	7,059,713,099	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	113,099,469	0	29,339,100	0	142,438,569	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	401,444,073	0	122,096,710	0	523,540,783	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	39,980,002	0	39,980,002	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULAD	6,353,753,745	0	0	0	6,353,753,745	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
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,354,135,575	2,416,555,470	2,660,753,755	0	2,598,333,860
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBID	0	2,037,302	0	0	0	2,037,302

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

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
214-04-02-000-000-000	GARANTIAS POR LIC	0	2,037,302	0	0	0	2,037,302
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,323,255,587	0	61,464,013	0	1,384,719,600
214-05-01-000-000-000	FONDOS F.N.D.R.	0	386,414,985	0	0	0	386,414,985
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
214-05-01-058-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	105,167,039	0	0	0	105,167,039
214-05-01-059-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	39,832,703	0	0	0	39,832,703
214-05-01-060-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	69,771,830	0	0	0	69,771,830
214-05-01-061-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	46,761,324	0	0	0	46,761,324
214-05-01-062-000-000	ADM.DE FONDOS-F.	0	26,522,538	0	0	0	26,522,538
214-05-01-063-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	34,498,473	0	0	0	34,498,473
214-05-02-000-000-000	FONDOS MUNICIPAL	0	344,346,503	0	56,330,878	0	400,677,381
214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS S	0	154,359,508	0	18,260,334	0	172,619,842
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	13,490,906	0	0	0	13,490,906
214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	23,607,953	0	0	0	23,607,953
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	1,697,106	0	37,660,419	0	39,357,525
214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SEN	0	21,572,722	0	0	0	21,572,722
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	9,370,416	0	0	0	9,370,416
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	741,216	0	0	0	741,216	0
214-05-02-021-000-000	ADM. FONDOS - SEN	29,418,948	0	0	0	29,418,948	0
214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- LEY	0	10,323,753	0	409,711	0	10,733,464
214-05-02-025-000-000	ADM. FONDOS - MINI	0	41,500,000	0	0	0	41,500,000
214-05-02-026-000-000	ADM. FONDOS - SER	0	4,821,095	0	0	0	4,821,095
214-05-02-027-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	29,700,000	0	0	0	29,700,000
214-05-03-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	0	116,174,551	0	0	0	116,174,551
214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	30,142,306	0	0	0	30,142,306
214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	45,010,885	0	0	0	45,010,885
214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	6,952,715	0	0	0	6,952,715
214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	6,125,324	0	0	0	6,125,324
214-05-03-007-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	7,342,478	0	0	0	7,342,478
214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	20,600,843	0	0	0	20,600,843

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

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
214-05-04-000-000-000	FONDOS JUNJI	0	33,098,059	0	0	0	33,098,059
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	47,016,879	0	0	0	47,016,879
214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRO	0	46,834,892	0	0	0	46,834,892
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	101,542,232	0	0	0	101,542,232
214-05-06-001-000-000	ADM. FONDOS - EGI	0	101,525,282	0	0	0	101,525,282
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	18,465,003	0	0	0	18,465,003
214-05-09-002-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	18,465,003	0	0	0	18,465,003
214-05-10-000-000-000	FONDOS SENAME	0	20,051,928	0	5,133,135	0	25,185,063
214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	20,051,928	0	5,133,135	0	25,185,063
214-05-12-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	33,753,608	0	0	0	33,753,608
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	111,290,612	0	0	0	111,290,612
214-05-17-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	104,201,998	0	0	0	104,201,998
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	0	2,659	0	-974	0	1,685
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	357,691,511	1,806,666,060	1,995,885,605	0	546,911,056
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	207,852,788	0	491,400	0	208,344,188
214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	12,370,595	4,153,109	2,254,117	0	10,471,603
214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	35,080,032	611,770,854	701,308,440	0	124,617,618
214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	23,966,099	892,417,736	998,963,152	0	130,511,515
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	17,767,646	9,364,386	10,355,064	0	18,758,324
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	7,594,202	2,450,000	0	0	5,144,202
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	352,109,720	354,265,697	345,644,905	0	343,488,928
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	40,211,090	64,417,710	55,538,624	0	31,332,004
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIB	6,309,540	0	4,748,934	4,648,475	6,409,999	0
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	1,480,182	14,054,360	13,923,223	0	1,349,045
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	20,885,225	21,673,433	16,041,341	0	15,253,133
214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	652,177	652,177	295,836	0	295,836
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	23,288,806	23,288,806	20,629,749	0	20,629,749
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	137,763,692	189,717,865	193,066,221	0	141,112,048
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	141,064,014	1,488,138	9,155,361	0	148,731,237
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	376,437,014	3,053,059,199	3,314,929,887	0	638,307,702
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	2,532,873	1,954,401,711	1,953,536,886	0	1,668,048
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	685,608	1,001,557,183	1,000,871,575	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRES	0	0	935,777,552	935,777,552	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	0	0	343,860,107	343,860,107	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,623,649	1,623,649	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,623,649	1,623,649	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFE	0	0	9,351,253	9,351,253	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFE	0	0	9,351,253	9,351,253	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZO	0	0	70,940,934	70,940,934	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZO	0	0	6,141,420	6,141,420	0	0
215-21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART.	0	0	26,296,335	26,296,335	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE	0	0	38,503,179	38,503,179	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL	0	0	35,640,403	35,640,403	0	0

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

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
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICI	0	0	35,640,403	35,640,403	0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIV	0	0	600,157	600,157	0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEM	0	0	600,157	600,157	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESP	0	0	68,751,500	68,751,500	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPL	0	0	9,521	9,521	0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PRO	0	0	378,351	378,351	0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPE	0	0	804,960	804,960	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,622,253	3,622,253	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRA	0	0	10,467,728	10,467,728	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECI	0	0	53,468,687	53,468,687	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	15,984,259	15,984,259	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVI	0	0	6,602,018	6,602,018	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS	0	0	2,556,925	2,556,925	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSAT	0	0	6,451,497	6,451,497	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICI	0	0	18,792	18,792	0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.	0	0	305,407	305,407	0	0
215-21-01-001-014-007	REMUN. ADICIONAL	0	0	27,700	27,700	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACION	0	0	21,920	21,920	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUS	0	0	9,998,032	9,998,032	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA	0	0	9,998,032	9,998,032	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE R	0	0	4,480,000	4,480,000	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. J	0	0	1,200,397	1,200,397	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIG.REPONSABILID	0	0	3,279,603	3,279,603	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PER	0	0	25,456,053	25,456,053	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG.POR D.DIFICIL.	0	0	25,456,053	25,456,053	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIG.DE EXPERIENC	0	0	2,476,905	2,476,905	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIG.POST TITULO.A	0	0	2,476,905	2,476,905	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	131,481,521	131,481,521	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIG.AT.PRIMARIA D	0	0	131,481,521	131,481,521	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR T	0	0	93,342,526	93,342,526	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOCI	0	0	23,722,804	23,722,804	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR R	0	0	6,638,529	6,638,529	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR R	0	0	5,245,904	5,245,904	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR R	0	0	1,392,625	1,392,625	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR	0	0	84,498,392	84,498,392	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,242,892	4,242,892	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPL	0	0	29,600,700	29,600,700	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACION	0	0	29,600,700	29,600,700	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR	0	0	20,398,549	20,398,549	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	18,414,784	18,414,784	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCE	0	0	18,414,784	18,414,784	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	1,983,765	1,983,765	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	1,983,765	1,983,765	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES	0	685,608	12,726,056	12,040,448	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAO	0	0	11,167,806	11,167,806	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SE	0	685,608	1,558,250	872,642	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	3,054,326	3,054,326	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICI	0	0	3,054,326	3,054,326	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	1,002,411	329,234,277	328,231,866	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRES	0	0	308,762,538	308,762,538	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	0	0	119,428,127	119,428,127	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANT	0	0	350,187	350,187	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD	0	0	350,187	350,187	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFE	0	0	6,544,801	6,544,801	0	0
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFE	0	0	6,544,801	6,544,801	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZO	0	0	26,108,589	26,108,589	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,197,729	5,197,729	0	0
215-21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART.	0	0	9,000,888	9,000,888	0	0

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

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 Agosto AÑO 2024

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
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	5,737,670	5,737,670	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	100,473,441	100,473,441	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	5,731,848	5,731,848	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJ	0	0	5,731,848	5,731,848	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	94,741,593	94,741,593	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	206,717,710	788,134,802	1,079,395,602	0	497,978,510
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	564,988	1,531,528	2,328,542	0	1,362,002
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	564,988	1,531,528	2,328,542	0	1,362,002
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	5,315,973	3,169,175	4,590,390	0	6,737,188
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCES	0	5,179,742	3,169,175	3,540,929	0	5,551,496
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	136,231	0	1,049,461	0	1,185,692
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	9,529,520	19,603,612	21,054,586	0	10,980,494
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	0	8,594,842	8,594,842	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS,	0	0	684,234	684,234	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	9,529,520	10,324,536	11,775,510	0	10,980,494
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE US	0	52,963,525	107,074,733	137,813,281	0	83,702,073
215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFI	0	3,408,223	4,019,528	3,586,663	0	2,975,358
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS M	0	142,800	3,917,815	3,917,815	0	142,800
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMI	0	671,755	1,823,511	2,793,853	0	1,642,097
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMA	0	21,545,563	54,656,504	69,523,025	0	36,412,084
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTIL	0	7,012,884	13,909,177	17,656,439	0	10,760,146
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTIL	0	4,383,978	6,730,902	6,051,182	0	3,704,258
215-22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICI	0	0	0	5,967,038	0	5,967,038
215-22-04-008-902-000	MENAJE, PARA OFICI	0	0	0	5,967,038	0	5,967,038
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUEST	0	940,100	0	0	0	940,100
215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTE	0	4,961,949	7,617,073	12,135,429	0	9,480,305
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCE	0	1,494,640	2,631,090	1,338,750	0	202,300
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES	0	2,935,503	2,935,503	0	0	0
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES	0	2,935,503	2,935,503	0	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	1,614,599	1,614,599	0	0
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES	0	0	1,614,599	1,614,599	0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y	0	0	0	9,869,265	0	9,869,265
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	5,466,130	7,219,031	3,359,223	0	1,606,322
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	4,117,191	154,517,883	152,339,202	0	1,938,510
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	906,100	128,875,010	127,968,910	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	449,012	10,959,422	10,510,410	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	0	823,569	823,569	0	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	527,520	527,520	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	0	1,993,447	1,993,447	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULA	0	0	389,517	389,517	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNE	0	1,938,510	10,913,398	10,913,398	0	1,938,510
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	36,000	36,000	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	22,801,422	34,937,374	63,983,075	0	51,847,123
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	7,922,945	26,165,691	56,044,673	0	37,801,927
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	12,563,927	6,064,671	3,098,640	0	9,597,896
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	1,749,300	1,749,300	0	0	0
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIO	0	565,250	565,250	877,300	0	877,300
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIO	0	0	0	3,570,000	0	3,570,000
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIO	0	0	392,462	392,462	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	929,390	3,583,090	4,510,100	0	1,856,400
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLI	0	740,180	740,180	1,216,180	0	1,216,180
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPR	0	189,210	2,842,910	3,293,920	0	640,220
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	101,357,097	414,440,671	642,194,441	0	329,110,867
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	109,883,545	236,351,848	0	126,468,303
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	0	45,213,584	0	45,213,584
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANT	0	93,338,444	93,338,444	46,669,222	0	46,669,222
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT	0	0	2,436,525	2,436,525	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANT	0	1,251,428	1,251,428	0	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y	0	0	1,120,000	1,120,000	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O J	0	0	1,293,314	1,293,314	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PROD	0	0	7,959,910	21,888,027	0	13,928,117

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

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 Agosto AÑO 2024

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
215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO Y O	0	0	0	980,812	0	980,812
215-31-02-004-133-000	CONSTRUCCION CA	0		710,878	710,878	0	0
215-31-02-004-150-000	MEJORAMIENTO Y H	0	4,112,982	4,112,982	0	0	0
215-31-02-004-164-000	MEJORAMIENTO DIV	0	1,413,832	1,413,832	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	44,979,530	0	0		44,979,530
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	44,979,530	0	0	0	44,979,530
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	47,430,062	1,989,008	2,691,466	0	48,132,520
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	47,430,062	1,989,008	2,691,466	0	48,132,520
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	17,852,906,109	4,742,151	1,128,156,550	0	18,976,320,508
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	96,779,553	-2,531,982	0	0	99,311,535
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	50,794,910	7,146,249	78,546,171	0	122,194,832
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	62,985,080	0	127,884	295,595	62,817,369	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	17,765,367,229	0	1,049,314,784	0	18,814,682,013
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR	0	17,765,367,229	0	1,049,314,784	0	18,814,682,013
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	2,949,497	0	0	0	2,949,497
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	16,696,012,147	0	0	0	16,696,012,147
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	7,853,821,929	0	0	0	7,853,821,929
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	191,921,358	0	29,310,179	0	221,231,537
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	191,921,358	0	29,310,179	0	221,231,537
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,793,546,613	0	131,559,116	0	1,925,105,729
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	964,630,788	0	41,096,854	0	1,005,727,642
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	426,244,508	0	57,604,617	0	483,849,125
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	402,671,317	0	32,857,645	0	435,528,962
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	1,016,063	0	0	0	1,016,063
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	901,757	0	0	0	901,757
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	114,306	0	0	0	114,306
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6,051,503,073	0	616,222,927	0	6,667,726,000
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	81,837,522	0	0	0	81,837,522
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	5,969,665,551	0	616,222,927	0	6,585,888,478
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	25,704,592	0	7,587,848	0	33,292,440
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	25,704,592	0	7,587,848	0	33,292,440
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERE	0	380,111,000	0	0	0	380,111,000
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIB	0	380,111,000	0	0	0	380,111,000
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	6,852,025,015	0	957,178,169	0	7,809,203,184
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	739,510,026	0	312,277,465	0	1,051,787,491
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	165,184,358	0	24,731,521	0	189,915,879
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	5,781,243,094	0	607,858,231	0	6,389,101,325
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	166,087,537	0	12,310,952	0	178,398,489
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	113,367,176	0	1,511,849	0	114,879,025	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	113,367,176	0	1,511,849	0	114,879,025	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	14,102,464,607	0	1,953,536,886	0	16,056,001,493	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	7,466,245,717	0	1,000,871,575	0	8,467,117,292	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,505,974,821	0	328,231,866	0	2,834,206,687	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	3,553,233,129	0	523,960,004	0	4,077,193,133	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	577,010,940	0	100,473,441	0	677,484,381	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	5,601,290,933	0	1,079,394,405	0	6,680,685,338	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	18,063,807	0	2,328,542	0	20,392,349	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	110,177,829	0	4,590,390	0	114,768,219	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	166,932,025	0	21,054,586	0	187,986,611	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,287,694,584	0	137,813,281	0	1,425,507,865	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	798,365,178	0	152,338,005	0	950,703,183	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	230,361,093	0	63,983,075	0	294,344,168	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,165,253	0	4,510,100	0	17,675,353	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	2,665,084,288	0	642,194,441	0	3,307,278,729	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	17,998,058	0	1,869,045	0	19,867,103	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	71,735,740	0	0	0	71,735,740	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	171,259,008	0	46,307,898	0	217,566,906	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	50,454,070	0	2,405,042	0	52,859,112	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	1,022,082,888	0	64,372,507	4,365	1,086,451,030	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	353,040,744	0	52,052,040	4,365	405,088,419	0

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

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
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CO	669,042,144	0	12,320,467	0	681,362,611	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	57,200,277	0	71,729	0	57,272,006	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	46,467,507	0	71,729	0	46,539,236	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	10,732,770	0	0	0	10,732,770	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	106,927,106	0	17,071,022	0	123,998,128	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	106,927,106	0	17,071,022	0	123,998,128	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	21,187,379	0	0	0	21,187,379	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	185,353,180	0	0	0	185,353,180	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	164,165,801	0	0	0	164,165,801
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	334,509,326	0	0	0	334,509,326	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	334,509,326	0	0	0	334,509,326
923-00-00-000-000-000	GARANTIAS POR CO	0	21,187,379	0	0	0	21,187,379
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS R	0	501,797	0	0	0	501,797
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSAB.	0	20,685,582	0	0	0	20,685,582
	TOTAL	59,261,486,285	59,261,486,285	20,875,025,773	20,875,025,773	62,649,016,114	62,649,016,114

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha,_____