

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	9,660,370,459	0	10,528,583,045	10,345,727,976	9,843,225,528	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	191,025,153	0	5,087,345,138	5,081,506,177	196,864,114	0
111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MU	38,633,073	0	3,886,692,692	3,880,853,731	44,472,034	0
111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL	68,392,080	0	8,938,009	8,938,009	68,392,080	0
111-01-04-000-000-000	CAJA - FONDOS CHI	84,000,000	0	24,684,290	24,684,290	84,000,000	0
111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE	0	0	11,833,225	11,833,225	0	0
111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP	0	0	149,378,471	149,378,471	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,350,090,587	0	5,329,215,450	5,185,642,693	9,493,663,344	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	8,027,669,388	0	4,971,065,117	4,577,136,325	8,421,598,180	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	94,197,311	0	0	10,195,988	84,001,323	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	97,292,050	0	9,883,441	32,663,380	74,512,111	0
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	55,798,213	0	24,684,290	27,176,697	53,305,806	0
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	3,026,657	0	245,224	0	3,271,881	0
111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	176,278,941	0	173,958,907	155,096,334	195,141,514	0
111-02-07-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	93,794,626	0	0	60,046,989	33,747,637	0
111-02-08-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	469,103,067	0	0	158,702,397	310,400,670	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	112,472,625	0	0	9,663,424	102,809,201	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	149,378,471	149,378,471	0	0
111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	20,055,897	0	0	5,582,688	14,473,209	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	119,254,719	0	112,022,457	78,579,106	152,698,070	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	921,996,370	0	84,745,741	5,912,622	1,000,829,489	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	23,846,978	0	5,630,000	2,920,287	26,556,691	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	491,194	0	450,000	450,500	490,694	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	944,960,213	0	76,202,732	0	1,021,162,945	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. FDOS FNDR	325,272,499	0	10,195,988	0	335,468,487	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	10,195,988	0	26,522,538	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	223,908,246	0	40,813,686	0	264,721,932	0
114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN	218,160,612	0	19,170,060	0	237,330,672	0
114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN	1,750,701	0	1,460,200	0	3,210,901	0
114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	3,533,423	0	3,040,557	0	6,573,980	0
114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	2,074,951	0	6,063,394	0	8,138,345	0
114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN	3,140,203	0	2,617,533	0	5,757,736	0
114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	881,784	0	2,765,218	0	3,647,002	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
114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	1,798,720	0	1,798,720	0
114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	8,586,052	0	3,071,304	0	11,657,356	0
114-05-03-000-000-000	APLIC. FONDOS MID	24,490,695	0	9,575,576	0	34,066,271	0
114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	5,633,107	0	3,918,700	0	9,551,807	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	10,280,174	0	1,700,000	0	11,980,174	0
114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	3,025,201	0	732,170	0	3,757,371	0
114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	1,372,146	700,000	0	0	672,146
114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	4,646,248	0	395,000	0	5,041,248	0
114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	770,742	0	2,129,706	0	2,900,448	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	918,680	0	84,380,127	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	12,328,853	0	8,929,458	0	21,258,311	0
114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	9,864,214	0	8,929,458	0	18,793,672	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	5,455,194	0	5,769,344	0	11,224,538	0
114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	5,455,194	0	5,769,344	0	11,224,538	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	2,782,264	0	2,913,009	2,782,357	2,912,916	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	0	49,750,547	0	209,978	0	49,960,525
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	303,949,817	0	3,344,785,813	3,286,949,038	361,786,592	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	228,709,217	228,709,217	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	32,350,912	32,350,912	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIP	0	0	3,162,348	3,162,348	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNI	0	0	3,162,348	3,162,348	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASE	0	0	4,808,647	4,808,647	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRI	0	0	761,755	761,755	0	0
115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO	0	0	761,755	761,755	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNI	0	0	826,102	826,102	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	3,220,790	3,220,790	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	24,196,584	24,196,584	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CO	0	0	2,563,095	2,563,095	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISIO	0	0	9,974,531	9,974,531	0	0
115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISIO	0	0	9,974,531	9,974,531	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	94,979	94,979	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	7,542,295	7,542,295	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	4,021,684	4,021,684	0	0
115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILL	0	0	205,500	205,500	0	0
115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (	0	0	753,187	753,187	0	0
115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIB	0	0	1,592,682	1,592,682	0	0
115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. DER	0	0	622,590	622,590	0	0
115-03-01-003-999-011	OTROS - BODEGAJE	0	0	26,544	26,544	0	0
115-03-01-003-999-012	OTROS - VETERINAR	0	0	821,181	821,181	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	183,553,906	183,553,906	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRC	0	0	177,176,145	177,176,145	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNI	0	0	66,441,074	66,441,074	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FOND	0	0	110,735,071	110,735,071	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE COND	0	0	6,377,761	6,377,761	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	0	12,804,399	12,804,399	0	0
115-03-03-002-000-000	LIQUIDACIÓN EN IMP	0	0	12,804,399	12,804,399	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	9,473,358	0	2,067,795,389	2,061,956,428	15,312,319	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	9,473,358	0	2,067,795,389	2,061,956,428	15,312,319	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETA	0	0	689,396,261	689,396,261	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ES	0	0	540,017,790	540,017,790	0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCA	0	0	405,390,897	405,390,897	0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA	0	0	134,626,893	134,626,893	0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	149,378,471	149,378,471	0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOL	0	0	149,378,471	149,378,471	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SA	9,145,940	0	1,065,955,425	1,060,116,464	14,984,901	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA	0	0	970,578,878	970,578,878	0	0
115-05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	0	0	917,290,536	917,290,536	0	0
115-05-03-006-001-002	ASIGNACIÓN DESEM	0	0	42,438,452	42,438,452	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	1,240,814	1,240,814	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTAD	0	0	89,537,586	89,537,586	0	0
115-05-03-006-002-001	URGENCIA RURAL S	0	0	2,913,558	2,913,558	0	0
115-05-03-006-002-015	CECOSF RES. DEL 2	0	0	10,825,092	10,825,092	0	0
115-05-03-006-002-039	SAR RES. DEL 2020	0	0	75,798,936	75,798,936	0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APO	9,145,940	0	5,838,961	0	14,984,901	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION D	327,418	0	259,643,126	259,643,126	327,418	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	327,418	0	259,643,126	259,643,126	327,418	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	51,513,191	51,513,191	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	1,287,386	1,287,386	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA	0	0	206,071	206,071	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIV	0	0	206,071	206,071	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	26,130,511	26,130,511	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	26,130,511	26,130,511	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,099,721	1,099,721	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	200,346,075	0	987,851,625	935,853,811	252,343,889	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y R	204,686,914	0	210,813,514	163,156,539	252,343,889	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4º	0	0	2,584,054	2,584,054	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES	204,686,914	0	208,229,460	160,572,485	252,343,889	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	31,818,962	31,818,962	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFI	0	0	20,311,111	20,311,111	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRA	0	0	19,946,120	19,946,120	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTA BENE	0	0	364,991	364,991	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFI	0	0	1,287,386	1,287,386	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTA ART. 14 Nº 6 I	0	0	1,287,386	1,287,386	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALC	0	0	179,451	179,451	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCO	0	0	119,635	119,635	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TR	0	0	2,025,251	2,025,251	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRAN	0	0	3,137,513	3,137,513	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES	0	0	4,758,615	4,758,615	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION F.C.	0	0	717,299,153	717,299,153	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANU	0	0	717,299,153	717,299,153	0	0
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO F.C.M.	0	0	537,171,637	537,171,637	0	0
115-08-03-001-002-000	LIQUIDACIÓN F.C.M.	0	0	180,127,516	180,127,516	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	173,660	173,660	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST	0	0	173,660	173,660	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	4,340,839	27,746,336	23,405,497	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y R	0	0	770,370	770,370	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	0	4,340,839	26,975,966	22,635,127	0	0
115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO	0	0	567,403	567,403	0	0
115-08-99-999-005-000	OTROS - BONOS	0	0	25,357,570	25,357,570	0	0
115-08-99-999-009-000	OTROS - ASISTENCI	0	0	651,706	651,706	0	0
115-08-99-999-014-000	OTROS INGRESOS P	0	4,340,839	0	-4,340,839	0	0
115-08-99-999-017-000	REINTEGRO LIC. ME	0	0	399,287	399,287	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACT	0	0	34,093,000	34,093,000	0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO	0	0	34,093,000	34,093,000	0	0
115-10-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO	0	0	33,200,000	33,200,000	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
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	745,230,147	0	4,392,910	21,179,685	728,443,372	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,004,077	0	0	0	2,004,077	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	116,684,212	0	4,392,910	21,179,685	99,897,437	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TR	116,684,202	0	4,392,910	21,179,685	99,897,427	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	17,641,863,896	0	16,599,867	1,647,472	17,656,816,291	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	1,394,620,907	0	1,843,677	412,640	1,396,051,944	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	365,470,422	0	7,781,886	373,941	372,878,367	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	VEHICULOS TERRES	1,776,301,382	0	0	0	1,776,301,382	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	1,242,550,713	0	4,115,371	224,948	1,246,441,136	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	1,278,146,326	0	2,858,933	635,943	1,280,369,316	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	6,003,628,548	0	15,597,389	0	6,019,225,937
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	434,103,244	0	254,204	0	434,357,448
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,014,191,195	0	4,762,530	0	1,018,953,725
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,014,191,195	0	4,762,530	0	1,018,953,725
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	912,768,460	0	2,983,825	0	915,752,285
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	96,593,880	0	2,197,509	0	98,791,389
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	848,196,157	0	5,309,084	0	853,505,241
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,776,497	0	90,237	0	5,866,734
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	7,321,775,099	0	17,020,000	0	7,338,795,099	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	7,059,713,099	0	17,020,000	0	7,076,733,099	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	142,438,569	0	13,450,000	0	155,888,569	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	523,540,783	0	3,570,000	0	527,110,783	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	39,980,002	0	0	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	2,598,333,860	2,994,600,118	2,931,748,414	0	2,535,482,156
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	1,384,719,600	28,929	23,188,084	0	1,407,878,755
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
214-05-01-014-000-000	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	400,677,381	0	23,188,084	0	423,865,465
214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS S	0	172,619,842	0	20,071,377	0	192,691,219
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	39,357,525	0	0	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	2,000,000	0	11,370,416
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	10,733,464	0	171,275	0	10,904,739
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	28,929	0	0	116,145,622
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	28,929	0	0	20,571,914
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
214-05-05-001-000-000	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	25,185,063	0	0	0	25,185,063
214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	25,185,063	0	0	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	1,685	0	-957	0	728
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	546,911,056	2,405,190,039	2,250,791,859	0	392,512,876
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	208,344,188	0	357,000	0	208,701,188
214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	10,471,603	211,425	1,159,536	0	11,419,714
214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	124,617,618	1,079,635,073	990,097,487	0	35,080,032
214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	130,511,515	998,617,963	947,966,210	0	79,859,762
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	18,758,324	13,496,696	11,833,225	0	17,094,853
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
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	343,488,928	340,848,394	381,018,255	0	383,658,789
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	31,332,004	54,852,767	67,330,464	0	43,809,701
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIB	6,409,999	0	4,648,475	13,382,189	0	2,323,715
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	1,349,045	14,195,417	16,001,106	0	3,154,734
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	15,253,133	15,083,291	16,576,097	0	16,745,939
214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	295,836	295,836	305,719	0	305,719
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	20,629,749	20,629,748	21,065,353	0	21,065,354
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	141,112,048	192,200,744	196,385,140	0	145,296,444
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	148,731,237	1,479,245	8,449,502	0	155,701,494
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE T	0	0	0	4,586,067	0	4,586,067
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	638,307,702	2,964,429,913	3,041,637,518	0	715,515,307
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	1,668,048	2,255,098,825	2,259,439,494	0	6,008,717
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	1,211,433,688	1,212,396,530	0	962,842
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRES	0	0	935,950,337	935,950,337	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	0	0	343,309,446	343,309,446	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,630,770	1,630,770	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,630,770	1,630,770	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFE	0	0	9,438,153	9,438,153	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFE	0	0	9,438,153	9,438,153	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZO	0	0	71,011,534	71,011,534	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	26,304,290	26,304,290	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE	0	0	38,565,824	38,565,824	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL	0	0	35,640,403	35,640,403	0	0
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	68,622,493	68,622,493	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	804,159	804,159	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,622,253	3,622,253	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRA	0	0	10,472,728	10,472,728	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECI	0	0	53,335,481	53,335,481	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	9,996,262	9,996,262	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA	0	0	9,996,262	9,996,262	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE R	0	0	4,483,595	4,483,595	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL	0	0	1,200,397	1,200,397	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIG.REPONSABILID	0	0	3,283,198	3,283,198	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PER	0	0	25,460,307	25,460,307	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR D.DIFICIL	0	0	25,460,307	25,460,307	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIG.DE EXPERIENC	0	0	2,479,790	2,479,790	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIG.POST TITULO,A	0	0	2,479,790	2,479,790	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	131,521,291	131,521,291	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIG.AT.PRIMARIA D	0	0	131,521,291	131,521,291	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR T	0	0	85,683,007	85,683,007	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOCI	0	0	31,978,255	31,978,255	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	84,541,558	84,541,558	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	34,232,420	34,232,420	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACION	0	0	34,232,420	34,232,420	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR	0	0	193,032,627	193,032,627	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLEC	0	0	178,512,505	178,512,505	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIAB	0	0	15,040,700	15,040,700	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIG.DES. Y ESTIMU	0	0	163,471,805	163,471,805	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	14,520,122	14,520,122	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	2,751,450	2,751,450	0	0
215-21-01-003-003-005	ASIG.DE MERITO,AR	0	0	11,768,672	11,768,672	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES	0	0	13,531,582	14,494,424	0	962,842
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAO	0	0	12,845,980	12,845,980	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SE	0	0	685,602	1,648,444	0	962,842
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	34,686,722	34,686,722	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	34,686,722	34,686,722	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIES	0	0	17,998,910	17,998,910	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVI	0	0	16,687,812	16,687,812	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	378,506,462	380,441,776	0	1,935,314
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRES	0	0	308,020,795	308,020,795	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	0	0	118,169,782	118,169,782	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANT	0	0	356,779	356,779	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD	0	0	356,779	356,779	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFE	0	0	7,238,766	7,238,766	0	0
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFE	0	0	7,238,766	7,238,766	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZO	0	0	25,785,035	25,785,035	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,276,860	5,276,860	0	0
215-21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART.	0	0	8,637,744	8,637,744	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE	0	0	11,870,431	11,870,431	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L.	0	0	18,889,742	18,889,742	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICI	0	0	18,889,742	18,889,742	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESP	0	0	30,849,117	30,849,117	0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PRO	0	0	156,314	156,314	0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESP	0	0	481,374	481,374	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,871,725	3,871,725	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRA	0	0	18,272,273	18,272,273	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIG. ESPEC	0	0	8,067,431	8,067,431	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	10,358,619	10,358,619	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVI	0	0	5,672,630	5,672,630	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SA	0	0	1,335,948	1,335,948	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSAT	0	0	3,350,041	3,350,041	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUS	0	0	6,998,375	6,998,375	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA	0	0	6,998,375	6,998,375	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIG.DE RESPONSA	0	0	476,805	476,805	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIG.DE RESPONSA	0	0	476,805	476,805	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIG.DE ESTIMULO	0	0	4,773,422	4,773,422	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG.DESEMPEÑO D	0	0	4,773,422	4,773,422	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIG.DE EXPERIENC	0	0	377,555	377,555	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIG.POST TITULO,A	0	0	377,555	377,555	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIG.ATENCION PRI	0	0	42,987,097	42,987,097	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE AT.PRIMARI	0	0	42,987,097	42,987,097	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR T	0	0	9,429,462	9,429,462	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOCI	0	0	5,897,941	5,897,941	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR R	0	0	3,345,636	3,345,636	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR R	0	0	2,066,134	2,066,134	0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RES	0	0	1,279,502	1,279,502	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE R	0	0	21,972,987	21,972,987	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACION	0	0	95,853	95,853	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPL	0	0	9,732,773	9,732,773	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACION	0	0	9,732,773	9,732,773	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR D	0	0	36,613,619	36,613,619	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLEC	0	0	35,794,119	35,794,119	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIAB	0	0	3,221,738	3,221,738	0	0
215-21-02-003-002-003	ASIG.DESARROLLO	0	0	32,572,381	32,572,381	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	819,500	819,500	0	0
215-21-02-003-003-004	ASIG.DE MERITO,AR	0	0	819,500	819,500	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES	0	0	7,390,745	9,326,059	0	1,935,314
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAO	0	0	6,803,081	6,803,081	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SE	0	0	587,664	2,522,978	0	1,935,314
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	16,748,530	16,748,530	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	16,748,530	16,748,530	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIES	0	0	8,762,916	8,762,916	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVI	0	0	7,985,614	7,985,614	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	1,668,048	570,122,322	571,504,491	0	3,050,217
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA	0	1,668,048	126,273,123	127,398,833	0	2,793,758
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES	0	0	400,625,595	400,625,595	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	0	327,983,894	327,983,894	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPL	0	0	16,547,151	16,547,151	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES	0	0	6,301,404	6,301,404	0	0
215-21-03-004-003-002	VIATICOS	0	0	320,872	320,872	0	0
215-21-03-004-003-003	HORAS EXTRAORDI	0	0	1,926,944	1,926,944	0	0
215-21-03-004-003-006	ASIGNACIÓN POR D	0	0	4,053,588	4,053,588	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	49,793,146	49,793,146	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	39,091,127	39,347,586	0	256,459
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	28,905,594	28,905,594	0	0
215-21-03-005-002-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	861,022	861,022	0	0
215-21-03-005-003-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	1,452,120	1,452,120	0	0
215-21-03-005-004-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	1,676,260	1,676,260	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	4,132,477	4,132,477	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIONES ART.	0	0	4,069,765	4,069,765	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	62,712	62,712	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	95,036,353	95,096,697	0	60,344
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	5,335,699	5,335,699	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJ	0	0	5,335,699	5,335,699	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	89,700,654	89,760,998	0	60,344
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	497,978,510	507,645,938	521,081,683	0	511,414,255
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	1,362,002	1,136,252	2,904,562	0	3,130,312
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	1,362,002	1,136,252	2,904,562	0	3,130,312
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	6,737,188	3,118,133	13,347,397	0	16,966,452
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCES	0	5,551,496	3,118,133	13,347,397	0	15,780,760
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	1,185,692	0	0	0	1,185,692
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	10,980,494	17,767,725	12,714,887	0	5,927,656
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	0	4,101,337	4,101,337	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS,	0	0	4,485,828	4,485,828	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	10,980,494	9,180,560	4,127,722	0	5,927,656
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE US	0	83,702,073	76,337,350	147,454,698	0	154,819,421
215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFI	0	2,975,358	2,825,418	2,756,635	0	2,906,575
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS M	0	142,800	0	748,683	0	891,483
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMI	0	1,642,097	2,972,249	3,405,554	0	2,075,402
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMA	0	36,412,084	34,478,626	65,514,963	0	67,448,421
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTIL	0	10,760,146	14,403,687	61,844,134	0	58,200,593
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTIL	0	3,704,258	3,002,158	249,900	0	952,000
215-22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICI	0	5,967,038	0	0	0	5,967,038
215-22-04-008-902-000	MENAJE, PARA OFICI	0	5,967,038	0	0	0	5,967,038
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUEST	0	940,100	1,146,874	1,717,479	0	1,510,705
215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTE	0	9,480,305	6,099,952	4,771,531	0	8,151,884
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCE	0	202,300	202,300	2,929,780	0	2,929,780
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y	0	9,869,265	9,869,265	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	1,606,322	1,336,821	3,516,039	0	3,785,540
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	1,938,510	118,819,446	133,824,573	0	16,943,637
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	0	104,249,281	104,249,281	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	0	11,666,760	11,666,760	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	1,312,570	3,620,539	0	2,307,969
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	602,250	602,250	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	0	55,952	1,993,447	0	1,937,495
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNE	0	1,938,510	896,633	11,656,296	0	12,698,173
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	36,000	36,000	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	51,847,123	14,010,041	8,183,787	0	46,020,869
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	37,801,927	4,803,465	2,255,276	0	35,253,738
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	9,597,896	4,390,583	3,670,098	0	8,877,411
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIO	0	877,300	877,300	886,550	0	886,550
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIO	0	3,570,000	3,570,000	1,003,170	0	1,003,170
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIO	0	0	368,693	368,693	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	1,856,400	1,422,300	412,930	0	847,030
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLI	0	1,216,180	1,216,180	0	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPR	0	640,220	206,120	412,930	0	847,030
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	329,110,867	250,488,888	132,988,808	0	211,610,787
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	126,468,303	27,578,062	20,054,184	0	118,944,425
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGIL	0	45,213,584	45,213,584	0	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANT	0	46,669,222	0	0	0	46,669,222
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y	0	0	1,220,391	3,620,391	0	2,400,000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O J	0	0	4,583,295	4,583,295	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PROD	0	13,928,117	45,375,057	38,337,040	0	6,890,100
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	96,831,641	126,518,499	66,393,898	0	36,707,040
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	1,593,049	2,134,867	0	541,818
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	1,250,000	1,250,000	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQU	0	0	343,049	884,867	0	541,818
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	2,376,966	33,601,736	0	31,224,770
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	0	31,224,770	0	31,224,770
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	2,376,966	2,376,966	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	9,943,833	18,636,471	29,923,119	0	21,230,481

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACI	0	3,160,000	3,160,000	6,500,000	0	6,500,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORM	0	0	1,788,638	4,395,038	0	2,606,400
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORM	0	0	0	2,606,400	0	2,606,400
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	6,783,833	13,687,833	19,028,081	0	12,124,081
215-22-11-999-002-000	SERVICIO DE LAB.CL	0	0	0	66,045	0	66,045
215-22-11-999-003-000	SERVICIO DE IMAGE	0	0	0	3,462,780	0	3,462,780
215-22-11-999-004-000	RADIOGRAFIA DE CA	0	0	0	72,000	0	72,000
215-22-11-999-006-000	SERVICIOS OFTALM	0	6,783,833	11,887,833	13,094,136	0	7,990,136
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	500,020	1,939,317	3,590,319	0	2,151,022
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	20	1,939,317	1,939,317	0	20
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRES	0	500,000	0	1,651,002	0	2,151,002
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	1,511,849	1,795,986	372,012	0	87,875
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PRE	0	1,511,849	1,795,986	372,012	0	87,875
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDE	0	1,511,849	1,795,986	372,012	0	87,875
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	25,691,791	123,111,182	226,757,731	0	129,338,340
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVAD	0	13,398,517	44,035,359	47,681,908	0	17,045,066
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES C	0	200,000	4,007,450	4,392,450	0	585,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL	0	13,198,517	24,566,909	27,721,358	0	16,352,966
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	107,100	0	107,100
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERE	0	0	15,461,000	15,461,000	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADE	0	12,293,274	79,075,823	179,075,823	0	112,293,274
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS D	0	0	160,621	160,621	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALC	0	0	160,621	160,621	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN	0	0	78,440,715	78,440,715	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGEN	0	0	78,440,715	78,440,715	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN	0	0	138,391	138,391	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	138,391	138,391	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADE	0	12,293,274	0	0	0	12,293,274
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	336,096	336,096	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCOR	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	71,729	230,371	366,731	0	208,089
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	71,729	198,381	334,741	0	208,089
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDO	0	0	31,990	31,990	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST	0	0	31,990	31,990	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	25,445,431	28,136,797	16,599,867	0	13,908,501
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTRO	0	11,407,071	10,699,052	1,750,063	0	2,458,082
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	0	4,973,769	12,190,987	9,625,563	0	2,408,345
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	0	1,924,736	9,206,897	7,781,886	0	499,725
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	3,049,033	2,984,090	1,843,677	0	1,908,620
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMAT	0	9,064,591	5,246,758	2,858,933	0	6,676,766
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTA	0	9,064,591	5,246,758	2,858,933	0	6,676,766
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO	0	0	0	2,365,308	0	2,365,308
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	40,960,814	48,410,814	17,020,000	0	9,570,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	40,960,814	48,410,814	17,020,000	0	9,570,000
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	7,450,000	13,450,000	0	6,000,000
215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNIC	0	0	7,450,000	7,450,000	0	0
215-31-02-002-038-000	MECANICAS DE SUE	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	40,960,814	40,960,814	3,570,000	0	3,570,000
215-31-02-004-021-000	CONSERVACION EM	0	39,980,002	39,980,002	0	0	0
215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO Y O	0	980,812	980,812	0	0	0
215-31-02-004-166-000	CONSERVACION DIV	0	0	0	3,570,000	0	3,570,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	44,979,530	0	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	48,132,520	0	2,020,767	0	50,153,287
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	48,132,520	0	2,020,767	0	50,153,287
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	18,976,320,508	73,108,231	1,064,373,017	0	19,967,585,294
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	99,311,535	-5,838,961	0	0	105,150,496
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	122,194,832	78,579,106	112,022,457	0	155,638,183
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	62,817,369	0	368,086	3,311,173	59,874,282	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	18.814.682,013	0	949.039,387	0	19.763.721,400

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR	0	18,814,682,013	0	949,039,387	0	19,763,721,400
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	221,231,537	0	26,130,511	0	247,362,048
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	221,231,537	0	26,130,511	0	247,362,048
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,925,105,729	0	117,715,338	0	2,042,821,067
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,005,727,642	0	31,524,719	0	1,037,252,361
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	483,849,125	0	73,386,220	0	557,235,345
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	435,528,962	0	12,804,399	0	448,333,361
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	1,016,063	0	206,071	0	1,222,134
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	901,757	0	206,071	0	1,107,828
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	6,667,726,000	0	1,112,917,041	0	7,780,643,041
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	6,585,888,478	0	1,112,917,041	0	7,698,805,519
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	33,292,440	0	0	0	33,292,440
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	33,292,440	0	0	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
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES D	0	0	0	34,093,000	0	34,093,000
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIAR	0	0	0	893,000	0	893,000
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	0	0	33,200,000	0	33,200,000
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	7,809,203,184	0	983,511,874	0	8,792,715,058
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	1,051,787,491	0	210,813,514	0	1,262,601,005
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	189,915,879	0	27,652,871	0	217,568,750
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	6,389,101,325	0	717,299,153	0	7,106,400,478
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	178,398,489	0	27,746,336	0	206,144,825
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	114,879,025	0	372,012	0	115,251,037	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	114,879,025	0	372,012	0	115,251,037	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	16,056,001,493	0	2,259,439,494	0	18,315,440,987	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	8,467,117,292	0	1,212,396,530	0	9,679,513,822	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,834,206,687	0	380,441,776	0	3,214,648,463	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	4,077,193,133	0	571,504,491	0	4,648,697,624	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	677,484,381	0	95,096,697	0	772,581,078	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	6,680,685,338	0	521,081,683	0	7,201,767,021	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	20,392,349	0	2,904,562	0	23,296,911	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	114,768,219	0	13,347,397	0	128,115,616	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	187,986,611	0	12,714,887	0	200,701,498	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,425,507,865	0	147,454,698	0	1,572,962,563	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	950,703,183	0	133,824,573	0	1,084,527,756	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	294,344,168	0	8,183,787	0	302,527,955	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	17,675,353	0	412,930	0	18,088,283	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	3,307,278,729	0	132,988,808	0	3,440,267,537	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	19,867,103	0	2,134,867	0	22,001,970	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	71,735,740	0	33,601,736	0	105,337,476	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	217,566,906	0	29,923,119	0	247,490,025	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	52,859,112	0	3,590,319	0	56,449,431	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	1,086,451,030	0	164,629,534	230	1,251,080,334	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	405,088,419	0	64,468,913	230	469,557,102	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	681,362,611	0	100,160,621	0	781,523,232	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	57,272,006	0	334,741	0	57,606,747	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	46,539,236	0	334,741	0	46,873,977	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	123,998,128	0	17,244,861	0	141,242,989	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	123,998,128	0	17,244,861	0	141,242,989	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
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	62,649,016,114	62,649,016,114	22,991,367,963	22,991,367,963	65,944,095,683	65,944,095,683

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha,_____