

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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,350,090,587	0	5,329,215,450	5,185,642,693	9,493,663,344	0
111-08-00-000-000-000	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
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	944,960,213	0	76,202,732	0	1,021,162,945	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
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	9,473,358	0	2,067,795,389	2,061,956,428	15,312,319	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA	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
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	200,346,075	0	987,851,625	935,853,811	252,343,889	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACT	0	0	34,093,000	34,093,000	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	94,130,384	0	0	0	94,130,384	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
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	116,684,212	0	4,392,910	21,179,685	99,897,437	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
141-06-00-000-000-000	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
149-06-00-000-000-000	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
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	7,059,713,099	0	17,020,000	0	7,076,733,099	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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,384,719,600	28,929	23,188,084	0	1,407,878,755
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
214-10-00-000-000-000	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
214-12-00-000-000-000	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

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
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	1,668,048	2,255,098,825	2,259,439,494	0	6,008,717
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	497,978,510	507,645,938	521,081,683	0	511,414,255
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	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
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	71,729	230,371	366,731	0	208,089
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	25,445,431	28,136,797	16,599,867	0	13,908,501
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
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	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
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	DESAHUCIOS 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

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
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
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,_____