

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	9,843,225,528	0	16,577,391,331	17,847,736,517	8,572,880,342	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	196,864,114	0	3,766,921,056	3,764,386,074	199,399,096	0
111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MU	44,472,034	0	2,537,406,673	2,534,874,691	47,004,016	0
111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL	68,392,080	0	7,772,500	7,772,500	68,392,080	0
111-01-04-000-000-000	CAJA - FONDOS CHI	84,000,000	0	29,138,200	29,138,200	84,000,000	0
111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE	0	0	11,330,875	11,330,875	0	0
111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP	0	0	150,033,701	150,030,701	3,000	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	9,493,663,344	0	2,505,727,086	10,663,682,441	1,335,707,989	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	8,421,598,180	0	2,027,744,666	9,553,043,820	896,299,026	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	84,001,323	0	37,032,621	91,618,665	29,415,279	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	74,512,111	0	9,621,900	77,127,160	7,006,851	0
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	53,305,806	0	3,015,148	55,535,583	785,371	0
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	3,271,881	0	0	262,416	3,009,465	0
111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	195,141,514	0	157,526,558	222,223,374	130,444,698	0
111-02-07-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	33,747,637	0	115,622,357	68,222,018	81,147,976	0
111-02-08-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	310,400,670	0	0	201,301,800	109,098,870	0
111-02-09-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	91,441,063	0	0	1,016,829	90,424,234	0
111-02-10-000-000-000	BANCO ESTADO- FO	101,253,346	0	0	124,262,088	0	23,008,742
111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FO	102,809,201	0	0	86,307,503	16,501,698	0
111-02-12-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	7,707,403	0	0	7,707,403	0	0
111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS S	0	0	150,030,701	150,033,701	0	3,000
111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	14,473,209	0	5,133,135	25,020,081	0	5,413,737
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	0	0	10,255,205,070	3,308,932,911	6,946,272,159	0
111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	0	0	9,575,459,828	3,052,697,016	6,522,762,812	0
111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	0	0	118,010,141	38,312,163	79,697,978	0
111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	0	0	75,533,785	16,205,506	59,328,279	0
111-03-04-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	0	0	124,262,088	0	124,262,088	0
111-03-05-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	0	0	7,707,403	0	7,707,403	0
111-03-06-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	0	0	262,416	0	262,416	0
111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	0	0	91,618,665	35,097,384	56,521,281	0
111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	0	0	86,280,133	10,870,238	75,409,895	0
111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	0	0	150,033,701	150,033,701	0	0
111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	0	0	25,020,081	5,716,903	19,303,178	0
111-03-11-000-000-000	BANCO BCI FONDOS	0	0	1,016,829	0	1,016,829	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	152,698,070	0	49,538,119	110,735,091	91,501,098	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	1,000,829,489	0	72,169,797	189,308,499	883,690,787	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	26,556,691	0	8,081,970	3,129,765	31,508,896	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	490,694	0	450,000	387,885	552,809	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	1,021,162,945	0	61,531,076	183,048,430	899,645,591	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. FDOS FNDR	335,468,487	0	0	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	26,522,538	0	0	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	264,721,932	0	29,100,809	62,262,655	231,560,086	0
114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN	237,330,672	0	1,154,284	0	238,484,956	0
114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN	3,210,901	0	1,498,078	6,390,700	0	1,681,721
114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	6,573,980	0	2,899,829	11,901,841	0	2,428,032
114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	8,138,345	0	6,067,464	18,789,960	0	4,584,151
114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN	5,757,736	0	3,141,728	10,892,924	0	1,993,460
114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	3,647,002	0	3,941,694	12,901,178	0	5,312,482
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
114-05-02-019-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	2,000,000	0	2,000,000	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	1,798,720	0	899,360	0	2,698,080	0
114-05-02-026-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	4,021,613	0	4,021,613	0
114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	11,657,356	0	3,476,759	1,386,052	13,748,063	0
114-05-03-000-000-000	APLIC. FONDOS MID	34,066,271	0	10,897,608	53,181,800	0	8,217,921
114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	9,551,807	0	3,918,700	18,353,302	0	4,882,795
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	11,980,174	0	1,700,000	15,380,174	0	1,700,000
114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	3,757,371	0	732,170	5,125,201	0	635,660
114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	672,146	1,055,691	2,800,000	0	2,416,455
114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	5,041,248	0	1,107,419	4,646,248	1,502,419	0
114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	2,900,448	0	2,383,628	6,876,875	0	1,592,799
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	84,380,127	0	5,725,440	0	90,105,567	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	21,258,311	0	10,183,644	36,919,732	0	5,477,777
114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	18,793,672	0	10,183,644	36,919,732	0	7,942,416
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	10,757,600	90,579,503	0
114-05-09-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	10,757,600	0	0	10,757,600	0	0
114-05-10-000-000-000	APLIC. FONDOS SEN	11,224,538	0	5,623,575	19,926,643	0	3,078,530
114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	11,224,538	0	5,623,575	19,926,643	0	3,078,530
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	2,912,916	0	2,554,196	2,913,009	2,554,103	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	0	49,960,525	2,555	217,295	0	50,175,265
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	361,786,592	0	2,179,028,538	2,128,394,588	412,420,542	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	107,899,800	107,899,800	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	21,716,629	21,716,629	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIP	0	0	2,322,720	2,322,720	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNI	0	0	2,322,720	2,322,720	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASE	0	0	3,189,042	3,189,042	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNI	0	0	696,206	696,206	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	2,492,836	2,492,836	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	16,021,534	16,021,534	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CO	0	0	2,961,159	2,961,159	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISO	0	0	6,812,262	6,812,262	0	0
115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISO	0	0	6,812,262	6,812,262	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	17,940	17,940	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	6,230,173	6,230,173	0	0
115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILL	0	0	286,500	286,500	0	0
115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (	0	0	1,208,065	1,208,065	0	0
115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIB	0	0	2,255,338	2,255,338	0	0
115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. DER	0	0	1,047,290	1,047,290	0	0
115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICA	0	0	9,984	9,984	0	0
115-03-01-003-999-012	OTROS - VETERINAR	0	0	1,422,996	1,422,996	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	86,183,171	86,183,171	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRC	0	0	76,731,327	76,731,327	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNI	0	0	28,774,259	28,774,259	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FOND	0	0	47,957,068	47,957,068	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE COND	0	0	9,451,844	9,451,844	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	15,312,319	0	1,579,011,156	1,576,479,174	17,844,301	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	15,312,319	0	1,579,011,156	1,576,479,174	17,844,301	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETA	0	0	586,093,233	586,093,233	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ES	0	0	436,059,532	436,059,532	0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCA	0	0	314,043,782	314,043,782	0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA	0	0	122,015,750	122,015,750	0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	150,033,701	150,033,701	0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOL	0	0	150,033,701	150,033,701	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIO	0	0	85,077,415	85,077,415	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCA	0	0	85,077,415	85,077,415	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SA	14,984,901	0	576,464,618	573,932,636	17,516,883	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	83,212,494	83,212,494	0	0
115-05-03-006-002-001	URGENCIA RURAL S	0	0	2,913,558	2,913,558	0	0
115-05-03-006-002-031	PROG. SAR RES. DE	0	0	75,798,936	75,798,936	0	0
115-05-03-006-002-038	APOYO A LA GESTI	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APO	14,984,901	0	2,531,982	0	17,516,883	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION D	327,418	0	227,931,853	227,931,853	327,418	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	327,418	0	227,931,853	227,931,853	327,418	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,852,146	1,852,146	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	1,581,051	1,581,051	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDA	0	0	100,010,840	100,010,840	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	31,935,630	31,935,630	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	31,935,630	31,935,630	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,308,730	2,308,730	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	252,343,889	0	316,143,523	268,041,555	300,445,857	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y R	252,343,889	0	270,487,514	222,385,546	300,445,857	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4º	0	0	7,574,282	7,574,282	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES	252,343,889	0	262,913,232	214,811,264	300,445,857	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	38,507,590	38,507,590	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFI	0	0	27,230,264	27,230,264	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRA	0	0	26,230,099	26,230,099	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTA BENE	0	0	1,000,165	1,000,165	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFI	0	0	1,581,051	1,581,051	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	1,581,051	1,581,051	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALC	0	0	156,937	156,937	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCO	0	0	104,624	104,624	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TR	0	0	1,282,321	1,282,321	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRAN	0	0	5,129,285	5,129,285	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES	0	0	3,023,108	3,023,108	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	342,750	342,750	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST	0	0	342,750	342,750	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	0	6,805,669	6,805,669	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y R	0	0	475,801	475,801	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	0	0	6,329,868	6,329,868	0	0
115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO	0	0	567,403	567,403	0	0
115-08-99-999-009-000	OTROS - ASISTENCI	0	0	328,002	328,002	0	0
115-08-99-999-014-000	OTROS INGRESOS P	0	0	5,080,739	5,080,739	0	0
115-08-99-999-017-000	REINTEGRO LIC. ME	0	0	353,724	353,724	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 MUNICIPI	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	144,038,429	144,038,429	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	144,038,429	144,038,429	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETA	0	0	108,941,045	108,941,045	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJOR	0	0	108,941,045	108,941,045	0	0
115-13-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGI	0	0	35,097,384	35,097,384	0	0
115-13-03-008-001-000	FONDO NACIONAL D	0	0	35,097,384	35,097,384	0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	728,443,372	0	35,333	3,005,930	725,472,775	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,004,077	0	35,333	0	2,039,410	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	99,897,437	0	0	3,005,930	96,891,507	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TR	99,897,427	0	0	3,005,930	96,891,497	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	17,656,816,291	0	60,838,344	1,652,088	17,716,002,547	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	1,396,051,944	0	4,659,410	412,638	1,400,298,716	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	372,878,367	0	940,088	376,198	373,442,257	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	1,246,441,136	0	30,753,760	227,274	1,276,967,622	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	1,280,369,316	0	24,485,086	635,978	1,304,218,424	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	6,019,225,937	0	18,970,241	0	6,038,196,178
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	434,357,448	0	254,206	0	434,611,654
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,018,953,725	0	7,903,612	0	1,026,857,337
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,018,953,725	0	7,903,612	0	1,026,857,337
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	915,752,285	0	3,062,345	0	918,814,630
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	98,791,389	0	2,239,057	0	101,030,446
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	853,505,241	0	5,420,784	0	858,926,025
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,866,734	0	90,237	0	5,956,971
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	7,338,795,099	0	171,826,149	0	7,510,621,248	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	7,076,733,099	0	171,826,149	0	7,248,559,248	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	155,888,569	0	14,705,500	0	170,594,069	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	527,110,783	0	147,125,649	0	674,236,432	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	39,980,002	0	9,995,000	0	49,975,002	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	2,535,482,156	2,631,325,363	2,988,044,081	0	2,892,200,874

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
214-04-00-000-000-000	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	1,407,878,755	185,789,646	84,087,921	0	1,306,177,030
214-05-01-000-000-000	FONDOS F.N.D.R.	0	386,414,985	0	37,032,621	0	423,447,606
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	1,935,237	0	36,433,710
214-05-01-066-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	0	0	35,097,384	0	35,097,384
214-05-02-000-000-000	FONDOS MUNICIPAL	0	423,865,465	65,003,871	33,434,965	0	392,296,559
214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS S	0	192,691,219	0	19,252,953	0	211,944,172
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	6,390,700	0	0	7,100,206
214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	23,607,953	11,901,841	0	0	11,706,112
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	18,789,960	0	0	20,567,565
214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SEN	0	21,572,722	10,892,924	0	0	10,679,798
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	11,370,416	15,642,394	9,780,000	0	5,508,022
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	2,741,216	0	2,000,000
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	10,904,739	0	834,096	0	11,738,835
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	1,386,052	0	0	28,313,948
214-05-03-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	0	116,145,622	53,181,800	0	0	62,963,822
214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	30,142,306	18,353,302	0	0	11,789,004
214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	45,010,885	15,380,174	0	0	29,630,711
214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	6,952,715	5,125,201	0	0	1,827,514
214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	6,125,324	2,800,000	0	0	3,325,324

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
214-05-03-007-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	7,342,478	4,646,248	0	0	2,696,230
214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	20,571,914	6,876,875	0	0	13,695,039
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	36,919,732	0	0	10,097,147
214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRO	0	46,834,892	36,919,732	0	0	9,915,160
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	10,757,600	0	0	7,707,403
214-05-09-002-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	18,465,003	10,757,600	0	0	7,707,403
214-05-10-000-000-000	FONDOS SENAME	0	25,185,063	19,926,643	5,133,135	0	10,391,555
214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	25,185,063	19,926,643	5,133,135	0	10,391,555
214-05-12-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	33,753,608	0	8,487,200	0	42,240,808
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	728	0	-819	91	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	392,512,876	1,799,758,746	2,160,681,603	0	753,435,733
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	208,701,188	0	531,300	0	209,232,488
214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	11,419,714	3,209,431	3,278,630	0	11,488,913
214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	35,080,032	571,400,654	996,315,487	0	459,994,865
214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	79,859,762	899,102,501	844,273,311	0	25,030,572
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	17,094,853	16,140,966	11,330,875	0	12,284,762
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	383,658,789	380,591,893	379,942,458	0	383,009,354
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	43,809,701	67,681,645	67,287,542	0	43,415,598
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	2,323,715	13,343,036	4,614,846	6,404,475	0
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	3,154,734	16,453,038	15,554,336	0	2,256,032
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	16,745,939	16,514,499	24,877,829	0	25,109,269
214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	305,719	305,719	297,785	0	297,785
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	21,065,354	21,065,353	21,942,746	0	21,942,747
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	145,296,444	196,019,607	199,304,681	0	148,581,518
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	155,701,494	1,483,826	101,326,762	0	255,544,430
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE T	0	4,586,067	0	-4,586,067	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	715,515,307	3,874,728,997	3,796,881,356	0	637,667,666
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	6,008,717	2,312,309,960	2,308,748,197	0	2,446,954
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	962,842	1,109,530,956	1,110,690,430	0	2,122,316
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRES	0	0	939,920,328	939,920,328	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	0	0	345,734,135	345,734,135	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	9,351,253	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	70,887,348	70,887,348	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZO	0	0	6,141,420	6,141,420	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
215-21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART.	0	0	26,176,227	26,176,227	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE	0	0	38,569,701	38,569,701	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	42,388	42,388	0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEM	0	0	42,388	42,388	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESP	0	0	68,625,085	68,625,085	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
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	53,338,073	53,338,073	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	23,060,143	23,060,143	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	7,097,804	7,097,804	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUS	0	0	9,970,605	9,970,605	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA	0	0	9,970,605	9,970,605	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. J	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
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE	0	0	33,225,633	33,225,633	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PER	0	0	25,334,053	25,334,053	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR D. DIFICIL.	0	0	25,334,053	25,334,053	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIG. DE EXPERIENC	0	0	2,457,937	2,457,937	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIG. POST TITULO, A	0	0	2,457,937	2,457,937	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	130,880,978	130,880,978	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIG. AT. PRIMARIA D	0	0	130,880,978	130,880,978	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR T	0	0	61,682,971	61,682,971	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOCI	0	0	18,802,416	18,802,416	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	27,162,149	27,288,676	0	126,527
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACION	0	0	27,162,149	27,288,676	0	126,527
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR	0	0	91,585,385	91,585,385	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	38,810,519	38,810,519	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAM. GES	0	0	16,834,329	16,834,329	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCE	0	0	21,976,190	21,976,190	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLEC	0	0	17,480,700	17,480,700	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	17,480,700	17,480,700	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	35,294,166	35,294,166	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	35,294,166	35,294,166	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES	0	962,842	18,182,252	19,215,199	0	1,995,789
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAOR	0	0	16,538,188	16,538,188	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SE	0	962,842	1,644,064	2,677,011	0	1,995,789
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	32,680,842	32,680,842	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	32,680,842	32,680,842	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDIN	0	0	32,680,842	32,680,842	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	1,935,314	407,814,550	405,879,236	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRES	0	0	339,396,741	339,396,741	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	0	0	119,918,352	119,918,352	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANT	0	0	362,421	362,421	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD	0	0	362,421	362,421	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFE	0	0	6,544,798	6,544,798	0	0
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFE	0	0	6,544,798	6,544,798	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZO	0	0	26,448,723	26,448,723	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,267,477	5,267,477	0	0
215-21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART.	0	0	9,322,325	9,322,325	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE	0	0	11,858,921	11,858,921	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L.	0	0	18,707,319	18,707,319	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICI	0	0	18,707,319	18,707,319	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESP	0	0	31,548,518	31,548,518	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	3,878,247	3,878,247	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRA	0	0	18,972,273	18,972,273	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIG. ESPEC	0	0	8,060,310	8,060,310	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	18,143,632	18,143,632	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVI	0	0	5,662,548	5,662,548	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SA	0	0	1,327,379	1,327,379	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSAT	0	0	3,333,397	3,333,397	0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACION	0	0	7,820,308	7,820,308	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUS	0	0	7,348,593	7,348,593	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA	0	0	7,348,593	7,348,593	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
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE	0	0	23,960,005	23,960,005	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIG.DE ESTIMULO	0	0	4,666,490	4,666,490	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG.DESEMPEÑO D	0	0	4,666,490	4,666,490	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	44,821,342	44,821,342	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE AT.PRIMARI	0	0	44,821,342	44,821,342	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR T	0	0	7,211,746	7,211,746	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOCI	0	0	3,442,532	3,442,532	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	21,958,599	21,958,599	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	8,942,732	8,942,732	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACION	0	0	8,942,732	8,942,732	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR D	0	0	36,991,655	36,991,655	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	18,324,705	18,324,705	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTI	0	0	12,139,755	12,139,755	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCE	0	0	6,184,950	6,184,950	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLEC	0	0	10,516,364	10,516,364	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	10,516,364	10,516,364	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	8,150,586	8,150,586	0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	8,150,586	8,150,586	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES	0	1,935,314	13,232,836	11,297,522	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAO	0	0	10,298,822	10,298,822	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SE	0	1,935,314	2,934,014	998,700	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	9,250,586	9,250,586	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	9,250,586	9,250,586	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDIN	0	0	9,250,586	9,250,586	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	3,050,217	691,418,166	688,692,587	0	324,638
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA	0	2,793,758	114,861,063	112,391,943	0	324,638
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES	0	0	510,703,620	510,703,620	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	0	331,707,410	331,707,410	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPL	0	0	18,015,463	18,015,463	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES	0	0	9,534,784	9,534,784	0	0
215-21-03-004-003-002	VIATICOS	0	0	314,144	314,144	0	0
215-21-03-004-003-003	HORAS EXTRAORDI	0	0	2,139,582	2,139,582	0	0
215-21-03-004-003-004	ASIGNACION DE EXC	0	0	2,025,748	2,025,748	0	0
215-21-03-004-003-006	ASIGNACIÓN POR D	0	0	5,055,310	5,055,310	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	151,445,963	151,445,963	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REE	0	256,459	45,431,950	45,175,491	0	0
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	31,471,271	31,471,271	0	0
215-21-03-005-002-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	838,101	838,101	0	0
215-21-03-005-003-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	1,244,670	1,244,670	0	0
215-21-03-005-004-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	2,675,346	2,675,346	0	0
215-21-03-005-005-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	1,007,313	1,007,313	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	20,421,533	20,421,533	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIONES ART.	0	0	4,100,260	4,100,260	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	16,321,273	16,321,273	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	60,344	103,546,288	103,485,944	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,290,370	6,290,370	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJ	0	0	6,290,370	6,290,370	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE	0	60,344	97,255,918	97,195,574	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	511,414,255	1,201,765,636	1,108,298,219	0	417,946,838
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	3,130,312	2,707,191	4,797,750	0	5,220,871
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	3,130,312	2,707,191	4,797,750	0	5,220,871
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	16,966,452	17,583,693	8,267,144	0	7,649,903
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCES	0	15,780,760	16,398,001	8,267,144	0	7,649,903
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCES	0	0	617,241	617,241	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	1,185,692	1,185,692	0	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	5,927,656	7,937,348	24,699,323	0	22,689,631
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	0	0	8,581,901	0	8,581,901
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS,	0	0	0	11,523,275	0	11,523,275
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	5,927,656	7,937,348	4,594,147	0	2,584,455
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE US	0	154,819,421	206,306,736	134,640,324	0	83,153,009
215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFI	0	2,906,575	3,395,980	1,446,355	0	956,950
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS M	0	891,483	6,577,941	12,486,517	0	6,800,059
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMI	0	2,075,402	3,197,730	1,122,328	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMA	0	67,448,421	101,872,454	41,020,279	0	6,596,246
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTIL	0	58,200,593	72,455,149	27,558,081	0	13,303,525
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTIL	0	952,000	2,614,847	15,714,047	0	14,051,200
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	1,510,705	321,300	936,473	0	2,125,878
215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTE	0	8,151,884	2,403,360	4,975,623	0	10,724,147
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCE	0	2,929,780	2,929,780	226,100	0	226,100
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES	0	0	840,179	1,361,068	0	520,889
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES	0	0	83,095	83,095	0	0
215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES	0	0	757,084	1,277,973	0	520,889
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	1,442,080	9,085,881	0	7,643,801
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES	0	0	1,442,080	6,353,433	0	4,911,353
215-22-04-013-902-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	2,732,448	0	2,732,448
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABO	0	0	3,072,300	3,072,300	0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y	0	0	0	8,973,445	0	8,973,445
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	3,785,540	5,183,636	6,661,827	0	5,263,731
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	16,943,637	56,403,098	61,336,183	0	21,876,722
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	0	23,413,989	40,837,548	0	17,423,559
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	0	5,278,826	5,600,614	0	321,788
215-22-05-003-000-000	GAS	0	2,307,969	942,230	347,118	0	1,712,857
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	107,450	107,450	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	1,937,495	3,933,111	1,995,616	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULA	0	0	765,571	765,571	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNE	0	12,698,173	21,925,921	11,646,266	0	2,418,518

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	36,000	36,000	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	46,020,869	15,166,855	16,299,293	0	47,153,307
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	35,253,738	594,988	3,959,249	0	38,617,999
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	8,877,411	9,171,885	8,329,782	0	8,035,308
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIO	0	886,550	886,550	0	0	0
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIO	0	1,003,170	4,156,670	3,653,500	0	500,000
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIO	0	0	356,762	356,762	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	847,030	1,166,914	2,164,967	0	1,845,083
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPR	0	847,030	1,166,914	2,164,967	0	1,845,083
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	211,610,787	800,546,774	794,304,762	0	205,368,775
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	118,944,425	146,145,733	181,885,849	0	154,684,541
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	72,604,073	72,604,073	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANT	0	46,669,222	46,669,222	0	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANT	0	0	0	1,251,428	0	1,251,428
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y	0	2,400,000	4,150,000	1,750,000	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O J	0	0	1,300,010	1,300,010	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PROD	0	6,890,100	95,953,200	104,800,100	0	15,737,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	36,707,040	433,724,536	430,713,302	0	33,695,806
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	541,818	2,183,175	1,901,866	0	260,509
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	541,818	933,175	651,866	0	260,509
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	31,224,770	47,891,059	23,413,659	0	6,747,370
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS D	0	31,224,770	47,891,059	23,413,659	0	6,747,370
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	21,230,481	38,548,114	31,699,271	0	14,381,638
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACI	0	6,500,000	6,875,000	2,257,500	0	1,882,500
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORM	0	2,606,400	6,458,513	7,329,096	0	3,476,983
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORM	0	2,606,400	3,506,400	1,350,000	0	450,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	12,124,081	25,214,601	22,112,675	0	9,022,155
215-22-11-999-001-000	SERVICIO DE LAB.DE	0	0	3,800,000	3,800,000	0	0
215-22-11-999-002-000	SERVICIO DE LAB.CL	0	66,045	66,045	66,045	0	66,045
215-22-11-999-003-000	SERVICIO DE IMAGE	0	3,462,780	3,462,780	8,872,110	0	8,872,110
215-22-11-999-004-000	RADIOGRAFIA DE CA	0	72,000	72,000	84,000	0	84,000
215-22-11-999-006-000	SERVICIOS OFTALM	0	7,990,136	14,947,536	6,957,400	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	2,151,022	5,324,679	4,773,677	0	1,600,020
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	20	1,873,677	1,873,677	0	20
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRES	0	2,151,002	3,451,002	2,900,000	0	1,600,000
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	87,875	719,161	754,020	0	122,734
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PRE	0	87,875	719,161	754,020	0	122,734
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDE	0	87,875	719,161	754,020	0	122,734
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	129,338,340	249,000,323	146,057,627	0	26,395,644
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVAD	0	17,045,066	38,145,598	35,202,902	0	14,102,370
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES C	0	585,000	385,000	0	0	200,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL	0	16,352,966	22,888,008	20,437,412	0	13,902,370
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	107,100	310,590	203,490	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERE	0	0	14,562,000	14,562,000	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADE	0	112,293,274	210,854,725	110,854,725	0	12,293,274
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS D	0	0	119,634	119,634	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALC	0	0	119,634	119,634	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN	0	0	110,735,091	110,735,091	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGEN	0	0	110,735,091	110,735,091	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADE	0	12,293,274	0	0	0	12,293,274
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCOR	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	208,089	2,799,036	358,800	2,232,147	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	208,089	2,799,036	358,800	2,232,147	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	13,908,501	36,407,928	60,838,344	0	38,338,917
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTRO	0	2,458,082	3,398,182	7,787,044	0	6,846,944
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	0	2,408,345	5,073,722	5,599,498	0	2,934,121
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	0	499,725	499,725	940,088	0	940,088
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	0	0	2,665,377	2,665,377	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	1,908,620	1,908,620	1,994,033	0	1,994,033

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMAT	0	6,676,766	23,845,216	24,485,086	0	7,316,636
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTA	0	6,676,766	23,845,216	24,485,086	0	7,316,636
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO	0	2,365,308	4,090,808	22,966,716	0	21,241,216
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	9,570,000	71,726,953	171,826,149	0	109,669,196
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	9,570,000	71,726,953	171,826,149	0	109,669,196
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	6,000,000	15,805,500	14,705,500	0	4,900,000
215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNIC	0	0	0	4,900,000	0	4,900,000
215-31-02-002-038-000	MECANICAS DE SUE	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0
215-31-02-002-041-000	DISEÑO ANTEPROYE	0	0	4,105,500	4,105,500	0	0
215-31-02-002-046-000	FORMULACION DIVE	0	0	5,700,000	5,700,000	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	3,570,000	55,921,453	157,120,649	0	104,769,196
215-31-02-004-021-000	CONSERVACION EM	0	0	0	9,995,000	0	9,995,000
215-31-02-004-130-000	ALUMBRADO PUBLIC	0	0	0	46,124,400	0	46,124,400
215-31-02-004-145-000	CONSTRUCCION PO	0	0	0	36,747,343	0	36,747,343
215-31-02-004-147-000	CONSTRUCCION PO	0	0	0	4,413,115	0	4,413,115
215-31-02-004-153-000	PMU SPD CONSTRU	0	0	0	4,466,070	0	4,466,070
215-31-02-004-154-000	PMU MEJORAMIENT	0	0	0	3,023,268	0	3,023,268
215-31-02-004-159-000	REPARACIÓN SEDE	0	0	17,254,069	17,254,069	0	0
215-31-02-004-166-000	CONSERVACION DIV	0	3,570,000	3,570,000	0	0	0
215-31-02-004-171-000	MEJORAMIENTO PLA	0	0	16,176,384	16,176,384	0	0
215-31-02-004-172-000	MEJORAMIENTO PLA	0	0	18,921,000	18,921,000	0	0
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	50,153,287	100,700	2,232,503	0	52,285,090
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	50,153,287	100,700	2,232,503	0	52,285,090
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	19,967,585,294	108,203,109	954,112,655	0	20,813,494,840
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	105,150,496	-2,531,982	0	0	107,682,478
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	155,638,183	110,735,091	49,538,119	0	94,441,211
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	59,874,282	0	0	5,472,035	54,402,247	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	19,763,721,400	0	899,102,501	0	20,662,823,901
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR	0	19,763,721,400	0	899,102,501	0	20,662,823,901
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	247,362,048	0	31,935,630	0	279,297,678
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	247,362,048	0	31,935,630	0	279,297,678
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,042,821,067	0	59,762,187	0	2,102,583,254
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,037,252,361	0	20,494,409	0	1,057,746,770
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	557,235,345	0	39,267,778	0	596,503,123
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	448,333,361	0	0	0	448,333,361
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	1,222,134	0	0	0	1,222,134
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	1,107,828	0	0	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	7,780,643,041	0	677,376,673	0	8,458,019,714
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	7,698,805,519	0	677,376,673	0	8,376,182,192
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	33,292,440	0	144,038,429	0	177,330,869
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	33,292,440	0	144,038,429	0	177,330,869
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	34,093,000	0	0	0	34,093,000
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIAR	0	893,000	0	0	0	893,000
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	33,200,000	0	0	0	33,200,000
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	8,792,715,058	0	309,270,982	0	9,101,986,040
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	1,262,601,005	0	270,487,514	0	1,533,088,519
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	217,568,750	0	31,977,799	0	249,546,549
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	7,106,400,478	0	0	0	7,106,400,478
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	206,144,825	0	6,805,669	0	212,950,494
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	115,251,037	0	754,020	0	116,005,057	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	115,251,037	0	754,020	0	116,005,057	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	18,315,440,987	0	2,308,748,197	0	20,624,189,184	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	9,679,513,822	0	1,110,690,430	0	10,790,204,252	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	3,214,648,463	0	405,879,236	0	3,620,527,699	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	4,648,697,624	0	688,692,587	0	5,337,390,211	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	772,581,078	0	103,485,944	0	876,067,022	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	7,201,767,021	0	1,108,262,886	0	8,310,029,907	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	23,296,911	0	4,797,750	0	28,094,661	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	128,115,616	0	8,267,144	0	136,382,760	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	200,701,498	0	24,699,323	0	225,400,821	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,572,962,563	0	133,279,256	0	1,706,241,819	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,084,527,756	0	61,300,850	0	1,145,828,606	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	302,527,955	0	16,299,293	0	318,827,248	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	18,088,283	0	2,164,967	0	20,253,250	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	3,440,267,537	0	794,304,762	0	4,234,572,299	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	22,001,970	0	1,901,866	0	23,903,836	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	105,337,476	0	23,413,659	0	128,751,135	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	247,490,025	0	31,699,271	0	279,189,296	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	56,449,431	0	6,134,745	0	62,584,176	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	1,251,080,334	0	38,328,466	0	1,289,408,800	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	469,557,102	0	38,208,832	0	507,765,934	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	781,523,232	0	119,634	0	781,642,866	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	57,606,747	0	358,800	0	57,965,547	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	46,873,977	0	358,800	0	47,232,777	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	141,242,989	0	20,622,329	0	161,865,318	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	141,242,989	0	20,622,329	0	161,865,318	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	65.944.095.683	65.944.095.683	29.152.722.359	29.152.722.359	68.309.337.194	68.309.337.194

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____