

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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,493,663,344	0	2,505,727,086	10,663,682,441	1,335,707,989	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	0	0	10,255,205,070	3,308,932,911	6,946,272,159	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
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	1,021,162,945	0	61,531,076	183,048,430	899,645,591	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
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	15,312,319	0	1,579,011,156	1,576,479,174	17,844,301	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	31,935,630	31,935,630	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
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	94,130,384	0	0	0	94,130,384	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	144,038,429	144,038,429	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
121-92-00-000-000-000	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
141-06-00-000-000-000	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
149-06-00-000-000-000	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
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	7,076,733,099	0	171,826,149	0	7,248,559,248	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
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	1,407,878,755	185,789,646	84,087,921	0	1,306,177,030
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
214-10-00-000-000-000	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
214-12-00-000-000-000	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

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
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	6,008,717	2,312,309,960	2,308,748,197	0	2,446,954
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	511,414,255	1,201,765,636	1,108,298,219	0	417,946,838
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	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
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	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
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	9,570,000	71,726,953	171,826,149	0	109,669,196
215-34-00-000-000-000	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	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
221-92-00-000-000-000	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
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

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
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,_____