

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	8,572,880,342	0	12,373,241,321	11,591,187,880	9,354,933,783	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	199,399,096	0	5,228,515,372	5,207,997,904	219,916,564	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,335,707,989	0	1,467,256,484	2,283,094,540	519,869,933	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	6,946,272,159	0	5,667,828,731	4,050,167,400	8,563,933,490	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	91,501,098	0	9,640,734	49,928,036	51,213,796	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	883,690,787	0	81,804,481	58,126,135	907,369,133	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	31,508,896	0	7,680,000	3,061,672	36,127,224	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	899,645,591	0	71,722,695	52,291,304	919,076,982	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	2,554,103	0	2,401,786	2,554,196	2,401,693	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	0	50,175,265	0	218,963	0	50,394,228
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	412,420,542	0	3,495,995,880	3,500,724,842	407,691,580	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	213,521,696	213,521,696	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	17,844,301	0	1,326,228,004	1,326,228,004	17,844,301	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	27,214,463	27,214,463	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	300,445,857	0	1,929,031,717	1,933,760,679	295,716,895	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	725,472,775	0	5,481,323	2,699,347	728,254,751	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,039,410	0	202,643	4,347	2,237,706	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	96,891,507	0	5,278,680	2,695,000	99,475,187	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	17,716,002,547	0	23,101,580	0	17,739,104,127	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	1,400,298,716	0	3,558,825	0	1,403,857,541	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	373,442,257	0	685,440	0	374,127,697	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	1,276,967,622	0	7,623,048	0	1,284,590,670	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	1,304,218,424	0	11,234,267	0	1,315,452,691	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	6,038,196,178	0	19,146,457	0	6,057,342,635
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	434,611,654	0	254,204	0	434,865,858
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,026,857,337	0	7,903,615	0	1,034,760,952
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	918,814,630	0	3,176,814	0	921,991,444
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	101,030,446	0	2,239,025	0	103,269,471
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	858,926,025	0	5,482,562	0	864,408,587
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,956,971	0	90,237	0	6,047,208
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	591,322,748	0	2,082,500	0	593,405,248	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	591,322,748	0	2,082,500	0	593,405,248	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	7,510,621,248	0	109,353,833	0	7,619,975,081	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	7,248,559,248	0	109,353,833	0	7,357,913,081	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,892,200,874	2,385,496,206	2,761,778,388	0	3,268,483,056
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	1,306,177,030	52,291,304	91,848,659	0	1,345,734,385
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	91	0	0	-611	702	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	753,435,733	1,685,748,434	2,093,846,494	0	1,161,533,793
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	383,009,354	380,419,528	322,594,619	0	325,184,445
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	43,415,598	66,253,396	56,714,976	0	33,877,178
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	148,581,518	199,181,212	195,171,919	0	144,572,225
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	255,544,430	1,602,332	1,602,332	0	255,544,430
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	637,667,666	3,075,508,405	3,042,206,289	0	604,365,550
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	2,446,954	1,893,749,556	1,946,573,267	0	55,270,665
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	417,946,838	870,809,461	857,762,962	0	404,900,339

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	122,734	122,734	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	26,395,644	98,469,382	103,121,035	0	31,047,297
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	2,232,147	0	364,572	211,112	2,385,607	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	38,338,917	29,601,977	25,184,080	0	33,921,020
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	109,669,196	182,390,723	109,353,833	0	36,632,306
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	52,285,090	36,832	4,270,000	0	56,518,258
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	52,285,090	36,832	4,270,000	0	56,518,258
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	20,813,494,840	54,988,671	798,961,166	0	21,557,467,335
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	107,682,478	0	0	0	107,682,478
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	94,441,211	49,928,036	9,640,734	0	54,153,909
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	54,402,247	0	5,060,635	204,838	59,258,044	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	20,662,823,901	0	789,115,594	0	21,451,939,495
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	279,297,678	0	27,214,463	0	306,512,141
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	279,297,678	0	27,214,463	0	306,512,141
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,102,583,254	0	203,608,496	0	2,306,191,750
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,057,746,770	0	29,713,559	0	1,087,460,329
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	596,503,123	0	14,986,440	0	611,489,563
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	448,333,361	0	158,908,497	0	607,241,858
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	8,458,019,714	0	537,112,410	0	8,995,132,124
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	8,376,182,192	0	537,112,410	0	8,913,294,602
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	177,330,869	0	0	0	177,330,869
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	177,330,869	0	0	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	9,101,986,040	0	1,929,094,998	0	11,031,081,038
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	1,533,088,519	0	131,820,961	0	1,664,909,480
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	249,546,549	0	28,086,079	0	277,632,628
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	7,106,400,478	0	1,762,151,193	0	8,868,551,671
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	212,950,494	0	7,036,765	0	219,987,259
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	116,005,057	0	0	0	116,005,057	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	116,005,057	0	0	0	116,005,057	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	20,624,189,184	0	1,946,573,267	0	22,570,762,451	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	10,790,204,252	0	993,777,339	0	11,783,981,591	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	3,620,527,699	0	330,262,021	0	3,950,789,720	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	5,337,390,211	0	518,342,357	0	5,855,732,568	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	876,067,022	0	104,191,550	0	980,258,572	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	8,310,029,907	0	857,560,319	0	9,167,590,226	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	28,094,661	0	5,895,401	0	33,990,062	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	136,382,760	0	2,666,954	0	139,049,714	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	225,400,821	0	640,173	0	226,040,994	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,706,241,819	0	92,804,530	0	1,799,046,349	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,145,828,606	0	291,900,588	0	1,437,729,194	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	318,827,248	0	14,834,184	0	333,661,432	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	20,253,250	0	9,325,961	0	29,579,211	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	4,234,572,299	0	363,425,495	0	4,597,997,794	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	23,903,836	0	1,978,936	0	25,882,772	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	128,751,135	0	17,484,599	0	146,235,734	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	279,189,296	0	43,516,932	0	322,706,228	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	62,584,176	0	13,086,566	0	75,670,742	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	1,289,408,800	0	45,713,404	200	1,335,122,004	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	507,765,934	0	45,608,780	200	553,374,514	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	781,642,866	0	104,624	0	781,747,490	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	57,965,547	0	46,592	0	58,012,139	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	47,232,777	0	46,592	0	47,279,369	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	161,865,318	0	19,146,457	0	181,011,775	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	161,865,318	0	19,146,457	0	181,011,775	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	68,309,337,194	68,309,337,194	24,476,131,071	24,476,131,071	72,121,928,578	72,121,928,578

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha,_____