

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	9,354,933,783	0	14,868,127,990	16,425,768,314	7,797,293,459	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	219,916,564	0	6,811,410,986	6,826,879,559	204,447,991	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	519,869,933	0	397,394,531	354,267,092	562,997,372	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	8,563,933,490	0	7,650,794,639	9,243,696,448	6,971,031,681	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	51,213,796	0	8,527,834	925,215	58,816,415	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	907,369,133	0	152,307,376	750,776,419	308,900,090	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	36,127,224	0	21,280,000	60,397,144	0	2,989,920
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	919,076,982	0	128,125,496	743,631,663	303,570,815	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	2,401,693	0	2,897,512	2,675,542	2,623,663	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	0	50,394,228	4,368	-55,935,814	5,545,954	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDI	7,884	0	0	7,884	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	407,691,580	0	6,033,467,860	5,248,722,832	1,192,436,608	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	249,886,385	249,886,385	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	17,844,301	0	3,374,091,185	3,369,354,639	22,580,847	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	22,307,793	22,307,793	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	295,716,895	0	1,669,414,760	1,515,948,136	449,183,519	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	94,130,384	0	626,541,858	0	720,672,242	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	91,225,879	91,225,879	0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	0	4,981,384	0	4,981,384	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PRO	0	0	4,981,384	0	4,981,384	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	728,254,751	0	325,857	652,802,978	75,777,630	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,237,706	0	206,711	0	2,444,417	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	99,475,187	0	119,146	26,261,120	73,333,213	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	626,541,858	0	0	626,541,858	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	17,739,104,127	0	80,588,511	3,627,768	17,816,064,870	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,504,810,975	0	261,800	0	11,505,072,775	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,403,857,541	0	15,372,941	901,065	1,418,329,417	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	374,127,697	0	903,553	765,010	374,266,240	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	1,284,590,670	0	42,620,799	517,514	1,326,693,955	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	1,315,452,691	0	21,429,418	1,444,179	1,335,437,930	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	6,057,342,635	0	93,235,256	0	6,150,577,891
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	32,102,598	0	1,077,431,524
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD	0	434,865,858	0	4,484,715	0	439,350,573
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,034,760,952	0	3,395,375	0	1,038,156,327
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	921,991,444	0	22,837,251	0	944,828,695
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	103,269,471	0	2,429,576	0	105,699,047
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	864,408,587	0	27,922,250	0	892,330,837
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	6,047,208	0	63,491	0	6,110,699
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	593,405,248	0	863,164	0	594,268,412	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	593,405,248	0	863,164	0	594,268,412	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	7,619,975,081	0	248,225,036	61,075,002	7,807,125,115	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	262,062,000	0	0	5,550,000	256,512,000	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	7,357,913,081	0	242,675,036	49,975,002	7,550,613,115	0
161-99-00-000-000-000	APLICACION GASTO	0	0	5,550,000	5,550,000	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,268,483,056	4,451,668,702	3,026,106,946	0	1,842,921,300
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	1,345,734,385	778,776,489	87,545,666	0	654,503,562
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	702	0	0	-383	1,085	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	1,161,533,793	2,920,437,873	2,035,924,426	0	277,020,346
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	325,184,445	403,683,485	426,044,981	0	347,545,941
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	33,877,178	72,357,353	113,307,201	0	74,827,026
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	144,572,225	220,846,513	217,927,637	0	141,653,349

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	255,544,430	1,602,332	1,607,670	0	255,549,768
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE T	0		53,964,657	143,749,748	0	89,785,091
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	604,365,550	5,969,999,505	5,688,912,804	0	323,278,849
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	55,270,665	2,690,184,412	2,635,335,303	0	421,556
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	404,900,339	2,068,918,820	1,810,541,458	0	146,522,977
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	0	1,711,958	1,711,958	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	31,047,297	921,928,790	924,801,862	0	33,920,369
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	2,385,607	0	44,552,820	46,938,427	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	33,921,020	79,793,488	81,451,675	0	35,579,207
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	36,632,306	162,909,217	192,700,034	0	66,423,123
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	44,979,530	0	-4,567,913	0	40,411,617
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	56,518,258	4,289,554	0	0	52,228,704
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	56,518,258	4,289,554	0	0	52,228,704
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	21,557,467,335	22,585,501,858	1,141,095,553	0	113,061,030
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	107,682,478	-5,063,964	0	0	112,746,442
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	54,153,909	10,539,308	8,527,834	0	52,142,435
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	59,258,044	0	6,150,800	58,405	65,350,439	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	21,451,939,495	22,577,195,694	1,131,261,381	0	6,005,182
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	2,949,497	-3,319,980	1,247,933	0	7,517,410
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	306,512,141	0	22,307,793	0	328,819,934
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	306,512,141	0	22,307,793	0	328,819,934
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,306,191,750	0	241,223,645	0	2,547,415,395
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,087,460,329	0	37,845,721	0	1,125,306,050
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	611,489,563	0	13,088,053	0	624,577,616
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	607,241,858	0	190,289,871	0	797,531,729
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	8,995,132,124	0	24,814,961,534	0	33,810,093,658
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	81,837,522	0	12,560,883	0	94,398,405
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	8,913,294,602	0	24,802,400,651	0	33,715,695,253
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	177,330,869	0	91,225,879	0	268,556,748
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	177,330,869	0	91,225,879	0	268,556,748
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	11,031,081,038	0	1,669,491,241	0	12,700,572,279
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	1,664,909,480	0	255,260,806	0	1,920,170,286
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	277,632,628	0	32,717,700	0	310,350,328
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	8,868,551,671	0	1,246,356,540	0	10,114,908,211
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	219,987,259	0	135,156,195	0	355,143,454
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	116,005,057	0	1,711,958	0	117,717,015	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	116,005,057	0	1,711,958	0	117,717,015	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	22,570,762,451	0	2,635,335,303	0	25,206,097,754	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	11,783,981,591	0	1,306,215,382	0	13,090,196,973	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	3,950,789,720	0	428,562,936	0	4,379,352,656	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	5,855,732,568	0	714,034,453	0	6,569,767,021	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	980,258,572	0	186,522,532	0	1,166,781,104	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	9,167,590,226	0	1,831,619,087	21,284,340	10,977,924,973	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	33,990,062	0	14,931,529	0	48,921,591	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	139,049,714	0	17,353,286	0	156,403,000	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	226,040,994	0	31,540,175	0	257,581,169	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,799,046,349	0	204,965,949	0	2,004,012,298	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,437,729,194	0	162,104,055	0	1,599,833,249	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	333,661,432	0	57,936,301	0	391,597,733	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	29,579,211	0	22,547,811	0	52,127,022	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	4,597,997,794	0	1,206,162,817	0	5,804,160,611	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	25,882,772	0	3,517,961	0	29,400,733	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	146,235,734	0	4,588,247	0	150,823,981	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	322,706,228	0	54,893,672	0	377,599,900	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	75,670,742	0	51,077,284	21,284,340	105,463,686	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	1,335,122,004	0	937,087,501	119,146	2,272,090,359	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	553,374,514	0	93,737,885	119,146	646,993,253	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	781,747,490	0	843,349,616	0	1,625,097,106	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	58,012,139	0	44,223,780	0	102,235,919	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	47,279,369	0	44,223,780	0	91,503,149	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	181,011,775	0	96,863,024	0	277,874,799	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	181,011,775	0	96,863,024	0	277,874,799	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSI	0	0	5,550,000	0	5,550,000	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDI	0	0	5,550,000	0	5,550,000	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	21,187,379	0	500,000	0	21,687,379	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	500,000	0	0	163,665,801
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	500,000	0	21,687,379
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS R	0	501,797	0	500,000	0	1,001,797
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSAB.	0	20,685,582	0	0	0	20,685,582
	TOTAL	72,121,928,578	72,121,928,578	59,953,237,450	59,953,237,450	75,855,332,473	75,855,332,473

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha,_____