

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	5,914,548,869	0	5,866,107,421	5,831,755,829	5,948,900,461	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,875,946,346	2,875,946,346	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,795,294,150	0	2,878,138,618	2,877,230,377	5,796,202,391	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	119,254,719	0	112,022,457	78,579,106	152,698,070	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	652,448,269	0	76,647,352	2,449,140	726,646,481	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	4,509,521	2,190,000	2,449,140	0	4,768,661
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	656,762,777	0	74,457,352	0	731,220,129	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	195,013	0	0	0	195,013	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	50,903,352	0	1,014,210,179	1,014,210,179	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	228,709,217	228,709,217	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	1,287,386	1,287,386	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,099,721	1,099,721	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	749,913,855	749,913,855	0	0
115-10-00-000-000-000 M	C X C VENTA DE ACT	0	0	33,200,000	33,200,000	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	124,036,797	0	4,392,680	21,179,685	107,249,792	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,352,585	0	0	0	7,352,585	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	116,684,212	0	4,392,680	21,179,685	99,897,207	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,864,063,154	0	2,760,798	0	7,866,823,952	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	6,163,474,832	0	0	0	6,163,474,832	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	29,533,809	0	0	0	29,533,809	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	964,950,505	0	0	0	964,950,505	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	280,080,878	0	2,365,308	0	282,446,186	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	70,476,492	0	0	0	70,476,492	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	353,017,224	0	395,490	0	353,412,714	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	2,529,414	0	0	0	2,529,414	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	515,320,426	0	0	0	515,320,426	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	515,320,426	0	0	0	515,320,426	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	705,185,566	0	15,597,389	0	720,782,955
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	28,865,918	0	0	0	28,865,918
149-04-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADAD	0	6,017,971	0	254,204	0	6,272,175
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	261,167,322	0	4,762,530	0	265,929,852
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	114,329,219	0	2,983,825	0	117,313,044
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	69,231,409	0	2,197,509	0	71,428,918
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	221,128,826	0	5,309,084	0	226,437,910
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	4,444,901	0	90,237	0	4,535,138
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	159,711,962	0	0	0	159,711,962	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	159,711,962	0	0	0	159,711,962	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	28,328	0	0	0	28,328
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	28,328	0	0	0	28,328
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	6,675,052,250	0	17,020,000	0	6,692,072,250	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	256,512,000	0	0	0	256,512,000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	6,418,540,250	0	17,020,000	0	6,435,560,250	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,679,925,344	2,168,749,753	2,051,475,745	0	1,562,651,336
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,084,312,837	28,929	22,242,652	0	1,106,526,560
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	25,803	0	0	-957	26,760	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	516,190,243	2,091,961,157	1,951,413,458	0	375,642,544
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	42,733,449	40,342,162	40,288,033	0	42,679,320
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	24,738,966	24,158,693	24,674,409	0	25,254,682
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,078,822	12,008,812	12,608,150	0	12,678,160
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	103,170	0	250,000	250,000	103,170	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	344,615,090	790,407,364	826,583,095	0	380,790,821
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	345,948,424	349,163,383	0	3,214,959
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	300,614,183	297,319,841	230,621,322	0	233,915,664
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	13,398,517	123,111,412	226,650,861	0	116,937,966
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	71,729	230,371	366,731	0	208,089
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	19,674,795	15,366,504	2,760,798	0	7,069,089
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	980,812	8,430,812	17,020,000	0	9,570,000
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	9,875,054	0	0	0	9,875,054
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	39,188,760	0	2,020,767	0	41,209,527
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	39,188,760	0	2,020,767	0	41,209,527

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	63,376,457	78,947,192	115,333,630	0	99,762,895
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	122,194,832	78,579,106	112,022,457	0	155,638,183
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	62,817,369	0	368,086	3,311,173	59,874,282	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	3,998,994	0	0	0	3,998,994
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	18,123,165,660	0	0	0	18,123,165,660
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	5,575,256,599	0	0	0	5,575,256,599
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	12,547,909,061	0	0	0	12,547,909,061
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	9,700,543	0	1,099,721	0	10,800,264
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	9,700,543	0	1,099,721	0	10,800,264
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,925,105,729	0	117,715,338	0	2,042,821,067
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,005,727,642	0	31,524,719	0	1,037,252,361
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	483,849,125	0	73,386,220	0	557,235,345
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	435,528,962	0	12,804,399	0	448,333,361
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	114,306	0	0	0	114,306
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	114,306	0	0	0	114,306
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	167,095,798	0	1,287,386	0	168,383,184
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	80,386,059	0	0	0	80,386,059
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	86,709,739	0	1,287,386	0	87,997,125
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	33,292,440	0	0	0	33,292,440
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	33,292,440	0	0	0	33,292,440
445-00-00-000-000-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	380,111,000	0	0	0	380,111,000
445-01-00-000-000-000 D	DONACIONES RECIB	0	380,111,000	0	0	0	380,111,000
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	0	0	33,200,000	0	33,200,000
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	0	0	33,200,000	0	33,200,000
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	6,725,210,042	0	745,574,104	0	7,470,784,146
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	117,108,704	0	0	0	117,108,704
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	189,915,879	0	27,652,871	0	217,568,750
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	6,389,101,325	0	717,299,153	0	7,106,400,478
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	29,084,134	0	622,080	0	29,706,214
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	10,014,193	0	0	0	10,014,193	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	10,014,193	0	0	0	10,014,193	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,914,777,420	0	349,163,383	0	3,263,940,803	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,189,575,480	0	130,958,360	0	1,320,533,840	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	827,605,832	0	94,108,738	0	921,714,570	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	220,111,727	0	28,999,588	0	249,111,315	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	677,484,381	0	95,096,697	0	772,581,078	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,128,253,551	0	230,621,322	0	4,358,874,873	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	14,715,558	0	785,400	0	15,500,958	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	17,425,139	0	0	0	17,425,139	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	81,381,339	0	8,587,165	0	89,968,504	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	374,986,510	0	4,573,836	0	379,560,346	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	700,789,622	0	92,525,163	0	793,314,785	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	51,078,286	0	5,548,972	0	56,627,258	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	14,012,949	0	361,760	0	14,374,709	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,725,946,822	0	83,889,502	0	2,809,836,324	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	16,820,350	0	1,791,818	0	18,612,168	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	12,413,061	0	24,477,400	0	36,890,461	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	68,781,245	0	4,939,520	0	73,720,765	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	49,902,670	0	3,140,786	0	53,043,456	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,060,246,345	0	164,522,434	0	1,224,768,779	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	403,568,789	0	64,361,813	0	467,930,602	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	656,677,556	0	100,160,621	0	756,838,177	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	12,094,877	0	334,741	0	12,429,618	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,362,107	0	334,741	0	1,696,848	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	10,732,770	0	0	0	10,732,770	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	114,643,598	0	15,597,389	0	130,240,987	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	114,643,598	0	15,597,389	0	130,240,987	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	334,509,326	0	0	0	334,509,326	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	334,509,326	0	0	0	334,509,326
923-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIAS R	1,324,847	0	0	0	1,324,847	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER-RESPONSAB.	0	1,324,847	0	0	0	1,324,847
	TOTAL	30,599,405,099	30,599,405,099	10,779,482,008	10,779,482,008	31,468,504,975	31,468,504,975

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

Fecha, \_\_\_\_\_