

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	2,714,734,650	2,714,734,650	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	11,833,225	11,833,225	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	149,378,471	149,378,471	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
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	5,372,725,133	0	2,716,926,922	2,679,983,652	5,409,668,403	0
111-02-02-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	92,190,314	0	0	10,195,988	81,994,326	0
111-02-03-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	35,869,841	0	0	8,929,458	26,940,383	0
111-02-05-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	262,416	0	0	0	262,416	0
111-02-06-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	36,041,393	0	11,833,225	13,496,696	34,377,922	0
111-02-07-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	5,854,364	0	0	0	5,854,364	0
111-02-09-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	10,861,418	0	0	0	10,861,418	0
111-02-10-000-000-000 D	BANCO ESTADO- FO	101,253,346	0	0	0	101,253,346	0
111-02-11-000-000-000 D	BANCO ESTADO- FO	112,472,625	0	0	9,663,424	102,809,201	0
111-02-12-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	7,707,403	0	0	0	7,707,403	0
111-02-13-000-000-000 D	BANCO - FONDOS S	0	0	149,378,471	149,378,471	0	0
111-02-14-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	20,055,897	0	0	5,582,688	14,473,209	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
114-05-01-000-000-000 M	APLIC. FDOS FNDR	324,317,779	0	10,195,988	0	334,513,767	0
114-05-01-021-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	8,772,201	0	0	0	8,772,201	0
114-05-01-036-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	5,232,435	0	0	0	5,232,435	0
114-05-01-039-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1	0	0	0	1	0
114-05-01-057-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,044,777	0	0	0	2,044,777
114-05-01-058-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	105,167,039	0	0	0	105,167,039	0
114-05-01-059-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	39,832,703	0	0	0	39,832,703	0
114-05-01-060-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	69,771,830	0	0	0	69,771,830	0
114-05-01-061-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	46,761,324	0	0	0	46,761,324	0
114-05-01-062-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	16,326,550	0	10,195,988	0	26,522,538	0
114-05-01-063-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	34,498,473	0	0	0	34,498,473	0
114-05-02-000-000-000 M	APLIC. FDOS MUNICI	209,682,709	0	39,986,986	0	249,669,695	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	218,160,612	0	19,170,060	0	237,330,672	0
114-05-02-004-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	1,750,701	0	1,460,200	0	3,210,901	0
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	3,533,423	0	3,040,557	0	6,573,980	0
114-05-02-008-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,074,951	0	6,063,394	0	8,138,345	0
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	3,140,203	0	2,617,533	0	5,757,736	0
114-05-02-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	881,784	0	2,765,218	0	3,647,002	0
114-05-02-014-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	13,396	0	0	0	13,396	0
114-05-02-018-000-000 D	APLIC. FDOS EN AD	960,535	0	0	0	960,535	0
114-05-02-021-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	29,418,948	0	0	0	29,418,948
114-05-02-025-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	1,798,720	0	1,798,720	0
114-05-02-027-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	8,586,052	0	3,071,304	0	11,657,356	0
114-05-03-000-000-000 M	APLIC. FONDOS MID	24,490,695	0	9,575,576	0	34,066,271	0
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	5,633,107	0	3,918,700	0	9,551,807	0
114-05-03-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,241,839	0	0	0	1,241,839	0
114-05-03-003-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	261,800	0	0	0	261,800	0
114-05-03-004-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	10,280,174	0	1,700,000	0	11,980,174	0
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	3,025,201	0	732,170	0	3,757,371	0
114-05-03-006-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	1,372,146	700,000	0	0	672,146
114-05-03-007-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	4,646,248	0	395,000	0	5,041,248	0
114-05-03-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	770,742	0	2,129,706	0	2,900,448	0
114-05-03-010-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	3,730	0	0	0	3,730	0
114-05-04-000-000-000 M	APLIC. FONDOS JUN	69,729,947	0	0	0	69,729,947	0
114-05-04-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	69,729,947	0	0	0	69,729,947	0
114-05-05-000-000-000 M	FONDOS PRODESAL	12,328,853	0	8,929,458	0	21,258,311	0

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 :					
		Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
114-05-05-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	9,864,214	0	8,929,458	0	18,793,672	0		
114-05-05-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,464,639	0	0	0	2,464,639	0		
114-05-09-000-000-000 M	APLIC. FONDOS PRO	10,757,600	0	0	0	10,757,600	0		
114-05-09-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	10,757,600	0	0	0	10,757,600	0		
114-05-10-000-000-000 M	APLIC. FONDOS SEN	5,455,194	0	5,769,344	0	11,224,538	0		
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	5,455,194	0	5,769,344	0	11,224,538	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		
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	32,350,912	32,350,912	0	0		
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	3,162,348	3,162,348	0	0		
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	3,162,348	3,162,348	0	0		
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	4,808,647	4,808,647	0	0		
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0	761,755	761,755	0	0		
115-03-01-002-001-002 D	ASEO EN IMPUESTO	0	0	761,755	761,755	0	0		
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	826,102	826,102	0	0		
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	3,220,790	3,220,790	0	0		
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	24,196,584	24,196,584	0	0		
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	2,563,095	2,563,095	0	0		
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISIO	0	0	9,974,531	9,974,531	0	0		
115-03-01-003-002-002 D	PERMISOS PROVISIO	0	0	9,974,531	9,974,531	0	0		
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	94,979	94,979	0	0		
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	7,542,295	7,542,295	0	0		
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	4,021,684	4,021,684	0	0		
115-03-01-003-999-001 D	OTROS- ESTAMPILL	0	0	205,500	205,500	0	0		
115-03-01-003-999-002 D	OTROS- TRANSITO (0	0	753,187	753,187	0	0		
115-03-01-003-999-004 D	OTROS- FERIAS LIB	0	0	1,592,682	1,592,682	0	0		
115-03-01-003-999-007 D	OTROS- D.O.M. DER	0	0	622,590	622,590	0	0		
115-03-01-003-999-011 D	OTROS - BODEGAJE	0	0	26,544	26,544	0	0		
115-03-01-003-999-012 D	OTROS - VETERINAR	0	0	821,181	821,181	0	0		
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0	183,333	183,333	0	0		
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0	183,333	183,333	0	0		
115-03-01-004-001-002 D	BAÑOS SALTOS DEL	0	0	183,333	183,333	0	0		
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	183,553,906	183,553,906	0	0		
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	177,176,145	177,176,145	0	0		
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	66,441,074	66,441,074	0	0		
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	110,735,071	110,735,071	0	0		
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	6,377,761	6,377,761	0	0		
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	12,804,399	12,804,399	0	0		
115-03-03-002-000-000 D	LIQUIDACIÓN EN IMP	0	0	12,804,399	12,804,399	0	0		
115-05-00-000-000-000 M	Cuentas por COB	0	0	1,287,386	1,287,386	0	0		
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,287,386	1,287,386	0	0		
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	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		
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,099,721	1,099,721	0	0		
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	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		
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	31,818,962	31,818,962	0	0		
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	20,311,111	20,311,111	0	0		
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	19,946,120	19,946,120	0	0		
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	364,991	364,991	0	0		
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	1,287,386	1,287,386	0	0		
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	1,287,386	1,287,386	0	0		
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	179,451	179,451	0	0		
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	119,635	119,635	0	0		
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	2,025,251	2,025,251	0	0		
115-08-02-006-000-000 D	REG. MULTAS TRAN	0	0	3,137,513	3,137,513	0	0		
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	4,758,615	4,758,615	0	0		
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	717,299,153	717,299,153	0	0		
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	717,299,153	717,299,153	0	0		

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
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	537,171,637	537,171,637	0	0
115-08-03-001-002-000 D	LIQUIDACIÓN F.C.M.	0	0	180,127,516	180,127,516	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	173,660	173,660	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	173,660	173,660	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	622,080	622,080	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	54,677	54,677	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	567,403	567,403	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS - ARRIENDO	0	0	567,403	567,403	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
115-10-99-000-000-000 M	OTROS ACTIVOS NO	0	0	33,200,000	33,200,000	0	0
115-10-99-001-000-000 D	OTROS ACTIVOS NO	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
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
115-12-10-005-000-000 D	INGRESOS AÑOS AN	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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	116,684,202	0	4,392,680	21,179,685	99,897,197	0
121-06-04-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	10	0	0	0	10	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
141-05-01-000-000-000 D	VEHICULOS TERRES	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
149-05-01-000-000-000 D	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
161-01-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	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
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	142,438,569	0	13,450,000	0	155,888,569	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	523,540,783	0	3,570,000	0	527,110,783	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	5,752,560,898	0	0	0	5,752,560,898	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
214-05-01-000-000-000 M	FONDOS F.N.D.R.	0	385,460,265	0	0	0	385,460,265
214-05-01-003-000-000 D	ADM.FONDOS - FND	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-007-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	2	0	0	0	2
214-05-01-008-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	1,802,176	0	0	0	1,802,176
214-05-01-009-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	1,282,970	0	0	0	1,282,970
214-05-01-014-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	4,551,201	0	0	0	4,551,201
214-05-01-015-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	5,359,598	0	0	0	5,359,598
214-05-01-018-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-022-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	3,590,574	0	0	0	3,590,574

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
214-05-01-023-000-000 D	ADM. DE FONDOS-F	0	810,732	0	0	0	810,732
214-05-01-024-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	2,452,652	0	0	0	2,452,652
214-05-01-026-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F	0	8,772,201	0	0	0	8,772,201
214-05-01-028-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,080,588	0	0	0	4,080,588
214-05-01-029-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F	0	4,511,378	0	0	0	4,511,378
214-05-01-034-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	3,185,151	0	0	0	3,185,151
214-05-01-035-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	611	0	0	0	611
214-05-01-037-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	5,290,651	0	0	0	5,290,651
214-05-01-038-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	598,688	0	0	0	598,688
214-05-01-043-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,078	0	0	0	4,078
214-05-01-047-000-000 D	FONDOS EN ADM. F.	0	1,043,238	0	0	0	1,043,238
214-05-01-049-000-000 D	FONDOS EN ADM. - F	0	4,474,920	0	0	0	4,474,920
214-05-01-050-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	307,873	0	0	0	307,873
214-05-01-061-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	11,630,753	0	0	0	11,630,753
214-05-01-054-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	201,100	0	0	0	201,100
214-05-01-057-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	2,044,777	0	0	0	2,044,777	0
214-05-01-058-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	105,167,039	0	0	0	105,167,039
214-05-01-059-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	39,832,703	0	0	0	39,832,703
214-05-01-060-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	69,771,830	0	0	0	69,771,830
214-05-01-061-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	46,761,324	0	0	0	46,761,324
214-05-01-062-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	26,522,538	0	0	0	26,522,538
214-05-01-063-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	34,498,473	0	0	0	34,498,473
214-05-02-000-000-000 M	FONDOS MUNICIPAL	0	384,631,428	0	22,242,652	0	406,874,080
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	172,619,842	0	20,071,377	0	192,691,219
214-05-02-002-000-000 D	FNSP- FONDO GESTI	0	2,223,975	0	0	0	2,223,975
214-05-02-004-000-000 D	ADM. FONDOS- SER	0	13,490,906	0	0	0	13,490,906
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	23,607,953	0	0	0	23,607,953
214-05-02-006-000-000 D	ADM. DE FONDOS- S	0	16,893	0	0	0	16,893
214-05-02-008-000-000 D	ADM. FONDOS-SERN	0	39,357,525	0	0	0	39,357,525
214-05-02-009-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	21,572,722	0	0	0	21,572,722
214-05-02-010-000-000 D	ADM. DE FONDOS- A	0	14,475,704	0	0	0	14,475,704
214-05-02-011-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	9,370,416	0	2,000,000	0	11,370,416
214-05-02-012-000-000 D	ADM. DE FONDOS- E	0	2,628	0	0	0	2,628
214-05-02-013-000-000 D	ADM. DE FONDOS- A	0	4,223,917	0	0	0	4,223,917
214-05-02-015-000-000 D	ADM. DE FONDOS-S	0	23,000,000	0	0	0	23,000,000
214-05-02-017-000-000 D	ADM. FONDOS- MEJ	0	4,074,552	0	0	0	4,074,552
214-05-02-019-000-000 D	ADM. FDOS. - SENCE	741,216	0	0	0	741,216	0
214-05-02-021-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	29,418,948	0	0	0	29,418,948	0
214-05-02-023-000-000 D	ADM. FONDOS- LEY	0	10,733,464	0	171,275	0	10,904,739
214-05-02-025-000-000 D	ADM. FONDOS - MINI	0	41,500,000	0	0	0	41,500,000
214-05-02-026-000-000 D	ADM. FONDOS - SER	0	4,821,095	0	0	0	4,821,095
214-05-02-027-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	29,700,000	0	0	0	29,700,000
214-05-03-000-000-000 M	FONDOS MIDEPLAN	0	116,174,551	28,929	0	0	116,145,622
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	30,142,306	0	0	0	30,142,306
214-05-03-004-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	45,010,885	0	0	0	45,010,885
214-05-03-005-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	6,952,715	0	0	0	6,952,715
214-05-03-006-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	6,125,324	0	0	0	6,125,324
214-05-03-007-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	7,342,478	0	0	0	7,342,478
214-05-03-009-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	20,600,843	28,929	0	0	20,571,914
214-05-04-000-000-000 M	FONDOS JUNJI	0	2	0	0	0	2
214-05-04-003-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	71,072,200	0	0	0	71,072,200	0
214-05-04-004-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	0	5,676,416	0	0	0	5,676,416
214-05-04-005-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	0	65,395,784	0	0	0	65,395,784
214-05-04-006-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	0	2	0	0	0	2
214-05-05-000-000-000 M	FONDOS PRODESAL	0	47,016,879	0	0	0	47,016,879
214-05-05-001-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	46,834,892	0	0	0	46,834,892
214-05-05-003-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	181,987	0	0	0	181,987
214-05-06-000-000-000 M	FONDOS EGIS	0	101,525,282	0	0	0	101,525,282

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
214-05-06-001-000-000 D	ADM. FONDOS - EGI	0	101,525,282	0	0	0	101,525,282
214-05-07-000-000-000 M	FONDOS SOCIALES	0	5,854,364	0	0	0	5,854,364
214-05-07-001-000-000 D	ADM. FONDOS - FON	0	55,259	0	0	0	55,259
214-05-07-002-000-000 D	ADM. FONDOS - FON	0	5,799,105	0	0	0	5,799,105
214-05-09-000-000-000 M	FONDOS PROYECTO	0	18,465,003	0	0	0	18,465,003
214-05-09-002-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	18,465,003	0	0	0	18,465,003
214-05-10-000-000-000 M	FONDOS SENAME	0	25,185,063	0	0	0	25,185,063
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	25,185,063	0	0	0	25,185,063
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION 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
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	208,344,188	0	357,000	0	208,701,188
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	10,471,603	211,425	1,159,536	0	11,419,714
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	124,617,618	1,079,635,073	990,097,487	0	35,080,032
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	130,511,515	998,617,963	947,966,210	0	79,859,762
214-09-05-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	82,400	0	0	0	82,400	0
214-09-06-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	18,758,324	13,496,696	11,833,225	0	17,094,853
214-09-07-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	20,105	0	0	0	20,105	0
214-09-08-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	924,843	0	0	0	924,843
214-09-09-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	17,520,455	0	0	0	17,520,455
214-09-10-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	5,144,202	0	0	0	5,144,202
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
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	309,894	0	0	0	309,894
214-11-02-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	214,832	0	0	0	214,832
214-11-03-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,074,415	3,233,109	3,303,337	0	3,144,643
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	295,836	295,836	305,719	0	305,719
214-11-05-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	214,240	0	0	0	214,240
214-11-06-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	20,629,749	20,629,748	21,065,353	0	21,065,354
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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	129,995,518	130,958,360	0	962,842
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	113,473,382	113,473,382	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASES	0	0	30,707,067	30,707,067	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,630,770	1,630,770	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,630,770	1,630,770	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	9,438,153	9,438,153	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	9,438,153	9,438,153	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	8,597,989	8,597,989	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	6,141,420	6,141,420	0	0
215-21-01-001-004-004 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,456,569	2,456,569	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	35,640,403	35,640,403	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	35,640,403	35,640,403	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,622,253	3,622,253	0	0
215-21-01-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,622,253	3,622,253	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	15,629,232	15,629,232	0	0
215-21-01-001-014-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,602,018	6,602,018	0	0
215-21-01-001-014-002 D	BONIFIC. COMPENS	0	0	2,556,925	2,556,925	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	6,451,497	6,451,497	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACION ADICI	0	0	18,792	18,792	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,865,060	3,865,060	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	3,865,060	3,865,060	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIONES DE R	0	0	1,200,397	1,200,397	0	0
215-21-01-001-019-001 D	ASIG. RESPONSABIL. J	0	0	1,200,397	1,200,397	0	0
215-21-01-001-043-000 D	ASIGNACION INHER	0	0	2,666,222	2,666,222	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	475,836	475,836	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	3,071,827	3,071,827	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,071,827	3,071,827	0	0

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
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	9,269,553	10,232,395	0	962,842
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	8,657,403	8,657,403	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	612,150	1,574,992	0	962,842
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	4,180,756	4,180,756	0	0
215-21-01-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	4,180,756	4,180,756	0	0
215-21-01-005-001-001 D	AGUINALDO DE FIES	0	0	4,180,756	4,180,756	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	92,173,424	94,108,738	0	1,935,314
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	78,837,352	78,837,352	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	26,384,287	26,384,287	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	356,779	356,779	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIG. ANTIGÜEDAD	0	0	356,779	356,779	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	7,238,766	7,238,766	0	0
215-21-02-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	7,238,766	7,238,766	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	7,387,611	7,387,611	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,276,860	5,276,860	0	0
215-21-02-001-004-003 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,110,751	2,110,751	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES D.L.	0	0	18,889,742	18,889,742	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	18,889,742	18,889,742	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,871,725	3,871,725	0	0
215-21-02-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,871,725	3,871,725	0	0
215-21-02-001-010-000 M	ASIGNACION DE PER	0	0	7,115	7,115	0	0
215-21-02-001-010-001 D	ASIG.PERDIDA CAJA	0	0	7,115	7,115	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	10,358,619	10,358,619	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	5,672,630	5,672,630	0	0
215-21-02-001-013-002 D	BONIF. COMP DE SA	0	0	1,335,948	1,335,948	0	0
215-21-02-001-013-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	3,350,041	3,350,041	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	4,246,855	4,246,855	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	4,246,855	4,246,855	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	95,853	95,853	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	2,283,403	2,283,403	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,283,403	2,283,403	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	6,087,081	8,022,395	0	1,935,314
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	5,499,417	5,499,417	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	587,664	2,522,978	0	1,935,314
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	4,965,588	4,965,588	0	0
215-21-02-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	4,965,588	4,965,588	0	0
215-21-02-005-001-001 D	AGUINALDO DE FIES	0	0	4,965,588	4,965,588	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	28,743,129	28,999,588	0	256,459
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS SUMA	0	0	11,366,200	11,366,200	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	11,180,798	11,180,798	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	9,857,841	9,857,841	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPL	0	0	472,027	472,027	0	0
215-21-03-004-004-000 D	AGUINALDOS Y BON	0	0	850,930	850,930	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	6,196,131	6,452,590	0	256,459
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	95,036,353	95,096,697	0	60,344
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	5,335,699	5,335,699	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	5,335,699	5,335,699	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	0	89,700,654	89,760,998	0	60,344
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	1,059,159	797,014	785,400	0	1,047,545
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	1,059,159	797,014	785,400	0	1,047,545
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	8,587,165	8,587,165	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	4,101,337	4,101,337	0	0
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	0	4,485,828	4,485,828	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	23,176,235	17,215,301	4,573,836	0	10,534,770
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALESDE OFI	0	149,940	0	952,000	0	1,101,940
215-22-04-005-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	196,707	196,707	0	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	233,985	233,985	0	0	0
215-22-04-008-000-000 M	MENAJE, PARA OFICI	0	5,967,038	0	0	0	5,967,038
215-22-04-008-902-000 D	MENAJE, PARA OFICI	0	5,967,038	0	0	0	5,967,038
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	206,774	206,774	0	0

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
215-22-04-010-000-000 D	MATERIALES MANTE	0	6,018,801	6,018,801	0	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	0	2,929,780	0	2,929,780
215-22-04-016-000-000 D	MATERIAS PRIMAS Y	0	9,869,265	9,869,265	0	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	740,499	689,769	485,282	0	536,012
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	84,820,055	92,525,163	0	7,705,108
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	76,535,915	76,535,915	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	6,463,370	6,463,370	0	0
215-22-05-003-000-000 D	GAS	0	0	1,312,570	1,312,570	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	508,200	508,200	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONIA FIJA	0	0	0	1,937,495	0	1,937,495
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	0	5,767,613	0	5,767,613
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	8,817,279	4,192,273	5,548,972	0	10,173,978
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,166,200	2,826,488	2,255,276	0	594,988
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	6,773,779	274,523	2,193,184	0	8,692,440
215-22-06-004-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	877,300	877,300	886,550	0	886,550
215-22-06-006-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	0	213,962	213,962	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	1,704,080	1,120,980	361,760	0	944,860
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	1,120,980	1,120,980	0	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	583,100	0	361,760	0	944,860
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	263,107,430	173,797,269	83,889,502	0	173,199,663
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	98,890,241	0	18,598,100	0	117,488,341
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	27,390,489	27,390,489	0	0	0
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	46,669,222	0	0	0	46,669,222
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	1,220,391	1,220,391	0	0
215-22-08-008-000-000 D	SALAS CUNAS Y/O J	0	0	3,589,971	3,589,971	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	13,928,117	45,375,057	38,337,040	0	6,890,100
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	76,229,361	96,221,361	22,144,000	0	2,152,000
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	1,250,000	1,791,818	0	541,818
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	1,250,000	1,250,000	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MAQU	0	0	0	541,818	0	541,818
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	0	24,477,400	0	24,477,400
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	0	24,477,400	0	24,477,400
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	2,250,000	4,050,000	4,939,520	0	3,139,520
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	2,250,000	2,250,000	0	0	0
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0	0	2,606,400	0	2,606,400
215-22-11-003-001-000 D	SERVICIOS INFORM	0	0	0	2,606,400	0	2,606,400
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	1,800,000	2,333,120	0	533,120
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	500,000	1,489,784	3,140,786	0	2,151,002
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	1,489,784	1,489,784	0	0
215-22-12-003-000-000 D	GASTOS DE REPRES	0	500,000	0	1,651,002	0	2,151,002
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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	13,398,517	44,035,589	47,575,038	0	16,937,966
215-24-01-004-000-000 D	ORGANIZACIONES C	0	200,000	4,007,680	4,392,680	0	585,000
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	13,198,517	24,566,909	27,721,358	0	16,352,966
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	15,461,000	15,461,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	79,075,823	179,075,823	0	100,000,000
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	160,621	160,621	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	160,621	160,621	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	78,440,715	78,440,715	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	78,440,715	78,440,715	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	138,391	138,391	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	138,391	138,391	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	336,096	336,096	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
215-24-03-101-001-000 D	A EDUCACION	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	71,729	230,371	366,731	0	208,089
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	71,729	198,381	334,741	0	208,089
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	31,990	31,990	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	31,990	31,990	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	19,674,795	15,366,504	2,760,798	0	7,069,089
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	8,669,745	8,669,745	0	0	0

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
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	0	1,940,459	1,450,001	0	0	490,458
215-29-05-001-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	0	1,735,526	1,450,001	0	0	285,525
215-29-05-999-000-000 D	OTRAS	0	204,933	0	0	0	204,933
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	9,064,591	5,246,758	395,490	0	4,213,323
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	9,064,591	5,246,758	395,490	0	4,213,323
215-29-99-000-000-000 D	OTROS ACTIVOS NO	0	0	0	2,365,308	0	2,365,308
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
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	980,812	8,430,812	17,020,000	0	9,570,000
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	0	7,450,000	13,450,000	0	6,000,000
215-31-02-002-033-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	0	7,450,000	7,450,000	0	0
215-31-02-002-038-000 D	MECANICAS DE SUE	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	980,812	980,812	3,570,000	0	3,570,000
215-31-02-004-131-000 D	MEJORAMIENTO Y O	0	980,812	980,812	0	0	0
215-31-02-004-166-000 D	CONSERVACION DIV	0	0	0	3,570,000	0	3,570,000
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	9,875,054	0	0	0	9,875,054
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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
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

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
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

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____