

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	5,948,900,461	0	10,706,100,324	11,600,142,257	5,054,858,528	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,101,336,623	2,101,333,623	3,000	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	1,934,838,912	1,934,838,912	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	11,330,875	11,330,875	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	150,033,701	150,030,701	3,000	0
111-01-14-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEN	0	0	5,133,135	5,133,135	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,796,202,391	0	981,833,149	6,749,909,010	28,126,530	0
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	5,409,668,403	0	785,868,813	6,195,537,216	0	0
111-02-02-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	81,994,326	0	37,032,621	91,618,665	27,408,282	0
111-02-03-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	26,940,383	0	0	29,997,307	0	3,056,924
111-02-05-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	262,416	0	0	262,416	0	0
111-02-06-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	34,377,922	0	3,767,879	38,145,801	0	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	1,016,829	9,844,589	0
111-02-10-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	101,253,346	0	0	124,262,088	0	23,008,742
111-02-11-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	102,809,201	0	0	86,307,503	16,501,698	0
111-02-12-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	7,707,403	0	0	7,707,403	0	0
111-02-13-000-000-000 D	BANCO - FONDOS S	0	0	150,030,701	150,033,701	0	3,000
111-02-14-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	14,473,209	0	5,133,135	25,020,081	0	5,413,737
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	0	0	7,573,392,433	2,638,164,533	4,935,227,900	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	0	0	7,011,745,741	2,410,834,625	4,600,911,116	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	0	0	45,448,069	15,428,038	30,020,031	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	0	0	29,997,307	10,183,644	19,813,663	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	0	0	124,262,088	0	124,262,088	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	0	0	7,707,403	0	7,707,403	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	0	0	262,416	0	262,416	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	0	0	91,618,665	35,097,384	56,521,281	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	0	0	86,280,133	10,870,238	75,409,895	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	0	0	150,033,701	150,033,701	0	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	0	0	25,020,081	5,716,903	19,303,178	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	0	0	1,016,829	0	1,016,829	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	152,698,070	0	49,538,119	110,735,091	91,501,098	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	726,646,481	0	58,161,606	185,788,410	599,019,677	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	4,768,661	2,355,970	2,739,980	0	5,152,671
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	731,220,129	0	55,805,636	183,048,430	603,977,335	0
114-05-01-000-000-000 M	APLIC. FDOS FNDR	334,513,767	0	0	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	26,522,538	0	0	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	249,669,695	0	29,100,809	62,262,655	216,507,849	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	237,330,672	0	1,154,284	0	238,484,956	0
114-05-02-004-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	3,210,901	0	1,498,078	6,390,700	0	1,681,721
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	6,573,980	0	2,899,829	11,901,841	0	2,428,032
114-05-02-008-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	8,138,345	0	6,067,464	18,789,960	0	4,584,151
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	5,757,736	0	3,141,728	10,892,924	0	1,993,460
114-05-02-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	3,647,002	0	3,941,694	12,901,178	0	5,312,482
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
114-05-02-019-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	2,000,000	0	2,000,000	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	1,798,720	0	899,360	0	2,698,080	0
114-05-02-026-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	4,021,613	0	4,021,613	0
114-05-02-027-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	11,657,356	0	3,476,759	1,386,052	13,748,063	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 : 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
114-05-03-000-000-000 M	APLIC. FONDOS MID	34,066,271	0	10,897,608	53,181,800	0	8,217,921
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	9,551,807	0	3,918,700	18,353,302	0	4,882,795
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	11,980,174	0	1,700,000	15,380,174	0	1,700,000
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	3,757,371	0	732,170	5,125,201	0	635,660
114-05-03-006-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	672,146	1,055,691	2,800,000	0	2,416,455
114-05-03-007-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	5,041,248	0	1,107,419	4,646,248	1,502,419	0
114-05-03-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,900,448	0	2,383,628	6,876,875	0	1,592,799
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	21,258,311	0	10,183,644	36,919,732	0	5,477,777
114-05-05-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	18,793,672	0	10,183,644	36,919,732	0	7,942,416
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	10,757,600	0	0
114-05-09-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	10,757,600	0	0	10,757,600	0	0
114-05-10-000-000-000 M	APLIC. FONDOS SEN	11,224,538	0	5,623,575	19,926,643	0	3,078,530
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	11,224,538	0	5,623,575	19,926,643	0	3,078,530
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	295,507,978	295,507,978	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	Cuentas por cob	0	0	107,899,800	107,899,800	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	21,716,629	21,716,629	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICI	0	0	2,322,720	2,322,720	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	2,322,720	2,322,720	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	3,189,042	3,189,042	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	696,206	696,206	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	2,492,836	2,492,836	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	16,021,534	16,021,534	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	2,961,159	2,961,159	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0	6,812,262	6,812,262	0	0
115-03-01-003-002-002 D	PERMISOS PROVISO	0	0	6,812,262	6,812,262	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	17,940	17,940	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	6,230,173	6,230,173	0	0
115-03-01-003-999-001 D	OTROS- ESTAMPILL	0	0	286,500	286,500	0	0
115-03-01-003-999-002 D	OTROS- TRANSITO (0	0	1,208,065	1,208,065	0	0
115-03-01-003-999-004 D	OTROS- FERIAS LIB	0	0	2,255,338	2,255,338	0	0
115-03-01-003-999-007 D	OTROS- D.O.M. DER	0	0	1,047,290	1,047,290	0	0
115-03-01-003-999-008 D	OTROS - CERTIFICA	0	0	9,984	9,984	0	0
115-03-01-003-999-012 D	OTROS - VETERINAR	0	0	1,422,996	1,422,996	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 SALDOS DEL	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	86,183,171	86,183,171	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	76,731,327	76,731,327	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	28,774,259	28,774,259	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	47,957,068	47,957,068	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	9,451,844	9,451,844	0	0
115-05-00-000-000-000 M	Cuentas por cob	0	0	1,581,051	1,581,051	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,581,051	1,581,051	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	1,581,051	1,581,051	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,308,730	2,308,730	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,308,730	2,308,730	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,308,730	2,308,730	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	39,679,968	39,679,968	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	38,507,590	38,507,590	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	27,230,264	27,230,264	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	26,230,099	26,230,099	0	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 : 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
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	1,000,165	1,000,165	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	1,581,051	1,581,051	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	1,581,051	1,581,051	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	156,937	156,937	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	104,624	104,624	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	1,282,321	1,282,321	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REG. MULTAS TRAN	0	0	5,129,285	5,129,285	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	3,023,108	3,023,108	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	342,750	342,750	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	342,750	342,750	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	829,628	829,628	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	262,225	262,225	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
115-12-00-000-000-000 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
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	144,038,429	144,038,429	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	144,038,429	144,038,429	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0	108,941,045	108,941,045	0	0
115-13-03-002-001-000 D	PROGRAMA MEJOR	0	0	108,941,045	108,941,045	0	0
115-13-03-008-000-000 M	DE GOBIERNO REGI	0	0	35,097,384	35,097,384	0	0
115-13-03-008-001-000 D	FONDO NACIONAL D	0	0	35,097,384	35,097,384	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	107,250,022	0	35,333	3,005,930	104,279,425	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,352,585	0	35,333	0	7,387,918	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	99,897,437	0	0	3,005,930	96,891,507	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	99,897,427	0	0	3,005,930	96,891,497	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	7,866,823,952	0	22,966,716	0	7,889,790,668	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	282,446,186	0	22,966,716	0	305,412,902	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	353,412,714	0	0	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	720,782,955	0	18,970,241	0	739,753,196
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	6,272,175	0	254,206	0	6,526,381
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	265,929,852	0	7,903,612	0	273,833,464
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	265,929,852	0	7,903,612	0	273,833,464
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	117,313,044	0	3,062,345	0	120,375,389
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	71,428,918	0	2,239,057	0	73,667,975
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	226,437,910	0	5,420,784	0	231,858,694
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	4,535,138	0	90,237	0	4,625,375
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	6,692,072,250	0	161,831,149	0	6,853,903,399	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	6,435,560,250	0	161,831,149	0	6,597,391,399	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	155,888,569	0	14,705,500	0	170,594,069	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	527,110,783	0	147,125,649	0	674,236,432	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	1,562,651,336	1,753,056,478	2,033,357,358	0	1,842,952,216
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,106,526,560	185,789,646	74,774,021	0	995,510,935

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
214-05-01-000-000-000 M	FONDOS F.N.D.R.	0	385,460,265	0	37,032,621	0	422,492,886
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
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
214-05-01-053-000-000 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	1,935,237	0	36,433,710
214-05-01-066-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	0	0	35,097,384	0	35,097,384
214-05-02-000-000-000 M	FONDOS MUNICIPAL	0	406,874,080	65,003,871	32,608,265	0	374,478,474
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	192,691,219	0	19,252,953	0	211,944,172
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	6,390,700	0	0	7,100,206
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	23,607,953	11,901,841	0	0	11,706,112
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	18,789,960	0	0	20,567,565
214-05-02-009-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	21,572,722	10,892,924	0	0	10,679,798
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	11,370,416	15,642,394	9,780,000	0	5,508,022
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	2,741,216	0	2,000,000
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	10,904,739	0	834,096	0	11,738,835
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	ADM. DE FONDOS -	0	29,700,000	1,386,052	0	0	28,313,948
214-05-03-000-000-000 M	FONDOS MIDEPLAN	0	116,145,622	53,181,800	0	0	62,963,822
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	30,142,306	18,353,302	0	0	11,789,004
214-05-03-004-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	45,010,885	15,380,174	0	0	29,630,711
214-05-03-005-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	6,952,715	5,125,201	0	0	1,827,514
214-05-03-006-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	6,125,324	2,800,000	0	0	3,325,324
214-05-03-007-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	7,342,478	4,646,248	0	0	2,696,230
214-05-03-009-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	20,571,914	6,876,875	0	0	13,695,039
214-05-04-000-000-000 M	FONDOS JUNJI	0	2	0	0	0	2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
214-05-04-003-000-000 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	36,919,732	0	0	10,097,147
214-05-05-001-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	46,834,892	36,919,732	0	0	9,915,160
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
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	10,757,600	0	0	7,707,403
214-05-09-002-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	18,465,003	10,757,600	0	0	7,707,403
214-05-10-000-000-000 M	FONDOS SENAME	0	25,185,063	19,926,643	5,133,135	0	10,391,555
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	25,185,063	19,926,643	5,133,135	0	10,391,555
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	26,760	0	0	-819	27,579	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	375,642,544	1,489,853,552	1,855,729,603	0	741,518,595
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	208,701,188	0	531,300	0	209,232,488
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	11,419,714	3,209,431	3,278,630	0	11,488,913
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	35,080,032	571,400,654	996,315,487	0	459,994,865
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	79,859,762	899,102,501	844,273,311	0	25,030,572
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	17,094,853	16,140,966	11,330,875	0	12,284,762
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	42,679,320	39,861,671	56,750,205	0	59,567,854
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	25,254,682	24,612,811	32,124,529	0	32,766,400
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	3,144,643	3,241,739	9,883,998	0	9,786,902
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	305,719	305,719	297,785	0	297,785
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	21,065,354	21,065,353	21,942,746	0	21,942,747
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,678,160	12,688,798	13,729,819	0	13,719,181
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	380,790,821	1,597,376,895	1,615,373,430	0	398,787,356
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	3,214,959	485,127,496	481,912,537	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	962,842	205,542,689	204,579,847	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	153,687,999	153,687,999	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	9,351,253	9,351,253	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	9,351,253	9,351,253	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	22,705,116	22,705,116	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACION ADICI	0	0	18,792	18,792	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	7,075,884	7,075,884	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
215-21-01-001-022-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	33,225,633	33,225,633	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	3,867,092	3,867,092	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,867,092	3,867,092	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	34,315,029	34,315,029	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	16,834,329	16,834,329	0	0
215-21-01-003-001-001 D	ASIG.MEJORAM.GES	0	0	16,834,329	16,834,329	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	17,480,700	17,480,700	0	0
215-21-01-003-002-001 D	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	17,480,700	17,480,700	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	962,842	13,672,569	12,709,727	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	12,123,805	12,123,805	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	962,842	1,548,764	585,922	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	1,935,314	146,100,535	144,165,221	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	109,718,122	109,718,122	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	26,337,384	26,337,384	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	362,421	362,421	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIG. ANTIGÜEDAD	0	0	362,421	362,421	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	6,544,798	6,544,798	0	0
215-21-02-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	6,544,798	6,544,798	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	7,374,472	7,374,472	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,267,477	5,267,477	0	0
215-21-02-001-004-003 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,106,995	2,106,995	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES D.L.	0	0	18,707,319	18,707,319	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	18,707,319	18,707,319	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,878,247	3,878,247	0	0
215-21-02-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,878,247	3,878,247	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	18,143,632	18,143,632	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	5,662,548	5,662,548	0	0
215-21-02-001-013-002 D	BONIF. COMP DE SA	0	0	1,327,379	1,327,379	0	0
215-21-02-001-013-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	3,333,397	3,333,397	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	7,820,308	7,820,308	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	4,306,876	4,306,876	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	4,306,876	4,306,876	0	0
215-21-02-001-021-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	23,960,005	23,960,005	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	3,160,463	3,160,463	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,160,463	3,160,463	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACION POR D	0	0	22,656,119	22,656,119	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	12,139,755	12,139,755	0	0
215-21-02-003-001-001 D	ASIG. MEJOR.GESTI	0	0	12,139,755	12,139,755	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	10,516,364	10,516,364	0	0
215-21-02-003-002-001 D	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	10,516,364	10,516,364	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	1,935,314	10,565,831	8,630,517	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	7,631,817	7,631,817	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	1,935,314	2,934,014	998,700	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	256,459	29,937,984	29,681,525	0	0
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	10,376,535	10,376,535	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	9,903,938	9,903,938	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPL	0	0	472,597	472,597	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	256,459	8,195,249	7,938,790	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	60,344	103,546,288	103,485,944	0	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 : 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
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,290,370	6,290,370	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	6,290,370	6,290,370	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	60,344	97,255,918	97,195,574	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	233,915,664	782,624,695	802,450,091	0	253,741,060
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	1,047,545	1,397,405	1,863,964	0	1,514,104
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	1,047,545	1,397,405	1,863,964	0	1,514,104
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	617,241	617,241	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	617,241	617,241	0	0
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	617,241	617,241	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	0	20,105,176	0	20,105,176
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	0	8,581,901	0	8,581,901
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	0	0	11,523,275	0	11,523,275
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	10,534,770	18,110,008	34,415,220	0	26,839,982
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALESDE OFI	0	1,101,940	952,000	216,580	0	366,520
215-22-04-002-000-000 D	TEXTOS Y OTROS M	0	0	0	2,998,198	0	2,998,198
215-22-04-004-000-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	0	6,819,526	6,819,526	0	0
215-22-04-005-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	1,518,131	1,518,131	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
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	2,929,780	2,929,780	226,100	0	226,100
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	0	840,179	1,361,068	0	520,889
215-22-04-012-001-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	83,095	83,095	0	0
215-22-04-013-902-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	757,084	1,277,973	0	520,889
215-22-04-013-000-000 M	EQUIPOS MENORES	0	0	1,442,080	9,085,881	0	7,643,801
215-22-04-013-001-000 D	EQUIPOS MENORES	0	0	1,442,080	6,353,433	0	4,911,353
215-22-04-013-902-000 D	EQUIPOS MENORES	0	0	0	2,732,448	0	2,732,448
215-22-04-014-000-000 D	PRODUCTOS ELABO	0	0	3,072,300	3,072,300	0	0
215-22-04-016-000-000 D	MATERIAS PRIMAS Y	0	0	0	8,973,445	0	8,973,445
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	536,012	536,012	143,991	0	143,991
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	7,705,108	15,163,240	18,974,132	0	11,516,000
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	5,300	11,521,300	0	11,516,000
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONIA FIJA	0	1,937,495	3,874,990	1,937,495	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	5,767,613	11,282,950	5,515,337	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	10,173,978	10,218,314	11,397,847	0	11,353,511
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	594,988	594,988	3,959,249	0	3,959,249
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	8,692,440	8,522,814	7,224,636	0	7,394,262
215-22-06-004-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	886,550	886,550	0	0	0
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	944,860	1,008,644	2,057,867	0	1,994,083
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	944,860	1,008,644	2,057,867	0	1,994,083
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	173,199,663	697,996,191	701,021,723	0	176,225,195
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	117,488,341	117,488,341	154,684,541	0	154,684,541
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	54,780,978	54,780,978	0	0
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	46,669,222	46,669,222	0	0	0
215-22-08-005-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	0	1,251,428	0	1,251,428
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	6,890,100	95,953,200	104,800,100	0	15,737,000
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	2,152,000	383,104,450	385,504,676	0	4,552,226
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	541,818	1,791,818	1,510,509	0	260,509
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	541,818	541,818	260,509	0	260,509
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	24,477,400	24,637,400	160,000	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	24,477,400	24,637,400	160,000	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	3,139,520	6,747,640	5,940,620	0	2,332,500
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	0	375,000	2,257,500	0	1,882,500
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	2,606,400	3,506,400	1,350,000	0	450,000
215-22-11-003-001-000 D	SERVICIOS INFORM	0	2,606,400	3,506,400	1,350,000	0	450,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	533,120	2,866,240	2,333,120	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	2,151,002	4,936,794	4,385,792	0	1,600,000
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	1,485,792	1,485,792	0	0
215-22-12-003-000-000 D	GASTOS DE REPRES	0	2,151,002	3,451,002	2,900,000	0	1,600,000
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	116,937,966	248,689,733	145,854,137	0	14,102,370

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	16,937,966	37,835,008	34,999,412	0	14,102,370
215-24-01-004-000-000 D	ORGANIZACIONES C	0	585,000	385,000	0	0	200,000
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	16,352,966	22,888,008	20,437,412	0	13,902,370
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	14,562,000	14,562,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	100,000,000	210,854,725	110,854,725	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	119,634	119,634	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	119,634	119,634	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	110,735,091	110,735,091	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	110,735,091	110,735,091	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
215-24-03-101-001-000 D	A EDUCACION	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	208,089	413,429	358,800	0	153,460
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	208,089	413,429	358,800	0	153,460
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	7,069,089	8,794,589	22,966,716	0	21,241,216
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	0	490,458	490,458	0	0	0
215-29-05-001-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	0	285,525	285,525	0	0	0
215-29-05-999-000-000 D	OTRAS	0	204,933	204,933	0	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	4,213,323	4,213,323	0	0	0
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	4,213,323	4,213,323	0	0	0
215-29-99-000-000-000 D	OTROS ACTIVOS NO	0	2,365,308	4,090,808	22,966,716	0	21,241,216
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	9,570,000	71,726,953	161,831,149	0	99,674,196
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	9,570,000	71,726,953	161,831,149	0	99,674,196
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	6,000,000	15,805,500	14,705,500	0	4,900,000
215-31-02-002-029-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	0	0	4,900,000	0	4,900,000
215-31-02-002-038-000 D	MECANICAS DE SUE	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0
215-31-02-002-041-000 D	DISEÑO ANTEPROYE	0	0	4,105,500	4,105,500	0	0
215-31-02-002-046-000 D	FORMULACION DIVE	0	0	5,700,000	5,700,000	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRA CIVILES	0	3,570,000	55,921,453	147,125,649	0	94,774,196
215-31-02-004-130-000 D	ALUMBRADO PUBLIC	0	0	0	46,124,400	0	46,124,400
215-31-02-004-145-000 D	CONSTRUCCION PO	0	0	0	36,747,343	0	36,747,343
215-31-02-004-147-000 D	CONSTRUCCION PO	0	0	0	4,413,115	0	4,413,115
215-31-02-004-153-000 D	PMU SPD CONSTRU	0	0	0	4,466,070	0	4,466,070
215-31-02-004-154-000 D	PMU MEJORAMIENT	0	0	0	3,023,268	0	3,023,268
215-31-02-004-159-000 D	REPARACIÓN SEDE	0	0	17,254,069	17,254,069	0	0
215-31-02-004-166-000 D	CONSERVACION DIV	0	3,570,000	3,570,000	0	0	0
215-31-02-004-171-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	16,176,384	16,176,384	0	0
215-31-02-004-172-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	18,921,000	18,921,000	0	0
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	41,209,527	100,700	0	0	41,108,827
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	41,209,527	100,700	0	0	41,108,827
221-00-00-000-000-000 M	Cuentas por pag	0	99,762,895	110,735,091	55,010,154	0	44,037,958
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	155,638,183	110,735,091	49,538,119	0	94,441,211
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	59,874,282	0	0	5,472,035	54,402,247	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	10,800,264	0	2,308,730	0	13,108,994
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	10,800,264	0	2,308,730	0	13,108,994
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,042,821,067	0	59,762,187	0	2,102,583,254
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,037,252,361	0	20,494,409	0	1,057,746,770
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	557,235,345	0	39,267,778	0	596,503,123
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	448,333,361	0	0	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	168,383,184	0	1,581,051	0	169,964,235
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	87,997,125	0	1,581,051	0	89,578,176
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	33,292,440	0	144,038,429	0	177,330,869
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	33,292,440	0	144,038,429	0	177,330,869

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
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	33,200,000	0	0	0	33,200,000
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	33,200,000	0	0	0	33,200,000
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	7,470,784,146	0	32,807,427	0	7,503,591,573
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	217,568,750	0	31,977,799	0	249,546,549
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	7,106,400,478	0	0	0	7,106,400,478
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	29,706,214	0	829,628	0	30,535,842
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	DESAHUICIOS E INDE	10,014,193	0	0	0	10,014,193	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,263,940,803	0	481,912,537	0	3,745,853,340	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,320,533,840	0	204,579,847	0	1,525,113,687	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	921,714,570	0	144,165,221	0	1,065,879,791	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	249,111,315	0	29,681,525	0	278,792,840	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	772,581,078	0	103,485,944	0	876,067,022	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,358,874,873	0	802,414,758	0	5,161,289,631	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	15,500,958	0	1,863,964	0	17,364,922	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	17,425,139	0	617,241	0	18,042,380	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	89,968,504	0	20,105,176	0	110,073,680	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	379,560,346	0	33,054,152	0	412,614,498	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	793,314,785	0	18,938,799	0	812,253,584	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	56,627,258	0	11,397,847	0	68,025,105	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	14,374,709	0	2,057,867	0	16,432,576	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,809,836,324	0	701,021,723	0	3,510,858,047	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	18,612,168	0	1,510,509	0	20,122,677	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	36,890,461	0	160,000	0	37,050,461	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	73,720,765	0	5,940,620	0	79,661,385	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	53,043,456	0	5,746,860	0	58,790,316	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,224,768,549	0	38,124,976	0	1,262,893,525	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	467,930,372	0	38,005,342	0	505,935,714	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	756,838,177	0	119,634	0	756,957,811	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	12,429,618	0	358,800	0	12,788,418	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,696,848	0	358,800	0	2,055,648	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	130,240,987	0	18,970,241	0	149,211,228	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	130,240,987	0	18,970,241	0	149,211,228	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	31,468,504,975	31,468,504,975	16,047,653,582	16,047,653,582	31,965,357,612	31,965,357,612

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____