

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	5,054,858,528	0	9,061,641,523	7,917,310,515	6,199,189,536	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	3,000	0	3,836,178,576	3,815,649,036	20,532,540	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	3,634,699,328	3,634,699,328	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	13,936,822	13,936,822	0	0
111-01-10-000-000-000 D	CAJA - FONDOS EGI	0	0	18,089,554	18,089,554	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	3,000	0	148,920,332	148,923,332	0	0
111-01-14-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEN	0	0	20,532,540	0	20,532,540	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	28,126,530	0	1,304,635,685	1,379,406,181	0	46,643,966
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	0	0	1,105,373,706	1,369,139,911	0	263,766,205
111-02-02-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	27,408,282	0	31,892,491	0	59,300,773	0
111-02-03-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	0	3,056,924	0	0	0	3,056,924
111-02-06-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	0	0	76,000	0	76,000	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	9,844,589	0	0	0	9,844,589	0
111-02-10-000-000-000 D	BANCO ESTADO- FO	0	23,008,742	18,089,554	0	0	4,919,188
111-02-11-000-000-000 D	BANCO ESTADO-FO	16,501,698	0	0	0	16,501,698	0
111-02-13-000-000-000 D	BANCO - FONDOS S	0	3,000	148,923,332	0	148,920,332	0
111-02-14-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	0	5,413,737	280,602	10,266,270	0	15,399,405
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,935,227,900	0	3,911,186,528	2,672,327,262	6,174,087,166	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	4,600,911,116	0	3,897,325,706	2,488,345,108	6,009,891,714	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	30,020,031	0	13,860,822	10,918,201	32,962,652	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	19,813,663	0	0	8,929,458	10,884,205	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	124,262,088	0	0	0	124,262,088	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	7,707,403	0	0	0	7,707,403	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	262,416	0	0	0	262,416	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	56,521,281	0	0	0	56,521,281	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	75,409,895	0	0	10,123,565	65,286,330	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	0	0	0	148,920,332	0	148,920,332
111-03-10-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	19,303,178	0	0	5,090,598	14,212,580	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	1,016,829	0	0	0	1,016,829	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	91,501,098	0	9,640,734	49,928,036	51,213,796	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	599,019,677	0	73,085,995	54,831,304	617,274,368	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	5,152,671	2,190,000	2,540,000	0	5,502,671
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	603,977,335	0	70,895,995	52,291,304	622,582,026	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	216,507,849	0	46,885,703	28,016,926	235,376,626	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	238,484,956	0	19,252,953	0	257,737,909	0
114-05-02-004-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	1,681,721	1,460,200	1,460,200	0	1,681,721
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,428,032	2,818,535	3,040,557	0	2,650,054
114-05-02-008-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	4,584,151	9,004,678	6,063,394	0	1,642,867
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	1,993,460	2,392,028	2,617,533	0	2,218,965
114-05-02-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	5,312,482	4,263,904	2,765,218	0	3,813,796
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	2,000,000	0	0	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	2,698,080	0	2,833,014	1,798,720	3,732,374	0
114-05-02-026-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	4,021,613	0	0	0	4,021,613	0
114-05-02-027-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	13,748,063	0	4,860,391	10,271,304	8,337,150	0
114-05-03-000-000-000 M	APLIC. FONDOS MID	0	8,217,921	9,990,236	9,575,576	0	7,803,261

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	4,882,795	3,962,740	3,918,700	0	4,838,755
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	0	1,700,000	982,940	1,700,000	0	2,417,060
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	635,660	732,170	732,170	0	635,660
114-05-03-006-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,416,455	1,350,000	700,000	0	1,766,455
114-05-03-007-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,502,419	0	489,367	395,000	1,596,786	0
114-05-03-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	1,592,799	2,473,019	2,129,706	0	1,249,486
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	0	5,477,777	8,929,458	8,929,458	0	5,477,777
114-05-05-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	7,942,416	8,929,458	8,929,458	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
114-05-10-000-000-000 M	APLIC. FONDOS SEN	0	3,078,530	5,090,598	5,769,344	0	3,757,276
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	3,078,530	5,090,598	5,769,344	0	3,757,276
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	2,012,172,752	2,012,172,752	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	213,521,696	213,521,696	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	30,562,358	30,562,358	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	2,702,627	2,702,627	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	2,702,627	2,702,627	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	5,901,415	5,901,415	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0	2,283,426	2,283,426	0	0
115-03-01-002-001-002 D	ASEO EN IMPUESTO	0	0	2,283,426	2,283,426	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	484,093	484,093	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	3,133,896	3,133,896	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	21,774,983	21,774,983	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	6,132,446	6,132,446	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISIO	0	0	2,435,145	2,435,145	0	0
115-03-01-003-002-002 D	PERMISOS PROVISIO	0	0	2,435,145	2,435,145	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	29,316	29,316	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	7,236,422	7,236,422	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	5,941,654	5,941,654	0	0
115-03-01-003-999-001 D	OTROS- ESTAMPILL	0	0	223,500	223,500	0	0
115-03-01-003-999-002 D	OTROS- TRANSITO (0	0	902,796	902,796	0	0
115-03-01-003-999-004 D	OTROS- FERIAS LIB	0	0	1,933,912	1,933,912	0	0
115-03-01-003-999-007 D	OTROS- D.O.M. DER	0	0	1,787,524	1,787,524	0	0
115-03-01-003-999-011 D	OTROS - BODEGAJE	0	0	299,820	299,820	0	0
115-03-01-003-999-012 D	OTROS - VETERINAR	0	0	794,102	794,102	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	24,050,841	24,050,841	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	15,382,548	15,382,548	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	5,768,466	5,768,466	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	9,614,082	9,614,082	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	8,668,293	8,668,293	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	158,908,497	158,908,497	0	0
115-03-03-001-000-000 D	ANTICIPO EN IMPUE	0	0	94,321,000	94,321,000	0	0
115-03-03-002-000-000 D	LIQUIDACIÓN EN IMP	0	0	64,587,497	64,587,497	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	26,652	26,652	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	26,652	26,652	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	26,652	26,652	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,643,213	2,643,213	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,643,213	2,643,213	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,643,213	2,643,213	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	1,795,981,191	1,795,981,191	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	28,000,171	28,000,171	0	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : 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
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	21,667,011	21,667,011	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	21,347,185	21,347,185	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	319,826	319,826	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	26,652	26,652	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	26,652	26,652	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	96,000	96,000	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	64,000	64,000	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	3,148,050	3,148,050	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REG. MULTAS TRAN	0	0	186,558	186,558	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	2,811,900	2,811,900	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	1,762,151,193	1,762,151,193	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	1,762,151,193	1,762,151,193	0	0
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	1,267,299,926	1,267,299,926	0	0
115-08-03-001-002-000 D	LIQUIDACIÓN F.C.M.	0	0	494,851,267	494,851,267	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	18,280	18,280	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	18,280	18,280	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	5,811,547	5,811,547	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	121,831	121,831	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	5,689,716	5,689,716	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS - ARRIENDO	0	0	399,954	399,954	0	0
115-08-99-999-008-000 D	OTROS - VARIOS	0	0	5,289,762	5,289,762	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	104,279,425	0	5,476,976	2,695,000	107,061,401	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,387,918	0	198,296	0	7,586,214	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	96,891,507	0	5,278,680	2,695,000	99,475,187	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	96,891,497	0	5,278,680	2,695,000	99,475,177	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	7,889,790,668	0	6,552,662	0	7,896,343,330	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	305,412,902	0	6,318,484	0	311,731,386	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	234,178	0	353,646,892	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	739,753,196	0	19,146,457	0	758,899,653
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	6,526,381	0	254,204	0	6,780,585
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	273,833,464	0	7,903,615	0	281,737,079
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	273,833,464	0	7,903,615	0	281,737,079
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	120,375,389	0	3,176,814	0	123,552,203
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	73,667,975	0	2,239,025	0	75,907,000
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	231,858,694	0	5,482,562	0	237,341,256
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	4,625,375	0	90,237	0	4,715,612
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	159,711,962	0	2,082,500	0	161,794,462	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	159,711,962	0	2,082,500	0	161,794,462	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	6,853,903,399	0	109,353,833	0	6,963,257,232	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	6,597,391,399	0	109,353,833	0	6,706,745,232	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	170,594,069	0	19,365,000	0	189,959,069	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	674,236,432	0	89,988,833	0	764,225,265	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	1,842,952,216	1,510,546,826	1,932,839,044	0	2,265,244,434

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	995,510,935	52,291,304	82,248,659	0	1,025,468,290
214-05-01-000-000-000 M	FONDOS F.N.D.R.	0	422,492,886	0	31,892,491	0	454,385,377
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
214-05-01-043-000-000 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	36,433,710	0	0	0	36,433,710
214-05-01-066-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	35,097,384	0	31,892,491	0	66,989,875
214-05-02-000-000-000 M	FONDOS MUNICIPAL	0	374,478,474	28,016,926	22,000,344	0	368,461,892
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	211,944,172	0	21,665,690	0	233,609,862
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	7,100,206	1,460,200	0	0	5,640,006
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	11,706,112	3,040,557	0	0	8,665,555
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	20,567,565	6,063,394	0	0	14,504,171
214-05-02-009-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	10,679,798	2,617,533	0	0	8,062,265
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	5,508,022	2,765,218	0	0	2,742,804
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	0	2,000,000	0	0	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	11,738,835	0	334,654	0	12,073,489
214-05-02-025-000-000 D	ADM. FONDOS - MINI	0	41,500,000	1,798,720	0	0	39,701,280
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	28,313,948	10,271,304	0	0	18,042,644
214-05-03-000-000-000 M	FONDOS MIDEPLAN	0	62,963,822	9,575,576	0	0	53,388,246
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	11,789,004	3,918,700	0	0	7,870,304
214-05-03-004-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	29,630,711	1,700,000	0	0	27,930,711
214-05-03-005-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	1,827,514	732,170	0	0	1,095,344
214-05-03-006-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	3,325,324	700,000	0	0	2,625,324
214-05-03-007-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	2,696,230	395,000	0	0	2,301,230
214-05-03-009-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	13,695,039	2,129,706	0	0	11,565,333

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
214-05-04-000-000-000 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	10,097,147	8,929,458	0	0	1,167,689
214-05-05-001-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	9,915,160	8,929,458	0	0	985,702
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	18,089,554	0	119,614,836
214-05-06-001-000-000 D	ADM. FONDOS - EGI	0	101,525,282	0	18,089,554	0	119,614,836
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	7,707,403	0	0	0	7,707,403
214-05-09-002-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	7,707,403	0	0	0	7,707,403
214-05-10-000-000-000 M	FONDOS SENAME	0	10,391,555	5,769,344	10,266,270	0	14,888,481
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	10,391,555	5,769,344	10,266,270	0	14,888,481
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	27,579	0	0	-611	28,190	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	741,518,595	1,355,232,902	1,772,528,059	0	1,158,813,752
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	209,232,488	0	456,750	0	209,689,238
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	11,488,913	3,278,630	2,561,434	0	10,771,717
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	459,994,865	545,587,877	903,738,492	0	818,145,480
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	25,030,572	795,448,194	851,834,561	0	81,416,939
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	12,284,762	10,918,201	13,936,822	0	15,303,383
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	59,567,854	56,959,650	38,919,828	0	41,528,032
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	32,766,400	32,163,799	26,128,958	0	26,731,559
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	9,786,902	9,923,270	2,477,016	0	2,340,648
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	297,785	297,785	770,428	0	770,428
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	21,942,747	21,942,744	22,881,514	0	22,881,517
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	13,719,181	13,649,171	12,764,151	0	12,834,161
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	398,787,356	1,271,842,439	1,107,381,578	0	234,326,495
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	328,902,649	328,902,649	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	116,807,143	116,807,143	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	106,405,938	106,405,938	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASES	0	0	29,683,450	29,683,450	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,624,144	1,624,144	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,624,144	1,624,144	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	8,797,411	8,797,411	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	8,797,411	8,797,411	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	8,311,377	8,311,377	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,936,697	5,936,697	0	0
215-21-01-001-004-004 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,374,680	2,374,680	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	32,930,115	32,930,115	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	32,930,115	32,930,115	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,581,904	3,581,904	0	0
215-21-01-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,581,904	3,581,904	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	14,771,603	14,771,603	0	0
215-21-01-001-014-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,381,941	6,381,941	0	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : 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
215-21-01-001-014-002 D	BONIFIC. COMPENS	0	0	2,374,279	2,374,279	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	5,996,591	5,996,591	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	3,828,590	3,828,590	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	3,828,590	3,828,590	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. RESPONSAB. J	0	0	1,200,397	1,200,397	0	0
215-21-01-001-043-000 D	ASIGNACION INHER	0	0	1,333,111	1,333,111	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	343,836	343,836	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	2,526,722	2,526,722	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,526,722	2,526,722	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	7,874,483	7,874,483	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	7,874,483	7,874,483	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	83,372,050	83,372,050	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	80,750,861	80,750,861	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	26,681,139	26,681,139	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	358,660	358,660	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIG. ANTIGÜEDAD	0	0	358,660	358,660	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	7,109,698	7,109,698	0	0
215-21-02-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	7,109,698	7,109,698	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	7,470,724	7,470,724	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,336,228	5,336,228	0	0
215-21-02-001-004-003 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,134,496	2,134,496	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES D.L.	0	0	19,551,106	19,551,106	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	19,551,106	19,551,106	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,858,075	3,858,075	0	0
215-21-02-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,858,075	3,858,075	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	10,802,900	10,802,900	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	5,736,454	5,736,454	0	0
215-21-02-001-013-002 D	BONIF. COMP DE SA	0	0	1,388,016	1,388,016	0	0
215-21-02-001-013-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	3,477,260	3,477,260	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	201,170	201,170	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	4,241,658	4,241,658	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	4,241,658	4,241,658	0	0
215-21-02-001-021-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	573,933	573,933	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	1,983,769	1,983,769	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	1,983,769	1,983,769	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACION POR D	0	0	517,010	517,010	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	290,793	290,793	0	0
215-21-02-003-001-001 D	ASIG. MEJOR.GESTI	0	0	290,793	290,793	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	226,217	226,217	0	0
215-21-02-003-002-001 D	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	226,217	226,217	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	120,410	120,410	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	120,410	120,410	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	24,531,906	24,531,906	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS SUMA	0	0	11,817,825	11,817,825	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	12,385,999	12,385,999	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	11,895,984	11,895,984	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPL	0	0	490,015	490,015	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	328,082	328,082	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	104,191,550	104,191,550	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,309,234	6,309,234	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	6,309,234	6,309,234	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	0	97,882,316	97,882,316	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	253,741,060	651,072,680	558,906,492	0	161,574,872
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	1,514,104	1,476,436	5,425,133	0	5,462,801
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	1,514,104	1,476,436	1,388,544	0	1,426,212
215-22-01-002-000-000 D	PARA ANIMALES	0	0	0	4,036,589	0	4,036,589

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	365,329	365,329	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	365,329	365,329	0	0
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	365,329	365,329	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	20,105,176	19,539,515	-565,661	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	8,581,901	8,573,455	-8,446	0	0
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	11,523,275	10,966,060	-557,215	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	26,839,982	24,254,091	25,536,865	0	28,122,756
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALESDE OFI	0	366,520	1,155,907	6,209,758	0	5,420,371
215-22-04-002-000-000 D	TEXTOS Y OTROS M	0	2,998,198	2,998,198	0	0	0
215-22-04-005-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	0	299,713	0	299,713
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	0	375,820	0	375,820
215-22-04-008-000-000 M	MENAJE, PARA OFICI	0	5,967,038	0	54,716	0	6,021,754
215-22-04-008-902-000 D	MENAJE, PARA OFICI	0	5,967,038	0	54,716	0	6,021,754
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	0	6,455,929	0	6,455,929
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	226,100	226,100	0	0	0
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	520,889	572,666	9,540,898	0	9,489,121
215-22-04-012-001-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	51,777	9,540,898	0	9,489,121
215-22-04-012-902-000 D	OTROS MATERIALES	0	520,889	520,889	0	0	0
215-22-04-013-000-000 M	EQUIPOS MENORES	0	7,643,801	7,643,801	0	0	0
215-22-04-013-001-000 D	EQUIPOS MENORES	0	4,911,353	4,911,353	0	0	0
215-22-04-013-902-000 D	EQUIPOS MENORES	0	2,732,448	2,732,448	0	0	0
215-22-04-016-000-000 D	MATERIAS PRIMAS Y	0	8,973,445	11,573,476	2,600,031	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	143,991	83,943	0	0	60,048
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	11,516,000	260,633,391	250,479,591	0	1,362,200
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	11,516,000	236,968,450	225,572,250	0	119,800
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	14,502,959	14,502,959	0	0
215-22-05-003-000-000 D	GAS	0	0	718,165	718,165	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	990,052	990,052	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONIA FIJA	0	0	1,937,495	1,937,495	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	5,516,270	6,758,670	0	1,242,400
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	11,353,511	10,438,019	6,166,864	0	7,082,356
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	3,959,249	5,701,336	2,325,187	0	583,100
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	7,394,262	4,522,721	3,627,715	0	6,499,256
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	1,994,083	499,681	7,385,071	0	8,879,473
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	0	2,304,485	0	2,304,485
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	1,994,083	499,681	5,080,586	0	6,574,988
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	176,225,195	310,466,575	241,284,244	0	107,042,864
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	154,684,541	173,282,641	18,598,100	0	0
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	27,390,489	27,390,489	0	0
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	46,669,222	46,669,222	0	0
215-22-08-005-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	1,251,428	5,005,712	5,005,712	0	1,251,428
215-22-08-008-000-000 D	SALAS CUNAS Y/O J	0	0	2,216,655	2,216,655	0	0
215-22-08-010-000-000 D	SERVICIOS DE SUSC	0	0	0	68,306	0	68,306
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	15,737,000	20,437,000	35,327,414	0	30,627,414
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	4,552,226	35,464,856	106,008,346	0	75,095,716
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	260,509	1,510,509	1,512,423	0	262,423
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	260,509	260,509	262,423	0	262,423
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	5,828,684	5,828,684	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	5,828,684	5,828,684	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	2,332,500	13,903,332	12,380,832	0	810,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	1,882,500	1,882,500	360,000	0	360,000
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	450,000	5,687,712	5,687,712	0	450,000
215-22-11-003-001-000 D	SERVICIOS INFORM	0	450,000	5,687,712	5,687,712	0	450,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	6,333,120	6,333,120	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	1,600,000	2,157,118	3,107,117	0	2,549,999
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	1,357,118	1,357,118	0	0
215-22-12-003-000-000 D	GASTOS DE REPRESENT	0	1,600,000	800,000	1,749,999	0	2,549,999
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	14,102,370	98,469,382	101,372,330	0	17,005,318
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	14,102,370	43,540,607	46,443,555	0	17,005,318

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
215-24-01-004-000-000 D	ORGANIZACIONES C	0	200,000	4,216,800	4,216,800	0	200,000
215-24-01-006-000-000 D	VOLUNTARIADO	0	0	1,061,480	1,061,480	0	0
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	13,902,370	21,817,327	24,550,700	0	16,635,743
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	169,575	0	169,575
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	16,445,000	16,445,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	54,928,775	54,928,775	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	104,624	104,624	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	104,624	104,624	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	47,957,079	47,957,079	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	47,957,079	47,957,079	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	1,970,957	1,970,957	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	1,970,957	1,970,957	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	4,896,115	4,896,115	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	153,460	364,572	211,112	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	153,460	200,052	46,592	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	164,520	164,520	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	164,520	164,520	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	21,241,216	20,637,433	8,635,162	0	9,238,945
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	809,117	0	809,117
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0	0	234,178	0	234,178
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	234,178	0	234,178
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	0	2,082,500	0	2,082,500
215-29-07-001-000-000 D	PROGRAMAS COMP	0	0	0	2,082,500	0	2,082,500
215-29-99-000-000-000 D	OTROS ACTIVOS NO	0	21,241,216	20,637,433	5,509,367	0	6,113,150
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	99,674,196	172,395,723	109,353,833	0	36,632,306
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	99,674,196	172,395,723	109,353,833	0	36,632,306
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	4,900,000	24,265,000	19,365,000	0	0
215-31-02-002-028-000 D	ESTUDIO ACTUALIZA	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0
215-31-02-002-029-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	4,900,000	6,265,000	1,365,000	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	94,774,196	148,130,723	89,988,833	0	36,632,306
215-31-02-004-130-000 D	ALUMBRADO PUBLIC	0	46,124,400	46,124,400	0	0	0
215-31-02-004-145-000 D	CONSTRUCCION PO	0	36,747,343	36,747,343	0	0	0
215-31-02-004-147-000 D	CONSTRUCCION PO	0	4,413,115	4,413,115	0	0	0
215-31-02-004-153-000 D	PMU SPD CONSTRU	0	4,466,070	4,466,070	0	0	0
215-31-02-004-154-000 D	PMU MEJORAMIENT	0	3,023,268	3,023,268	0	0	0
215-31-02-004-159-000 D	REPARACION SEDE	0	0	440,593	440,593	0	0
215-31-02-004-164-000 D	MEJORAMIENTO DIV	0	0	6,636,000	11,375,815	0	4,739,815
215-31-02-004-166-000 D	CONSERVACION DIV	0	0	10,542,449	10,542,449	0	0
215-31-02-004-169-000 D	ESCULTURA CONME	0	0	35,737,485	35,737,485	0	0
215-31-02-004-171-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	0	15,280,314	0	15,280,314
215-31-02-004-172-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	0	11,804,651	0	11,804,651
215-31-02-004-173-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	0	4,807,526	0	4,807,526
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	41,108,827	36,832	0	0	41,071,995
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	41,108,827	36,832	0	0	41,071,995
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	44,037,958	54,988,671	9,845,572	1,105,141	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	94,441,211	49,928,036	9,640,734	0	54,153,909
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	54,402,247	0	5,060,635	204,838	59,258,044	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	13,108,994	0	2,643,213	0	15,752,207
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	13,108,994	0	2,643,213	0	15,752,207
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,102,583,254	0	203,608,496	0	2,306,191,750
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,057,746,770	0	29,713,559	0	1,087,460,329
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	596,503,123	0	14,986,440	0	611,489,563
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	448,333,361	0	158,908,497	0	607,241,858
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	169,964,235	0	26,652	0	169,990,887
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	89,578,176	0	26,652	0	89,604,828
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	177,330,869	0	0	0	177,330,869
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	177,330,869	0	0	0	177,330,869
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	7,503,591,573	0	1,796,048,819	0	9,299,640,392
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	249,546,549	0	28,086,079	0	277,632,628
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	7,106,400,478	0	1,762,151,193	0	8,868,551,671
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	30,535,842	0	5,811,547	0	36,347,389
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	3,745,853,340	0	328,902,649	0	4,074,755,989	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,525,113,687	0	116,807,143	0	1,641,920,830	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,065,879,791	0	83,372,050	0	1,149,251,841	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	278,792,840	0	24,531,906	0	303,324,746	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	876,067,022	0	104,191,550	0	980,258,572	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	5,161,289,631	0	558,708,196	0	5,719,997,827	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	17,364,922	0	5,425,133	0	22,790,055	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	18,042,380	0	365,329	0	18,407,709	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	110,073,680	0	-565,661	0	109,508,019	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	412,614,498	0	15,995,967	0	428,610,465	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	812,253,584	0	250,281,295	0	1,062,534,879	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	68,025,105	0	6,166,864	0	74,191,969	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	16,432,576	0	7,385,071	0	23,817,647	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,510,858,047	0	241,284,244	0	3,752,142,291	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	20,122,677	0	1,512,423	0	21,635,100	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	37,050,461	0	5,828,684	0	42,879,145	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	79,661,385	0	12,380,832	0	92,042,217	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	58,790,316	0	12,648,015	0	71,438,331	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,262,893,525	0	43,964,699	200	1,306,858,024	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	505,935,714	0	43,860,075	200	549,795,589	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	756,957,811	0	104,624	0	757,062,435	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	12,788,418	0	46,592	0	12,835,010	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,055,648	0	46,592	0	2,102,240	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	149,211,228	0	19,146,457	0	168,357,685	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	149,211,228	0	19,146,457	0	168,357,685	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-RESPONSA	0	1,324,847	0	0	0	1,324,847
	TOTAL	31,965,357,612	31,965,357,612	15,058,549,602	15,058,549,602	34,251,333,049	34,251,333,049

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____