

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES E	10,943,289,851	0	6,390,545,541	7,093,286,310	10,240,549,082	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	185,186,192	0	3,173,436,256	3,163,169,986	195,452,462	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	10,691,040,211	0	3,208,302,840	3,910,245,845	9,989,097,206	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	67,063,448	0	8,806,445	19,870,479	55,999,414	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	868,852,096	0	122,296,674	196,861,469	794,287,301	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTR	149,578	0	0	0	149,578	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	14,026,914	0	5,630,000	3,348,044	16,308,870	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	857,741,820	0	113,785,598	190,842,303	780,685,115	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	2,467,454	0	2,875,809	2,451,425	2,891,838	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	0	5,533,670	5,267	219,697	0	5,748,100
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	209,120,878	0	1,669,297,823	1,515,038,068	363,380,633	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	37,915,585	37,915,585	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	3,634,397	0	892,584,974	892,584,974	3,634,397	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA	0	0	170,232	170,232	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	25,226,208	25,226,208	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	111,356,097	0	710,402,452	556,142,697	265,615,852	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	94,130,384	0	0	0	94,130,384	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	2,998,372	2,998,372	0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	769,044,693	0	3,900	5,697,236	763,351,357	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	1,999,033	0	1,879	551	2,000,361	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	140,503,802	0	2,021	5,696,685	134,809,138	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	626,541,858	0	0	0	626,541,858	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	17,123,198,655	0	360,500,954	1,418,488	17,482,281,121	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,445,905,975	0	0	0	11,445,905,975	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,386,666,572	0	3,418,980	347,067	1,389,738,485	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	357,076,642	0	0	366,007	356,710,635	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,396,190,382	0	331,559,000	0	1,727,749,382	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	1,215,216,954	0	4,439,652	167,086	1,219,489,520	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	76,275,881	0	0	0	76,275,881	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	1,242,178,959	0	21,083,322	538,328	1,262,723,953	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	3,687,290	0	0	0	3,687,290	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,957,996,322	0	15,067,282	0	5,973,063,604
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,646,670,189	0	0	0	1,646,670,189
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,045,328,926	0	0	0	1,045,328,926
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD	0	433,340,630	0	254,205	0	433,594,835
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	999,903,608	0	4,762,529	0	1,004,666,137
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	904,236,457	0	2,843,981	0	907,080,438
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	90,400,898	0	1,999,769	0	92,400,667
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	832,609,828	0	5,116,561	0	837,726,389
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,505,786	0	90,237	0	5,596,023
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	582,263,516	0	0	0	582,263,516	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	582,263,516	0	0	0	582,263,516	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACU	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	6,977,846,549	0	30,102,551	0	7,007,949,100	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	262,062,000	0	0	0	262,062,000	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	6,715,784,549	0	30,102,551	0	6,745,887,100	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,310,810,820	1,963,598,953	2,606,202,153	0	2,953,414,020
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBID	0	2,037,302	0	0	0	2,037,302
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,327,689,829	193,028,377	36,889,184	0	1,171,550,636
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	0	4,212	0	-386	0	3,826
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	352,660,806	1,183,331,176	1,939,182,585	0	1,108,512,215
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	347,078,422	344,203,477	364,570,111	0	367,445,056
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	36,493,962	58,923,555	61,470,801	0	39,041,208
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	129,971,782	182,508,362	184,465,555	0	131,928,975
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	114,874,505	1,604,006	19,624,303	0	132,894,802
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	272,238,030	2,933,750,071	3,209,128,874	0	547,616,833
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	2,112,744,681	2,114,750,398	0	2,005,717
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	187,766,655	680,992,247	913,225,297	0	419,999,705

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	133,954	133,954	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	12,460,085	52,222,329	83,749,006	0	43,986,762
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	0	37,634,776	38,359,668	0	724,892
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	6,554,755	7,117,735	28,941,954	0	28,378,974
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	14,994,000	37,555,298	30,102,551	0	7,541,253
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	50,328,581	5,349,051	0	0	44,979,530
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	46,657,751	1,428,761	232,000	0	45,460,990
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	46,657,751	1,428,761	232,000	0	45,460,990
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	16,178,773,648	37,801,321	769,811,566	0	16,910,783,893
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	93,472,574	0	0	0	93,472,574
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	70,003,561	26,354,724	8,806,445	0	52,455,282
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	51,328,733	0	11,446,597	427,722	62,347,608	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	16,063,676,749	0	760,577,399	0	16,824,254,148
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	2,949,497	0	0	0	2,949,497
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	16,696,012,147	0	0	0	16,696,012,147
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	8,842,190,218	0	0	0	8,842,190,218
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	7,853,821,929	0	0	0	7,853,821,929
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	137,622,470	0	25,226,208	0	162,848,678
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	137,622,470	0	25,226,208	0	162,848,678
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,123,794,616	0	29,142,914	0	1,152,937,530
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	498,071,574	0	16,903,736	0	514,975,310
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	401,298,154	0	12,239,178	0	413,537,332
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	224,424,888	0	0	0	224,424,888
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	731,525	0	170,232	0	901,757
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	731,525	0	170,232	0	901,757
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	5,115,454,047	0	132,007,575	0	5,247,461,622
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	81,837,522	0	0	0	81,837,522
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	5,033,616,525	0	132,007,575	0	5,165,624,100
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	20,420,997	0	2,998,372	0	23,419,369
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	20,420,997	0	2,998,372	0	23,419,369
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERE	0	0	0	331,559,000	0	331,559,000
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIB	0	0	0	331,559,000	0	331,559,000
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	5,039,015,663	0	709,940,405	0	5,748,956,068
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	515,340,574	0	193,912,639	0	709,253,213
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	126,805,459	0	19,752,279	0	146,557,738
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	4,246,782,366	0	487,512,255	0	4,734,294,621
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	150,087,264	0	8,763,232	0	158,850,496
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	103,352,983	0	0	0	103,352,983	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	103,352,983	0	0	0	103,352,983	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	9,943,413,154	0	2,114,750,398	0	12,058,163,552	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	5,266,197,700	0	1,144,973,407	0	6,411,171,107	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,780,730,481	0	352,618,955	0	2,133,349,436	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	2,524,585,562	0	516,429,235	0	3,041,014,797	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	371,899,411	0	100,728,801	0	472,628,212	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	3,787,194,310	0	915,243,967	2,020,549	4,700,417,728	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	11,341,936	0	6,162,857	0	17,504,793	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	20,101,318	0	68,399,099	2,020,549	86,479,868	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	117,606,500	0	18,691,276	0	136,297,776	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	899,578,610	0	159,617,748	0	1,059,196,358	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	517,367,430	0	124,160,155	0	641,527,585	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	108,049,283	0	49,375,064	0	157,424,347	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	9,889,813	0	2,224,670	0	12,114,483	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,914,661,897	0	417,757,843	0	2,332,419,740	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,948,942	0	1,417,987	0	11,366,929	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	22,413,640	0	41,174,809	0	63,588,449	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	113,428,535	0	23,874,707	0	137,303,242	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	42,806,406	0	2,387,752	0	45,194,158	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	813,721,459	0	52,320,730	2,021	866,040,168	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	210,897,262	0	52,240,553	2,021	263,135,794	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	602,824,197	0	80,177	0	602,904,374	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	11,864,120	0	37,683,308	0	49,547,428	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :				
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :				
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :				
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,131,350	0	37,683,308	0	38,814,658	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	10,732,770	0	0	0	10,732,770	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	73,740,090	0	16,485,770	0	90,225,860	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	73,740,090	0	16,485,770	0	90,225,860	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	21,187,379	0	56,553,393	56,553,393	21,187,379	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	128,799,787	0	56,553,393	0	185,353,180	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	107,612,408	0	56,553,393	0	164,165,801
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	334,509,326	0	0	0	334,509,326	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	334,509,326	0	0	0	334,509,326
923-00-00-000-000-000	GARANTIAS POR CO	0	21,187,379	0	0	0	21,187,379
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS R	0	501,797	0	0	0	501,797
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSAB.	0	20,685,582	0	0	0	20,685,582
	TOTAL	53,437,864,006	53,437,864,006	16,702,364,115	16,702,364,115	56,400,558,179	56,400,558,179

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha,_____