

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	10,240,549,082	0	9,730,752,966	10,272,894,628	9,698,407,420	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	195,452,462	0	4,653,141,887	4,660,101,178	188,493,171	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,989,097,206	0	5,070,464,835	5,597,502,589	9,462,059,452	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	55,999,414	0	7,146,244	15,290,861	47,854,797	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	794,287,301	0	141,158,708	88,401,770	847,044,239	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	16,308,870	0	7,230,000	3,001,080	20,537,790	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	780,685,115	0	130,634,157	38,722,266	872,597,006	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	2,891,838	0	3,286,342	2,875,809	3,302,371	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	0	5,748,100	325	43,802,615	0	49,550,390
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDI	0	0	7,884	0	7,884	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	363,380,633	0	3,530,819,908	3,617,724,559	276,475,982	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	648,338,186	648,338,186	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	3,634,397	0	1,748,461,511	1,745,154,532	6,941,376	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA	0	0	114,306	114,306	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	29,072,680	29,072,680	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	265,615,852	0	1,102,548,002	1,192,759,632	175,404,222	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	2,285,223	2,285,223	0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	763,351,357	0	7,980,699	22,005,781	749,326,275	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,000,361	0	3,209	0	2,003,570	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	134,809,138	0	7,977,490	22,005,781	120,780,847	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	17,482,281,121	0	141,337,730	1,589,616	17,622,029,235	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,445,905,975	0	58,905,000	0	11,504,810,975	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,389,738,485	0	2,863,601	412,640	1,392,189,446	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	356,710,635	0	7,378,000	373,941	363,714,694	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,727,749,382	0	48,552,000	0	1,776,301,382	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	1,219,489,520	0	11,186,299	167,084	1,230,508,735	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	1,262,723,953	0	12,452,830	635,951	1,274,540,832	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	5,973,063,604	0	15,111,630	0	5,988,175,234
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	433,594,835	0	254,204	0	433,849,039
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,004,666,137	0	4,762,530	0	1,009,428,667
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	907,080,438	0	2,844,044	0	909,924,482
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	92,400,667	0	1,999,820	0	94,400,487
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	837,726,389	0	5,160,795	0	842,887,184
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,596,023	0	90,237	0	5,686,260
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	582,263,516	0	9,059,232	0	591,322,748	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	582,263,516	0	9,059,232	0	591,322,748	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	7,007,949,100	0	122,410,187	0	7,130,359,287	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	6,745,887,100	0	122,410,187	0	6,868,297,287	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,953,414,020	2,753,767,028	2,154,488,583	0	2,354,135,575
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	1,171,550,636	79,008,431	230,713,382	0	1,323,255,587
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	0	3,826	0	-1,167	0	2,659
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	1,108,512,215	2,061,126,149	1,310,305,445	0	357,691,511
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	367,445,056	364,796,522	349,461,186	0	352,109,720
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	39,041,208	62,528,062	63,697,944	0	40,211,090
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	131,928,975	184,342,956	190,177,673	0	137,763,692
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	132,894,802	1,708,880	9,878,092	0	141,064,014
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE T	0	0	256,028	256,028	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	547,616,833	3,509,799,910	3,338,620,091	0	376,437,014

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	2,005,717	2,043,773,899	2,044,301,055	0	2,532,873
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	419,999,705	1,114,158,409	900,876,414	0	206,717,710
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	0	10,014,193	10,014,193	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	43,986,762	139,799,429	151,465,591	0	55,652,924
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	724,892	8,394,049	7,707,689	0	38,532
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	28,378,974	102,412,813	101,844,962	0	27,811,123
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	7,541,253	91,247,118	122,410,187	0	38,704,322
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	44,979,530	0	0	0	44,979,530
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	45,460,990	232,000	2,201,072	0	47,430,062
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	45,460,990	232,000	2,201,072	0	47,430,062
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	16,910,783,893	6,199,023	948,321,239	0	17,852,906,109
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	93,472,574	-3,306,979	0	0	96,779,553
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	52,455,282	8,806,616	7,146,244	0	50,794,910
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	62,347,608	0	699,386	61,914	62,985,080	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	16,824,254,148	0	941,113,081	0	17,765,367,229
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	162,848,678	0	29,072,680	0	191,921,358
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	162,848,678	0	29,072,680	0	191,921,358
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,152,937,530	0	640,609,083	0	1,793,546,613
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	514,975,310	0	449,655,478	0	964,630,788
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	413,537,332	0	12,707,176	0	426,244,508
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	224,424,888	0	178,246,429	0	402,671,317
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	901,757	0	114,306	0	1,016,063
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	901,757	0	0	0	901,757
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	0	0	114,306	0	114,306
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	5,247,461,622	0	804,041,451	0	6,051,503,073
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	5,165,624,100	0	804,041,451	0	5,969,665,551
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	23,419,369	0	2,285,223	0	25,704,592
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	23,419,369	0	2,285,223	0	25,704,592
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERE	0	331,559,000	0	48,552,000	0	380,111,000
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIB	0	331,559,000	0	48,552,000	0	380,111,000
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	5,748,956,068	0	1,103,068,947	0	6,852,025,015
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	709,253,213	0	30,256,813	0	739,510,026
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	146,557,738	0	18,626,620	0	165,184,358
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	4,734,294,621	0	1,046,948,473	0	5,781,243,094
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	158,850,496	0	7,237,041	0	166,087,537
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	103,352,983	0	10,014,193	0	113,367,176	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	103,352,983	0	10,014,193	0	113,367,176	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	12,058,163,552	0	2,044,301,055	0	14,102,464,607	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	6,411,171,107	0	1,055,074,610	0	7,466,245,717	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,133,349,436	0	372,625,385	0	2,505,974,821	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	3,041,014,797	0	512,218,332	0	3,553,233,129	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	472,628,212	0	104,382,728	0	577,010,940	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	4,700,417,728	0	900,873,205	0	5,601,290,933	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	17,504,793	0	559,014	0	18,063,807	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	86,479,868	0	23,697,961	0	110,177,829	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	136,297,776	0	30,634,249	0	166,932,025	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,059,196,358	0	228,498,226	0	1,287,694,584	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	641,527,585	0	156,837,593	0	798,365,178	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	157,424,347	0	72,936,746	0	230,361,093	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	12,114,483	0	1,050,770	0	13,165,253	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	2,332,419,740	0	332,664,548	0	2,665,084,288	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,366,929	0	6,631,129	0	17,998,058	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	63,588,449	0	8,147,291	0	71,735,740	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	137,303,242	0	33,955,766	0	171,259,008	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	45,194,158	0	5,259,912	0	50,454,070	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	866,040,168	0	156,042,720	0	1,022,082,888	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	263,135,794	0	89,904,950	0	353,040,744	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	602,904,374	0	66,137,770	0	669,042,144	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	49,547,428	0	7,652,849	0	57,200,277	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	38,814,658	0	7,652,849	0	46,467,507	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	90,225,860	0	16,701,246	0	106,927,106	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	90,225,860	0	16,701,246	0	106,927,106	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	21,187,379	0	0	0	21,187,379	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	185,353,180	0	0	0	185,353,180	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	164,165,801	0	0	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	56,400,558,179	56,400,558,179	23,089,102,659	23,089,102,659	59,261,486,285	59,261,486,285

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha,_____