

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	5,904,720,607	0	4,476,503,098	3,974,238,544	6,406,985,161	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,233,548,256	2,223,281,986	10,266,270	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,837,657,159	0	2,234,148,397	1,731,086,079	6,340,719,477	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	67,063,448	0	8,806,445	19,870,479	55,999,414	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	571,371,198	0	113,005,898	193,722,303	490,654,793	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	2,841,114	2,190,000	2,880,000	0	3,531,114
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	574,017,299	0	110,815,898	190,842,303	493,990,894	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	195,013	0	0	0	195,013	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	50,903,352	0	550,959,604	550,959,604	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	37,915,585	37,915,585	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	328,682	328,682	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	904,338	904,338	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	508,812,627	508,812,627	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,998,372	2,998,372	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	147,851,343	0	3,349	5,696,685	142,158,007	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,347,541	0	1,328	0	7,348,869	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	140,503,802	0	2,021	5,696,685	134,809,138	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,427,892,813	0	353,743,072	0	7,781,635,885	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	20,215,350	0	0	0	20,215,350	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	584,839,505	0	331,559,000	0	916,398,505	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	263,487,909	0	1,100,750	0	264,588,659	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	322,869,311	0	21,083,322	0	343,952,633	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	DEPRECIACION ACU	0	659,553,340	0	15,067,282	0	674,620,622
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	5,255,357	0	254,205	0	5,509,562
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	246,879,735	0	4,762,529	0	251,642,264
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	105,797,216	0	2,843,981	0	108,641,197
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	63,038,427	0	1,999,769	0	65,038,196
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	205,542,497	0	5,116,561	0	210,659,058
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	4,174,190	0	90,237	0	4,264,427
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	150,652,730	0	0	0	150,652,730	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	150,652,730	0	0	0	150,652,730	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION 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	6,371,103,702	0	30,102,551	0	6,401,206,253	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	256,512,000	0	0	0	256,512,000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	6,114,591,702	0	30,102,551	0	6,144,694,253	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,513,031,704	1,199,808,270	1,771,297,043	0	2,084,520,477
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,095,373,936	193,028,377	35,708,184	0	938,053,743
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	23,276	0	0	-386	23,662	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	316,855,185	908,813,224	1,660,925,449	0	1,068,967,410
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	59,116,431	56,490,733	38,856,201	0	41,481,899
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	30,620,823	29,983,236	23,958,375	0	24,595,962
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,081,775	11,011,765	11,368,285	0	11,438,295
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	6,830	480,935	480,935	0	6,830
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	101,114,410	701,058,036	999,826,227	0	399,882,601
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	335,100,143	336,398,927	0	1,298,784
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	57,147,450	271,022,828	528,147,162	0	314,271,784
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	12,460,085	50,702,699	82,229,376	0	43,986,762
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	39,247	764,139	0	724,892
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,288,770	1,288,770	22,184,072	0	22,184,072
215-31-00-000-000-000 M	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 M	C X P SERVICIO DE L	0	15,224,105	5,349,051	0	0	9,875,054
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	36,359,422	74,192	232,000	0	36,517,230
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	36,359,422	74,192	232,000	0	36,517,230

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
221-00-00-000-000-000 M	Cuentas por pag	0	22,673,822	37,801,321	9,234,167	5,893,332	0
221-07-00-000-000-000 D	Obligaciones por	0	70,003,561	26,354,724	8,806,445	0	52,455,282
221-08-00-000-000-000 D	Obligaciones con	51,328,733	0	11,446,597	427,722	62,347,608	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	5,728,646	0	904,338	0	6,632,984
431-01-00-000-000-000 D	Venta de servicio	0	5,728,646	0	904,338	0	6,632,984
432-00-00-000-000-000 M	Tributos sobre e	0	1,123,794,616	0	29,142,914	0	1,152,937,530
432-01-00-000-000-000 D	Patentes y tasas	0	498,071,574	0	16,903,736	0	514,975,310
432-02-00-000-000-000 D	Permisos y licenc	0	401,298,154	0	12,239,178	0	413,537,332
432-03-00-000-000-000 D	Particip. imp. terr	0	224,424,888	0	0	0	224,424,888
441-00-00-000-000-000 M	Transferencias c	0	166,595,678	0	328,682	0	166,924,360
441-01-00-000-000-000 D	Transferencias c	0	80,386,059	0	0	0	80,386,059
441-03-00-000-000-000 D	Transf. corrient	0	86,209,619	0	328,682	0	86,538,301
442-00-00-000-000-000 M	Transferencias d	0	20,420,997	0	2,998,372	0	23,419,369
442-03-00-000-000-000 D	Transf. de capita	0	20,420,997	0	2,998,372	0	23,419,369
445-00-00-000-000-000 M	Otras transfere	0	0	0	331,559,000	0	331,559,000
445-01-00-000-000-000 D	Donaciones recib	0	0	0	331,559,000	0	331,559,000
461-00-00-000-000-000 M	Otros ingresos p	0	4,400,069,785	0	508,351,131	0	4,908,420,916
461-02-00-000-000-000 D	Multas y sancion	0	126,805,459	0	19,752,279	0	146,557,738
461-03-00-000-000-000 D	Part. del fondo c	0	4,246,782,366	0	487,512,255	0	4,734,294,621
461-04-00-000-000-000 D	Otros ingresos	0	26,481,960	0	1,086,597	0	27,568,557
531-00-00-000-000-000 M	Gastos en perso	1,757,285,391	0	336,398,927	0	2,093,684,318	0
531-01-00-000-000-000 D	Personal de plan	739,612,197	0	122,137,800	0	861,749,997	0
531-02-00-000-000-000 D	Personal a contr	515,190,101	0	84,296,625	0	599,486,726	0
531-03-00-000-000-000 D	Otras remunerac	130,583,682	0	29,235,701	0	159,819,383	0
531-04-00-000-000-000 D	Otros gastos en	371,899,411	0	100,728,801	0	472,628,212	0
532-00-00-000-000-000 M	Bienes y servicio	2,393,229,676	0	530,166,383	2,020,549	2,921,375,510	0
532-01-00-000-000-000 D	Alimentos y bebida	7,962,907	0	5,308,104	0	13,271,011	0
532-02-00-000-000-000 D	Textiles, vestuar	12,935,628	0	6,332,705	2,020,549	17,247,784	0
532-03-00-000-000-000 D	Combustibles y l	50,967,576	0	10,692,205	0	61,659,781	0
532-04-00-000-000-000 D	Materiales de us	224,395,607	0	50,857,005	0	275,252,612	0
532-05-00-000-000-000 D	Servicios basicos	375,919,393	0	91,184,994	0	467,104,387	0
532-06-00-000-000-000 D	Mantenimiento y	16,343,376	0	8,485,128	0	24,828,504	0
532-07-00-000-000-000 D	Publicidad y difus	8,894,973	0	1,684,826	0	10,579,799	0
532-08-00-000-000-000 D	Servicios genera	1,598,297,585	0	345,746,660	0	1,944,044,245	0
532-09-00-000-000-000 D	Arriendos	8,152,346	0	1,223,679	0	9,376,025	0
532-10-00-000-000-000 D	Servicios financ	9,690,037	0	0	0	9,690,037	0
532-11-00-000-000-000 D	Servicios tecnico	38,512,399	0	6,702,402	0	45,214,801	0
532-12-00-000-000-000 D	Otros gastos en	41,157,849	0	1,948,675	0	43,106,524	0
541-00-00-000-000-000 M	Transferencias c	801,329,678	0	50,801,100	2,021	852,128,757	0
541-01-00-000-000-000 D	Transferencias c	210,897,262	0	50,720,923	2,021	261,616,164	0
541-03-00-000-000-000 D	Trasferencias co	590,432,416	0	80,177	0	590,512,593	0
561-00-00-000-000-000 M	Otros gastos pa	11,864,120	0	87,779	0	11,951,899	0
561-01-00-000-000-000 D	Devoluciones	1,131,350	0	87,779	0	1,219,129	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	69,011,372	0	15,067,282	0	84,078,654	0
563-21-00-000-000-000 D	Depreciacion de b	69,011,372	0	15,067,282	0	84,078,654	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	26,562,563,704	26,562,563,704	8,395,580,862	8,395,580,862	28,304,472,302	28,304,472,302

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____