

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	6,406,985,161	0	5,729,501,762	6,140,638,873	5,995,848,050	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	10,266,270	0	2,800,253,414	2,810,519,684	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,340,719,477	0	2,922,102,104	3,314,828,328	5,947,993,253	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	55,999,414	0	7,146,244	15,290,861	47,854,797	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	490,654,793	0	132,147,642	41,261,518	581,540,917	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	3,531,114	2,190,000	2,539,252	0	3,880,366
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	493,990,894	0	129,957,642	38,722,266	585,226,270	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	1,718,437,901	1,718,437,901	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	648,338,186	648,338,186	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	65,964	65,964	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	114,306	114,306	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,935,900	1,935,900	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	1,065,698,322	1,065,698,322	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	2,285,223	2,285,223	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	142,158,007	0	7,980,699	22,005,781	128,132,925	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,348,869	0	3,209	0	7,352,078	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	134,809,138	0	7,977,490	22,005,781	120,780,847	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,781,635,885	0	67,575,592	0	7,849,211,477	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	7,378,000	0	27,593,350	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	916,398,505	0	48,552,000	0	964,950,505	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	264,588,659	0	6,822,474	0	271,411,133	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	343,952,633	0	4,823,118	0	348,775,751	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	674,620,622	0	15,111,630	0	689,732,252
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	5,509,562	0	254,204	0	5,763,766
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	251,642,264	0	4,762,530	0	256,404,794
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	108,641,197	0	2,844,044	0	111,485,241
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	65,038,196	0	1,999,820	0	67,038,016
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	210,659,058	0	5,160,795	0	215,819,853
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	4,264,427	0	90,237	0	4,354,664
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	150,652,730	0	9,059,232	0	159,711,962	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	150,652,730	0	9,059,232	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	6,401,206,253	0	122,410,187	0	6,523,616,440	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	6,144,694,253	0	122,410,187	0	6,267,104,440	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,084,520,477	1,939,275,293	1,306,857,187	0	1,452,102,371
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	938,053,743	79,008,431	163,803,926	0	1,022,849,238
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	23,662	0	0	-1,167	24,829	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,068,967,410	1,785,522,108	1,039,528,853	0	322,974,155
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	41,481,899	38,942,273	57,955,323	0	60,494,949
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	24,595,962	23,952,657	33,570,605	0	34,213,910
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,438,295	11,368,285	11,628,108	0	11,698,118
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	6,830	481,539	371,539	103,170	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	399,882,601	1,407,948,952	1,264,730,319	0	256,663,968
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,298,784	483,583,994	483,973,229	0	1,688,019
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	314,271,784	654,013,286	468,658,206	0	128,916,704
215-23-00-000-000-000 M	PRRESTACIONES DE	0	0	10,014,193	10,014,193	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	43,986,762	139,799,429	151,465,591	0	55,652,924
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	724,892	812,449	126,089	0	38,532
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	22,184,072	28,478,483	28,082,824	0	21,788,413
215-31-00-000-000-000 M	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 M	C X P SERVICIO DE L	0	9,875,054	0	0	0	9,875,054

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	36,517,230	232,000	1,910,170	0	38,195,400
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	36,517,230	232,000	1,910,170	0	38,195,400
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	5,893,332	0	9,506,002	7,208,158	8,191,176	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	52,455,282	8,806,616	7,146,244	0	50,794,910
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	62,347,608	0	699,386	61,914	62,985,080	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	6,632,984	0	1,935,900	0	8,568,884
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	6,632,984	0	1,935,900	0	8,568,884
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,152,937,530	0	640,609,083	0	1,793,546,613
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	514,975,310	0	449,655,478	0	964,630,788
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	413,537,332	0	12,707,176	0	426,244,508
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	224,424,888	0	178,246,429	0	402,671,317
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	114,306	0	114,306
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	0	0	114,306	0	114,306
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	166,924,360	0	65,964	0	166,990,324
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	86,538,301	0	65,964	0	86,604,265
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	23,419,369	0	2,285,223	0	25,704,592
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	23,419,369	0	2,285,223	0	25,704,592
445-00-00-000-000-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	331,559,000	0	48,552,000	0	380,111,000
445-01-00-000-000-000 D	DONACIONES RECIB	0	331,559,000	0	48,552,000	0	380,111,000
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	4,908,420,916	0	1,066,219,267	0	5,974,640,183
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	146,557,738	0	18,626,620	0	165,184,358
461-03-00-000-000-000 D	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 D	OTROS INGRESOS	0	27,568,557	0	644,174	0	28,212,731
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	10,014,193	0	10,014,193	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	10,014,193	0	10,014,193	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,093,684,318	0	483,973,229	0	2,577,657,547	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	861,749,997	0	203,799,430	0	1,065,549,427	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	599,486,726	0	144,065,222	0	743,551,948	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	159,819,383	0	31,725,849	0	191,545,232	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	472,628,212	0	104,382,728	0	577,010,940	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,921,375,510	0	468,654,997	0	3,390,030,507	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	13,271,011	0	0	0	13,271,011	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	17,247,784	0	177,355	0	17,425,139	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	61,659,781	0	10,442,482	0	72,102,263	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	275,252,612	0	68,829,697	0	344,082,309	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	467,104,387	0	118,643,860	0	585,748,247	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	24,828,504	0	22,091,079	0	46,919,583	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,579,799	0	1,050,770	0	11,630,569	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,944,044,245	0	226,351,219	0	2,170,395,464	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	9,376,025	0	5,985,444	0	15,361,469	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	9,690,037	0	2,723,024	0	12,413,061	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	45,214,801	0	7,539,708	0	52,754,509	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	43,106,524	0	4,820,359	0	47,926,883	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	852,128,757	0	156,042,720	0	1,008,171,477	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	261,616,164	0	89,904,950	0	351,521,114	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	590,512,593	0	66,137,770	0	656,650,363	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	11,951,899	0	71,249	0	12,023,148	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,219,129	0	71,249	0	1,290,378	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	84,078,654	0	15,111,630	0	99,190,284	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	84,078,654	0	15,111,630	0	99,190,284	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	28,304,472,302	28,304,472,302	12,277,943,280	12,277,943,280	29,304,200,323	29,304,200,323

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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 :					
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
Fecha, _____							