

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	5,995,848,050	0	5,414,330,029	5,495,629,210	5,914,548,869	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,666,339,158	2,666,339,158	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,947,993,253	0	2,669,444,700	2,822,143,803	5,795,294,150	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	47,854,797	0	78,546,171	7,146,249	119,254,719	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	581,540,917	0	73,726,507	2,819,155	652,448,269	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	3,880,366	2,190,000	2,819,155	0	4,509,521
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	585,226,270	0	71,536,507	0	656,762,777	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	969,795,722	969,795,722	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	210,431,998	210,431,998	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	105,474	105,474	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,131,659	1,131,659	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	750,538,743	750,538,743	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	7,587,848	7,587,848	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	128,132,925	0	704,872	4,801,000	124,036,797	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,352,078	0	507	0	7,352,585	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	120,780,847	0	704,365	4,801,000	116,684,212	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,849,211,477	0	14,851,677	0	7,864,063,154	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	27,593,350	0	1,940,459	0	29,533,809	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	964,950,505	0	0	0	964,950,505	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	271,411,133	0	8,669,745	0	280,080,878	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	348,775,751	0	4,241,473	0	353,017,224	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	689,732,252	0	15,453,314	0	705,185,566
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	5,763,766	0	254,205	0	6,017,971
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	256,404,794	0	4,762,528	0	261,167,322
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	111,485,241	0	2,843,978	0	114,329,219
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	67,038,016	0	2,193,393	0	69,231,409
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	215,819,853	0	5,308,973	0	221,128,826
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	4,354,664	0	90,237	0	4,444,901
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	159,711,962	0	0	0	159,711,962	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	159,711,962	0	0	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	6,523,616,440	0	151,435,810	0	6,675,052,250	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	6,267,104,440	0	151,435,810	0	6,418,540,250	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,452,102,371	1,623,592,700	1,851,415,673	0	1,679,925,344
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,022,849,238	0	61,463,599	0	1,084,312,837
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	24,829	0	0	-974	25,803	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	322,974,155	1,520,156,085	1,713,372,173	0	516,190,243
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	60,494,949	57,988,039	40,226,539	0	42,733,449
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	34,213,910	33,570,468	24,095,524	0	24,738,966
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,698,118	11,628,108	12,008,812	0	12,078,822
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	256,663,968	1,209,003,884	1,198,332,937	0	245,993,021
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,688,019	338,807,892	337,119,873	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	128,916,704	566,526,072	639,601,482	0	201,992,114
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	55,652,924	97,497,633	55,243,226	0	13,398,517
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	38,532	47,672	80,869	0	71,729
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	21,788,413	16,965,295	14,851,677	0	19,674,795
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	38,704,322	189,159,320	151,435,810	0	980,812
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	9,875,054	0	0	0	9,875,054
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	38,195,400	1,698,106	2,691,466	0	39,188,760
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	38,195,400	1,698,106	2,691,466	0	39,188,760

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	8,191,176	0	7,274,133	78,841,766	0	63,376,457
221-07-00-000-000-000 D	Obligaciones por	0	50,794,910	7,146,249	78,546,171	0	122,194,832
221-08-00-000-000-000 D	Obligaciones con	62,985,080	0	127,884	295,595	62,817,369	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	8,568,884	0	1,131,659	0	9,700,543
431-01-00-000-000-000 D	Venta de servicio	0	8,568,884	0	1,131,659	0	9,700,543
432-00-00-000-000-000 M	Tributos sobre e	0	1,793,546,613	0	131,559,116	0	1,925,105,729
432-01-00-000-000-000 D	Patentes y tasas	0	964,630,788	0	41,096,854	0	1,005,727,642
432-02-00-000-000-000 D	Permisos y licenc	0	426,244,508	0	57,604,617	0	483,849,125
432-03-00-000-000-000 D	Particip. imp. terr	0	402,671,317	0	32,857,645	0	435,528,962
433-00-00-000-000-000 M	Ingresos financie	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
441-00-00-000-000-000 M	Transferencias c	0	166,990,324	0	105,474	0	167,095,798
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	86,604,265	0	105,474	0	86,709,739
442-00-00-000-000-000 M	Transferencias d	0	25,704,592	0	7,587,848	0	33,292,440
442-03-00-000-000-000 D	Transf. de capita	0	25,704,592	0	7,587,848	0	33,292,440
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
461-00-00-000-000-000 M	Otros ingresos p	0	5,974,640,183	0	750,569,859	0	6,725,210,042
461-01-00-000-000-000 D	Recuperaciones	0	0	0	117,108,704	0	117,108,704
461-02-00-000-000-000 D	Multas y sancion	0	165,184,358	0	24,731,521	0	189,915,879
461-03-00-000-000-000 D	Part. del fondo c	0	5,781,243,094	0	607,858,231	0	6,389,101,325
461-04-00-000-000-000 D	Otros ingresos	0	28,212,731	0	871,403	0	29,084,134
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	2,577,657,547	0	337,119,873	0	2,914,777,420	0
531-01-00-000-000-000 D	Personal de plan	1,065,549,427	0	124,026,053	0	1,189,575,480	0
531-02-00-000-000-000 D	Personal a contr	743,551,948	0	84,053,884	0	827,605,832	0
531-03-00-000-000-000 D	Otras remunerac	191,545,232	0	28,566,495	0	220,111,727	0
531-04-00-000-000-000 D	Otros gastos en	577,010,940	0	100,473,441	0	677,484,381	0
532-00-00-000-000-000 M	Bienes y servicio	3,390,030,507	0	639,600,975	0	4,029,631,482	0
532-01-00-000-000-000 D	Alimentos y bebid	13,271,011	0	1,444,547	0	14,715,558	0
532-02-00-000-000-000 D	Textiles, vestuar	17,425,139	0	0	0	17,425,139	0
532-03-00-000-000-000 D	Combustibles y l	72,102,263	0	9,279,076	0	81,381,339	0
532-04-00-000-000-000 D	Materiales de us	344,082,309	0	30,904,201	0	374,986,510	0
532-05-00-000-000-000 D	Servicios basicos	585,748,247	0	115,041,375	0	700,789,622	0
532-06-00-000-000-000 D	Mantenimiento y	46,919,583	0	4,158,703	0	51,078,286	0
532-07-00-000-000-000 D	Publicidad y difus	11,630,569	0	2,382,380	0	14,012,949	0
532-08-00-000-000-000 D	Servicios genera	2,170,395,464	0	456,661,117	0	2,627,056,581	0
532-09-00-000-000-000 D	Arriendos	15,361,469	0	1,727,053	0	17,088,522	0
532-10-00-000-000-000 D	Servicios financi	12,413,061	0	0	0	12,413,061	0
532-11-00-000-000-000 D	Servicios tecnico	52,754,509	0	16,026,736	0	68,781,245	0
532-12-00-000-000-000 D	Otros gastos en	47,926,883	0	1,975,787	0	49,902,670	0
541-00-00-000-000-000 M	Transferencias c	1,008,171,477	0	52,079,233	4,365	1,060,246,345	0
541-01-00-000-000-000 D	Transferencias c	351,521,114	0	52,052,040	4,365	403,568,789	0
541-03-00-000-000-000 D	Trasferencias co	656,650,363	0	27,193	0	656,677,556	0
561-00-00-000-000-000 M	Otros gastos pa	12,023,148	0	71,729	0	12,094,877	0
561-01-00-000-000-000 D	Devoluciones	1,290,378	0	71,729	0	1,362,107	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	99,190,284	0	15,453,314	0	114,643,598	0
563-21-00-000-000-000 D	Depreciacion de b	99,190,284	0	15,453,314	0	114,643,598	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	29,304,200,323	29,304,200,323	10,510,738,564	10,510,738,564	30,500,783,030	30,500,783,030

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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 :					
		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Fecha, _____							