

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	2,082,408,520	2,082,408,520	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	9,704,358	9,704,358	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	131,169,108	131,169,108	0	0
111-01-14-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEN	0	0	10,266,270	0	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
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	5,316,768,372	0	2,082,779,578	1,503,675,220	5,895,872,730	0
111-02-02-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	132,578,905	0	10,495,353	50,443,021	92,631,237	0
111-02-03-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	63,860,115	0	0	8,929,458	54,930,657	0
111-02-05-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	262,416	0	0	0	262,416	0
111-02-06-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	39,124,056	0	9,704,358	14,851,896	33,976,518	0
111-02-07-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	5,854,364	0	0	0	5,854,364	0
111-02-09-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	10,861,418	0	0	0	10,861,418	0
111-02-10-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	101,253,346	0	0	0	101,253,346	0
111-02-11-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	129,043,299	0	0	11,793,643	117,249,656	0
111-02-12-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	18,465,003	0	0	0	18,465,003	0
111-02-13-000-000-000 D	BANCO - FONDOS S	0	0	131,169,108	131,169,108	0	0
111-02-14-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	19,585,865	0	0	10,223,733	9,362,132	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
114-05-01-000-000-000 M	APLIC. FDOS FNDR	241,299,661	0	50,443,021	0	291,742,682	0
114-05-01-021-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	8,772,201	0	0	0	8,772,201	0
114-05-01-036-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	5,232,435	0	0	0	5,232,435	0
114-05-01-039-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1	0	0	0	1	0
114-05-01-057-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	360,000	0	0	0	360,000	0
114-05-01-058-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	97,623,778	0	7,543,261	0	105,167,039	0
114-05-01-059-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	39,832,703	0	0	0	39,832,703	0
114-05-01-060-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	59,276,477	0	0	0	59,276,477	0
114-05-01-061-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	15,429,778	0	31,331,546	0	46,761,324	0
114-05-01-063-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	11,568,214	0	11,568,214	0
114-05-01-064-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	9,858,442	0	0	0	9,858,442	0
114-05-01-065-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	4,913,846	0	0	0	4,913,846	0
114-05-02-000-000-000 M	APLIC. FDOS MUNICI	129,134,585	0	36,896,126	20,683,909	145,346,802	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	160,336,928	0	19,118,451	0	179,455,379	0
114-05-02-004-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	259,399	1,710,100	2,920,400	0	1,469,699
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,495,013	0	2,492,043	5,480,582	0	1,493,526
114-05-02-008-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	6,511,421	0	6,654,982	12,282,927	883,476	0
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	5,536,469	3,809,042	0	0	1,727,427
114-05-02-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	7,883,892	3,111,508	0	0	4,772,384
114-05-02-014-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	13,396	0	0	0	13,396	0
114-05-02-018-000-000 D	APLIC. FDOS EN AD	960,535	0	0	0	960,535	0
114-05-02-021-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	29,418,948	0	0	0	29,418,948
114-05-02-022-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,916,000	0	0	0	2,916,000	0
114-05-03-000-000-000 M	APLIC. FONDOS MID	42,550,659	0	9,456,695	53,813,675	0	1,806,321
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	5,313,958	0	3,918,700	14,015,453	0	4,782,795
114-05-03-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,241,839	0	0	0	1,241,839	0
114-05-03-003-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	261,800	0	0	0	261,800	0
114-05-03-004-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	33,145,870	0	1,700,000	36,545,870	0	1,700,000
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	828,691	0	732,170	0	1,560,861	0
114-05-03-006-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	614,794	700,000	2,857,352	0	2,772,146
114-05-03-007-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	790,000	0	395,000	395,000	790,000	0
114-05-03-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,579,565	0	2,010,825	0	3,590,390	0
114-05-03-010-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	3,730	0	0	0	3,730	0
114-05-04-000-000-000 M	APLIC. FONDOS JUN	69,729,947	0	0	0	69,729,947	0
114-05-04-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	69,729,947	0	0	0	69,729,947	0
114-05-05-000-000-000 M	FONDOS PRODESAL	11,126,957	0	8,929,458	26,788,378	0	6,731,963

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 :					
		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-05-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	8,662,318	0	8,929,458	26,788,378	0	9,196,602
114-05-05-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,464,639	0	0	0	2,464,639	0
114-05-09-000-000-000 M	APLIC. FONDOS PRO	67,859,722	0	0	67,859,722	0	0
114-05-09-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	67,859,722	0	0	67,859,722	0	0
114-05-10-000-000-000 M	APLIC. FONDOS SEN	12,315,768	0	5,090,598	21,696,619	0	4,290,253
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	12,315,768	0	5,090,598	21,696,619	0	4,290,253
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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	17,787,299	17,787,299	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	851,582	851,582	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	851,582	851,582	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	2,807,364	2,807,364	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	207,464	207,464	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	2,599,900	2,599,900	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	13,945,020	13,945,020	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	4,001,144	4,001,144	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISIO	0	0	6,970,513	6,970,513	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	1,285	1,285	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	2,972,078	2,972,078	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	20,128,286	20,128,286	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	13,564,426	13,564,426	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	5,086,663	5,086,663	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	8,477,763	8,477,763	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	6,563,860	6,563,860	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	328,682	328,682	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	328,682	328,682	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	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
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	904,338	904,338	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	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
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	20,154,365	20,154,365	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	13,714,876	13,714,876	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	13,122,946	13,122,946	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	591,930	591,930	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	328,682	328,682	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	328,682	328,682	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	206,655	206,655	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	137,770	137,770	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	3,492,161	3,492,161	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REG. MULTAS TRAN	0	0	368,312	368,312	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	1,905,909	1,905,909	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	487,512,255	487,512,255	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	487,512,255	487,512,255	0	0
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	487,512,255	487,512,255	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	59,410	59,410	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	59,410	59,410	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	1,086,597	1,086,597	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	570,135	570,135	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	516,462	516,462	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS - ARRIENDO	0	0	516,462	516,462	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
115-12-10-005-000-000 D	INGRESOS AÑOS AN	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
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	2,998,372	2,998,372	0	0
115-13-03-005-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0	2,998,372	2,998,372	0	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 : 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
115-13-03-005-001-000 D	PATENTES MINERAS	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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	140,503,792	0	2,021	5,696,685	134,809,128	0
121-06-04-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	10	0	0	0	10	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
141-05-01-000-000-000 D	VEHICULOS TERRES	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	DEPRECIACIÓN 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
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN 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	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	6,371,103,702	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
161-01-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	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
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	75,711,233	0	1,260,000	0	76,971,233	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	286,319,571	0	28,842,551	0	315,162,122	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	5,752,560,898	0	0	0	5,752,560,898	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
214-05-01-000-000-000 M	FONDOS F.N.D.R.	0	342,830,738	0	10,495,353	0	353,326,091
214-05-01-003-000-000 D	ADM.FONDOS - FND	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-007-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	2	0	0	0	2
214-05-01-008-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	1,802,176	0	0	0	1,802,176
214-05-01-009-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	1,282,970	0	0	0	1,282,970
214-05-01-014-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	4,551,201	0	0	0	4,551,201
214-05-01-015-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	5,359,598	0	0	0	5,359,598
214-05-01-018-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-022-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	3,590,574	0	0	0	3,590,574
214-05-01-023-000-000 D	ADM. DE FONDOS-F	0	810,732	0	0	0	810,732
214-05-01-024-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	2,452,652	0	0	0	2,452,652
214-05-01-026-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F	0	8,772,201	0	0	0	8,772,201
214-05-01-028-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,080,588	0	0	0	4,080,588
214-05-01-029-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F	0	4,511,378	0	0	0	4,511,378
214-05-01-034-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	3,185,151	0	0	0	3,185,151
214-05-01-035-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	611	0	0	0	611
214-05-01-037-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	5,290,651	0	0	0	5,290,651
214-05-01-038-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	598,688	0	0	0	598,688
214-05-01-043-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,078	0	0	0	4,078
214-05-01-047-000-000 D	FONDOS EN ADM. F.	0	1,043,238	0	0	0	1,043,238
214-05-01-049-000-000 D	FONDOS EN ADM. - F	0	4,474,920	0	0	0	4,474,920
214-05-01-050-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	307,873	0	0	0	307,873

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 :					
		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-053-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	11,630,753	0	0	0	11,630,753
214-05-01-054-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	201,100	0	0	0	201,100
214-05-01-057-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	360,000	0	0	0	360,000
214-05-01-058-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	105,167,039	0	0	0	105,167,039
214-05-01-059-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	39,832,703	0	0	0	39,832,703
214-05-01-060-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	59,276,477	0	10,495,353	0	69,771,830
214-05-01-061-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	46,761,324	0	0	0	46,761,324
214-05-01-063-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	11,568,214	0	0	0	11,568,214
214-05-01-064-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
214-05-01-065-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	4,913,846	0	0	0	4,913,846
214-05-02-000-000-000 M	FONDOS MUNICIPAL	0	302,838,057	20,683,909	20,079,696	0	302,233,844
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	114,577,240	0	19,942,527	0	134,519,767
214-05-02-002-000-000 D	FNSP- FONDO GESTI	0	2,223,975	0	0	0	2,223,975
214-05-02-004-000-000 D	ADM. FONDOS- SER	0	16,411,306	2,920,400	0	0	13,490,906
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	29,516,641	5,480,582	0	0	24,036,059
214-05-02-006-000-000 D	ADM. DE FONDOS- S	0	16,893	0	0	0	16,893
214-05-02-008-000-000 D	ADM. FONDOS-SERN	0	33,763,688	12,282,927	0	0	21,480,761
214-05-02-009-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	22,526,903	0	132	0	22,527,035
214-05-02-010-000-000 D	ADM. DE FONDOS- A	0	14,475,704	0	0	0	14,475,704
214-05-02-011-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	9,370,416	0	0	0	9,370,416
214-05-02-012-000-000 D	ADM. DE FONDOS- E	0	2,628	0	0	0	2,628
214-05-02-013-000-000 D	ADM. DE FONDOS- A	0	4,223,917	0	0	0	4,223,917
214-05-02-015-000-000 D	ADM. DE FONDOS-S	0	23,000,000	0	0	0	23,000,000
214-05-02-017-000-000 D	ADM. FONDOS- MEJ	0	4,074,552	0	0	0	4,074,552
214-05-02-019-000-000 D	ADM. FDOS. - SENCE	741,216	0	0	0	741,216	0
214-05-02-021-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	29,418,948	0	0	0	29,418,948	0
214-05-02-022-000-000 D	ADM. FONDOS - MIN.	0	3,126,000	0	0	0	3,126,000
214-05-02-023-000-000 D	ADM. FONDOS- LEY	0	9,367,263	0	137,037	0	9,504,300
214-05-02-025-000-000 D	ADM. FONDOS - MINI	0	41,500,000	0	0	0	41,500,000
214-05-02-026-000-000 D	ADM. FONDOS - SER	0	4,821,095	0	0	0	4,821,095
214-05-03-000-000-000 M	FONDOS MIDEPLAN	0	150,713,234	55,999,749	0	0	94,713,485
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	14,998,959	14,015,453	0	0	983,506
214-05-03-004-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	82,106,765	37,095,880	0	0	45,010,885
214-05-03-005-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	6,952,715	0	0	0	6,952,715
214-05-03-006-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	10,302,727	4,177,403	0	0	6,125,324
214-05-03-007-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	8,053,491	711,013	0	0	7,342,478
214-05-03-009-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	28,298,577	0	0	0	28,298,577
214-05-04-000-000-000 M	FONDOS JUNJI	0	2	0	0	0	2
214-05-04-003-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	71,072,200	0	0	0	71,072,200	0
214-05-04-004-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	0	5,676,416	0	0	0	5,676,416
214-05-04-005-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	0	65,395,784	0	0	0	65,395,784
214-05-04-006-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	0	2	0	0	0	2
214-05-05-000-000-000 M	FONDOS PRODESAL	0	73,805,257	26,788,378	0	0	47,016,879
214-05-05-001-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	73,623,270	26,788,378	0	0	46,834,892
214-05-05-003-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	181,987	0	0	0	181,987
214-05-06-000-000-000 M	FONDOS EGIS	0	101,525,282	0	0	0	101,525,282
214-05-06-001-000-000 D	ADM. FONDOS - EGI	0	101,525,282	0	0	0	101,525,282
214-05-07-000-000-000 M	FONDOS SOCIALES	0	5,854,364	0	0	0	5,854,364
214-05-07-001-000-000 D	ADM. FONDOS - FON	0	55,259	0	0	0	55,259
214-05-07-002-000-000 D	ADM. FONDOS - FON	0	5,799,105	0	0	0	5,799,105
214-05-09-000-000-000 M	FONDOS PROYECTO	0	86,324,725	67,859,722	0	0	18,465,003
214-05-09-002-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	86,324,725	67,859,722	0	0	18,465,003
214-05-10-000-000-000 M	FONDOS SENAME	0	31,482,277	21,696,619	5,133,135	0	14,918,793
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	31,482,277	21,696,619	5,133,135	0	14,918,793
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN 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

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
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	207,048,488	0	406,350	0	207,454,838
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	11,191,201	2,924,638	2,776,054	0	11,042,617
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	35,080,032	130,459,291	820,304,141	0	724,924,882
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	18,207,482	760,577,399	825,284,546	0	82,914,629
214-09-05-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	82,400	0	0	0	82,400	0
214-09-06-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	21,840,987	14,851,896	9,704,358	0	16,693,449
214-09-07-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	20,105	0	0	0	20,105	0
214-09-08-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	924,843	0	0	0	924,843
214-09-09-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	17,520,455	0	0	0	17,520,455
214-09-10-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	5,144,202	0	2,450,000	0	7,594,202
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
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	309,894	0	0	0	309,894
214-11-02-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	214,832	0	0	0	214,832
214-11-03-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,632,188	9,733,567	3,127,842	0	3,026,463
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	317,036	317,036	352,249	0	352,249
214-11-05-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	214,240	0	0	0	214,240
214-11-06-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	19,932,633	19,932,633	20,478,284	0	20,478,284
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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	121,783,624	122,137,800	0	354,176
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	111,126,294	111,126,294	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASES	0	0	29,892,981	29,892,981	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,547,729	1,547,729	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	9,351,253	9,351,253	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	8,370,045	8,370,045	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	35,048,512	35,048,512	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,511,720	3,511,720	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	15,308,834	15,308,834	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,752,765	3,752,765	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIONES DE R	0	0	1,200,397	1,200,397	0	0
215-21-01-001-043-000 D	ASIGNACION INHER	0	0	2,666,222	2,666,222	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	475,836	475,836	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	2,543,443	2,543,443	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,543,443	2,543,443	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	6,796,091	7,150,267	0	354,176
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	6,796,091	6,796,091	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	0	354,176	0	354,176
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	1,317,796	1,317,796	0	0
215-21-01-005-002-000 D	BONOS DE ESCOLA	0	0	1,282,837	1,282,837	0	0
215-21-01-005-004-000 D	BONIFICACION ADICI	0	0	34,959	34,959	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	83,752,017	84,296,625	0	544,608
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	77,318,274	77,318,274	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	25,986,058	25,986,058	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	328,741	328,741	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	6,700,146	6,700,146	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	7,276,103	7,276,103	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES D.L.	0	0	18,683,970	18,683,970	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,817,788	3,817,788	0	0
215-21-02-001-010-000 M	ASIGNACION DE PER	0	0	7,115	7,115	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	10,227,127	10,227,127	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	4,195,373	4,195,373	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	95,853	95,853	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	1,877,556	1,877,556	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	1,877,556	1,877,556	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	3,811,383	4,355,991	0	544,608
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	3,811,383	3,811,383	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	0	544,608	0	544,608
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	744,804	744,804	0	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 : 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
215-21-02-005-002-000 D	BONO DE ESCOLARI	0	0	744,804	744,804	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	28,835,701	29,235,701	0	400,000
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS SUMA	0	0	11,366,200	11,766,200	0	400,000
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	9,978,959	9,978,959	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	9,563,818	9,563,818	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPLE	0	0	415,141	415,141	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	7,490,542	7,490,542	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	100,728,801	100,728,801	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,203,262	6,203,262	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	6,203,262	6,203,262	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	0	94,525,539	94,525,539	0	0
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	198,433	198,433	5,308,104	0	5,308,104
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	198,433	198,433	5,308,104	0	5,308,104
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	746,905	746,905	4,312,156	0	4,312,156
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	315,874	315,874	837,344	0	837,344
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	315,874	315,874	837,344	0	837,344
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	431,031	431,031	3,474,812	0	3,474,812
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO	0	431,031	431,031	1,454,263	0	1,454,263
215-22-02-003-902-000 D	CALZADO - FONDO F	0	0	0	2,020,549	0	2,020,549
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	9,407,005	10,692,205	0	1,285,200
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	8,720,583	8,720,583	0	0
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	0	686,422	1,971,622	0	1,285,200
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	20,803,347	26,535,934	50,857,005	0	45,124,418
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALESDE OFI	0	999,243	246,330	1,606,081	0	2,358,994
215-22-04-002-000-000 D	TEXTOS Y OTROS M	0	0	0	880,400	0	880,400
215-22-04-005-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	0	206,453	0	206,453
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	1,026,210	1,026,210	0	0	0
215-22-04-010-000-000 D	MATERIALES MANTE	0	12,570,690	12,570,690	33,863,216	0	33,863,216
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	5,998,276	5,998,276	1,564,298	0	1,564,298
215-22-04-012-001-000 D	OTROS MATERIALES	0	5,998,276	5,998,276	1,564,298	0	1,564,298
215-22-04-013-000-000 M	EQUIPOS MENORES	0	94,010	0	2,021,066	0	2,115,076
215-22-04-013-001-000 D	EQUIPOS MENORES	0	94,010	0	2,021,066	0	2,115,076
215-22-04-016-000-000 D	MATERIAS PRIMAS Y	0	0	6,579,510	10,340,281	0	3,760,771
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	114,918	114,918	375,210	0	375,210
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	9,117,308	99,342,440	91,185,013	0	959,881
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	75,679,119	75,679,119	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	6,208,560	6,208,560	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	1,341,890	1,341,890	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONIA FIJA	0	0	1,937,495	1,937,495	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	9,117,308	14,175,376	6,017,949	0	959,881
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	1,369,571	2,522,443	8,485,128	0	7,332,256
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	938,910	7,705,916	0	6,767,006
215-22-06-004-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	1,369,571	1,369,571	565,250	0	565,250
215-22-06-006-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	0	213,962	213,962	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	129,710	658,784	1,684,826	0	1,155,752
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	529,074	1,635,203	0	1,106,129
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	129,710	129,710	49,623	0	49,623
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	11,724,999	109,932,630	345,747,969	0	247,540,338
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	0	17,900,000	215,918,482	0	198,018,482
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	27,390,489	27,390,489	0	0
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	46,669,222	46,669,222	0	0
215-22-08-005-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	1,251,428	2,502,856	0	1,251,428
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	66,491	155,741	0	89,250
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	3,999,999	15,470,000	47,867,750	0	36,397,749
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	7,725,000	1,185,000	5,243,429	0	11,783,429
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	1,200,000	1,223,679	0	23,679
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MAQU	0	0	0	23,679	0	23,679
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	9,487,177	9,487,177	0	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	9,487,177	9,487,177	0	0	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 : 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
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	3,570,000	9,042,402	6,702,402	0	1,230,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	3,570,000	3,945,000	1,155,000	0	780,000
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0	3,297,402	3,747,402	0	450,000
215-22-11-003-001-000 D	SERVICIOS INFORM	0	0	3,297,402	3,747,402	0	450,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	1,948,675	1,948,675	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	1,458,675	1,458,675	0	0
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	490,000	490,000	0	0
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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	12,460,085	30,752,043	45,024,238	0	26,732,280
215-24-01-004-000-000 D	ORGANIZACIONES C	0	0	-2,021	-2,021	0	0
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	12,460,085	12,487,064	26,759,259	0	26,732,280
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	18,267,000	18,267,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	19,950,656	37,205,138	0	17,254,482
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	80,177	80,177	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	80,177	80,177	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	19,870,479	19,870,479	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	19,870,479	19,870,479	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	0	6,484,245	0	6,484,245
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	0	6,484,245	0	6,484,245
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	0	10,770,237	0	10,770,237
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	39,247	764,139	0	724,892
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	39,247	87,779	0	48,532
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	0	676,360	0	676,360
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	0	676,360	0	676,360
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,288,770	1,288,770	22,184,072	0	22,184,072
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	1,288,770	1,288,770	21,083,322	0	21,083,322
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	1,288,770	1,288,770	21,083,322	0	21,083,322
215-29-99-000-000-000 D	OTROS ACTIVOS NO	0	0	0	1,100,750	0	1,100,750
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
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	14,994,000	37,555,298	30,102,551	0	7,541,253
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	0	1,260,000	1,260,000	0	0
215-31-02-002-029-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	0	1,260,000	1,260,000	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	14,994,000	36,295,298	28,842,551	0	7,541,253
215-31-02-004-093-000 D	CONSTRUCCION DE	0	14,994,000	14,994,000	0	0	0
215-31-02-004-120-000 D	CONSTRUCCION SO	0	0	0	7,541,253	0	7,541,253
215-31-02-004-154-000 D	PMU MEJORAMIENT	0	0	21,301,298	21,301,298	0	0
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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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
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

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
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 BEBID	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 FINANCI	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, _____