

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	2,624,386,169	2,624,386,169	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	11,437,620	11,437,620	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MID	0	0	29,158,800	29,158,800	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	135,270,825	135,270,825	0	0
111-01-14-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEN	10,266,270	0	0	10,266,270	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
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	5,895,872,730	0	2,656,815,792	3,057,246,758	5,495,441,764	0
111-02-02-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	92,631,237	0	79,152,797	79,593,720	92,190,314	0
111-02-03-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	54,930,657	0	0	8,929,458	46,001,199	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	33,976,518	0	11,437,620	10,363,423	35,050,715	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	117,249,656	0	29,158,800	12,466,083	133,942,373	0
111-02-12-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	18,465,003	0	0	10,757,600	7,707,403	0
111-02-13-000-000-000 D	BANCO - FONDOS S	0	0	135,270,825	135,270,825	0	0
111-02-14-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	9,362,132	0	10,266,270	200,461	19,427,941	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
114-05-01-000-000-000 M	APLIC. FDOS FNDR	291,742,682	0	49,752,162	17,177,065	324,317,779	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	2,404,777	0	2,044,777
114-05-01-058-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	105,167,039	0	0	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
114-05-01-063-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	59,276,477	0	10,495,353	0	69,771,830	0
114-05-01-061-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	46,761,324	0	0	0	46,761,324	0
114-05-01-062-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	16,326,550	0	16,326,550	0
114-05-01-063-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	11,568,214	0	22,930,259	0	34,498,473	0
114-05-01-064-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	9,858,442	0	0	9,858,442	0	0
114-05-01-065-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	4,913,846	0	0	4,913,846	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLIC. FDOS MUNICI	145,346,802	0	42,730,780	13,859,503	174,218,079	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	179,455,379	0	20,057,478	0	199,512,857	0
114-05-02-004-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	1,469,699	1,760,200	0	290,501	0
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	1,493,526	2,305,682	0	812,156	0
114-05-02-008-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	883,476	0	6,067,354	10,943,503	0	3,992,673
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	1,727,427	2,475,602	0	748,175	0
114-05-02-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	4,772,384	2,864,464	0	0	1,907,920
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	2,916,000	0	0
114-05-02-027-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	7,200,000	0	7,200,000	0
114-05-03-000-000-000 M	APLIC. FONDOS MID	0	1,806,321	12,454,046	7,685,698	2,962,027	0
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	4,782,795	5,918,700	0	1,135,905	0
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	0	1,700,000	1,852,951	0	152,951	0
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,560,861	0	732,170	0	2,293,031	0
114-05-03-006-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,772,146	700,000	0	0	2,072,146
114-05-03-007-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	790,000	0	395,000	0	1,185,000	0
114-05-03-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	3,590,390	0	2,855,225	7,685,698	0	1,240,083
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

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
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	0	6,731,963	8,929,458	0	2,197,495	0
114-05-05-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	9,196,602	8,929,458	0	0	267,144
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	0	0	10,757,600	0	10,757,600	0
114-05-09-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	10,757,600	0	10,757,600	0
114-05-10-000-000-000 M	APLIC. FONDOS SEN	0	4,290,253	5,333,596	0	1,043,343	0
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	4,290,253	5,333,596	0	1,043,343	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	451,194,868	451,194,868	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	367,669,219	367,669,219	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	367,669,219	367,669,219	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	15,033,406	15,033,406	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0	3,570,481	3,570,481	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	5,953,242	5,953,242	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	5,509,683	5,509,683	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	68,308,910	68,308,910	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	44,171,060	44,171,060	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISIO	0	0	5,044,374	5,044,374	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	2,112,854	2,112,854	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	12,571,056	12,571,056	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	4,409,566	4,409,566	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	18,896,889	18,896,889	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	11,328,463	11,328,463	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	4,248,183	4,248,183	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	7,080,280	7,080,280	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	7,568,426	7,568,426	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	178,246,429	178,246,429	0	0
115-03-03-001-000-000 D	ANTICIPO EN IMPUE	0	0	98,241,000	98,241,000	0	0
115-03-03-002-000-000 D	LIQUIDACIÓN EN IMP	0	0	80,005,429	80,005,429	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	65,964	65,964	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	65,964	65,964	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	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
115-06-99-000-000-000 M	OTRAS RENTAS DE	0	0	114,306	114,306	0	0
115-06-99-007-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	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
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,935,900	1,935,900	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	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
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	18,096,535	18,096,535	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	12,254,934	12,254,934	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	11,192,453	11,192,453	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	1,062,481	1,062,481	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	65,964	65,964	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	65,964	65,964	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	40,790	40,790	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	27,193	27,193	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	1,952,720	1,952,720	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REG. MULTAS TRAN	0	0	52,774	52,774	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	3,702,160	3,702,160	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	1,046,948,473	1,046,948,473	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	1,046,948,473	1,046,948,473	0	0
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	795,899,036	795,899,036	0	0
115-08-03-001-002-000 D	LIQUIDACIÓN F.C.M.	0	0	251,049,437	251,049,437	0	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 : 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
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	9,140	9,140	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	9,140	9,140	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	644,174	644,174	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	244,220	244,220	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	399,954	399,954	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS - ARRIENDO	0	0	399,954	399,954	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	2,285,223	2,285,223	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	2,285,223	2,285,223	0	0
115-13-03-005-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0	2,285,223	2,285,223	0	0
115-13-03-005-001-000 D	PATENTES MINERAS	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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	134,809,128	0	7,977,490	22,005,781	120,780,837	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	7,781,635,885	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
141-05-01-000-000-000 D	VEHICULOS TERRES	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
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN 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
161-01-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	256,512,000	0	0	0	256,512,000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	6,144,694,253	0	122,410,187	0	6,267,104,440	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	76,971,233	0	36,128,236	0	113,099,469	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	315,162,122	0	86,281,951	0	401,444,073	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	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
214-05-01-000-000-000 M	FONDOS F.N.D.R.	0	353,326,091	47,018,623	79,152,797	0	385,460,265
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

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
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
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	2,404,777	0	2,044,777	0
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	69,771,830	0	0	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
214-05-01-062-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	0	0	26,522,538	0	26,522,538
214-05-01-063-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	11,568,214	0	22,930,259	0	34,498,473
214-05-01-064-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0
214-05-01-065-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	4,913,846	4,913,846	0	0	0
214-05-01-066-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	0	29,700,000	29,700,000	0	0
214-05-02-000-000-000 M	FONDOS MUNICIPAL	0	302,233,844	24,292,074	50,359,194	0	328,300,964
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	134,519,767	0	19,839,741	0	154,359,508
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	13,490,906	0	0	0	13,490,906
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	24,036,059	428,106	0	0	23,607,953
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	21,480,761	19,783,655	0	0	1,697,106
214-05-02-009-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	22,527,035	954,313	0	0	21,572,722
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	3,126,000	0	0	0
214-05-02-023-000-000 D	ADM. FONDOS- LEY	0	9,504,300	0	819,453	0	10,323,753
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
214-05-02-027-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	0	29,700,000	0	29,700,000
214-05-03-000-000-000 M	FONDOS MIDEPLAN	0	94,713,485	7,697,734	29,158,800	0	116,174,551
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	983,506	0	29,158,800	0	30,142,306
214-05-03-004-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	45,010,885	0	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	6,125,324	0	0	0	6,125,324
214-05-03-007-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	7,342,478	0	0	0	7,342,478
214-05-03-009-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	28,298,577	7,697,734	0	0	20,600,843
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	47,016,879	0	0	0	47,016,879

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		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
214-05-05-001-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	46,834,892	0	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	18,465,003	0	0	0	18,465,003		
214-05-09-002-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	18,465,003	0	0	0	18,465,003		
214-05-10-000-000-000 M	FONDOS SENAME	0	14,918,793	0	5,133,135	0	20,051,928		
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	14,918,793	0	5,133,135	0	20,051,928		
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		
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	207,454,838	0	397,950	0	207,852,788		
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	11,042,617	0	1,327,978	0	12,370,595		
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	724,924,882	790,534,781	100,689,931	0	35,080,032		
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	82,914,629	984,623,904	925,675,374	0	23,966,099		
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	16,693,449	10,363,423	11,437,620	0	17,767,646		
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	7,594,202	0	0	0	7,594,202		
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		
214-11-01-000-000-000 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	3,026,463	3,122,124	9,629,622	0	9,533,961		
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	352,249	352,249	652,177	0	652,177		
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	20,478,284	20,478,284	23,288,806	0	23,288,806		
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		
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	354,176	203,467,998	203,799,430	0	685,608		
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	153,216,386	153,216,386	0	0		
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASES	0	0	30,820,110	30,820,110	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	8,629,642	8,629,642	0	0		
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	35,744,455	35,744,455	0	0		
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,631,978	3,631,978	0	0		
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	22,605,449	22,605,449	0	0		
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,871,225	3,871,225	0	0		
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIONES DE R	0	0	1,200,397	1,200,397	0	0		
215-21-01-001-022-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	32,672,090	32,672,090	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	4,303,839	4,303,839	0	0		
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	4,303,839	4,303,839	0	0		
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	33,978,994	33,978,994	0	0		
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	16,553,877	16,553,877	0	0		
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	17,425,117	17,425,117	0	0		
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	354,176	11,885,728	12,217,160	0	685,608		
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	10,548,168	10,548,168	0	0		
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	354,176	1,337,560	1,668,992	0	685,608		
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	83,051	83,051	0	0		
215-21-01-005-002-000 D	BONOS DE ESCOLA	0	0	83,051	83,051	0	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 : 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
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	544,608	143,607,419	144,065,222	0	1,002,411
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	109,936,086	109,936,086	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	26,480,498	26,480,498	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	322,808	322,808	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	7,065,274	7,065,274	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	7,414,550	7,414,550	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES D.L.	0	0	19,058,091	19,058,091	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,855,842	3,855,842	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	18,044,491	18,044,491	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	4,218,056	4,218,056	0	0
215-21-02-001-021-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	23,373,508	23,373,508	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	3,508,055	3,508,055	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,508,055	3,508,055	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACION POR D	0	0	22,432,321	22,432,321	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	11,842,604	11,842,604	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	10,589,717	10,589,717	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	544,608	7,730,957	8,188,760	0	1,002,411
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	6,779,257	6,779,257	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	544,608	951,700	1,409,503	0	1,002,411
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	400,000	32,125,849	31,725,849	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS SUMA	0	400,000	11,766,200	11,366,200	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	10,476,902	10,476,902	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	10,043,592	10,043,592	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPL	0	0	433,310	433,310	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	9,882,747	9,882,747	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	104,382,728	104,382,728	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	5,541,557	5,541,557	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	5,541,557	5,541,557	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	0	98,841,171	98,841,171	0	0
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	5,308,104	5,045,959	0	0	262,145
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	5,308,104	5,045,959	0	0	262,145
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	4,312,156	4,489,511	177,355	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	837,344	905,424	68,080	0	0
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	837,344	905,424	68,080	0	0
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	3,474,812	3,584,087	109,275	0	0
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO	0	1,454,263	1,563,538	109,275	0	0
215-22-02-003-902-000 D	CALZADO - FONDO F	0	2,020,549	2,020,549	0	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	1,285,200	11,727,682	10,442,482	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	8,692,047	8,692,047	0	0
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	1,285,200	3,035,635	1,750,435	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	45,124,418	104,601,325	68,829,697	0	9,352,790
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	2,358,994	2,386,959	177,905	0	149,940
215-22-04-002-000-000 D	TEXTOS Y OTROS M	0	880,400	880,400	0	0	0
215-22-04-004-000-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	0	11,807,014	11,807,014	0	0
215-22-04-005-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	206,453	5,977,975	5,771,522	0	0
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	264,894	264,894	0	0
215-22-04-010-000-000 D	MATERIALES MANTE	0	33,863,216	35,985,477	2,122,261	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	791,175	2,083,515	0	1,292,340
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	1,564,298	26,265,569	27,636,774	0	2,935,503
215-22-04-012-001-000 D	OTROS MATERIALES	0	1,564,298	26,265,569	27,636,774	0	2,935,503
215-22-04-013-000-000 M	EQUIPOS MENORES	0	2,115,076	2,442,145	327,069	0	0
215-22-04-013-001-000 D	EQUIPOS MENORES	0	2,115,076	2,442,145	327,069	0	0
215-22-04-016-000-000 D	MATERIAS PRIMAS Y	0	3,760,771	14,232,771	10,472,000	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	375,210	3,566,946	8,166,743	0	4,975,007
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	959,881	119,606,950	118,647,069	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	96,029,973	96,029,973	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	5,835,720	5,835,720	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	473,110	473,110	0	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 : 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
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONIA FIJA	0	0	1,937,495	1,937,495	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	959,881	15,330,652	14,370,771	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	7,332,256	12,887,616	22,091,079	0	16,535,719
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	9,510,123	12,916,665	0	3,406,542
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	6,767,006	3,163,531	8,960,452	0	12,563,927
215-22-06-004-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	565,250	0	0	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	1,155,752	1,277,132	1,050,770	0	929,390
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	1,106,129	1,106,129	740,180	0	740,180
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	49,623	171,003	310,590	0	189,210
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	247,540,338	373,150,460	226,351,219	0	100,741,097
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	198,018,482	216,616,582	18,598,100	0	0
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	0	93,338,444	0	93,338,444
215-22-08-005-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	1,251,428	0	0	0	1,251,428
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	89,250	89,250	0	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	36,397,749	102,397,749	66,000,000	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	11,783,429	26,656,390	21,024,186	0	6,151,225
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	23,679	5,693,560	5,985,444	0	315,563
215-22-09-001-000-000 D	ARRIENDO DE TERR	0	0	4,369,881	4,369,881	0	0
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	1,300,000	1,300,000	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MAQU	0	23,679	23,679	315,563	0	315,563
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	2,723,024	2,723,024	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	2,723,024	2,723,024	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	1,230,000	7,989,708	7,539,708	0	780,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	780,000	780,000	780,000	0	780,000
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	450,000	3,043,468	2,593,468	0	0
215-22-11-003-001-000 D	SERVICIOS INFORM	0	450,000	3,043,468	2,593,468	0	0
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	4,166,240	4,166,240	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	4,820,359	4,820,359	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	1,415,804	1,415,804	0	0
215-22-12-003-000-000 D	GASTOS DE REPRES	0	0	800,000	800,000	0	0
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	2,604,555	2,604,555	0	0
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	10,014,193	10,014,193	0	0
215-23-03-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	0	0	10,014,193	10,014,193	0	0
215-23-03-001-000-000 D	INDEMNIZACION 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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	26,732,280	46,956,015	75,876,659	0	55,652,924
215-24-01-004-000-000 D	ORGANIZACIONES C	0	0	0	7,977,490	0	7,977,490
215-24-01-005-000-000 D	OTRAS PERSONAS J	0	0	0	25,104,330	0	25,104,330
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	26,732,280	32,222,015	28,060,839	0	22,571,104
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	14,734,000	14,734,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	17,254,482	92,843,414	75,588,932	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	137,770	137,770	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	137,770	137,770	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	8,477,766	8,477,766	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	8,477,766	8,477,766	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	6,484,245	6,813,095	328,850	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	6,484,245	6,813,095	328,850	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	10,770,237	11,414,783	644,546	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	66,000,000	66,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000 D	A EDUCACION	0	0	66,000,000	66,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	724,892	812,449	126,089	0	38,532
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	48,532	81,249	71,249	0	38,532
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	676,360	731,200	54,840	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	676,360	731,200	54,840	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	22,184,072	28,478,483	28,082,824	0	21,788,413
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	5,296,001	5,824,064	0	528,063
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	0	0	0	7,378,000	0	7,378,000
215-29-05-001-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	0	7,378,000	0	7,378,000
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	21,083,322	21,083,322	4,823,118	0	4,823,118

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
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	21,083,322	21,083,322	4,823,118	0	4,823,118
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	0	9,059,232	0	9,059,232
215-29-07-001-000-000 D	PROGRAMAS COMP	0	0	0	9,059,232	0	9,059,232
215-29-99-000-000-000 D	OTROS ACTIVOS NO	0	1,100,750	2,099,160	998,410	0	0
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
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	7,541,253	91,247,118	122,410,187	0	38,704,322
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	0	7,812,900	36,128,236	0	28,315,336
215-31-02-002-029-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	0	7,312,900	7,312,900	0	0
215-31-02-002-041-000 D	DISEÑO ANTEPROYE	0	0	0	10,948,000	0	10,948,000
215-31-02-002-046-000 D	FORMULACION DIVE	0	0	500,000	500,000	0	0
215-31-02-002-047-000 D	ESTUDIO SISMOELE	0	0	0	17,367,336	0	17,367,336
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	7,541,253	83,434,218	86,281,951	0	10,388,986
215-31-02-004-120-000 D	CONSTRUCCION SO	0	7,541,253	7,541,253	0	0	0
215-31-02-004-124-000 D	PMU-CONSTRUCCIO	0	0	0	1,920,198	0	1,920,198
215-31-02-004-127-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	0	2,941,974	0	2,941,974
215-31-02-004-150-000 D	MEJORAMIENTO Y H	0	0	9,186,807	13,299,789	0	4,112,982
215-31-02-004-153-000 D	PMU SPD CONSTRU	0	0	39,760,875	39,760,875	0	0
215-31-02-004-154-000 D	PMU MEJORAMIENT	0	0	16,857,020	16,857,020	0	0
215-31-02-004-159-000 D	REPARACIÓN SEDE	0	0	1,088,263	1,088,263	0	0
215-31-02-004-164-000 D	MEJORAMIENTO DIV	0	0	0	1,413,832	0	1,413,832
215-31-02-004-169-000 D	ESCULTURA CONME	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	9,875,054	0	0	0	9,875,054
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	9,875,054	0	0	0	9,875,054
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

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
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

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____