

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES E	9,758,288,405	0	8,254,959,438	8,013,384,102	9,999,863,741	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	43,610,467	0	4,090,334,458	4,090,334,458	43,610,467	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,666,141,211	0	4,160,366,647	3,915,261,860	9,911,245,998	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	48,536,727	0	4,258,333	7,787,784	45,007,276	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	421,758,740	0	26,033,690	951,233	446,841,197	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTR	149,578	0	0	0	149,578	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	15,875,862	0	2,839,576	267,902	18,447,536	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	409,148,637	0	20,853,889	0	430,002,526	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	750,089	0	2,340,225	477,254	2,613,060	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	0	4,165,426	0	206,077	0	4,371,503
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	0	0	2,694,905,787	2,530,250,642	164,655,145	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	389,053,321	389,053,321	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	1,524,500,443	1,524,173,025	327,418	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	27,807,149	27,807,149	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	0	0	531,097,283	531,097,283	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	0	0	222,447,591	58,119,864	164,327,727	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	923,008,086	0	6,990,612	222,471,232	707,527,466	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	1,992,673	0	40,612	23,641	2,009,644	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	72,025,964	0	6,950,000	0	78,975,964	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	848,989,449	0	0	222,447,591	626,541,858	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	16,957,090,929	0	3,990,000	0	16,961,080,929	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,445,905,975	0	0	0	11,445,905,975	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,373,494,054	0	3,990,000	0	1,377,484,054	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	329,851,056	0	0	0	329,851,056	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,293,936,331	0	0	0	1,293,936,331	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	1,210,591,385	0	0	0	1,210,591,385	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	76,275,881	0	0	0	76,275,881	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	1,223,348,957	0	0	0	1,223,348,957	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	3,687,290	0	0	0	3,687,290	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,888,984,950	0	12,927,205	0	5,901,912,155
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,646,670,189	0	0	0	1,646,670,189
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,045,328,926	0	0	0	1,045,328,926
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD	0	432,086,131	0	237,681	0	432,323,812
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	979,383,172	0	3,330,749	0	982,713,921
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	890,294,222	0	2,786,616	0	893,080,838
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	80,779,877	0	1,851,345	0	82,631,222
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	809,387,832	0	4,630,577	0	814,018,409
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,054,601	0	90,237	0	5,144,838
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	578,452,566	0	0	0	578,452,566	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	578,452,566	0	0	0	578,452,566	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACU	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	6,615,815,745	0	0	0	6,615,815,745	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	262,062,000	0	0	0	262,062,000	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	6,353,753,745	0	0	0	6,353,753,745	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,390,547,500	1,815,632,451	2,162,385,314	0	1,737,300,363
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBID	0	2,037,302	0	0	0	2,037,302
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	787,854,652	804,458	56,769,159	0	843,819,353
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	19,052	0	0	-233	19,285	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	278,168,603	1,526,230,027	1,568,680,915	0	320,619,491
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	179,944,762	176,320,147	334,134,293	0	337,758,908
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	59,968,447	71,657,483	23,264,843	0	11,575,807
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	14,290,993	0	39,963,530	178,190,050	0	123,935,527
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	96,883,779	656,806	1,346,287	0	97,573,260
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	0	2,610,403,262	3,029,889,476	0	419,486,214
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	2,141,447,972	2,142,861,939	0	1,413,967
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	0	329,440,852	397,928,106	0	68,487,254
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	0	25,865,284	26,315,284	0	450,000
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	0	167,609	167,609	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	0	3,990,000	0	3,990,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	0	113,481,545	458,626,538	0	345,144,993
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	50,467,898	0	57,550	0	50,525,448
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	50,467,898	0	57,550	0	50,525,448
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	11,921,027,658	466,414,322	1,023,419,664	0	12,478,033,000
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	90,165,595	0	0	0	90,165,595
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	51,476,840	7,787,784	4,258,333	0	47,947,389
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	55,549,793	0	0	4,570	55,545,223	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	11,373,466,676	0	1,019,156,761	0	12,392,623,437
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	461,468,340	458,626,538	0	0	2,841,802
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	16,696,012,147	11,900,261,731	11,900,261,731	0	16,696,012,147
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	8,842,190,218	0	0	0	8,842,190,218
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	16,743,140,180	10,394,789,991	1,505,471,740	0	7,853,821,929
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJ	8,889,318,251	0	1,505,471,740	10,394,789,991	0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	0	0	27,807,149	0	27,807,149
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	27,807,149	0	27,807,149
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	384,811,113	0	384,811,113
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	375,167,037	0	375,167,037
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	9,644,076	0	9,644,076
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	505,343,682	0	505,343,682
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	30,305,404	0	30,305,404
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	0	0	475,038,278	0	475,038,278
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	0	0	531,073,212	0	531,073,212
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	0	0	27,972,482	0	27,972,482
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	30,167,167	0	30,167,167
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	0	0	381,795,658	0	381,795,658
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	91,137,905	0	91,137,905
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	2,142,861,939	0	2,142,861,939	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	1,117,681,019	0	1,117,681,019	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	432,514,758	0	432,514,758	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	583,514,404	0	583,514,404	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	9,151,758	0	9,151,758	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	397,928,024	20,265	397,907,759	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	20,589,929	0	20,589,929	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	31,565,965	0	31,565,965	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	102,218,773	20,265	102,198,508	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	580,657	0	580,657	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	994,840	0	994,840	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	226,750,220	0	226,750,220	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	615,000	0	615,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	14,612,640	0	14,612,640	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	11,577,500	0	11,577,500	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	11,577,500	0	11,577,500	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	0	0	167,609	0	167,609	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	167,609	0	167,609	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	0	0	12,927,205	0	12,927,205	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	0	0	12,927,205	0	12,927,205	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	18,760,735	0	0	0	18,760,735	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	18,760,735	0	0	0	18,760,735	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	334,509,326	0	0	0	334,509,326	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	334,509,326	0	0	0	334,509,326
923-00-00-000-000-000	GARANTIAS POR CO	0	18,760,735	0	0	0	18,760,735
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS R	1,924,847	0	0	0	1,924,847	0
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSAB.	0	20,685,582	0	0	0	20,685,582
	TOTAL	45,283,743,030	45,283,743,030	30,345,053,570	30,345,053,570	39,165,599,856	39,165,599,856

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____