SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	9,999,863,741	0	10,813,929,506	10,461,384,073	10,352,409,174	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	43,610,467	0	5,374,400,427	5,371,093,448	46,917,446	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,911,245,998	0	5,423,878,421	5,085,962,221	10,249,162,198	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	45,007,276	0	15,650,658	4,328,404	56,329,530	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	446,841,197	0	144,752,299	167,085,291	424,508,205	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	18,447,536	0	3,880,000	17,002,249	5,325,287	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	430,002,526	0	138,449,353	147,239,930	421,211,949	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	2,613,060	0	2,419,656	2,597,031	2,435,685	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	0	4,371,503	3,290	246,081	0	4,614,294
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	164,655,145	0	3,064,960,532	2,985,249,201	244,366,476	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	99,234,898	99,234,898	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	327,418	0	2,298,420,481	2,298,420,481	327,418	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	27,119,253	27,119,253	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	0	0	640,185,900	516,869,253	123,316,647	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	164,327,727	0	0	43,605,316	120,722,411	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	707,527,466	0	47,497,210	10,611	755,014,065	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,009,644	0	0	10,611	1,999,033	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	78,975,964	0	47,497,210	0	126,473,174	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	626,541,858	0	0	0	626,541,858	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	16,961,080,929	0	20,033,710	1,094,927	16,980,019,712	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	1,377,484,054	0	5,351,962	338,898	1,382,497,118	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	329,851,056	0	1,797,801	94,425	331,554,432	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	3,482,947	138,140	1,213,936,192	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	9,401,000	523,464	1,232,226,493	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	5,901,912,155	0	13,602,989	0	5,915,515,144
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	432,323,812	0	254,205	0	432,578,017
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	982,713,921	0	3,904,872	0	986,618,793
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	893,080,838	0	2,786,574	0	895,867,412
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	82,631,222	0	1,923,270	0	84,554,492
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	814,018,409	0	4,643,831	0	818,662,240
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,144,838	0	90,237	0	5,235,075
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	578,452,566	0	2,759,036	0	581,211,602	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	578,452,566	0	2,759,036	0	581,211,602	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	63,692,484	0	6,679,508,229	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	63,692,484	0	6,417,446,229	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,737,300,363	3,274,649,766	3,259,134,034	0	1,721,784,631
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	843,819,353	149,150,163	155,166,444	0	849,835,634
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	19,285	0	0	-437	19,722	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	320,619,491	2,575,253,424	2,561,587,620	0	306,953,687
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	337,758,908	336,411,423	314,202,681	0	315,550,166
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	11,575,807	34,478,075	48,956,898	0	26,054,630
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	123,935,527	178,060,394	177,855,518	0	123,730,651
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	97,573,260	1,296,287	1,365,310	0	97,642,283
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	419,486,214	2,639,521,028	3,016,566,702	0	796,531,888
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	1,413,967	1,808,828,797	1,808,130,169	0	715,339
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	68,487,254	419,081,547	854,778,518	0	504,184,225
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	0	62,076,403	63,404,894	0	1,328,491
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	450,000	78,086,622	203,688,952	0	126,052,330

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	0	78,939	78,939	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	3,990,000	10,485,804	22,792,746	0	16,296,942
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	63,688,142	63,692,484	0	4,342
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	345,144,993	197,194,774	0	0	147,950,219
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	50,525,448	0	0	0	50,525,448
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	50,525,448	0	0	0	50,525,448
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	12,478,033,000	4,451,764	902,160,948	0	13,375,742,184
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	47,947,389	4,328,404	15,650,658	0	59,269,643
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	55,545,223	0	123,360	1,299,142	54,369,441	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	12,392,623,437	0	885,211,148	0	13,277,834,585
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	2,841,802	0	0	0	2,841,802
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	16,696,012,147	0	0	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	7,853,821,929	0	0	0	7,853,821,929
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	27,807,149	0	27,119,253	0	54,926,402
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	27,807,149	0	27,119,253	0	54,926,402
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	384,811,113	0	84,024,998	0	468,836,111
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	375,167,037	0	34,796,263	0	409,963,300
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	9,644,076	0	20,352,772	0	29,996,848
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	0	0	28,875,963	0	28,875,963
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	505,343,682	0	1,413,209,333	0	1,918,553,015
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	30,305,404	0	16,958,482	0	47,263,886
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	475,038,278	0	1,396,250,851	0	1,871,289,129
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	531,073,212	0	638,435,389	0	1,169,508,601
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	27,972,482	0	170,538,316	0	198,510,798
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	30,167,167	0	23,334,047	0	53,501,214
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	381,795,658	0	434,561,236	0	816,356,894
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	91,137,905	0	10,001,790	0	101,139,695
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	0	0	63,404,894	0	63,404,894	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	0	0	63,404,894	0	63,404,894	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	2,142,861,939	0	1,808,130,169	0	3,950,992,108	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,117,681,019	0	960,109,667	0	2,077,790,686	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	432,514,758	0	314,256,693	0	746,771,451	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	583,514,404	0	441,055,730	0	1,024,570,134	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	9,151,758	0	92,708,079	0	101,859,837	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	397,907,759	0	854,778,518	0	1,252,686,277	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,588,693	0	1,588,693	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	800,085	0	800,085	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	20,589,929	0	10,368,598	0	30,958,527	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	31,565,965	0	136,172,222	0	167,738,187	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	102,198,508	0	90,885,119	0	193,083,627	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	580,657	0	8,082,955	0	8,663,612	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	994,840	0	5,673,109	0	6,667,949	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	226,750,220	0	574,942,633	0	801,692,853	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	615,000	0	3,037,113	0	3,652,113	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	191,900	0	191,900	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	14,612,640	0	18,470,676	0	33,083,316	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	4,565,415	0	4,565,415	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	11,577,500	0	151,767,398	0	163,344,898	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	11,577,500	0	26,768,518	0	38,346,018	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	0	0	124,998,880	0	124,998,880	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	167,609	0	51,519	0	219,128	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	167,609	0	51,519	0	219,128	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	12,927,205	0	14,697,916	0	27,625,121	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	12,927,205	0	14,697,916	0	27,625,121	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
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	39,165,599,856	39,165,599,856	22,969,077,749	22,969,077,749	42,600,298,390	42,600,298,390

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha,_____