

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	10,352,409,174	0	11,404,279,997	10,884,508,297	10,872,180,874	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	46,917,446	0	5,458,617,170	5,455,161,441	50,373,175	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	10,249,162,198	0	5,506,559,118	5,413,696,221	10,342,025,095	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	56,329,530	0	439,103,709	15,650,635	479,782,604	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	424,508,205	0	122,313,925	6,432,505	540,389,625	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	5,325,287	0	6,099,786	3,501,640	7,923,433	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	421,211,949	0	113,296,005	0	534,507,954	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	2,435,685	0	3,452,069	2,419,656	3,468,098	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	0	4,614,294	-533,935	511,209	0	5,659,438
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	244,366,476	0	3,705,853,565	3,702,476,454	247,743,587	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	748,646,869	748,646,869	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	327,418	0	2,171,087,014	2,171,087,014	327,418	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	25,521,844	25,521,844	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	123,316,647	0	760,396,584	730,427,446	153,285,785	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	120,722,411	0	0	26,592,027	94,130,384	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	201,254	201,254	0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	755,014,065	0	900,405	1,030,405	754,884,065	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	1,999,033	0	405	405	1,999,033	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	126,473,174	0	900,000	1,030,000	126,343,174	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	16,980,019,712	0	133,908,463	1,094,917	17,112,833,258	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	1,382,497,118	0	1,762,476	338,898	1,383,920,696	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	331,554,432	0	25,337,319	94,425	356,797,326	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,293,936,331	0	102,254,051	0	1,396,190,382	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	1,213,936,192	0	0	138,140	1,213,798,052	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	1,232,226,493	0	4,554,617	523,454	1,236,257,656	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	5,915,515,144	0	13,603,175	0	5,929,118,319
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	DEPRECIACION ACU	0	1,045,328,926	0	0	0	1,045,328,926
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD	0	432,578,017	0	254,204	0	432,832,221
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	986,618,793	0	3,904,874	0	990,523,667
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	895,867,412	0	2,786,613	0	898,654,025
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	84,554,492	0	1,923,318	0	86,477,810
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	818,662,240	0	4,643,929	0	823,306,169
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,235,075	0	90,237	0	5,325,312
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	581,211,602	0	0	0	581,211,602	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	581,211,602	0	0	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	6,679,508,229	0	63,032,408	0	6,742,540,637	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	6,417,446,229	0	63,032,408	0	6,480,478,637	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,721,784,631	2,392,243,489	3,047,818,821	0	2,377,359,963
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	849,835,634	117,655	132,183,891	0	981,901,870
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	19,722	0	0	-3,003	22,725	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	306,953,687	1,849,025,371	2,355,976,461	0	813,904,777
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	315,550,166	315,226,306	322,237,018	0	322,560,878
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	26,054,630	48,806,227	50,527,151	0	27,775,554
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	123,730,651	177,855,518	185,395,930	0	131,271,063
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	97,642,283	1,212,412	1,501,373	0	97,931,244
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	796,531,888	3,717,005,487	3,469,396,211	0	548,922,612
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	715,339	1,914,570,083	1,918,369,677	0	4,514,933
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	504,184,225	994,862,450	831,824,011	0	341,145,786
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	1,328,491	0	0	0	1,328,491

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	126,052,330	608,535,042	522,112,484	0	39,629,772
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	0	82,442	149,168	0	66,726
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE AC	0	16,296,942	88,596,278	133,908,463	0	61,609,127
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	4,342	32,487,763	63,032,408	0	30,548,987
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	147,950,219	77,871,429	0	0	70,078,790
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	50,525,448	5,393,179	0	0	45,132,269
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	50,525,448	5,393,179	0	0	45,132,269
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	13,375,742,184	17,393,795	1,437,868,377	0	14,796,216,766
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	59,269,643	15,650,635	439,103,709	0	482,722,717
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	54,369,441	0	1,743,160	5,915,087	50,197,514	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	13,277,834,585	0	992,849,581	0	14,270,684,166
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	54,926,402	0	25,521,844	0	80,448,246
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	54,926,402	0	25,521,844	0	80,448,246
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	468,836,111	0	313,547,320	0	782,383,431
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	409,963,300	0	27,419,474	0	437,382,774
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	29,996,848	0	265,109,486	0	295,106,334
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	28,875,963	0	21,018,360	0	49,894,323
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,918,553,015	0	1,178,237,433	0	3,096,790,448
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	47,263,886	0	17,626,940	0	64,890,826
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	1,871,289,129	0	1,160,610,493	0	3,031,899,622
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	201,254	0	201,254
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	0	0	201,254	0	201,254
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,169,508,601	0	750,476,932	0	1,919,985,533
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	198,510,798	0	59,336,979	0	257,847,777
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	53,501,214	0	24,959,639	0	78,460,853
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	816,356,894	0	662,563,693	0	1,478,920,587
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	101,139,695	0	3,616,621	0	104,756,316
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	63,404,894	0	0	0	63,404,894	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	63,404,894	0	0	0	63,404,894	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	3,950,992,108	0	1,918,369,677	0	5,869,361,785	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,077,790,686	0	985,950,738	0	3,063,741,424	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	746,771,451	0	303,360,296	0	1,050,131,747	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,024,570,134	0	531,874,243	0	1,556,444,377	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	101,859,837	0	97,184,400	0	199,044,237	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,252,686,277	0	831,826,896	3,290	2,084,509,883	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	1,588,693	0	3,174,075	0	4,762,768	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	800,085	0	18,294,313	0	19,094,398	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	30,958,527	0	15,218,892	0	46,177,419	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	167,738,187	0	203,496,073	0	371,234,260	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	193,083,627	0	109,627,661	3,290	302,707,998	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	8,663,612	0	5,949,010	0	14,612,622	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,667,949	0	532,525	0	7,200,474	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	801,692,853	0	433,105,826	0	1,234,798,679	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,652,113	0	1,107,641	0	4,759,754	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	191,900	0	1,052,559	0	1,244,459	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	33,083,316	0	31,850,313	0	64,933,629	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	4,565,415	0	8,418,008	0	12,983,423	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	163,344,898	0	504,898,959	0	668,243,857	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	38,346,018	0	39,765,227	0	78,111,245	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	124,998,880	0	465,133,732	0	590,132,612	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	219,128	0	98,898	0	318,026	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	219,128	0	98,898	0	318,026	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	27,625,121	0	14,698,092	0	42,323,213	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	27,625,121	0	14,698,092	0	42,323,213	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	18,760,735	0	0	-550,000	19,310,735	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	18,760,735	0	0	0	18,760,735	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	0	0	-550,000	550,000	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	550,000	0	19,310,735
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS R	1,924,847	0	0	550,000	1,374,847	0
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSAB.	0	20,685,582	0	0	0	20,685,582
	TOTAL	42,600,298,390	42,600,298,390	24,832,217,235	24,832,217,235	46,701,810,027	46,701,810,027

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha,_____