SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	10,206,913,445	0	12,917,688,840	12,181,312,434	10,943,289,851	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	178,572,234	0	6,398,939,417	6,392,325,459	185,186,192	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,857,548,495	0	6,498,642,729	5,665,151,013	10,691,040,211	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	170,792,716	0	20,106,694	123,835,962	67,063,448	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	800,159,552	0	76,927,486	8,234,942	868,852,096	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	10,390,584	0	6,430,790	2,794,460	14,026,914	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	792,378,424	0	68,039,404	2,676,008	857,741,820	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	2,558,978	0	2,451,425	2,542,949	2,467,454	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	0	5,318,012	5,867	221,525	0	5,533,670
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	257,806,370	0	4,810,967,008	4,859,652,500	209,120,878	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	233,518,792	233,518,792	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	3,634,397	0	2,319,070,017	2,319,070,017	3,634,397	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA	0	0	570,252	570,252	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	30,803,034	30,803,034	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	160,041,589	0	2,206,785,170	2,255,470,662	111,356,097	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	94,130,384	0	0	0	94,130,384	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	20,219,743	20,219,743	0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	754,284,065	0	15,860,186	1,099,558	769,044,693	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	1,999,033	0	678	678	1,999,033	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	125,743,174	0	15,859,508	1,098,880	140,503,802	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	17,116,073,417	0	8,525,745	1,400,507	17,123,198,655	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	1,383,581,798	0	3,431,841	347,067	1,386,666,572	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	356,681,049	0	761,600	366,007	357,076,642	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,396,190,382	0	0	0	1,396,190,382	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	1,215,120,326	0	260,610	163,982	1,215,216,954	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	1,238,630,716	0	4,071,694	523,451	1,242,178,959	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	5,943,506,396	0	14,489,926	0	5,957,996,322
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	433,086,426	0	254,204	0	433,340,630
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	995,213,637	0	4,689,971	0	999,903,608
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	901,440,586	0	2,795,871	0	904,236,457
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	88,401,081	0	1,999,817	0	90,400,898
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	827,950,002	0	4,659,826	0	832,609,828
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,415,549	0	90,237	0	5,505,786
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	581,739,562	0	523,954	0	582,263,516	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	581,739,562	0	523,954	0	582,263,516	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	6,835,095,179	0	142,751,370	0	6,977,846,549	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	6,573,033,179	0	142,751,370	0	6,715,784,549	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,048,209,831	3,286,497,129	2,549,098,118	0	2,310,810,820
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	1,264,850,879	36,745,372	99,584,322	0	1,327,689,829
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	23,290	0	0	27,502	0	4,212
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	1,141,363,350	2,634,565,293	1,845,862,749	0	352,660,806
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	367,524,312	364,649,099	344,203,209	0	347,078,422
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	35,661,210	57,781,804	58,614,556	0	36,493,962
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	137,801,469	191,287,421	183,457,734	0	129,971,782
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	98,994,599	1,468,140	17,348,046	0	114,874,505
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	507,376,513	3,317,258,731	3,082,120,248	0	272,238,030
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	1,913,090	2,006,700,210	2,004,787,120	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	392,447,406	914,076,673	709,395,922	0	187,766,655

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	1,680,048	41,142,626	39,596,532	0	133,954
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	47,250,610	211,227,301	176,436,776	0	12,460,085
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	0	210,524	210,524	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	12,464,283	14,959,227	9,049,699	0	6,554,755
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	1,184,800	128,942,170	142,751,370	0	14,994,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	50,436,276	0	-107,695	0	50,328,581
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	46,583,559	0	74,192	0	46,657,751
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	46,583,559	0	74,192	0	46,657,751
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	15,413,446,615	123,835,962	889,162,995	0	16,178,773,648
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	93,472,574	0	0	0	93,472,574
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	173,732,829	123,835,962	20,106,694	0	70,003,561
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	51,971,764	0	0	643,031	51,328,733	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	15,195,371,174	0	868,305,575	0	16,063,676,749
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	2,841,802	0	107,695	0	2,949,497
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	106,819,436	0	30,803,034	0	137,622,470
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	106,819,436	0	30,803,034	0	137,622,470
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	910,378,432	0	213,416,184	0	1,123,794,616
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	466,866,875	0	31,204,699	0	498,071,574
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	381,140,891	0	20,157,263	0	401,298,154
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	62,370,666	0	162,054,222	0	224,424,888
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIE	0	161,273	0	570,252	0	731,525
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	161,273	0	570,252	0	731,525
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,664,689,605	0	1,450,764,442	0	5,115,454,047
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	81,837,522	0	0	0	81,837,522
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	3,582,852,083	0	1,450,764,442	0	5,033,616,525
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	201,254	0	20,219,743	0	20,420,997
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	201,254	0	20,219,743	0	20,420,997
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	2,832,878,288	0	2,206,137,375	0	5,039,015,663
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	460,371,842	0	54,968,732	0	515,340,574
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	104,555,569	0	22,249,890	0	126,805,459
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	2,139,332,270	0	2,107,450,096	0	4,246,782,366
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	128,618,607	0	21,468,657	0	150,087,264
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	63,756,451	0	39,596,532	0	103,352,983	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	63,756,451	0	39,596,532	0	103,352,983	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	7,938,626,034	0	2,004,787,120	0	9,943,413,154	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	4,221,036,999	0	1,045,160,701	0	5,266,197,700	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,408,849,941	0	371,880,540	0	1,780,730,481	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	2,033,654,644	0	490,930,918	0	2,524,585,562	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	275,084,450	0	96,814,961	0	371,899,411	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	3,077,799,066	0	710,157,915	762,671	3,787,194,310	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	9,954,065	0	1,387,871	0	11,341,936	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	19,094,398	0	1,006,920	0	20,101,318	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	104,935,055	0	12,671,445	0	117,606,500	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	697,670,373	0	201,908,237	0	899,578,610	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	396,459,409	0	120,908,021	0	517,367,430	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	86,410,671	0	22,401,283	762,671	108,049,283	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	9,760,103	0	129,710	0	9,889,813	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,606,857,078	0	307,804,819	0	1,914,661,897	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,783,888	0	2,165,054	0	9,948,942	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	9,414,226	0	12,999,414	0	22,413,640	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	98,371,156	0	15,057,379	0	113,428,535	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	31,088,644	0	11,717,762	0	42,806,406	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	775,881,273	0	37,852,009	11,823	813,721,459	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	173,191,294	0	37,717,791	11,823	210,897,262	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	602,689,979	0	134,218	0	602,824,197	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	11,653,596	0	210,524	0	11,864,120	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	920,826	0	210,524	0	1,131,350	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	10,732,770	0	0	0	10,732,770	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	57,849,657	0	15,890,433	0	73,740,090	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	57,849,657	0	15,890,433	0	73,740,090	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	21,187,379	0	110,039,052	110,039,052	21,187,379	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	18,760,735	0	110,039,052	0	128,799,787	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	2,426,644	0	0	110,039,052	0	107,612,408
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	21,187,379	0	0	0	21,187,379
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS R	0	501,797	0	0	0	501,797
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSAB.	0	20,685,582	0	0	0	20,685,582
	TOTAL	49,601,437,574	49,601,437,574	27,619,369,996	27,619,369,996	53,437,864,006	53,437,864,006

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha,_____