

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	9,698,407,420	0	9,114,879,651	9,152,916,612	9,660,370,459	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	188,493,171	0	4,470,702,497	4,468,170,515	191,025,153	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,462,059,452	0	4,565,630,983	4,677,599,848	9,350,090,587	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	47,854,797	0	78,546,171	7,146,249	119,254,719	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	847,044,239	0	81,720,692	6,768,561	921,996,370	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	20,537,790	0	6,580,000	3,270,812	23,846,978	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	872,597,006	0	72,363,207	0	944,960,213	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	3,302,371	0	2,774,119	3,294,226	2,782,264	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	0	49,550,390	3,366	203,523	0	49,750,547
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDI	7,884	0	0	0	7,884	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	276,475,982	0	2,872,547,461	2,845,073,626	303,949,817	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	210,431,998	210,431,998	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	6,941,376	0	1,668,069,693	1,665,537,711	9,473,358	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	29,310,179	29,310,179	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	175,404,222	0	957,147,743	932,205,890	200,346,075	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	7,587,848	7,587,848	0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	749,326,275	0	705,562	4,801,690	745,230,147	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,003,570	0	1,197	690	2,004,077	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	120,780,847	0	704,365	4,801,000	116,684,212	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	17,622,029,235	0	21,452,369	1,617,708	17,641,863,896	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,504,810,975	0	0	0	11,504,810,975	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,392,189,446	0	2,844,100	412,639	1,394,620,907	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	363,714,694	0	2,129,669	373,941	365,470,422	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,776,301,382	0	0	0	1,776,301,382	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	1,230,508,735	0	12,237,127	195,149	1,242,550,713	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	1,274,540,832	0	4,241,473	635,979	1,278,146,326	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	5,988,175,234	0	15,453,314	0	6,003,628,548
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	433,849,039	0	254,205	0	434,103,244
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,009,428,667	0	4,762,528	0	1,014,191,195
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	909,924,482	0	2,843,978	0	912,768,460
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	94,400,487	0	2,193,393	0	96,593,880
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	842,887,184	0	5,308,973	0	848,196,157
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,686,260	0	90,237	0	5,776,497
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	591,322,748	0	0	0	591,322,748	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	591,322,748	0	0	0	591,322,748	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	7,130,359,287	0	191,415,812	0	7,321,775,099	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	6,868,297,287	0	191,415,812	0	7,059,713,099	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,354,135,575	2,416,555,470	2,660,753,755	0	2,598,333,860
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	1,323,255,587	0	61,464,013	0	1,384,719,600
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	0	2,659	0	-974	0	1,685
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	357,691,511	1,806,666,060	1,995,885,605	0	546,911,056
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	352,109,720	354,265,697	345,644,905	0	343,488,928
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	40,211,090	64,417,710	55,538,624	0	31,332,004
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	137,763,692	189,717,865	193,066,221	0	141,112,048
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	141,064,014	1,488,138	9,155,361	0	148,731,237
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	376,437,014	3,053,059,199	3,314,929,887	0	638,307,702
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	2,532,873	1,954,401,711	1,953,536,886	0	1,668,048
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	206,717,710	788,134,802	1,079,395,602	0	497,978,510

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	0	0	1,511,849	0	1,511,849
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	55,652,924	97,497,633	67,536,500	0	25,691,791
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	38,532	47,672	80,869	0	71,729
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	27,811,123	23,818,061	21,452,369	0	25,445,431
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	38,704,322	189,159,320	191,415,812	0	40,960,814
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	44,979,530	0	0	0	44,979,530
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	47,430,062	1,989,008	2,691,466	0	48,132,520
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	47,430,062	1,989,008	2,691,466	0	48,132,520
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	17,852,906,109	4,742,151	1,128,156,550	0	18,976,320,508
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	96,779,553	-2,531,982	0	0	99,311,535
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	50,794,910	7,146,249	78,546,171	0	122,194,832
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	62,985,080	0	127,884	295,595	62,817,369	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	17,765,367,229	0	1,049,314,784	0	18,814,682,013
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	2,949,497	0	0	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	191,921,358	0	29,310,179	0	221,231,537
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	191,921,358	0	29,310,179	0	221,231,537
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,793,546,613	0	131,559,116	0	1,925,105,729
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	964,630,788	0	41,096,854	0	1,005,727,642
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	426,244,508	0	57,604,617	0	483,849,125
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	402,671,317	0	32,857,645	0	435,528,962
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	1,016,063	0	0	0	1,016,063
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	901,757	0	0	0	901,757
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	114,306	0	0	0	114,306
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6,051,503,073	0	616,222,927	0	6,667,726,000
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	5,969,665,551	0	616,222,927	0	6,585,888,478
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	25,704,592	0	7,587,848	0	33,292,440
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	25,704,592	0	7,587,848	0	33,292,440
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERE	0	380,111,000	0	0	0	380,111,000
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIB	0	380,111,000	0	0	0	380,111,000
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	6,852,025,015	0	957,178,169	0	7,809,203,184
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	739,510,026	0	312,277,465	0	1,051,787,491
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	165,184,358	0	24,731,521	0	189,915,879
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	5,781,243,094	0	607,858,231	0	6,389,101,325
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	166,087,537	0	12,310,952	0	178,398,489
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	113,367,176	0	1,511,849	0	114,879,025	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	113,367,176	0	1,511,849	0	114,879,025	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	14,102,464,607	0	1,953,536,886	0	16,056,001,493	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	7,466,245,717	0	1,000,871,575	0	8,467,117,292	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,505,974,821	0	328,231,866	0	2,834,206,687	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	3,553,233,129	0	523,960,004	0	4,077,193,133	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	577,010,940	0	100,473,441	0	677,484,381	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	5,601,290,933	0	1,079,394,405	0	6,680,685,338	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	18,063,807	0	2,328,542	0	20,392,349	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	110,177,829	0	4,590,390	0	114,768,219	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	166,932,025	0	21,054,586	0	187,986,611	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,287,694,584	0	137,813,281	0	1,425,507,865	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	798,365,178	0	152,338,005	0	950,703,183	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	230,361,093	0	63,983,075	0	294,344,168	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,165,253	0	4,510,100	0	17,675,353	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	2,665,084,288	0	642,194,441	0	3,307,278,729	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	17,998,058	0	1,869,045	0	19,867,103	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	71,735,740	0	0	0	71,735,740	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	171,259,008	0	46,307,898	0	217,566,906	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	50,454,070	0	2,405,042	0	52,859,112	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	1,022,082,888	0	64,372,507	4,365	1,086,451,030	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	353,040,744	0	52,052,040	4,365	405,088,419	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	669,042,144	0	12,320,467	0	681,362,611	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	57,200,277	0	71,729	0	57,272,006	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	46,467,507		71,729	0	46,539,236	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	10,732,770	0	0	0	10,732,770	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	106,927,106	0	17,071,022	0	123,998,128	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	106,927,106		17,071,022	0	123,998,128	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	21,187,379	0	0	0	21,187,379	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	185,353,180	0	0	0	185,353,180	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	164,165,801	0	0	0	164,165,801
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	59,261,486,285	59,261,486,285	20,875,025,773	20,875,025,773	62,649,016,114	62,649,016,114

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha,_____