

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	5,700,603,706	0	4,938,361,984	4,810,569,716	5,828,395,974	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,462,365,116	2,462,365,116	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,652,066,979	0	2,471,738,535	2,340,416,816	5,783,388,698	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	48,536,727	0	4,258,333	7,787,784	45,007,276	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	145,552,045	0	23,243,465	298,050	168,497,460	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	9,666,480	0	2,389,576	298,050	11,758,006	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	135,690,552	0	20,853,889	0	156,544,441	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	195,013	0	0	0	195,013	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	911,164,300	860,260,948	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	389,053,321	389,053,321	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	56,873,812	56,873,812	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,296,874	1,296,874	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	413,036,941	413,036,941	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	50,903,352	0	50,903,352	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	130,256,510	0	6,990,612	50,923,617	86,323,505	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,327,194	0	40,612	20,265	7,347,541	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	72,025,964	0	6,950,000	0	78,975,964	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	50,903,352	0	0	50,903,352	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,312,696,547	0	0	0	7,312,696,547	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	6,163,474,832	0	0	0	6,163,474,832	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	15,855,351	0	0	0	15,855,351	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	482,585,454	0	0	0	482,585,454	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	262,363,359	0	0	0	262,363,359	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	70,476,492	0	0	0	70,476,492	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	315,411,645	0	0	0	315,411,645	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	2,529,414	0	0	0	2,529,414	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	515,320,426	0	0	0	515,320,426	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	515,320,426	0	0	0	515,320,426	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	590,541,968	0	12,927,205	0	603,469,173
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	28,865,918	0	0	0	28,865,918
149-04-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADAD	0	4,000,858	0	237,681	0	4,238,539
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	226,359,299	0	3,330,749	0	229,690,048
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	91,854,981	0	2,786,616	0	94,641,597
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	53,417,406	0	1,851,345	0	55,268,751
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	182,320,501	0	4,630,577	0	186,951,078
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	3,723,005	0	90,237	0	3,813,242
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	147,365,734	0	0	0	147,365,734	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	147,365,734	0	0	0	147,365,734	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	28,328	0	0	0	28,328
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	28,328	0	0	0	28,328
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	6,009,072,898	0	0	0	6,009,072,898	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	256,512,000	0	0	0	256,512,000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	5,752,560,898	0	0	0	5,752,560,898	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	981,543,727	1,616,579,278	1,667,007,755	0	1,031,972,204
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	576,988,207	804,458	55,737,781	0	631,921,530
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	19,052	0	0	-231	19,283	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	299,341,583	1,514,252,907	1,559,408,265	0	344,496,941
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	52,144,462	48,785,906	37,702,552	0	41,061,108
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	43,473,342	42,837,662	3,892,963	0	4,528,643
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	9,608,355	9,538,345	9,906,425	0	9,976,435
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	6,830	360,000	360,000	0	6,830
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	760,009,292	883,489,529	0	123,480,237
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	300,528,615	301,942,582	0	1,413,967
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	324,030,616	324,506,616	0	476,000
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	25,865,284	26,315,284	0	450,000
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	167,609	167,609	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	109,417,168	230,557,438	0	121,140,270
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	35,104,704	0	57,550	0	35,162,254
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	35,104,704	0	57,550	0	35,162,254
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	230,483,479	238,345,222	4,262,903	3,598,840	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	51,476,840	7,787,784	4,258,333	0	47,947,389

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	55,549,793	0	0	4,570	55,545,223	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	234,556,432	230,557,438	0	0	3,998,994
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	18,123,165,660	1,439,674,717	1,439,674,717	0	18,123,165,660
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	5,575,256,599	0	0	0	5,575,256,599
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	11,108,234,344	0	1,439,674,717	0	12,547,909,061
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	1,439,674,717	1,439,674,717	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	0	0	1,296,874	0	1,296,874
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	1,296,874	0	1,296,874
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	384,811,113	0	384,811,113
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	375,167,037	0	375,167,037
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	9,644,076	0	9,644,076
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	56,873,812	0	56,873,812
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	28,853,941	0	28,853,941
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	0	0	28,019,871	0	28,019,871
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	413,016,246	0	413,016,246
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	30,167,167	0	30,167,167
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	0	0	381,795,658	0	381,795,658
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	1,053,421	0	1,053,421
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	301,942,582	0	301,942,582	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	168,842,008	0	168,842,008	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	117,331,477	0	117,331,477	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	6,617,339	0	6,617,339	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	9,151,758	0	9,151,758	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	324,506,534	20,265	324,486,269	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	10,817,877	0	10,817,877	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	88,307,416	20,265	88,287,151	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	222,766,241	0	222,766,241	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	615,000	0	615,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	11,577,500	0	11,577,500	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	11,577,500	0	11,577,500	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	167,609	0	167,609	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	167,609	0	167,609	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	12,927,205	0	12,927,205	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	12,927,205	0	12,927,205	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	334,509,326	0	0	0	334,509,326	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	334,509,326	0	0	0	334,509,326
923-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIAS R	1,324,847	0	0	0	1,324,847	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER-RESPONSAB.	0	1,324,847	0	0	0	1,324,847
	TOTAL	20,352,270,884	20,352,270,884	10,585,490,300	10,585,490,300	21,161,075,740	21,161,075,740

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____