

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	5,828,395,974	0	5,991,940,984	6,219,873,957	5,600,463,001	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,980,008,067	2,980,008,067	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,783,388,698	0	2,996,282,259	3,235,537,486	5,544,133,471	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	45,007,276	0	15,650,658	4,328,404	56,329,530	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	168,497,460	0	140,849,353	163,729,506	145,617,307	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	11,758,006	0	2,400,000	16,489,576	0	2,331,570
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	156,544,441	0	138,449,353	147,239,930	147,753,864	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	50,903,352	0	580,133,262	580,133,262	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	99,234,898	99,234,898	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	17,402,462	17,402,462	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,515,283	1,515,283	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	461,980,619	461,980,619	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	86,323,505	0	47,497,210	0	133,820,715	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,347,541	0	0	0	7,347,541	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	78,975,964	0	47,497,210	0	126,473,174	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	DEPRECIACION ACU	0	603,469,173	0	13,602,989	0	617,072,162
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	4,238,539	0	254,205	0	4,492,744
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	229,690,048	0	3,904,872	0	233,594,920
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	94,641,597	0	2,786,574	0	97,428,171
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	55,268,751	0	1,923,270	0	57,192,021
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	186,951,078	0	4,643,831	0	191,594,909
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	3,813,242	0	90,237	0	3,903,479
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	147,365,734	0	2,759,036	0	150,124,770	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	147,365,734	0	2,759,036	0	150,124,770	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION 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	63,692,484	0	6,072,765,382	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	63,692,484	0	5,816,253,382	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,031,972,204	2,514,589,955	2,502,882,662	0	1,020,264,911
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	631,921,530	149,150,163	142,435,644	0	625,207,011
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	19,283	0	0	-437	19,720	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	344,496,941	2,311,260,800	2,289,304,629	0	322,540,770
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	41,061,108	39,979,682	39,688,913	0	40,770,339
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	4,528,643	3,932,885	21,856,632	0	22,452,390
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	9,976,435	9,906,425	9,237,281	0	9,307,291
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	123,480,237	819,239,095	1,216,477,839	0	520,718,981
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,413,967	331,341,756	329,927,789	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	476,000	248,886,592	616,330,639	0	367,920,047
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	450,000	78,086,622	203,688,952	0	126,052,330
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	78,939	78,939	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	2,759,036	0	2,759,036
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	63,688,142	63,692,484	0	4,342
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	121,140,270	97,157,044	0	0	23,983,226
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	35,162,254	0	0	0	35,162,254
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	35,162,254	0	0	0	35,162,254
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	3,598,840	0	4,451,764	16,949,800	0	8,899,196

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	47,947,389	4,328,404	15,650,658	0	59,269,643
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	55,545,223	0	123,360	1,299,142	54,369,441	0
221-92-00-000-000-000 D	Cuentas por pag	0	3,998,994	0	0	0	3,998,994
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	18,123,165,660	0	0	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	12,547,909,061	0	0	0	12,547,909,061
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	1,296,874	0	1,515,283	0	2,812,157
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,296,874	0	1,515,283	0	2,812,157
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	384,811,113	0	84,024,998	0	468,836,111
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	375,167,037	0	34,796,263	0	409,963,300
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	9,644,076	0	20,352,772	0	29,996,848
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	0	0	28,875,963	0	28,875,963
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	56,873,812	0	17,402,462	0	74,276,274
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	28,853,941	0	16,958,482	0	45,812,423
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	28,019,871	0	443,980	0	28,463,851
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	413,016,246	0	460,240,719	0	873,256,965
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	30,167,167	0	23,334,047	0	53,501,214
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	381,795,658	0	434,561,236	0	816,356,894
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,053,421	0	2,345,436	0	3,398,857
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	301,942,582	0	329,927,789	0	631,870,371	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	168,842,008	0	122,969,272	0	291,811,280	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	117,331,477	0	81,563,596	0	198,895,073	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	6,617,339	0	32,686,842	0	39,304,181	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	9,151,758	0	92,708,079	0	101,859,837	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	324,486,269	0	616,330,639	0	940,816,908	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,588,693	0	1,588,693	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	620,395	0	620,395	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,817,877	0	9,200,000	0	20,017,877	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	22,280,743	0	22,280,743	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	88,287,151	0	63,296,788	0	151,583,939	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,028,279	0	3,028,279	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	5,673,109	0	5,673,109	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	222,766,241	0	497,878,667	0	720,644,908	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	615,000	0	2,586,579	0	3,201,579	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2,000,000	0	6,040,400	0	8,040,400	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	4,136,986	0	4,136,986	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	11,577,500	0	151,767,398	0	163,344,898	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	11,577,500	0	26,768,518	0	38,346,018	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	0	0	124,998,880	0	124,998,880	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	167,609	0	51,519	0	219,128	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	167,609	0	51,519	0	219,128	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	12,927,205	0	13,602,989	0	26,530,194	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	12,927,205	0	13,602,989	0	26,530,194	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	21,161,075,740	21,161,075,740	11,276,833,477	11,276,833,477	22,137,047,903	22,137,047,903

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____