

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	5,600,463,001	0	7,066,973,668	6,885,099,542	5,782,337,127	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,305,774,289	3,305,774,289	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,544,133,471	0	3,322,095,670	3,563,674,618	5,302,554,523	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	56,329,530	0	439,103,709	15,650,635	479,782,604	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	145,617,307	0	113,233,735	3,050,000	255,801,042	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	2,331,570	2,689,786	3,050,000	0	2,691,784
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	147,753,864	0	110,543,949	0	258,297,813	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	1,520,105,034	1,520,105,034	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	748,646,869	748,646,869	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	71,839,760	71,839,760	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,186,035	1,186,035	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	698,231,116	698,231,116	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	201,254	201,254	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	133,820,715	0	900,000	1,030,000	133,690,715	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	126,473,174	0	900,000	1,030,000	126,343,174	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,312,696,547	0	110,618,667	0	7,423,315,214	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	4,359,999	0	20,215,350	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	482,585,454	0	102,254,051	0	584,839,505	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	4,004,617	0	319,416,262	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	617,072,162	0	13,603,175	0	630,675,337
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	4,492,744	0	254,204	0	4,746,948
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	233,594,920	0	3,904,874	0	237,499,794
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	97,428,171	0	2,786,613	0	100,214,784
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	57,192,021	0	1,923,318	0	59,115,339
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	191,594,909	0	4,643,929	0	196,238,838
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	3,903,479	0	90,237	0	3,993,716
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	150,124,770	0	0	0	150,124,770	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	150,124,770	0	0	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	6,072,765,382	0	63,032,408	0	6,135,797,790	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	5,816,253,382	0	63,032,408	0	5,879,285,790	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,020,264,911	1,666,361,378	2,312,263,182	0	1,666,166,715
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	625,207,011	117,655	132,183,891	0	757,273,247
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	19,720	0	0	-3,004	22,724	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	322,540,770	1,595,015,729	2,107,839,319	0	835,364,360
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	40,770,339	39,815,249	40,503,238	0	41,458,328
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	22,452,390	21,815,464	22,456,729	0	23,093,655
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	9,307,291	9,237,281	8,923,009	0	8,993,019
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	520,718,981	1,873,948,977	1,611,352,200	0	258,122,204
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	343,274,831	345,160,286	0	1,885,455
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	367,920,047	807,892,374	570,279,187	0	130,306,860
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	126,052,330	608,535,042	522,112,484	0	39,629,772
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	82,442	149,168	0	66,726
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	2,759,036	80,140,525	110,618,667	0	33,237,178
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	4,342	32,487,763	63,032,408	0	30,548,987
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	23,983,226	1,536,000	0	0	22,447,226
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	8,899,196	17,393,795	445,018,796	0	436,524,197
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	59,269,643	15,650,635	439,103,709	0	482,722,717
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	54,369,441	0	1,743,160	5,915,087	50,197,514	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	2,812,157	0	1,186,035	0	3,998,192
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	2,812,157	0	1,186,035	0	3,998,192
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	468,836,111	0	313,547,320	0	782,383,431
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	409,963,300	0	27,419,474	0	437,382,774
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	29,996,848	0	265,109,486	0	295,106,334
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	28,875,963	0	21,018,360	0	49,894,323
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	74,276,274	0	71,839,760	0	146,116,034
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	45,812,423	0	17,626,940	0	63,439,363
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	28,463,851	0	54,212,820	0	82,676,671
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	201,254	0	201,254
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	0	0	201,254	0	201,254
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	873,256,965	0	688,311,869	0	1,561,568,834
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	53,501,214	0	24,959,639	0	78,460,853
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	816,356,894	0	662,563,693	0	1,478,920,587
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3,398,857	0	788,537	0	4,187,394
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	631,870,371	0	345,160,286	0	977,030,657	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	291,811,280	0	125,659,393	0	417,470,673	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	198,895,073	0	86,703,362	0	285,598,435	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	39,304,181	0	35,613,131	0	74,917,312	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	101,859,837	0	97,184,400	0	199,044,237	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	940,816,908	0	570,279,187	0	1,511,096,095	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,588,693	0	3,076,081	0	4,664,774	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	620,395	0	11,568,328	0	12,188,723	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	20,017,877	0	12,688,286	0	32,706,163	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	22,280,743	0	59,389,005	0	81,669,748	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	151,583,939	0	66,483,058	0	218,066,997	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,028,279	0	3,601,249	0	6,629,528	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	5,673,109	0	532,525	0	6,205,634	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	720,644,908	0	393,166,342	0	1,113,811,250	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,201,579	0	683,625	0	3,885,204	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	202,860	0	202,860	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	8,040,400	0	10,847,473	0	18,887,873	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,136,986	0	8,040,355	0	12,177,341	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	163,344,898	0	504,898,959	0	668,243,857	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	38,346,018	0	39,765,227	0	78,111,245	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	124,998,880	0	465,133,732	0	590,132,612	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	219,128	0	98,898	0	318,026	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	219,128	0	98,898	0	318,026	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	26,530,194	0	13,603,175	0	40,133,369	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	26,530,194	0	13,603,175	0	40,133,369	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	22,137,047,903	22,137,047,903	13,866,608,167	13,866,608,167	24,032,858,635	24,032,858,635

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____