

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	5,782,337,127	0	5,738,825,192	6,005,734,271	5,515,428,048	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,781,282,011	2,781,282,011	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,302,554,523	0	2,830,396,774	2,788,315,965	5,344,635,332	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	479,782,604	0	127,146,407	436,136,295	170,792,716	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	255,801,042	0	256,470,490	2,979,330	509,292,202	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	2,691,784	2,479,210	2,890,120	0	3,102,694
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	258,297,813	0	253,991,280	89,210	512,199,883	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	988,495,393	988,495,393	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	251,989,657	251,989,657	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	20,257,166	20,257,166	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,026,940	1,026,940	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	715,221,630	715,221,630	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	133,690,715	0	500,000	1,100,000	133,090,715	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	126,343,174	0	500,000	1,100,000	125,743,174	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,423,315,214	0	3,288,829	0	7,426,604,043	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	20,215,350	0	0	0	20,215,350	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	584,839,505	0	0	0	584,839,505	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	262,363,359	0	1,124,550	0	263,487,909	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	319,416,262	0	2,164,279	0	321,580,541	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	630,675,337	0	14,388,077	0	645,063,414
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	4,746,948	0	254,205	0	5,001,153
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	237,499,794	0	4,689,970	0	242,189,764
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	100,214,784	0	2,786,561	0	103,001,345
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	59,115,339	0	1,923,271	0	61,038,610
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	196,238,838	0	4,643,833	0	200,882,671
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	3,993,716	0	90,237	0	4,083,953
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	150,124,770	0	527,960	0	150,652,730	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	150,124,770	0	527,960	0	150,652,730	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	6,135,797,790	0	92,554,542	0	6,228,352,332	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	5,879,285,790	0	92,554,542	0	5,971,840,332	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,666,166,715	1,491,112,722	2,038,120,019	0	2,213,174,012
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	757,273,247	991,178	281,548,087	0	1,037,830,156
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	22,724	0	0	-565	23,289	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	835,364,360	1,419,422,957	1,686,153,134	0	1,102,094,537
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	41,458,328	38,959,095	39,119,008	0	41,618,241
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	23,093,655	22,456,483	19,731,913	0	20,369,085
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,993,019	8,923,009	11,208,442	0	11,278,452
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	258,122,204	1,550,043,585	1,486,785,742	0	194,864,361
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,885,455	313,530,501	313,108,136	0	1,463,090
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	130,306,860	540,307,431	528,794,499	0	118,793,928
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	39,629,772	528,965,838	536,586,676	0	47,250,610
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	66,726	11,991,826	11,925,100	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	33,237,178	26,106,139	3,816,789	0	10,947,828
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	30,548,987	121,918,729	92,554,542	0	1,184,800
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	22,447,226	7,223,121	0	0	15,224,105
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	35,162,254	0	1,122,976	0	36,285,230
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	35,162,254	0	1,122,976	0	36,285,230
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	436,524,197	442,530,571	131,766,433	0	125,760,059

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	482,722,717	436,136,295	127,146,407	0	173,732,829
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	50,197,514	0	6,394,276	4,620,026	51,971,764	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	3,998,192	0	1,026,940	0	5,025,132
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	3,998,192	0	1,026,940	0	5,025,132
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	782,383,431	0	127,995,001	0	910,378,432
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	437,382,774	0	29,484,101	0	466,866,875
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	295,106,334	0	86,034,557	0	381,140,891
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	49,894,323	0	12,476,343	0	62,370,666
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	146,116,034	0	20,257,166	0	166,373,200
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	63,439,363	0	16,946,696	0	80,386,059
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	82,676,671	0	3,310,470	0	85,987,141
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	201,254	0	0	0	201,254
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	201,254	0	0	0	201,254
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,561,568,834	0	707,449,853	0	2,269,018,687
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	78,460,853	0	26,094,716	0	104,555,569
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	1,478,920,587	0	660,411,683	0	2,139,332,270
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,187,394	0	20,943,454	0	25,130,848
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	977,030,657	0	313,108,136	0	1,290,138,793	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	417,470,673	0	124,829,238	0	542,299,911	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	285,598,435	0	88,665,289	0	374,263,724	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	74,917,312	0	23,573,396	0	98,490,708	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	199,044,237	0	76,040,213	0	275,084,450	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,511,096,095	0	528,794,499	0	2,039,890,594	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,664,774	0	3,099,700	0	7,764,474	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	12,188,723	0	0	0	12,188,723	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	32,706,163	0	8,904,089	0	41,610,252	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	81,669,748	0	94,226,742	0	175,896,490	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	218,066,997	0	64,457,163	0	282,524,160	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,629,528	0	6,059,636	0	12,689,164	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,205,634	0	2,559,629	0	8,765,263	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,113,811,250	0	320,738,272	0	1,434,549,522	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,885,204	0	2,573,000	0	6,458,204	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	202,860	0	0	0	202,860	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	18,887,873	0	8,502,799	0	27,390,672	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	12,177,341	0	17,673,469	0	29,850,810	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	668,243,857	0	95,245,635	0	763,489,492	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	78,111,245	0	95,080,049	0	173,191,294	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	590,132,612	0	165,586	0	590,298,198	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	318,026	0	11,335,570	0	11,653,596	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	318,026	0	602,800	0	920,826	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	0	0	10,732,770	0	10,732,770	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	40,133,369	0	14,388,077	0	54,521,446	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	40,133,369	0	14,388,077	0	54,521,446	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	24,032,858,635	24,032,858,635	11,527,221,201	11,527,221,201	25,080,269,689	25,080,269,689

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____