

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	5,515,428,048	0	8,009,835,444	7,620,542,885	5,904,720,607	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,967,742,746	3,967,742,746	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,344,635,332	0	4,021,986,004	3,528,964,177	5,837,657,159	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	170,792,716	0	20,106,694	123,835,962	67,063,448	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	509,292,202	0	67,084,214	5,005,218	571,371,198	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	3,102,694	2,590,790	2,329,210	0	2,841,114
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	512,199,883	0	64,493,424	2,676,008	574,017,299	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	2,386,362,742	2,386,362,742	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	233,518,792	233,518,792	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	222,478	222,478	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	703,514	703,514	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	2,131,698,215	2,131,698,215	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	20,219,743	20,219,743	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	133,090,715	0	15,859,508	1,098,880	147,851,343	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	125,743,174	0	15,859,508	1,098,880	140,503,802	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,426,604,043	0	1,288,770	0	7,427,892,813	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	263,487,909	0	0	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	321,580,541	0	1,288,770	0	322,869,311	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	645,063,414	0	14,489,926	0	659,553,340
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	5,001,153	0	254,204	0	5,255,357
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	242,189,764	0	4,689,971	0	246,879,735
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	103,001,345	0	2,795,871	0	105,797,216
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	61,038,610	0	1,999,817	0	63,038,427
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	200,882,671	0	4,659,826	0	205,542,497
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	4,083,953	0	90,237	0	4,174,190
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	150,652,730	0	0	0	150,652,730	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	150,652,730	0	0	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	6,228,352,332	0	142,751,370	0	6,371,103,702	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	5,971,840,332	0	142,751,370	0	6,114,591,702	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,213,174,012	2,453,171,880	1,753,029,572	0	1,513,031,704
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,037,830,156	36,745,372	94,289,152	0	1,095,373,936
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	23,289	0	0	13	23,276	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,102,094,537	2,346,134,137	1,560,894,785	0	316,855,185
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	41,618,241	38,992,275	56,490,465	0	59,116,431
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	20,369,085	19,731,654	29,983,392	0	30,620,823
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,278,452	11,208,442	11,011,765	0	11,081,775
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	194,864,361	1,234,923,071	1,141,173,120	0	101,114,410
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,463,090	468,609,688	467,146,598	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	118,793,928	414,985,560	353,339,082	0	57,147,450
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	47,250,610	211,227,301	176,436,776	0	12,460,085
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	210,524	210,524	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	10,947,828	10,947,828	1,288,770	0	1,288,770
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	1,184,800	128,942,170	142,751,370	0	14,994,000
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	15,224,105	0	0	0	15,224,105
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	36,285,230	0	74,192	0	36,359,422
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	36,285,230	0	74,192	0	36,359,422

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	125,760,059	123,835,962	20,749,725	0	22,673,822
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	173,732,829	123,835,962	20,106,694	0	70,003,561
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	51,971,764	0	0	643,031	51,328,733	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	5,025,132	0	703,514	0	5,728,646
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	5,025,132	0	703,514	0	5,728,646
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	910,378,432	0	213,416,184	0	1,123,794,616
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	466,866,875	0	31,204,699	0	498,071,574
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	381,140,891	0	20,157,263	0	401,298,154
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	62,370,666	0	162,054,222	0	224,424,888
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	166,373,200	0	222,478	0	166,595,678
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	80,386,059	0	0	0	80,386,059
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	85,987,141	0	222,478	0	86,209,619
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	201,254	0	20,219,743	0	20,420,997
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	201,254	0	20,219,743	0	20,420,997
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,269,018,687	0	2,131,051,098	0	4,400,069,785
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	104,555,569	0	22,249,890	0	126,805,459
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	2,139,332,270	0	2,107,450,096	0	4,246,782,366
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	25,130,848	0	1,351,112	0	26,481,960
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,290,138,793	0	467,146,598	0	1,757,285,391	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	542,299,911	0	197,312,286	0	739,612,197	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	374,263,724	0	140,926,377	0	515,190,101	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	98,490,708	0	32,092,974	0	130,583,682	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	275,084,450	0	96,814,961	0	371,899,411	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,039,890,594	0	354,101,753	762,671	2,393,229,676	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	7,764,474	0	198,433	0	7,962,907	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	12,188,723	0	746,905	0	12,935,628	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	41,610,252	0	9,357,324	0	50,967,576	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	175,896,490	0	48,499,117	0	224,395,607	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	282,524,160	0	93,395,233	0	375,919,393	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	12,689,164	0	4,416,883	762,671	16,343,376	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	8,765,263	0	129,710	0	8,894,973	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,434,549,522	0	163,748,063	0	1,598,297,585	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,458,204	0	1,694,142	0	8,152,346	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	202,860	0	9,487,177	0	9,690,037	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	27,390,672	0	11,121,727	0	38,512,399	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	29,850,810	0	11,307,039	0	41,157,849	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	763,489,492	0	37,852,009	11,823	801,329,678	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	173,191,294	0	37,717,791	11,823	210,897,262	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	590,298,198	0	134,218	0	590,432,416	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	11,653,596	0	210,524	0	11,864,120	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	920,826	0	210,524	0	1,131,350	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	10,732,770	0	0	0	10,732,770	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	54,521,446	0	14,489,926	0	69,011,372	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	54,521,446	0	14,489,926	0	69,011,372	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-RESPONSA	0	1,324,847	0	0	0	1,324,847
	TOTAL	25,080,269,689	25,080,269,689	15,308,913,771	15,308,913,771	26,562,563,704	26,562,563,704

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____