

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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	DISPONIBILIDADES E	10,872,180,874	0	9,180,175,150	9,845,442,579	10,206,913,445	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	50,373,175	0	4,441,052,360	4,312,853,301	178,572,234	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	10,342,025,095	0	4,611,976,383	5,096,452,983	9,857,548,495	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	479,782,604	0	127,146,407	436,136,295	170,792,716	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	540,389,625	0	266,590,111	6,820,184	800,159,552	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTR	149,578	0	0	0	149,578	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	7,923,433	0	5,889,210	3,422,059	10,390,584	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	534,507,954	0	257,959,680	89,210	792,378,424	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	3,468,098	0	2,542,949	3,452,069	2,558,978	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	0	5,659,438	198,272	-143,154	0	5,318,012
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	247,743,587	0	2,695,084,369	2,685,021,586	257,806,370	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	251,989,657	251,989,657	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	327,418	0	1,495,893,144	1,492,586,165	3,634,397	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA	0	0	161,273	161,273	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	26,371,190	26,371,190	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	153,285,785	0	920,669,105	913,913,301	160,041,589	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	94,130,384	0	0	0	94,130,384	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	754,884,065	0	504,573	1,104,573	754,284,065	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	1,999,033	0	4,573	4,573	1,999,033	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	126,343,174	0	500,000	1,100,000	125,743,174	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	626,541,858	0	0	0	626,541,858	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	17,112,833,258	0	4,378,526	1,138,367	17,116,073,417	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,445,905,975	0	0	0	11,445,905,975	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,383,920,696	0	0	338,898	1,383,581,798	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	356,797,326	0	0	116,277	356,681,049	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,396,190,382	0	0	0	1,396,190,382	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	1,213,798,052	0	1,482,002	159,728	1,215,120,326	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	76,275,881	0	0	0	76,275,881	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	1,236,257,656	0	2,896,524	523,464	1,238,630,716	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	3,687,290	0	0	0	3,687,290	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	5,929,118,319	0	14,388,077	0	5,943,506,396
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,646,670,189	0	0	0	1,646,670,189
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,045,328,926	0	0	0	1,045,328,926
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD	0	432,832,221	0	254,205	0	433,086,426
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	990,523,667	0	4,689,970	0	995,213,637
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	898,654,025	0	2,786,561	0	901,440,586
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	86,477,810	0	1,923,271	0	88,401,081
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	823,306,169	0	4,643,833	0	827,950,002
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,325,312	0	90,237	0	5,415,549
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	581,211,602	0	527,960	0	581,739,562	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	581,211,602	0	527,960	0	581,739,562	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACION ACU	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	6,742,540,637	0	92,554,542	0	6,835,095,179	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	262,062,000	0	0	0	262,062,000	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	6,480,478,637	0	92,554,542	0	6,573,033,179	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,377,359,963	2,250,144,487	2,920,994,355	0	3,048,209,831
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBID	0	2,037,302	0	0	0	2,037,302
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	981,901,870	991,178	283,940,187	0	1,264,850,879
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL	22,725	0	0	-565	23,290	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	813,904,777	1,692,342,150	2,019,800,723	0	1,141,363,350
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	322,560,878	319,812,398	364,775,832	0	367,524,312
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	27,775,554	50,277,614	58,163,270	0	35,661,210
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	131,271,063	185,219,774	191,750,180	0	137,801,469
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	97,931,244	1,501,373	2,564,728	0	98,994,599
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	548,922,612	3,762,820,246	3,721,274,147	0	507,376,513
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	4,514,933	2,071,866,092	2,069,264,249	0	1,913,090
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	341,145,786	941,992,136	993,293,756	0	392,447,406
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	1,328,491	0	351,557	0	1,680,048

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	39,629,772	541,357,619	548,978,457	0	47,250,610
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	66,726	11,991,826	11,925,100	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	61,609,127	54,051,330	4,906,486	0	12,464,283
215-31-00-000-000-000	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	C X P SERVICIO DE L	0	70,078,790	19,642,514	0	0	50,436,276
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	45,132,269	0	1,451,290	0	46,583,559
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	45,132,269	0	1,451,290	0	46,583,559
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	14,796,216,766	439,223,592	1,056,453,441	0	15,413,446,615
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	90,165,595	-3,306,979	0	0	93,472,574
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	482,722,717	436,136,295	127,146,407	0	173,732,829
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	50,197,514	0	6,394,276	4,620,026	51,971,764	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	14,270,684,166	0	924,687,008	0	15,195,371,174
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	2,841,802	0	0	0	2,841,802
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	16,696,012,147	0	0	0	16,696,012,147
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	8,842,190,218	0	0	0	8,842,190,218
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	7,853,821,929	0	0	0	7,853,821,929
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	80,448,246	0	26,371,190	0	106,819,436
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	80,448,246	0	26,371,190	0	106,819,436
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	782,383,431	0	127,995,001	0	910,378,432
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	437,382,774	0	29,484,101	0	466,866,875
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	295,106,334	0	86,034,557	0	381,140,891
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	49,894,323	0	12,476,343	0	62,370,666
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	0	0	161,273	0	161,273
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	0	0	161,273	0	161,273
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,096,790,448	0	567,899,157	0	3,664,689,605
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	64,890,826	0	16,946,696	0	81,837,522
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	3,031,899,622	0	550,952,461	0	3,582,852,083
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	201,254	0	0	0	201,254
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	201,254	0	0	0	201,254
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,919,985,533	0	912,892,755	0	2,832,878,288
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	257,847,777	0	202,524,065	0	460,371,842
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	78,460,853	0	26,094,716	0	104,555,569
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	1,478,920,587	0	660,411,683	0	2,139,332,270
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	104,756,316	0	23,862,291	0	128,618,607
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	63,404,894	0	351,557	0	63,756,451	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	63,404,894	0	351,557	0	63,756,451	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	5,869,361,785	0	2,069,264,249	0	7,938,626,034	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	3,063,741,424	0	1,157,295,575	0	4,221,036,999	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,050,131,747	0	358,718,194	0	1,408,849,941	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,556,444,377	0	477,210,267	0	2,033,654,644	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	199,044,237	0	76,040,213	0	275,084,450	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	2,084,509,883	0	993,289,183	0	3,077,799,066	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	4,762,768	0	5,191,297	0	9,954,065	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	19,094,398	0	0	0	19,094,398	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	46,177,419	0	58,757,636	0	104,935,055	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	371,234,260	0	326,436,113	0	697,670,373	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	302,707,998	0	93,751,411	0	396,459,409	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	14,612,622	0	71,798,049	0	86,410,671	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	7,200,474	0	2,559,629	0	9,760,103	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,234,798,679	0	372,058,399	0	1,606,857,078	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,759,754	0	3,024,134	0	7,783,888	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	1,244,459	0	8,169,767	0	9,414,226	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	64,933,629	0	33,437,527	0	98,371,156	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	12,983,423	0	18,105,221	0	31,088,644	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	668,243,857	0	107,637,416	0	775,881,273	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	78,111,245	0	95,080,049	0	173,191,294	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	590,132,612	0	12,557,367	0	602,689,979	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	318,026	0	11,335,570	0	11,653,596	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	318,026	0	602,800	0	920,826	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	0	0	10,732,770	0	10,732,770	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	42,323,213	0	15,526,444	0	57,849,657	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	42,323,213	0	15,526,444	0	57,849,657	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	19,310,735	0	1,876,644	0	21,187,379	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	18,760,735	0	0	0	18,760,735	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	550,000	0	1,876,644	0	2,426,644	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	334,509,326	0	0	0	334,509,326	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	334,509,326	0	0	0	334,509,326
923-00-00-000-000-000	GARANTIAS POR CO	0	19,310,735	0	1,876,644	0	21,187,379
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS R	1,374,847	0	0	1,876,644	0	501,797
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSAB.	0	20,685,582	0	0	0	20,685,582
	TOTAL	46,701,810,027	46,701,810,027	21,891,284,619	21,891,284,619	49,601,437,574	49,601,437,574

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____