

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2023

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	6,990,620,094	0	5,483,014,589	5,848,354,881	6,625,279,802	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,736,312,126	2,736,312,126	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,927,754,794	0	2,736,620,927	3,089,701,891	6,574,673,830	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	62,865,300	0	10,081,536	22,340,864	50,605,972	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	10,967,235,183	0	87,126,287	64,965,144	10,989,396,326	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	12,646,219	0	2,200,000	2,450,000	12,396,219	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	10,954,393,951	0	84,926,287	62,515,144	10,976,805,094	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	718,524,077	718,524,077	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	105,128,104	105,128,104	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	105,773	105,773	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	20,830	20,830	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,080,048	2,080,048	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	610,014,342	610,014,342	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	1,174,980	1,174,980	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	92,028,016	0	518,704	0	92,546,720	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,286,593	0	18,704	0	7,305,297	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	84,741,423	0	500,000	0	85,241,423	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,253,475,245	0	34,065,745	0	7,287,540,990	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	11,513,591	0	188,282	0	11,701,873	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	220,563,804	0	28,455,543	0	249,019,347	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	302,331,658	0	5,421,920	0	307,753,578	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	DEPRECIACIÓN ACU	0	502,643,078	0	11,217,258	0	513,860,336
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	2,397,834	0	188,775	0	2,586,609
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	206,174,043	0	2,885,745	0	209,059,788
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	74,088,616	0	2,026,867	0	76,115,483
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	41,988,050	0	1,273,950	0	43,262,000
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	146,207,614	0	4,723,292	0	150,930,906
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	2,921,003	0	118,629	0	3,039,632
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	146,957,633	0	408,101	0	147,365,734	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	146,957,633	0	408,101	0	147,365,734	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN 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	5,526,877,286	0	6,849,000	0	5,533,726,286	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	5,270,365,286	0	6,849,000	0	5,277,214,286	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	13,007,814,858	2,373,440,895	2,087,546,749	0	12,721,920,712
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	11,562,681,713	63,804,986	21,061,367	0	11,519,938,094
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	16,476	0	0	-1,670	18,146	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,360,868,432	2,230,276,785	2,006,810,013	0	1,137,401,660
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	49,309,752	44,799,102	30,779,533	0	35,290,183
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	26,493,828	26,049,253	20,152,263	0	20,596,838
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,470,779	8,400,769	8,635,243	0	8,705,253
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	6,830	110,000	110,000	0	6,830
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	315,132,930	775,809,080	642,079,536	0	181,403,386
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,755,639	273,946,893	272,503,248	0	311,994
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	146,849,838	319,205,412	252,485,369	0	80,129,795
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	67,307,791	103,213,098	75,348,150	0	39,442,843
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	114,292	534,215	419,923	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	13,453,336	23,779,491	34,473,846	0	24,147,691
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	72,222,971	53,129,971	6,849,000	0	25,942,000
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	13,429,063	2,000,000	0	0	11,429,063
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	34,707,888	234,601	234,601	0	34,707,888

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2023

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
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	34,707,888	234,601	234,601	0	34,707,888
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	14,374,380	23,610,480	10,531,788	0	1,295,688
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	65,805,413	22,340,864	10,081,536	0	53,546,085
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	53,876,018	0	1,269,616	450,252	54,695,382	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	2,444,985	0	0	0	2,444,985
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	16,683,490,943	0	0	0	16,683,490,943
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	11,108,234,344	0	0	0	11,108,234,344
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	7,631,836	0	2,080,048	0	9,711,884
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	7,631,836	0	2,080,048	0	9,711,884
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,065,518,226	0	95,152,341	0	1,160,670,567
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	472,535,918	0	18,543,396	0	491,079,314
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	413,918,135	0	16,544,716	0	430,462,851
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	179,064,173	0	60,064,229	0	239,128,402
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	473,180	0	20,830	0	494,010
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	473,180	0	20,830	0	494,010
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	323,989,530	0	105,773	0	324,095,303
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	96,835,677	0	0	0	96,835,677
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	227,153,853	0	105,773	0	227,259,626
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	132,069,690	0	1,174,980	0	133,244,670
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	132,069,690	0	1,174,980	0	133,244,670
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,529,065,515	0	609,458,317	0	4,138,523,832
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	31,086,948	0	0	0	31,086,948
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	142,833,011	0	18,319,423	0	161,152,434
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	3,348,448,578	0	569,676,605	0	3,918,125,183
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	6,696,978	0	21,462,289	0	28,159,267
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	21,066,588	0	0	0	21,066,588	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	21,066,588	0	0	0	21,066,588	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,441,553,125	0	272,503,248	0	1,714,056,373	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	701,458,933	0	111,571,402	0	813,030,335	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	371,570,655	0	63,464,892	0	435,035,547	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	87,322,391	0	19,785,595	0	107,107,986	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	281,201,146	0	77,681,359	0	358,882,505	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,663,341,750	0	252,466,665	0	1,915,808,415	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	13,053,644	0	472,192	0	13,525,836	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,503,666	0	1,239,768	0	2,743,434	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	54,675,934	0	16,654,004	0	71,329,938	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	185,303,941	0	27,491,461	0	212,795,402	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	284,211,161	0	59,627,418	0	343,838,579	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	18,281,832	0	2,872,033	0	21,153,865	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	8,006,908	0	1,361,003	0	9,367,911	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,026,756,914	0	134,716,768	0	1,161,473,682	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,002,071	0	615,000	0	4,617,071	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	9,834,411	0	0	0	9,834,411	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	38,440,664	0	5,623,363	0	44,064,027	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	19,270,604	0	1,793,655	0	21,064,259	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	867,994,217	0	51,373,780	0	919,367,997	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	252,314,430	0	51,261,374	0	303,575,804	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	615,679,787	0	112,406	0	615,792,193	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	26,615,338	0	283,813	0	26,899,151	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,613,733	0	283,813	0	1,897,546	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	25,001,605	0	0	0	25,001,605	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	52,952,129	0	11,217,258	0	64,169,387	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	52,952,129	0	11,217,258	0	64,169,387	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	36,006,667,049	36,006,667,049	10,091,446,323	10,091,446,323	36,293,995,248	36,293,995,248

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____