

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	6,625,279,802	0	6,787,343,655	6,917,390,763	6,495,232,694	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,379,922,263	3,394,413,564	0	14,491,301
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,574,673,830	0	3,398,771,695	3,513,001,433	6,460,444,092	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	50,605,972	0	8,649,697	9,975,766	49,279,903	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	10,989,396,326	0	101,247,433	68,571,631	11,022,072,128	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	12,396,219	0	2,456,000	2,198,000	12,654,219	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	10,976,805,094	0	98,791,433	66,373,631	11,009,222,896	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	1,550,742,384	1,550,742,384	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	540,732,031	540,732,031	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	80,227	80,227	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	171,630	171,630	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,740,962	2,740,962	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	957,472,628	957,472,628	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	49,544,906	49,544,906	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	92,546,720	0	23,463,235	0	116,009,955	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,305,297	0	20,685	0	7,325,982	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	85,241,423	0	23,442,550	0	108,683,973	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,287,540,990	0	3,576,974	0	7,291,117,964	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	11,701,873	0	72,481	0	11,774,354	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	249,019,347	0	2,005,093	0	251,024,440	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	307,753,578	0	1,499,400	0	309,252,978	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	513,860,336	0	11,916,358	0	525,776,694
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	2,586,609	0	234,342	0	2,820,951
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,059,788	0	2,885,746	0	211,945,534
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	76,115,483	0	2,206,051	0	78,321,534
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	43,262,000	0	1,428,397	0	44,690,397
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	150,930,906	0	5,043,193	0	155,974,099
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	3,039,632	0	118,629	0	3,158,261
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	147,365,734	0	0	0	147,365,734	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	147,365,734	0	0	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	5,533,726,286	0	61,261,319	0	5,594,987,605	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	5,277,214,286	0	61,261,319	0	5,338,475,605	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	12,721,920,712	2,532,552,711	1,924,815,469	0	12,114,183,470
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	11,519,938,094	66,436,100	39,509,362	0	11,493,011,356
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	18,146	0	0	10	18,136	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,137,401,660	2,406,026,698	1,802,054,941	0	533,429,903
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	35,290,183	31,201,100	45,611,247	0	49,700,330
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	20,596,838	20,143,570	26,920,381	0	27,373,649
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,705,253	8,635,243	10,609,528	0	10,679,538
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	181,403,386	1,040,652,964	991,039,923	0	131,790,345
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	311,994	391,412,060	391,100,066	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	80,129,795	449,751,152	452,919,305	0	83,297,948
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	39,442,843	107,210,227	83,627,879	0	15,860,495
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	41,880	41,880	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	24,147,691	5,034,326	3,576,974	0	22,690,339
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	25,942,000	87,203,319	61,261,319	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	11,429,063	0	-1,487,500	0	9,941,563
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	34,707,888	0	276,516	0	34,984,404

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	0	276,516	0	34,984,404
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	1,295,688	8,884,418	9,302,997	0	1,714,267
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	53,546,085	9,975,766	8,649,697	0	52,220,016
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	54,695,382	0	396,152	653,300	54,438,234	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	2,444,985	-1,487,500	0	0	3,932,485
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	9,711,884	0	2,740,962	0	12,452,846
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	9,711,884	0	2,740,962	0	12,452,846
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,160,670,567	0	532,162,561	0	1,692,833,128
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	491,079,314	0	379,150,414	0	870,229,728
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	430,462,851	0	12,667,444	0	443,130,295
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	239,128,402	0	140,344,703	0	379,473,105
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	494,010	0	171,630	0	665,640
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	494,010	0	171,630	0	665,640
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	324,095,303	0	80,227	0	324,175,530
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	227,259,626	0	80,227	0	227,339,853
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	133,244,670	0	49,544,906	0	182,789,576
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	133,244,670	0	49,544,906	0	182,789,576
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	4,138,523,832	0	956,739,101	0	5,095,262,933
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	161,152,434	0	21,525,399	0	182,677,833
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	3,918,125,183	0	934,559,860	0	4,852,685,043
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	28,159,267	0	653,842	0	28,813,109
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	1,714,056,373	0	391,100,066	0	2,105,156,439	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	813,030,335	0	183,670,964	0	996,701,299	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	435,035,547	0	102,782,512	0	537,818,059	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	107,107,986	0	15,040,757	0	122,148,743	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	358,882,505	0	89,605,833	0	448,488,338	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,915,808,415	0	452,898,620	0	2,368,707,035	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	13,525,836	0	649,800	0	14,175,636	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,743,434	0	1,805,124	0	4,548,558	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	71,329,938	0	0	0	71,329,938	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	212,795,402	0	47,434,435	0	260,229,837	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	343,838,579	0	61,511,615	0	405,350,194	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	21,153,865	0	3,830,628	0	24,984,493	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	9,367,911	0	1,392,848	0	10,760,759	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,161,473,682	0	328,779,840	0	1,490,253,522	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,617,071	0	615,000	0	5,232,071	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	44,064,027	0	5,628,145	0	49,692,172	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	21,064,259	0	1,251,185	0	22,315,444	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	919,367,997	0	49,855,291	0	969,223,288	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	303,575,804	0	45,617,921	0	349,193,725	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	615,792,193	0	4,237,370	0	620,029,563	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	26,899,151	0	0	0	26,899,151	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,897,546	0	0	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	64,169,387	0	11,916,358	0	76,085,745	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	64,169,387	0	11,916,358	0	76,085,745	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	36,293,995,248	36,293,995,248	13,015,495,428	13,015,495,428	37,204,929,948	37,204,929,948

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____