

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	5,970,490,735	0	4,851,427,908	4,369,596,222	6,452,322,421	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,407,287,391	2,407,287,391	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,835,405,953	0	2,407,806,508	1,868,130,257	6,375,082,204	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	135,084,782	0	36,334,009	94,178,574	77,240,217	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	11,161,949,339	0	67,905,074	43,351,570	11,186,502,843	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	12,684,393	0	1,908,000	1,904,513	12,687,880	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	11,149,069,933	0	65,997,074	41,447,057	11,173,619,950	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	1,539,506,787	1,539,506,787	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	225,630,588	225,630,588	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	105,009,273	105,009,273	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	69,251	69,251	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,118,184	1,118,184	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	1,179,359,491	1,179,359,491	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	28,320,000	28,320,000	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	106,494,385	0	7,573,530	1,458,000	112,609,915	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,325,982	0	554	0	7,326,536	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	99,168,403	0	7,572,976	1,458,000	105,283,379	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,307,070,791	0	327,250	0	7,307,398,041	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	14,975,454	0	0	0	14,975,454	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	259,422,869	0	0	0	259,422,869	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	313,606,276	0	327,250	0	313,933,526	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	550,786,193	0	13,222,840	0	564,009,033
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	3,289,635	0	234,342	0	3,523,977
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	217,717,026	0	2,885,746	0	220,602,772
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	83,173,703	0	2,881,795	0	86,055,498
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	47,774,904	0	1,656,112	0	49,431,016
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	166,569,492	0	5,446,216	0	172,015,708
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	3,395,515	0	118,629	0	3,514,144
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	5,837,615,209	0	66,988,073	0	5,904,603,282	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	5,581,103,209	0	66,988,073	0	5,648,091,282	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	12,023,999,623	981,038,718	989,417,837	0	12,032,378,742
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	11,644,327,249	41,447,057	25,433,696	0	11,628,313,888
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	18,516	0	0	122	18,394	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	311,679,447	875,220,394	879,074,499	0	315,533,552
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	36,986,049	33,734,107	47,982,617	0	51,234,559
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	21,903,439	21,482,045	27,547,425	0	27,968,819
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	9,115,125	9,045,115	9,269,478	0	9,339,488
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	191,682,406	1,041,612,230	960,559,365	0	110,629,541
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	401,497,525	401,497,525	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	154,478,722	411,776,373	283,563,416	0	26,265,765
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	20,533,216	209,669,729	203,204,428	0	14,067,915
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	4,978,673	4,978,673	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	4,212,564	1,180,444	327,250	0	3,359,370
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	4,350,000	12,509,486	66,988,073	0	58,828,587
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	8,107,904	0	0	0	8,107,904
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	35,110,310	0	111,514	0	35,221,824

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	35,110,310	0	111,514	0	35,221,824
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	97,651,088	94,543,184	39,795,409	0	42,903,313
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	138,024,895	94,178,574	36,334,009	0	80,180,330
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	46,139,951	0	364,610	3,461,400	43,043,161	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	5,766,144	0	0	0	5,766,144
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	14,682,337	0	1,118,184	0	15,800,521
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	14,682,337	0	1,118,184	0	15,800,521
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,887,321,218	0	189,720,387	0	2,077,041,605
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	936,164,002	0	24,315,055	0	960,479,057
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	549,963,626	0	30,660,891	0	580,624,517
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	401,193,590	0	134,744,441	0	535,938,031
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	812,868	0	69,251	0	882,119
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	812,868	0	69,251	0	882,119
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	325,112,883	0	105,009,273	0	430,122,156
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	96,835,677	0	104,591,785	0	201,427,462
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	228,277,206	0	417,488	0	228,694,694
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	434,002,688	0	28,320,000	0	462,322,688
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	434,002,688	0	28,320,000	0	462,322,688
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	6,209,039,254	0	1,175,474,283	0	7,384,513,537
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	89,795,148	0	0	0	89,795,148
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	229,742,840	0	26,215,412	0	255,958,252
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	5,852,582,523	0	1,102,040,106	0	6,954,622,629
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	36,918,743	0	47,218,765	0	84,137,508
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	2,691,965,672	0	401,497,525	3,093,463,197	0	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,239,067,689	0	192,149,141	0	1,431,216,830	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	672,974,148	0	107,172,597	0	780,146,745	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	155,868,896	0	16,109,509	0	171,978,405	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	624,054,939	0	86,066,278	0	710,121,217	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,432,325,046	0	283,562,862	0	3,715,887,908	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	16,570,452	0	383,092	0	16,953,544	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,119,284	0	7,903,989	0	13,023,273	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	88,269,642	0	9,120,312	0	97,389,954	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	388,106,026	0	6,410,423	0	394,516,449	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	563,069,618	0	63,757,991	0	626,827,609	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	37,928,400	0	6,579,748	0	44,508,148	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	12,047,863	0	0	0	12,047,863	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,181,260,591	0	177,770,117	0	2,359,030,708	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	10,789,521	0	1,861,360	0	12,650,881	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	38,313,395	0	0	0	38,313,395	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	63,421,492	0	8,587,660	0	72,009,152	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	27,428,762	0	1,188,170	0	28,616,932	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,076,950,020	0	102,546,274	6	1,179,496,288	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	454,717,161	0	44,805,847	6	499,523,002	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	622,232,859	0	57,740,427	0	679,973,286	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	33,107,598	0	4,978,673	0	38,086,271	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,105,993	0	474,059	0	2,580,052	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	31,001,605	0	4,504,614	0	35,506,219	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	101,095,244	0	13,222,840	0	114,318,084	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	101,095,244	0	13,222,840	0	114,318,084	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	38,835,712,779	38,835,712,779	9,456,730,928	9,456,730,928	40,218,240,078	40,218,240,078

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____