

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	6,452,322,421	0	5,974,696,260	6,340,390,619	6,086,628,062	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,970,660,316	2,970,660,316	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,375,082,204	0	2,990,934,649	3,333,020,963	6,032,995,890	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	77,240,217	0	13,101,295	36,709,340	53,632,172	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	11,186,502,843	0	82,068,045	218,918,637	11,049,652,251	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	12,687,880	0	2,535,552	3,648,951	11,574,481	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	11,173,619,950	0	79,532,493	215,269,686	11,037,882,757	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	588,922,126	588,922,126	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	84,525,356	84,525,356	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	374,747	374,747	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,980,716	2,980,716	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	499,802,503	499,802,503	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	1,238,804	1,238,804	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	112,609,915	0	26,556,813	23,865,970	115,300,758	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,326,536	0	658	0	7,327,194	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	105,283,379	0	26,556,155	23,865,970	107,973,564	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,307,398,041	0	5,012,906	0	7,312,410,947	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	879,897	0	15,855,351	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	2,654,890	0	262,077,759	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	313,933,526	0	1,478,119	0	315,411,645	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	564,009,033	0	14,065,915	0	578,074,948
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	3,523,977	0	239,200	0	3,763,177
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	220,602,772	0	2,885,746	0	223,488,518
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	86,055,498	0	3,012,918	0	89,068,416
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	49,431,016	0	2,135,095	0	51,566,111
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	172,015,708	0	5,674,331	0	177,690,039
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	3,514,144	0	118,625	0	3,632,769
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	5,904,603,282	0	81,324,544	0	5,985,927,826	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	5,648,091,282	0	81,324,544	0	5,729,415,826	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	12,032,378,742	2,576,181,612	2,479,712,161	0	11,935,909,291
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	11,628,313,888	220,144,687	128,990,399	0	11,537,159,600
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	18,394	0	0	42	18,352	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	315,533,552	2,270,500,953	2,285,326,120	0	330,358,719
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	51,234,559	48,361,086	34,336,424	0	37,209,897
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	27,968,819	27,545,408	21,398,177	0	21,821,588
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	9,339,488	9,269,478	9,300,999	0	9,371,009
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	110,629,541	995,025,017	1,154,390,522	0	269,995,046
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	295,582,209	296,047,346	0	465,137
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	26,265,765	359,765,086	542,616,556	0	209,117,235
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	14,067,915	197,913,264	221,768,711	0	37,923,362
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	7,620,459	7,620,459	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	3,359,370	3,492,148	5,012,906	0	4,880,128
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	58,828,587	130,651,851	81,324,544	0	9,501,280
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	35,221,824	92,261	119,652	0	35,249,215
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	35,221,824	92,261	119,652	0	35,249,215

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	42,903,313	49,090,679	13,604,497	0	7,417,131
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	80,180,330	36,709,340	13,101,295	0	56,572,285
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	43,043,161	0	12,381,339	503,202	54,921,298	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	15,800,521	0	2,980,716	0	18,781,237
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	15,800,521	0	2,980,716	0	18,781,237
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,077,041,605	0	71,798,808	0	2,148,840,413
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	960,479,057	0	19,971,288	0	980,450,345
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	580,624,517	0	12,683,095	0	593,307,612
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	535,938,031	0	39,144,425	0	575,082,456
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	882,119	0	0	0	882,119
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	882,119	0	0	0	882,119
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	430,122,156	0	374,747	0	430,496,903
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	201,427,462	0	0	0	201,427,462
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	228,694,694	0	374,747	0	229,069,441
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	462,322,688	0	1,238,804	0	463,561,492
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	462,322,688	0	1,238,804	0	463,561,492
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	7,384,513,537	0	498,924,554	0	7,883,438,091
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	255,958,252	0	25,037,740	0	280,995,992
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	6,954,622,629	0	472,602,811	0	7,427,225,440
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	84,137,508	0	1,284,003	0	85,421,511
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	DESAHUICIOS E INDE	21,066,588	0	0	0	21,066,588	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,093,463,197	0	296,047,346	0	3,389,510,543	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,431,216,830	0	119,859,507	0	1,551,076,337	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	780,146,745	0	67,302,077	0	847,448,822	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	171,978,405	0	19,394,066	0	191,372,471	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	710,121,217	0	89,491,696	0	799,612,913	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,715,887,908	0	542,615,898	0	4,258,503,806	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	16,953,544	0	508,545	0	17,462,089	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	13,023,273	0	574,708	0	13,597,981	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	97,389,954	0	9,499,600	0	106,889,554	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	394,516,449	0	54,032,929	0	448,549,378	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	626,827,609	0	62,973,037	0	689,800,646	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	44,508,148	0	1,856,769	0	46,364,917	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	12,047,863	0	1,378,562	0	13,426,425	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,359,030,708	0	399,942,072	0	2,758,972,780	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	12,650,881	0	2,465,000	0	15,115,881	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	72,009,152	0	7,115,055	0	79,124,207	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	28,616,932	0	2,269,621	0	30,886,553	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,179,496,288	0	170,514,012	615	1,350,009,685	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	499,523,002	0	105,324,280	615	604,846,667	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	679,973,286	0	65,189,732	0	745,163,018	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	38,086,271	0	7,094,909	0	45,181,180	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,580,052	0	418,502	0	2,998,554	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	35,506,219	0	6,676,407	0	42,182,626	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	114,318,084	0	14,065,915	0	128,383,999	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	114,318,084	0	14,065,915	0	128,383,999	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	40,218,240,078	40,218,240,078	11,409,308,343	11,409,308,343	40,846,938,980	40,846,938,980

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____