

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	5,787,182,796	0	3,719,260,374	4,476,014,917	5,030,428,253	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	1,800,560,403	1,800,560,403	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,326,109,016	0	1,817,571,477	2,254,786,794	4,888,893,699	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	461,073,780	0	101,128,494	420,667,720	141,534,554	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	11,049,306,511	0	76,737,855	202,628,815	10,923,415,551	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	15,917,587	0	2,200,000	2,224,149	15,893,438	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	11,033,193,911	0	74,537,855	200,404,666	10,907,327,100	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	699,205,464	699,205,464	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	213,042,078	213,042,078	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	148,921,529	148,921,529	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	904,624	904,624	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	336,337,233	336,337,233	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	73,778,717	0	0	2,108,601	71,670,116	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,286,593	0	0	0	7,286,593	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	66,492,124	0	0	2,108,601	64,383,523	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,168,030,409	0	63,632,052	0	7,231,662,461	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	5,029,481	0	3,158,060	0	8,187,541	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	425,596,354	0	56,989,100	0	482,585,454	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	214,720,979	0	2,060,355	0	216,781,334	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	286,202,857	0	1,424,537	0	287,627,394	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	DEPRECIACION ACU	0	480,448,296	0	11,083,850	0	491,532,146
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	2,015,440	0	193,619	0	2,209,059
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	200,402,553	0	2,885,745	0	203,288,298
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	70,067,894	0	2,008,974	0	72,076,868
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	39,446,823	0	1,267,230	0	40,714,053
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	136,965,924	0	4,609,653	0	141,575,577
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	2,683,744	0	118,629	0	2,802,373
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	129,591,927	0	11,209,800	0	140,801,727	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	129,591,927	0	11,209,800	0	140,801,727	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION 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	5,312,864,148	0	5,584,512	0	5,318,448,660	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	5,056,352,148	0	5,584,512	0	5,061,936,660	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	12,041,730,228	1,460,645,673	1,279,901,397	0	11,860,985,952
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	11,610,517,332	204,372,330	41,667,662	0	11,447,812,664
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	15,222	0	0	-601	15,823	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	370,751,907	1,200,667,524	1,180,954,242	0	351,038,625
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	35,560,696	30,923,169	30,636,137	0	35,273,664
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	17,390,189	17,124,164	19,346,055	0	19,612,080
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,518,496	7,448,486	7,187,902	0	7,257,912
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	282,583,652	1,401,106,691	1,238,269,674	0	119,746,635
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	4,163,343	261,230,061	257,761,964	0	695,246
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	186,278,862	396,929,750	279,226,582	0	68,575,694
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	29,587,746	606,725,386	609,773,641	0	32,636,001
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	64,647	11,696,547	11,992,804	0	360,904
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	176,239	71,153,956	74,841,852	0	3,864,135
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	47,786,479	53,370,991	5,584,512	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	14,526,336	0	-911,681	0	13,614,655
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	34,707,888	0	0	0	34,707,888
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	34,707,888	0	0	0	34,707,888
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	422,393,151	428,847,916	103,891,099	0	97,436,334

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	464,013,893	420,667,720	101,128,494	0	144,474,667
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	43,154,046	0	9,091,877	2,762,605	49,483,318	0
221-92-00-000-000-000 D	Cuentas por pag	0	1,533,304	-911,681	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	4,813,970	0	904,624	0	5,718,594
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,813,970	0	904,624	0	5,718,594
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	758,543,812	0	114,189,431	0	872,733,243
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	423,238,986	0	25,229,449	0	448,468,435
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	290,051,831	0	88,959,982	0	379,011,813
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	45,252,995	0	0	0	45,252,995
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	380,490	0	0	0	380,490
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	380,490	0	0	0	380,490
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	174,315,167	0	148,921,529	0	323,236,696
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	96,835,677	0	96,835,677
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	174,315,167	0	52,085,852	0	226,401,019
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	54,274,285	0	0	0	54,274,285
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	54,274,285	0	0	0	54,274,285
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,266,271,724	0	331,298,781	0	1,597,570,505
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	31,086,948	0	31,086,948
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	91,883,055	0	23,032,469	0	114,915,524
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	1,170,326,666	0	276,118,387	0	1,446,445,053
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,062,003	0	1,060,977	0	5,122,980
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	802,972,289	0	257,761,964	0	1,060,734,253	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	405,974,109	0	113,861,894	0	519,836,003	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	206,696,236	0	62,015,820	0	268,712,056	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	48,866,606	0	19,465,756	0	68,332,362	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	141,435,338	0	62,418,494	0	203,853,832	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	924,405,349	0	279,226,582	0	1,203,631,931	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,721,468	0	1,300,786	0	3,022,254	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	227,730	0	1,199,836	0	1,427,566	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	35,636,274	0	9,175,920	0	44,812,194	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	111,930,257	0	35,662,586	0	147,592,843	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	158,200,154	0	72,496,594	0	230,696,748	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	14,811,435	0	1,565,564	0	16,376,999	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,622,874	0	210,630	0	6,833,504	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	573,900,270	0	131,910,566	0	705,810,836	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,183,817	0	1,154,868	0	3,338,685	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	176,900	0	9,592,511	0	9,769,411	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	13,856,966	0	13,092,404	0	26,949,370	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,137,204	0	1,864,317	0	7,001,521	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	322,732,593	0	182,981,185	0	505,713,778	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	85,229,922	0	64,249,865	0	149,479,787	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	237,502,671	0	118,731,320	0	356,233,991	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	15,069,482	0	11,134,264	0	26,203,746	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	165,427	0	1,036,714	0	1,202,141	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	14,904,055	0	10,097,550	0	25,001,605	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	30,757,347	0	11,083,850	0	41,841,197	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	30,757,347	0	11,083,850	0	41,841,197	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	32,582,985,375	32,582,985,375	8,608,418,182	8,608,418,182	32,527,175,353	32,527,175,353

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____