

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	5,030,428,253	0	8,691,970,334	6,731,778,493	6,990,620,094	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	4,322,462,900	4,322,462,900	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	4,888,893,699	0	4,347,142,039	2,308,280,944	6,927,754,794	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	141,534,554	0	22,365,395	101,034,649	62,865,300	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	10,923,415,551	0	69,005,155	25,185,523	10,967,235,183	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	15,893,438	0	1,800,000	5,047,219	12,646,219	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	10,907,327,100	0	67,205,155	20,138,304	10,954,393,951	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	2,227,740,883	2,227,740,883	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	214,397,544	214,397,544	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	752,834	752,834	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	92,690	92,690	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,913,242	1,913,242	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	1,932,789,168	1,932,789,168	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	77,795,405	77,795,405	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	71,670,116	0	20,357,900	0	92,028,016	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	64,383,523	0	20,357,900	0	84,741,423	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,231,662,461	0	21,812,784	0	7,253,475,245	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	8,187,541	0	3,326,050	0	11,513,591	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	216,781,334	0	3,782,470	0	220,563,804	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	287,627,394	0	14,704,264	0	302,331,658	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	491,532,146	0	11,110,932	0	502,643,078
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	2,209,059	0	188,775	0	2,397,834
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	203,288,298	0	2,885,745	0	206,174,043
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	72,076,868	0	2,011,748	0	74,088,616
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	40,714,053	0	1,273,997	0	41,988,050
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	141,575,577	0	4,632,037	0	146,207,614
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	2,802,373	0	118,630	0	2,921,003
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	140,801,727	0	6,155,906	0	146,957,633	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	140,801,727	0	6,155,906	0	146,957,633	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	5,318,448,660	0	208,428,626	0	5,526,877,286	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	5,061,936,660	0	208,428,626	0	5,270,365,286	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	11,860,985,952	1,074,004,671	2,220,833,577	0	13,007,814,858
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	11,447,812,664	20,138,304	135,007,353	0	11,562,681,713
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	15,823	0	0	-653	16,476	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	351,038,625	996,789,597	2,006,619,404	0	1,360,868,432
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	35,273,664	30,636,137	44,672,225	0	49,309,752
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	19,612,080	19,142,731	26,024,479	0	26,493,828
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,257,912	7,187,902	8,400,769	0	8,470,779
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	119,746,635	1,370,558,316	1,565,944,611	0	315,132,930
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	695,246	379,758,479	380,818,872	0	1,755,639
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	68,575,694	381,435,675	459,709,819	0	146,849,838
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	32,636,001	453,512,932	488,184,722	0	67,307,791
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	360,904	1,080,494	833,882	0	114,292
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	3,864,135	18,379,489	27,968,690	0	13,453,336
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	136,205,655	208,428,626	0	72,222,971
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	13,614,655	185,592	0	0	13,429,063
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	34,707,888	30,953	30,953	0	34,707,888

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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 :					
		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	34,707,888	30,953	30,953	0	34,707,888
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	97,436,334	105,968,673	22,906,719	0	14,374,380
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	144,474,667	101,034,649	22,365,395	0	65,805,413
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	49,483,318	0	4,934,024	541,324	53,876,018	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	5,718,594	0	1,913,242	0	7,631,836
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	5,718,594	0	1,913,242	0	7,631,836
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	872,733,243	0	192,784,983	0	1,065,518,226
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	448,468,435	0	24,067,483	0	472,535,918
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	379,011,813	0	34,906,322	0	413,918,135
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	45,252,995	0	133,811,178	0	179,064,173
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	380,490	0	92,690	0	473,180
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	380,490	0	92,690	0	473,180
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	323,236,696	0	752,834	0	323,989,530
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	226,401,019	0	752,834	0	227,153,853
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	54,274,285	0	77,795,405	0	132,069,690
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	54,274,285	0	77,795,405	0	132,069,690
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,597,570,505	0	1,931,495,010	0	3,529,065,515
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	114,915,524	0	27,917,487	0	142,833,011
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	1,446,445,053	0	1,902,003,525	0	3,348,448,578
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,122,980	0	1,573,998	0	6,696,978
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	1,060,734,253	0	380,818,872	0	1,441,553,125	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	519,836,003	0	181,622,930	0	701,458,933	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	268,712,056	0	102,858,599	0	371,570,655	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	68,332,362	0	18,990,029	0	87,322,391	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	203,853,832	0	77,347,314	0	281,201,146	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,203,631,931	0	459,709,819	0	1,663,341,750	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,022,254	0	10,031,390	0	13,053,644	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,427,566	0	76,100	0	1,503,666	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	44,812,194	0	9,863,740	0	54,675,934	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	147,592,843	0	37,711,098	0	185,303,941	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	230,696,748	0	53,514,413	0	284,211,161	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	16,376,999	0	1,904,833	0	18,281,832	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,833,504	0	1,173,404	0	8,006,908	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	705,810,836	0	320,946,078	0	1,026,756,914	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,338,685	0	663,386	0	4,002,071	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	9,769,411	0	65,000	0	9,834,411	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	26,949,370	0	11,491,294	0	38,440,664	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,001,521	0	12,269,083	0	19,270,604	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	505,713,778	0	362,280,439	0	867,994,217	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	149,479,787	0	102,834,643	0	252,314,430	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	356,233,991	0	259,445,796	0	615,679,787	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	26,203,746	0	411,592	0	26,615,338	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,202,141	0	411,592	0	1,613,733	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	41,841,197	0	11,110,932	0	52,952,129	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	41,841,197	0	11,110,932	0	52,952,129	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	32,527,175,353	32,527,175,353	15,010,365,855	15,010,365,855	36,006,667,049	36,006,667,049

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____