

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	5,094,639,285	0	5,935,951,326	5,035,036,371	5,995,554,240	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,973,706,252	2,973,706,252	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,054,285,060	0	2,958,080,680	2,061,330,119	5,951,035,621	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	40,354,225	0	4,164,394	0	44,518,619	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	10,929,156,686	0	23,616,951	809,531	10,951,964,106	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	15,234,466	0	2,347,562	809,531	16,772,497	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	10,913,727,207	0	21,269,389	0	10,934,996,596	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	0	0	888,089,703	837,186,351	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	409,840,508	409,840,508	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	21,128,357	21,128,357	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	20,830	20,830	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,068,056	2,068,056	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	380,248,600	380,248,600	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	50,903,352	0	50,903,352	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	23,880,000	23,880,000	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	127,308,914	0	6,154	52,186,351	75,128,717	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,280,439	0	6,154	0	7,286,593	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	69,125,123	0	0	1,282,999	67,842,124	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	50,903,352	0	0	50,903,352	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,128,532,316	0	0	0	7,128,532,316	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	0	0	5,029,481	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	425,596,354	0	0	0	425,596,354	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	179,973,078	0	0	0	179,973,078	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	281,452,665	0	0	0	281,452,665	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	449,690,949	0	0	0	449,690,949
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	1,779,719	0	0	0	1,779,719
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	191,745,319	0	0	0	191,745,319
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	65,416,619	0	0	0	65,416,619
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	35,829,191	0	0	0	35,829,191
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	123,535,857	0	0	0	123,535,857
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	2,518,326	0	0	0	2,518,326
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	127,783,127	0	0	0	127,783,127	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	127,783,127	0	0	0	127,783,127	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	5,054,902,505	0	0	0	5,054,902,505	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	4,798,390,505	0	0	0	4,798,390,505	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	11,596,800,529	1,682,177,438	2,166,911,328	0	12,081,534,419
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	11,226,650,435	349,463	39,936,763	0	11,266,237,735
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	4,648	0	0	-1,339	5,987	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	284,032,274	1,600,779,223	2,083,927,896	0	767,180,947
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	43,742,471	39,104,944	31,799,485	0	36,437,012
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	35,602,787	35,133,438	3,831,143	0	4,300,492
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,770,380	6,700,370	7,307,380	0	7,377,390
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	0	398,023,800	640,039,685	0	242,015,885
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	229,671,917	231,176,482	0	1,504,565
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	136,347,048	145,591,402	0	9,244,354
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	17,000,000	32,600,000	0	15,600,000
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	15,004,835	15,004,835	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	0	215,666,966	0	215,666,966
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	34,225,409	559,938	385,872	0	34,051,343
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	34,225,409	559,938	385,872	0	34,051,343

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	213,407,101	215,666,966	4,171,374	0	1,911,509
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	43,294,338	0	4,164,394	0	47,458,732
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	47,087,507	0	0	6,980	47,080,527	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	217,200,270	215,666,966	0	0	1,533,304
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	16,683,490,943	2,220,244,832	2,220,244,832	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	8,887,989,512	0	2,220,244,832	0	11,108,234,344
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	2,220,244,832	2,220,244,832	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	0	0	2,068,056	0	2,068,056
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	2,068,056	0	2,068,056
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	405,737,883	0	405,737,883
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	360,845,755	0	360,845,755
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	16,016,165	0	16,016,165
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	0	0	28,875,963	0	28,875,963
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	20,830	0	20,830
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	0	0	20,830	0	20,830
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	21,128,357	0	21,128,357
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	0	0	21,128,357	0	21,128,357
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	23,880,000	47,760,000	0	23,880,000
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	0	23,880,000	47,760,000	0	23,880,000
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	380,179,851	0	380,179,851
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	33,441,196	0	33,441,196
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	0	0	346,228,106	0	346,228,106
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	510,549	0	510,549
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	231,176,482	0	231,176,482	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	144,403,718	0	144,403,718	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	71,810,461	0	71,810,461	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	5,987,811	0	5,987,811	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	8,974,492	0	8,974,492	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	145,585,248	0	145,585,248	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	15,400,000	0	15,400,000	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	56,001,422	0	56,001,422	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	72,489,472	0	72,489,472	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	22,362	0	22,362	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	450,000	0	450,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	1,221,992	0	1,221,992	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	33,882,999	0	33,882,999	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,882,999	0	1,882,999	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	0	0	32,000,000	0	32,000,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	15,004,835	0	15,004,835	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	100,780	0	100,780	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	0	0	14,904,055	0	14,904,055	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	29,360,569,587	29,360,569,587	11,813,866,672	11,813,866,672	30,708,659,040	30,708,659,040

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____