

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	5,995,554,240	0	4,369,920,530	4,838,917,449	5,526,557,321	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,138,109,383	2,138,109,383	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,951,035,621	0	2,222,430,797	2,696,643,668	5,476,822,750	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	44,518,619	0	9,380,350	4,164,398	49,734,571	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	10,951,964,106	0	49,896,861	10,586,429	10,991,274,538	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	16,772,497	0	1,800,000	1,360,590	17,211,907	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	10,934,996,596	0	48,096,861	9,225,839	10,973,867,618	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	551,609,180	551,609,180	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	70,821,803	70,821,803	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	123,247,747	123,247,747	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	625,734	625,734	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	356,893,066	356,893,066	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	75,128,717	0	0	0	75,128,717	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	67,842,124	0	0	0	67,842,124	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,128,532,316	0	38,764,934	0	7,167,297,250	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	34,190,981	0	214,164,059	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	4,573,953	0	286,026,618	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	10,159,074	0	459,850,023
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	78,573	0	1,858,292
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	191,745,319	0	2,885,744	0	194,631,063
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	65,416,619	0	1,525,094	0	66,941,713
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	35,829,191	0	1,178,496	0	37,007,687
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	123,535,857	0	4,436,027	0	127,971,884
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	2,518,326	0	55,140	0	2,573,466
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	127,783,127	0	1,808,800	0	129,591,927	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	127,783,127	0	1,808,800	0	129,591,927	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	161,204,308	0	5,216,106,813	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	161,204,308	0	4,959,594,813	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	12,081,534,419	1,959,371,835	1,736,771,972	0	11,858,934,556
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	11,266,237,735	13,045,350	170,693,827	0	11,423,886,212
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	5,987	0	0	-384	6,371	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	767,180,947	1,901,731,579	1,509,175,137	0	374,624,505
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	36,437,012	32,404,907	31,877,978	0	35,910,083
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	4,300,492	3,916,819	16,675,372	0	17,059,045
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,377,390	8,163,180	8,240,042	0	7,454,252
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	242,015,885	759,017,848	828,645,462	0	311,643,499
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,504,565	303,063,111	301,875,482	0	316,936
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	9,244,354	177,424,629	264,139,555	0	95,959,280
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	15,600,000	32,385,836	60,841,913	0	44,056,077
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	10,470	10,470	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	35,039,782	40,573,734	0	5,533,952
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	88,378,135	161,204,308	0	72,826,173
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	215,666,966	122,715,885	0	0	92,951,081
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	34,051,343	0	322,044	0	34,373,387
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	34,051,343	0	322,044	0	34,373,387

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	1,911,509	4,236,638	9,776,152	0	7,451,023
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	47,458,732	4,164,398	9,380,350	0	52,674,684
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	47,080,527	0	72,240	395,802	46,756,965	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	1,533,304	0	0	0	1,533,304
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	2,068,056	0	625,734	0	2,693,790
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	2,068,056	0	625,734	0	2,693,790
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	405,737,883	0	61,549,056	0	467,286,939
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	360,845,755	0	33,766,500	0	394,612,255
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	16,016,165	0	17,258,452	0	33,274,617
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	28,875,963	0	10,524,104	0	39,400,067
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	20,830	0	20,830	0	41,660
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	20,830	0	20,830	0	41,660
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	21,128,357	0	123,247,747	0	144,376,104
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	21,128,357	0	123,247,747	0	144,376,104
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	23,880,000	0	0	0	23,880,000
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	23,880,000	0	0	0	23,880,000
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	380,179,851	0	356,389,661	0	736,569,512
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	33,441,196	0	21,392,036	0	54,833,232
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	346,228,106	0	332,626,272	0	678,854,378
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	510,549	0	2,371,353	0	2,881,902
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	231,176,482	0	301,875,482	0	533,051,964	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	144,403,718	0	145,119,959	0	289,523,677	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	71,810,461	0	71,690,437	0	143,500,898	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	5,987,811	0	19,626,212	0	25,614,023	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	8,974,492	0	65,438,874	0	74,413,366	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	145,585,248	0	264,139,555	0	409,724,803	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,551,595	0	1,551,595	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	15,400,000	0	10,617,937	0	26,017,937	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	42,790,835	0	42,790,835	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	56,001,422	0	50,200,848	0	106,202,270	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	12,583,318	0	12,583,318	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	484,925	0	484,925	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	72,489,472	0	137,979,558	0	210,469,030	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	22,362	0	819,749	0	842,111	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	450,000	0	5,556,966	0	6,006,966	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,221,992	0	1,553,824	0	2,775,816	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	33,882,999	0	56,615,745	0	90,498,744	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,882,999	0	42,374,329	0	44,257,328	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	32,000,000	0	14,241,416	0	46,241,416	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	15,004,835	0	0	0	15,004,835	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	100,780	0	0	0	100,780	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	14,904,055	0	0	0	14,904,055	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	10,159,074	0	10,159,074	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	10,159,074	0	10,159,074	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	30,708,659,040	30,708,659,040	8,528,620,790	8,528,620,790	31,113,217,273	31,113,217,273

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____