

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	5,526,557,321	0	6,062,238,187	5,801,612,712	5,787,182,796	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,804,104,731	2,804,104,731	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,476,822,750	0	2,837,413,893	2,988,127,627	5,326,109,016	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	49,734,571	0	420,719,563	9,380,354	461,073,780	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	10,991,274,538	0	61,306,293	3,274,320	11,049,306,511	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	17,211,907	0	1,980,000	3,274,320	15,917,587	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	10,973,867,618	0	59,326,293	0	11,033,193,911	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	1,308,624,612	1,308,624,612	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	706,885,755	706,885,755	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	29,939,063	29,939,063	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	338,830	338,830	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,120,180	2,120,180	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	538,946,499	538,946,499	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	30,394,285	30,394,285	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	75,128,717	0	0	1,350,000	73,778,717	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	1,350,000	66,492,124	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,167,297,250	0	733,159	0	7,168,030,409	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	214,164,059	0	556,920	0	214,720,979	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	286,026,618	0	176,239	0	286,202,857	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	459,850,023	0	20,598,273	0	480,448,296
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	1,858,292	0	157,148	0	2,015,440
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	194,631,063	0	5,771,490	0	200,402,553
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	66,941,713	0	3,126,181	0	70,067,894
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	37,007,687	0	2,439,136	0	39,446,823
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	127,971,884	0	8,994,040	0	136,965,924
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	2,573,466	0	110,278	0	2,683,744
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	129,591,927	0	0	0	129,591,927	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	129,591,927	0	0	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	5,216,106,813	0	96,757,335	0	5,312,864,148	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	4,959,594,813	0	96,757,335	0	5,056,352,148	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	11,858,934,556	1,788,488,603	1,971,284,275	0	12,041,730,228
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	11,423,886,212	137,301	186,768,421	0	11,610,517,332
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	6,371	0	0	-8,851	15,222	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	374,624,505	1,732,994,808	1,729,122,210	0	370,751,907
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	35,910,083	31,272,556	30,923,169	0	35,560,696
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	17,059,045	16,589,696	16,920,840	0	17,390,189
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,454,252	7,384,242	7,448,486	0	7,518,496
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	311,643,499	1,173,097,337	1,144,037,490	0	282,583,652
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	316,936	266,073,918	269,920,325	0	4,163,343
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	95,959,280	424,360,964	514,680,546	0	186,278,862
215-23-00-000-000-000 M	PRRESTACIONES DE	0	0	21,066,588	21,066,588	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	44,056,077	255,234,361	240,766,030	0	29,587,746
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	48,860	113,507	0	64,647
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	5,533,952	6,090,872	733,159	0	176,239
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	72,826,173	121,797,029	96,757,335	0	47,786,479
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	92,951,081	78,424,745	0	0	14,526,336

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	34,373,387	56,762	391,263	0	34,707,888
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	34,373,387	56,762	391,263	0	34,707,888
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	7,451,023	9,931,041	424,873,169	0	422,393,151
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	52,674,684	9,380,354	420,719,563	0	464,013,893
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	46,756,965	0	550,687	4,153,606	43,154,046	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	2,693,790	0	2,120,180	0	4,813,970
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	2,693,790	0	2,120,180	0	4,813,970
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	467,286,939	0	291,256,873	0	758,543,812
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	394,612,255	0	28,626,731	0	423,238,986
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	33,274,617	0	256,777,214	0	290,051,831
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	39,400,067	0	5,852,928	0	45,252,995
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	41,660	0	338,830	0	380,490
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	41,660	0	338,830	0	380,490
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	144,376,104	0	29,939,063	0	174,315,167
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	144,376,104	0	29,939,063	0	174,315,167
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	23,880,000	0	30,394,285	0	54,274,285
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	23,880,000	0	30,394,285	0	54,274,285
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	736,569,512	0	529,702,212	0	1,266,271,724
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	54,833,232	0	37,049,823	0	91,883,055
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	678,854,378	0	491,472,288	0	1,170,326,666
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,881,902	0	1,180,101	0	4,062,003
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	21,066,588	0	21,066,588	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	0	0	21,066,588	0	21,066,588	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	533,051,964	0	269,920,325	0	802,972,289	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	289,523,677	0	116,450,432	0	405,974,109	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	143,500,898	0	63,195,338	0	206,696,236	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	25,614,023	0	23,252,583	0	48,866,606	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	74,413,366	0	67,021,972	0	141,435,338	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	409,724,803	0	514,680,546	0	924,405,349	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,551,595	0	169,873	0	1,721,468	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	227,730	0	227,730	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	26,017,937	0	9,618,337	0	35,636,274	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	42,790,835	0	69,139,422	0	111,930,257	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	106,202,270	0	51,997,884	0	158,200,154	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	12,583,318	0	2,228,117	0	14,811,435	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	484,925	0	6,137,949	0	6,622,874	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	210,469,030	0	363,431,240	0	573,900,270	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	842,111	0	1,341,706	0	2,183,817	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	176,900	0	176,900	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	6,006,966	0	7,850,000	0	13,856,966	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,775,816	0	2,361,388	0	5,137,204	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	90,498,744	0	232,233,849	0	322,732,593	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	44,257,328	0	40,972,594	0	85,229,922	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	46,241,416	0	191,261,255	0	237,502,671	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	15,004,835	0	64,647	0	15,069,482	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	100,780	0	64,647	0	165,427	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	10,159,074	0	20,598,273	0	30,757,347	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	10,159,074	0	20,598,273	0	30,757,347	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	31,113,217,273	31,113,217,273	11,559,797,557	11,559,797,557	32,582,985,375	32,582,985,375

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____