

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	2,788,261,612	2,788,261,612	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA - FONDOS CHI	0	4,371,444	4,371,444	0	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	5,794,702	5,794,702	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MID	0	0	647,618	647,618	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	169,698,808	169,698,808	0	0
111-01-14-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEN	4,371,444	0	4,932,068	9,303,512	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
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	4,718,623,175	0	2,764,767,484	1,879,153,111	5,604,237,548	0
111-02-02-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	49,076,427	0	0	0	49,076,427	0
111-02-03-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	1,900,390	0	0	2,128,670	0	228,280
111-02-05-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	262,416	0	0	0	262,416	0
111-02-06-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	0	108,944	5,794,702	7,017,426	0	1,331,668
111-02-07-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	38,772,263	0	0	0	38,772,263	0
111-02-09-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	10,861,418	0	0	0	10,861,418	0
111-02-10-000-000-000 D	BANCO ESTADO- FO	89,155,145	0	0	0	89,155,145	0
111-02-11-000-000-000 D	BANCO ESTADO- FO	131,062,549	0	12,887,618	2,443,384	141,506,783	0
111-02-12-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	579,314	0	0	0	579,314	0
111-02-13-000-000-000 D	BANCO - FONDOS S	0	0	169,698,808	169,698,808	0	0
111-02-14-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	14,100,907	0	4,932,068	888,720	18,144,255	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
114-05-01-000-000-000 M	APLIC. FDOS FNDR	6,818,110,568	0	0	0	6,818,110,568	0
114-05-01-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	69,610,841	0	0	0	69,610,841	0
114-05-01-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	69,873,247	0	0	0	69,873,247	0
114-05-01-004-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,996,010	0	0	0	1,996,010	0
114-05-01-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	69,867,578	0	0	0	69,867,578	0
114-05-01-007-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	49,407,874	0	0	0	49,407,874	0
114-05-01-008-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	52,604,780	0	0	0	52,604,780	0
114-05-01-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	16,668,614	0	0	0	16,668,614	0
114-05-01-010-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	13,916,000	0	0	0	13,916,000	0
114-05-01-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	6,588,642	0	0	0	6,588,642	0
114-05-01-012-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	54,288,396	0	0	0	54,288,396	0
114-05-01-013-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	52,050,000	0	0	0	52,050,000	0
114-05-01-014-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	5,477,456	0	0	0	5,477,456	0
114-05-01-015-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	54,542,222	0	0	0	54,542,222	0
114-05-01-016-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	52,155,143	0	0	0	52,155,143	0
114-05-01-018-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	59,934,000	0	0	0	59,934,000	0
114-05-01-019-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	59,496,348	0	0	0	59,496,348	0
114-05-01-020-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	9,819,000	0	0	0	9,819,000	0
114-05-01-021-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	54,759,587	0	0	0	54,759,587	0
114-05-01-022-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	50,977,063	0	0	0	50,977,063	0
114-05-01-023-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,203,275	0	0	0	2,203,275	0
114-05-01-024-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	8,676,120	0	0	0	8,676,120	0
114-05-01-025-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	15,717,232	0	0	0	15,717,232	0
114-05-01-026-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	58,825,341	0	0	0	58,825,341	0
114-05-01-027-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	59,155,543	0	0	0	59,155,543	0
114-05-01-029-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	29,204,518	0	0	0	29,204,518	0
114-05-01-030-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	459,603,078	0	0	0	459,603,078	0
114-05-01-031-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	54,028,975	0	0	0	54,028,975	0
114-05-01-032-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	748,421,544	0	0	0	748,421,544	0
114-05-01-033-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	33,698,767	0	0	0	33,698,767	0
114-05-01-034-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	678,300	0	0	0	678,300	0
114-05-01-035-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	50,194,877	0	0	0	50,194,877	0
114-05-01-036-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,080,295,871	0	0	0	2,080,295,871	0
114-05-01-037-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,073,070,958	0	0	0	1,073,070,958	0
114-05-01-038-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	11,824,912	0	0	0	11,824,912	0
114-05-01-039-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	57,507,883	0	0	0	57,507,883	0

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
114-05-01-040-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	68,100,130	0	0	0	68,100,130	0
114-05-01-041-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	771,482,551	0	0	0	771,482,551	0
114-05-01-042-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	23,874,517	0	0	0	23,874,517	0
114-05-01-043-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	485,044	0	0	0	485,044	0
114-05-01-044-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	56,288,029	0	0	0	56,288,029	0
114-05-01-045-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	59,483,537	0	0	0	59,483,537	0
114-05-01-046-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	59,467,406	0	0	0	59,467,406	0
114-05-01-047-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	48,826,742	0	0	0	48,826,742	0
114-05-01-048-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	49,921,787	0	0	0	49,921,787	0
114-05-01-049-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	35,521,880	0	0	0	35,521,880	0
114-05-01-050-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	52,300,680	0	0	0	52,300,680	0
114-05-01-051-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	127,734	0	0	0	127,734	0
114-05-01-052-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	19,468	0	0	0	19,468	0
114-05-01-053-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	32,090,047	0	0	0	32,090,047	0
114-05-01-054-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	8,421,379	0	0	0	8,421,379	0
114-05-01-055-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	4,559,642	0	0	0	4,559,642	0
114-05-02-000-000-000 M	APLIC. FDOS MUNICI	1,941,513,758	0	21,269,389	0	1,962,783,147	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	1,464,806,926	0	21,227,465	0	1,486,034,391	0
114-05-02-002-000-000 D	FNSP- FONDO GESTI	106,037,528	0	0	0	106,037,528	0
114-05-02-004-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	1,090,254	0	0	0	1,090,254	0
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	14,406,082	0	0	0	14,406,082	0
114-05-02-006-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	35,957	0	0	0	35,957	0
114-05-02-007-000-000 D	APLIC. FONDOS EN A	0	7,917,485	0	0	0	7,917,485
114-05-02-008-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	26,265,656	0	0	0	26,265,656	0
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	29,358,076	0	0	0	29,358,076	0
114-05-02-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	72,759,276	0	41,924	0	72,801,200	0
114-05-02-012-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	13,154,332	0	0	0	13,154,332	0
114-05-02-014-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	8,433,257	0	0	0	8,433,257	0
114-05-02-016-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0
114-05-02-017-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	196,055,520	0	0	0	196,055,520	0
114-05-02-018-000-000 D	APLIC. FDOS EN AD	1,988,918	0	0	0	1,988,918	0
114-05-02-019-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	3,313,622	0	0	0	3,313,622	0
114-05-02-021-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	9,225,839	0	0	0	9,225,839	0
114-05-03-000-000-000 M	APLIC. FONDOS MID	129,719,839	0	0	0	129,719,839	0
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	97,495,095	0	0	0	97,495,095	0
114-05-03-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,398,732	0	0	0	1,398,732	0
114-05-03-003-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	261,800	0	0	0	261,800	0
114-05-03-004-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	3,093,220	0	0	0	3,093,220	0
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	5,930,868	0	0	0	5,930,868	0
114-05-03-006-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	4,807,037	0	0	0	4,807,037	0
114-05-03-007-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,792,021	0	0	0	2,792,021	0
114-05-03-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	4,937,336	0	0	0	4,937,336	0
114-05-03-010-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	9,003,730	0	0	0	9,003,730	0
114-05-04-000-000-000 M	APLIC. FONDOS JUN	430,187,732	0	0	0	430,187,732	0
114-05-04-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	62,895,723	0	0	0	62,895,723	0
114-05-04-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	171,088,605	0	0	0	171,088,605	0
114-05-04-004-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	71,072,200	0	0	0	71,072,200	0
114-05-04-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	65,395,784	0	0	0	65,395,784	0
114-05-04-006-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	59,735,420	0	0	0	59,735,420	0
114-05-05-000-000-000 M	FONDOS PRODESAL	204,833,361	0	0	0	204,833,361	0
114-05-05-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	141,837,727	0	0	0	141,837,727	0
114-05-05-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	48,279,163	0	0	0	48,279,163	0
114-05-05-003-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	14,716,471	0	0	0	14,716,471	0
114-05-06-000-000-000 M	APLIC. FONDOS EGI	9,334,237	0	0	0	9,334,237	0
114-05-06-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	9,334,237	0	0	0	9,334,237	0
114-05-07-000-000-000 M	APLIC. FONDOS SOC	65,835,798	0	0	0	65,835,798	0

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
114-05-07-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	65,835,798	0	0	0	65,835,798	0
114-05-09-000-000-000 M	APLIC. FONDOS PRO	1,293,190,280	0	0	0	1,293,190,280	0
114-05-09-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	155,936,204	0	0	0	155,936,204	0
114-05-09-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,137,254,076	0	0	0	1,137,254,076	0
114-05-10-000-000-000 M	APLIC. FONDOS SEN	21,001,634	0	0	0	21,001,634	0
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	21,001,634	0	0	0	21,001,634	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	361,571,549	361,571,549	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	320,104,652	320,104,652	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	320,104,652	320,104,652	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	7,273,030	7,273,030	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0	1,203,913	1,203,913	0	0
115-03-01-002-001-002 D	ASEO EN IMPUESTO	0	0	1,203,913	1,203,913	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	6,069,117	6,069,117	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	34,193,867	34,193,867	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	12,062,786	12,062,786	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0	3,736,316	3,736,316	0	0
115-03-01-003-002-002 D	PERMISOS PROVISO	0	0	3,736,316	3,736,316	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	2,406,803	2,406,803	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	4,570,100	4,570,100	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	11,417,862	11,417,862	0	0
115-03-01-003-999-001 D	OTROS- ESTAMPILL	0	0	228,000	228,000	0	0
115-03-01-003-999-002 D	OTROS- TRANSITO (0	0	960,512	960,512	0	0
115-03-01-003-999-004 D	OTROS- FERIAS LIB	0	0	4,734,700	4,734,700	0	0
115-03-01-003-999-007 D	OTROS- D.O.M. DER	0	0	4,668,478	4,668,478	0	0
115-03-01-003-999-008 D	OTROS - CERTIFICA	0	0	18,586	18,586	0	0
115-03-01-003-999-011 D	OTROS - BODEGAJE	0	0	55,593	55,593	0	0
115-03-01-003-999-012 D	OTROS - VETERINAR	0	0	751,993	751,993	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	19,392,996	19,392,996	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	6,564,204	6,564,204	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	2,461,579	2,461,579	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	4,102,625	4,102,625	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	12,828,792	12,828,792	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	28,875,963	28,875,963	0	0
115-03-03-001-000-000 D	ANTICIPO EN IMPUE	0	0	28,875,963	28,875,963	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	21,128,357	21,128,357	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	21,128,357	21,128,357	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0	21,066,588	21,066,588	0	0
115-05-03-007-004-000 D	BONIFICACION ADICI	0	0	21,066,588	21,066,588	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	61,769	61,769	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	20,830	20,830	0	0
115-06-99-000-000-000 M	OTRAS RENTAS DE	0	0	20,830	20,830	0	0
115-06-99-005-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	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
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,068,056	2,068,056	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	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
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	33,502,965	33,502,965	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	28,294,275	28,294,275	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	28,161,622	28,161,622	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	132,653	132,653	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	61,769	61,769	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	61,769	61,769	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	419,423	419,423	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	279,617	279,617	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	3,027,452	3,027,452	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	1,420,429	1,420,429	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	346,228,106	346,228,106	0	0

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
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	346,228,106	346,228,106	0	0
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	346,228,106	346,228,106	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	6,980	6,980	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	6,980	6,980	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	510,549	510,549	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	10,869	10,869	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	499,680	499,680	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS - ARRIENDO	0	0	499,680	499,680	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	50,903,352	0	50,903,352	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	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
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	23,880,000	23,880,000	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRET	0	0	23,880,000	23,880,000	0	0
115-13-03-002-002-000 D	PROGRAMA MEJOR	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
121-06-01-000-000-000 D	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
141-05-01-000-000-000 D	VEHICULOS TERRES	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	DEPRECIACION 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
149-05-01-000-000-000 D	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	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	5,054,902,505	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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	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
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	478,789,476	0	0	0	478,789,476	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	4,319,601,029	0	0	0	4,319,601,029	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
214-05-01-000-000-000 M	FONDOS F.N.D.R.	0	6,869,057,066	0	0	0	6,869,057,066
214-05-01-001-000-000 D	ADM. FONDOS- F.N.	0	69,610,841	0	0	0	69,610,841
214-05-01-002-000-000 D	ADM. FONDOS-F.N.D	0	69,873,247	0	0	0	69,873,247
214-05-01-003-000-000 D	ADM.FONDOS - FND	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-004-000-000 D	ADM.FONDOS-F.N.D.	0	1,996,010	0	0	0	1,996,010
214-05-01-005-000-000 D	FONDOS EN ADM.-F.	0	69,867,578	0	0	0	69,867,578
214-05-01-007-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	49,407,876	0	0	0	49,407,876
214-05-01-008-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	54,406,956	0	0	0	54,406,956
214-05-01-009-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	17,951,584	0	0	0	17,951,584
214-05-01-010-000-000 D	ADM.DE FONDOS-F.	0	13,916,000	0	0	0	13,916,000

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
214-05-01-011-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	6,588,642	0	0	0	6,588,642
214-05-01-012-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	54,288,396	0	0	0	54,288,396
214-05-01-013-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	52,050,000	0	0	0	52,050,000
214-05-01-014-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	10,028,657	0	0	0	10,028,657
214-05-01-015-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	59,901,820	0	0	0	59,901,820
214-05-01-016-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	52,155,143	0	0	0	52,155,143
214-05-01-018-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	60,434,000	0	0	0	60,434,000
214-05-01-019-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	59,496,348	0	0	0	59,496,348
214-05-01-020-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	9,819,000	0	0	0	9,819,000
214-05-01-021-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	45,987,386	0	0	0	45,987,386
214-05-01-022-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	54,567,637	0	0	0	54,567,637
214-05-01-023-000-000 D	ADM. DE FONDOS-F	0	3,014,007	0	0	0	3,014,007
214-05-01-024-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	11,128,772	0	0	0	11,128,772
214-05-01-025-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	15,717,232	0	0	0	15,717,232
214-05-01-026-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F	0	67,597,542	0	0	0	67,597,542
214-05-01-027-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	59,155,543	0	0	0	59,155,543
214-05-01-028-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,080,588	0	0	0	4,080,588
214-05-01-029-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F	0	33,715,896	0	0	0	33,715,896
214-05-01-030-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	459,603,078	0	0	0	459,603,078
214-05-01-031-000-000 D	FDOS.EN ADM.-F.N.D	0	54,028,975	0	0	0	54,028,975
214-05-01-032-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	748,421,544	0	0	0	748,421,544
214-05-01-033-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	33,698,767	0	0	0	33,698,767
214-05-01-034-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	3,863,451	0	0	0	3,863,451
214-05-01-035-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	50,195,488	0	0	0	50,195,488
214-05-01-036-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	2,075,063,436	0	0	0	2,075,063,436
214-05-01-037-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	1,078,361,609	0	0	0	1,078,361,609
214-05-01-038-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	12,423,600	0	0	0	12,423,600
214-05-01-039-000-000 D	ADM.DE FONDOS-F.	0	57,507,882	0	0	0	57,507,882
214-05-01-040-000-000 D	ADM.DE FONDOS-F.	0	68,100,130	0	0	0	68,100,130
214-05-01-041-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	771,482,551	0	0	0	771,482,551
214-05-01-042-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	23,874,517	0	0	0	23,874,517
214-05-01-043-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	489,122	0	0	0	489,122
214-05-01-044-000-000 D	ADM. FONDOS - F.N.	0	56,288,029	0	0	0	56,288,029
214-05-01-045-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	59,483,537	0	0	0	59,483,537
214-05-01-046-000-000 D	FONDOS EN ADM. - F	0	59,467,406	0	0	0	59,467,406
214-05-01-047-000-000 D	FONDOS EN ADM. F.	0	49,869,980	0	0	0	49,869,980
214-05-01-048-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	49,921,787	0	0	0	49,921,787
214-05-01-049-000-000 D	FONDOS EN ADM. - F	0	39,996,800	0	0	0	39,996,800
214-05-01-050-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	52,608,553	0	0	0	52,608,553
214-05-01-051-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	127,734	0	0	0	127,734
214-05-01-052-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	19,468	0	0	0	19,468
214-05-01-053-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	43,720,800	0	0	0	43,720,800
214-05-01-054-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	8,622,479	0	0	0	8,622,479
214-05-01-055-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	4,559,642	0	0	0	4,559,642
214-05-02-000-000-000 M	FONDOS MUNICIPAL	0	2,054,510,104	0	22,117,077	0	2,076,627,181
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	1,417,664,709	0	22,117,077	0	1,439,781,786
214-05-02-002-000-000 D	FNSP- FONDO GESTI	0	108,261,503	0	0	0	108,261,503
214-05-02-004-000-000 D	ADM. FONDOS- SER	0	4,608,207	0	0	0	4,608,207
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	24,238,906	0	0	0	24,238,906
214-05-02-006-000-000 D	ADM. DE FONDOS- S	0	52,850	0	0	0	52,850
214-05-02-007-000-000 D	ADM. DE FONDOS-S	7,890,578	0	0	0	7,890,578	0
214-05-02-008-000-000 D	ADM. FONDOS-SERN	0	31,206,546	0	0	0	31,206,546
214-05-02-009-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	29,818,695	0	0	0	29,818,695
214-05-02-010-000-000 D	ADM. DE FONDOS- A	0	14,475,704	0	0	0	14,475,704
214-05-02-011-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	74,094,304	0	0	0	74,094,304
214-05-02-012-000-000 D	ADM. DE FONDOS- E	0	13,156,960	0	0	0	13,156,960
214-05-02-013-000-000 D	ADM. DE FONDOS- A	0	4,223,917	0	0	0	4,223,917
214-05-02-014-000-000 D	ADM. DE FONDOS- P	0	8,419,861	0	0	0	8,419,861
214-05-02-015-000-000 D	ADM. DE FONDOS-S	0	23,798,427	0	0	0	23,798,427
214-05-02-016-000-000 D	FONDOS EN ADM. -	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
214-05-02-017-000-000 D	ADM. FONDOS- MEJ	0	200,130,072	0	0	0	200,130,072

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
214-05-02-018-000-000 D	ADM. FONDOS - FON	0	1,028,383	0	0	0	1,028,383
214-05-02-019-000-000 D	ADM. FDOS. - SENCE	0	3,400,000	0	0	0	3,400,000
214-05-02-021-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	93,821,638	0	0	0	93,821,638
214-05-02-022-000-000 D	ADM. FONDOS - MIN.	0	7,500,000	0	0	0	7,500,000
214-05-03-000-000-000 M	FONDOS MIDEPLAN	0	239,258,914	349,463	12,887,618	0	251,797,069
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	98,131,605	0	80,000	0	98,211,605
214-05-03-002-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	156,893	0	0	0	156,893
214-05-03-004-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	80,300,453	0	567,618	0	80,868,071
214-05-03-005-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	7,276,995	349,463	0	0	6,927,532
214-05-03-006-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	6,458,776	0	0	0	6,458,776
214-05-03-007-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	15,537,741	0	0	0	15,537,741
214-05-03-009-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	22,396,451	0	12,240,000	0	34,636,451
214-05-03-010-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000
214-05-04-000-000-000 M	FONDOS JUNJI	0	360,457,787	0	0	0	360,457,787
214-05-04-001-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	0	62,895,723	0	0	0	62,895,723
214-05-04-002-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	0	101,358,658	0	0	0	101,358,658
214-05-04-004-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	0	71,072,200	0	0	0	71,072,200
214-05-04-005-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	0	65,395,784	0	0	0	65,395,784
214-05-04-006-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	0	59,735,422	0	0	0	59,735,422
214-05-05-000-000-000 M	FONDOS PRODESAL	0	204,651,067	0	0	0	204,651,067
214-05-05-001-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	143,938,085	0	0	0	143,938,085
214-05-05-002-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	45,814,524	0	0	0	45,814,524
214-05-05-003-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	14,898,458	0	0	0	14,898,458
214-05-06-000-000-000 M	FONDOS EGIS	0	98,761,318	0	0	0	98,761,318
214-05-06-001-000-000 D	ADM. FONDOS - EGI	0	98,761,318	0	0	0	98,761,318
214-05-07-000-000-000 M	FONDOS SOCIALES	0	71,690,162	0	0	0	71,690,162
214-05-07-001-000-000 D	ADM. FONDOS - FON	0	55,259	0	0	0	55,259
214-05-07-002-000-000 D	ADM. FONDOS - FON	0	71,634,903	0	0	0	71,634,903
214-05-09-000-000-000 M	FONDOS PROYECTO	0	1,293,769,594	0	0	0	1,293,769,594
214-05-09-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	155,936,204	0	0	0	155,936,204
214-05-09-002-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	1,137,833,390	0	0	0	1,137,833,390
214-05-10-000-000-000 M	FONDOS SENAME	0	34,494,423	0	4,932,068	0	39,426,491
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	34,494,423	0	4,932,068	0	39,426,491
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
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	204,819,338	0	580,650	0	205,399,988
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	4,119,345	1,557,905	5,168,991	0	7,730,431
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	35,078,030	228,203,334	708,382,995	0	515,257,691
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	20,001,571	1,363,631,208	1,363,631,208	0	20,001,571
214-09-05-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	82,400	0	0	0	82,400	0
214-09-06-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	3,292,013	0	7,017,426	5,794,702	4,514,737	0
214-09-07-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	20,105	0	0	0	20,105	0
214-09-08-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	924,843	369,350	369,350	0	924,843
214-09-09-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	17,520,455	0	0	0	17,520,455
214-09-10-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	4,963,210	0	0	0	4,963,210
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
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	309,894	0	0	0	309,894
214-11-02-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	28,444,395	28,234,933	0	0	209,462
214-11-03-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,201,221	6,251,228	3,457,781	0	3,407,774
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	647,277	647,277	51,724	0	51,724
214-11-05-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	0	0	321,638	0	321,638
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

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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	144,403,718	144,403,718	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	116,244,678	116,244,678	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASES	0	0	30,872,430	30,872,430	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,524,312	1,524,312	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,524,312	1,524,312	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	9,433,764	9,433,764	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	9,433,764	9,433,764	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	8,644,261	8,644,261	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	6,174,477	6,174,477	0	0
215-21-01-001-004-004 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,469,784	2,469,784	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	37,073,412	37,073,412	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	37,073,412	37,073,412	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,590,477	3,590,477	0	0
215-21-01-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,590,477	3,590,477	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	16,250,542	16,250,542	0	0
215-21-01-001-014-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,637,575	6,637,575	0	0
215-21-01-001-014-002 D	BONIFIC. COMPENS	0	0	2,622,060	2,622,060	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	6,741,450	6,741,450	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACION ADICI	0	0	19,849	19,849	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	229,608	229,608	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,855,377	3,855,377	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	3,855,377	3,855,377	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIONES DE R	0	0	809,807	809,807	0	0
215-21-01-001-019-001 D	ASIG. RESPONSAB. J	0	0	809,807	809,807	0	0
215-21-01-001-022-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	1,036,329	1,036,329	0	0
215-21-01-001-043-000 D	ASIGNACION INHER	0	0	2,666,222	2,666,222	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	487,745	487,745	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	2,689,668	2,689,668	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,689,668	2,689,668	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	1,067,507	1,067,507	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	533,581	533,581	0	0
215-21-01-003-001-001 D	ASIG.MEJORAM.GES	0	0	533,581	533,581	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	533,926	533,926	0	0
215-21-01-003-002-001 D	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	533,926	533,926	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	9,358,363	9,358,363	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	7,899,603	7,899,603	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	1,458,760	1,458,760	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	15,043,502	15,043,502	0	0
215-21-01-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	2,718,502	2,718,502	0	0
215-21-01-005-001-001 D	AGUINALDO DE FIES	0	0	2,718,502	2,718,502	0	0
215-21-01-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0	12,325,000	12,325,000	0	0
215-21-01-005-003-001 D	BONO EXTRAORDIN	0	0	12,325,000	12,325,000	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	70,305,896	71,810,461	0	1,504,565
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	50,555,497	50,555,497	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	17,855,421	17,855,421	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	461,975	461,975	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIG. ANTIGÜEDAD	0	0	461,975	461,975	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	2,279,231	2,279,231	0	0
215-21-02-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	2,279,231	2,279,231	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	4,999,509	4,999,509	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	3,571,072	3,571,072	0	0
215-21-02-001-004-003 D	COMPLEMENTO DE	0	0	1,428,437	1,428,437	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES D.L.	0	0	11,004,202	11,004,202	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	11,004,202	11,004,202	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,029,012	3,029,012	0	0
215-21-02-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,029,012	3,029,012	0	0
215-21-02-001-010-000 M	ASIGNACION DE PER	0	0	7,115	7,115	0	0
215-21-02-001-010-001 D	ASIG.PERDIDA CAJA	0	0	7,115	7,115	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,728,474	6,728,474	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	3,838,921	3,838,921	0	0
215-21-02-001-013-002 D	BONIF. COMP DE SA	0	0	754,228	754,228	0	0

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
215-21-02-001-013-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	1,968,781	1,968,781	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	166,544	166,544	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,499,148	3,499,148	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	3,499,148	3,499,148	0	0
215-21-02-001-021-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	508,164	508,164	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	183,246	183,246	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	1,247,289	1,247,289	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	1,247,289	1,247,289	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACION POR D	0	0	516,572	516,572	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	261,869	261,869	0	0
215-21-02-003-001-001 D	ASIG. MEJOR.GESTI	0	0	261,869	261,869	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	254,703	254,703	0	0
215-21-02-003-002-001 D	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	254,703	254,703	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	2,836,602	4,341,167	0	1,504,565
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	2,836,602	2,836,602	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	0	1,504,565	0	1,504,565
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	15,149,936	15,149,936	0	0
215-21-02-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	2,729,936	2,729,936	0	0
215-21-02-005-001-001 D	AGUINALDO DE FIES	0	0	2,729,936	2,729,936	0	0
215-21-02-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0	12,420,000	12,420,000	0	0
215-21-02-005-003-001 D	BONO EXTRAORDIN	0	0	12,420,000	12,420,000	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	5,987,811	5,987,811	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS SUMA	0	0	1,724,138	1,724,138	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	567,558	567,558	0	0
215-21-03-004-004-000 D	AGUINALDOS Y BON	0	0	567,558	567,558	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	3,696,115	3,696,115	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	8,974,492	8,974,492	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	8,724,492	8,724,492	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	8,724,492	8,724,492	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	0	250,000	250,000	0	0
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
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	6,900,000	15,400,000	0	8,500,000
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	2,900,000	7,400,000	0	4,500,000
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	0	4,000,000	8,000,000	0	4,000,000
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	56,007,576	56,007,576	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	51,284,536	51,284,536	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	4,291,380	4,291,380	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	431,660	431,660	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	72,489,472	72,489,472	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	0	19,790,000	19,790,000	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	52,699,472	52,699,472	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	0	22,362	0	22,362
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MAQU	0	0	0	22,362	0	22,362
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	0	450,000	450,000	0	0
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	0	450,000	450,000	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	500,000	1,221,992	0	721,992
215-22-12-999-000-000 D	OTROS	0	0	500,000	1,221,992	0	721,992
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	17,000,000	32,000,000	0	15,000,000
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	0	0	600,000	0	600,000
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	600,000	0	600,000
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	17,000,000	32,000,000	0	15,000,000
215-24-03-080-000-000 M	A LAS ASOCIACIONE	0	0	17,000,000	32,000,000	0	15,000,000
215-24-03-080-002-000 D	A OTRAS ASOCIACIO	0	0	17,000,000	32,000,000	0	15,000,000
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	15,004,835	15,004,835	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	100,780	100,780	0	0
215-26-02-000-000-000 D	COMPENSACIONES	0	0	14,904,055	14,904,055	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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	213,407,101	215,666,966	4,171,374	0	1,911,509

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
221-07-00-000-000-000 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	TRASFERENCIAS 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, _____