

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	6,990,620,094	0	5,483,014,589	5,848,354,881	6,625,279,802	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,736,312,126	2,736,312,126	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	2,573,993,842	2,573,993,842	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	9,591,761	9,591,761	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	152,726,523	152,726,523	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,927,754,794	0	2,736,620,927	3,089,701,891	6,574,673,830	0
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	6,370,010,825	0	2,574,302,643	2,882,894,406	6,061,419,062	0
111-02-02-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	85,363,486	0	0	0	85,363,486	0
111-02-03-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	78,952,569	0	0	25,882,488	53,070,081	0
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	25,551,712	0	9,591,761	11,257,295	23,886,178	0
111-02-07-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	5,854,364	0	0	0	5,854,364	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	94,540,404	0	0	0	94,540,404	0
111-02-11-000-000-000 D	BANCO ESTADO- FO	147,855,532	0	0	11,443,699	136,411,833	0
111-02-12-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	84,571,684	0	0	0	84,571,684	0
111-02-13-000-000-000 D	BANCO - FONDOS S	0	0	152,726,523	152,726,523	0	0
111-02-14-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	23,930,384	0	0	5,497,480	18,432,904	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	62,865,300	0	10,081,536	22,340,864	50,605,972	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	10,967,235,183	0	87,126,287	64,965,144	10,989,396,326	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	12,646,219	0	2,200,000	2,450,000	12,396,219	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	10,954,393,951	0	84,926,287	62,515,144	10,976,805,094	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
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
114-05-01-043-000-000 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	1,973,264,052	0	41,497,129	12,550,376	2,002,210,805	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	1,575,079,032	0	20,925,761	0	1,596,004,793	0
114-05-02-002-000-000 D	FNSP- FONDO GESTI	41,234,800	0	0	0	41,234,800	0
114-05-02-004-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	1,456,004	0	1,400,000	0	2,856,004	0
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	5,188,009	0	3,870,446	0	9,058,455	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	8,645,289	0	0	0	8,645,289
114-05-02-008-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	13,820,595	0	4,259,066	0	18,079,661	0
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	38,731,529	0	2,223,972	9,245,779	31,709,722	0
114-05-02-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	68,365,834	0	3,318,526	3,304,597	68,379,763	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
114-05-02-021-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	15,865,554	0	5,499,358	0	21,364,912	0
114-05-03-000-000-000 M	APLIC. FONDOS MID	127,908,713	0	11,761,549	4,171,725	135,498,537	0
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	93,604,921	0	4,429,500	72,000	97,962,421	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	6,490,634	0	1,765,413	1,782,001	6,474,046	0
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	3,740,868	0	2,800,000	0	6,540,868	0
114-05-03-006-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	4,309,001	0	600,000	600,000	4,309,001	0
114-05-03-007-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	4,967,121	0	448,912	0	5,416,033	0
114-05-03-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	4,131,906	0	1,717,724	1,717,724	4,131,906	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	222,853,053	0	25,882,488	45,793,043	202,942,498	0
114-05-05-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	159,857,419	0	25,882,488	45,793,043	139,946,864	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
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
114-05-09-002-000-000 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	13,709,518	0	5,785,121	0	19,494,639	0
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	13,709,518	0	5,785,121	0	19,494,639	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	718,524,077	718,524,077	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	105,128,104	105,128,104	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	19,182,344	19,182,344	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	1,551,740	1,551,740	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	1,551,740	1,551,740	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	2,241,498	2,241,498	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0	1,928,250	1,928,250	0	0
115-03-01-002-001-002 D	ASEO EN IMPUESTO	0	0	1,928,250	1,928,250	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	313,248	313,248	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	15,389,106	15,389,106	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	2,032,340	2,032,340	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISIO	0	0	3,162,130	3,162,130	0	0
115-03-01-003-002-002 D	PERMISOS PROVISIO	0	0	3,162,130	3,162,130	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	75,742	75,742	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	5,298,334	5,298,334	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	4,820,560	4,820,560	0	0
115-03-01-003-999-001 D	OTROS- ESTAMPILL	0	0	478,500	478,500	0	0
115-03-01-003-999-002 D	OTROS- TRANSITO (0	0	869,819	869,819	0	0
115-03-01-003-999-004 D	OTROS- FERIAS LIB	0	0	1,885,899	1,885,899	0	0
115-03-01-003-999-007 D	OTROS- D.O.M. DER	0	0	600,578	600,578	0	0
115-03-01-003-999-011 D	OTROS - BODEGAJE	0	0	379,410	379,410	0	0
115-03-01-003-999-012 D	OTROS - VETERINAR	0	0	606,354	606,354	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	25,881,531	25,881,531	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	15,961,226	15,961,226	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	5,985,463	5,985,463	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	9,975,763	9,975,763	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	9,920,305	9,920,305	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	60,064,229	60,064,229	0	0
115-03-03-001-000-000 D	ANTICIPO EN IMPUE	0	0	60,064,229	60,064,229	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	105,773	105,773	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	105,773	105,773	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	105,773	105,773	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	2,080,048	2,080,048	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,080,048	2,080,048	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,080,048	2,080,048	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	610,014,342	610,014,342	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	18,830,078	18,830,078	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	14,634,734	14,634,734	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	14,270,050	14,270,050	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	364,684	364,684	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	105,773	105,773	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	105,773	105,773	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	151,074	151,074	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	100,718	100,718	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	2,038,565	2,038,565	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REG. MULTAS TRAN	0	0	404,882	404,882	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	1,394,332	1,394,332	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	569,676,605	569,676,605	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	569,676,605	569,676,605	0	0
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	152,176,711	152,176,711	0	0
115-08-03-001-002-000 D	LIQUIDACIÓN F.C.M.	0	0	417,499,894	417,499,894	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	45,370	45,370	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	45,370	45,370	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	21,462,289	21,462,289	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	16,103	16,103	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	21,446,186	21,446,186	0	0
115-08-99-999-003-000 D	OTROS - APORTES A	0	0	300,000	300,000	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS - ARRIENDO	0	0	599,412	599,412	0	0
115-08-99-999-008-000 D	OTROS - VARIOS	0	0	20,546,774	20,546,774	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,174,980	1,174,980	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,174,980	1,174,980	0	0
115-13-03-005-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0	1,174,980	1,174,980	0	0
115-13-03-005-001-000 D	PATENTES MINERAS	0	0	1,174,980	1,174,980	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	92,028,016	0	518,704	0	92,546,720	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,286,593	0	18,704	0	7,305,297	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	84,741,423	0	500,000	0	85,241,423	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	84,741,423	0	500,000	0	85,241,423	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,253,475,245	0	34,065,745	0	7,287,540,990	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	11,513,591	0	188,282	0	11,701,873	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	482,585,454	0	0	0	482,585,454	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHICULOS TERRES	482,585,454	0	0	0	482,585,454	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	220,563,804	0	28,455,543	0	249,019,347	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	302,331,658	0	5,421,920	0	307,753,578	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	502,643,078	0	11,217,258	0	513,860,336
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	2,397,834	0	188,775	0	2,586,609
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	206,174,043	0	2,885,745	0	209,059,788
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	206,174,043	0	2,885,745	0	209,059,788
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	74,088,616	0	2,026,867	0	76,115,483
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	41,988,050	0	1,273,950	0	43,262,000
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	146,207,614	0	4,723,292	0	150,930,906
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	2,921,003	0	118,629	0	3,039,632
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	146,957,633	0	408,101	0	147,365,734	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	146,957,633	0	408,101	0	147,365,734	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	5,526,877,286	0	6,849,000	0	5,533,726,286	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	5,270,365,286	0	6,849,000	0	5,277,214,286	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	570,810,075	0	6,849,000	0	577,659,075	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	4,699,555,211	0	0	0	4,699,555,211	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	13,007,814,858	2,373,440,895	2,087,546,749	0	12,721,920,712
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	11,562,681,713	63,804,986	21,061,367	0	11,519,938,094
214-05-01-000-000-000 M	FONDOS F.N.D.R.	0	6,872,426,226	0	0	0	6,872,426,226
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
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
214-05-01-015-000-000 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
214-05-01-057-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	3,369,160	0	0	0	3,369,160
214-05-02-000-000-000 M	FONDOS MUNICIPAL	0	2,182,858,935	13,840,218	21,061,367	0	2,190,080,084
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	1,529,492,969	0	20,987,167	0	1,550,480,136
214-05-02-002-000-000 D	FNSP- FONDO GESTI	0	43,458,775	0	0	0	43,458,775
214-05-02-004-000-000 D	ADM. FONDOS- SER	0	16,930,761	0	0	0	16,930,761
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	39,700,641	0	0	0	39,700,641
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	8,618,382	0	0	0	8,618,382	0
214-05-02-008-000-000 D	ADM. FONDOS-SERN	0	32,173,263	1,289,842	0	0	30,883,421
214-05-02-009-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	58,207,356	9,245,779	0	0	48,961,577
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	87,439,962	3,304,597	0	0	84,135,365
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
214-05-02-018-000-000 D	ADM. FONDOS - FON	0	1,028,383	0	0	0	1,028,383

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
214-05-02-019-000-000 D	ADM. FDOS. - SENCE	741,215	0	0	0	741,215	0
214-05-02-021-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	75,562,371	0	0	0	75,562,371
214-05-02-022-000-000 D	ADM. FONDOS - MIN.	0	7,500,000	0	0	0	7,500,000
214-05-02-023-000-000 D	ADM. FONDOS- LEY	0	72,260	0	74,200	0	146,460
214-05-02-024-000-000 D	ADM. FONDOS - MINI	0	33,894,000	0	0	0	33,894,000
214-05-03-000-000-000 M	FONDOS MIDEPLAN	0	255,153,949	4,171,725	0	0	250,982,224
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	106,765,911	72,000	0	0	106,693,911
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	73,970,693	1,782,001	0	0	72,188,692
214-05-03-005-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	11,707,532	0	0	0	11,707,532
214-05-03-006-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	13,850,740	600,000	0	0	13,250,740
214-05-03-007-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	15,899,068	0	0	0	15,899,068
214-05-03-009-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	23,803,112	1,717,724	0	0	22,085,388
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	300,730,034	45,793,043	0	0	254,936,991
214-05-05-001-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	240,017,052	45,793,043	0	0	194,224,009
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	104,146,577	0	0	0	104,146,577
214-05-06-001-000-000 D	ADM. FONDOS - EGI	0	104,146,577	0	0	0	104,146,577
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	1,377,761,964	0	0	0	1,377,761,964
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	1,221,825,760	0	0	0	1,221,825,760
214-05-10-000-000-000 M	FONDOS SENAME	0	37,456,079	0	0	0	37,456,079
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	37,456,079	0	0	0	37,456,079
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	16,476	0	0	-1,670	18,146	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,360,868,432	2,230,276,785	2,006,810,013	0	1,137,401,660
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	207,576,638	0	787,500	0	208,364,138
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	9,479,159	1,698,239	2,423,152	0	10,204,072
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	1,068,860,933	1,269,633,272	830,446,822	0	629,674,483
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	28,102,224	947,687,979	1,163,560,778	0	243,975,023
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	0	22,368,643	11,257,295	9,591,761	0	20,703,109
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	0	0	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	6,138,042	0	0	0	6,138,042
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	49,309,752	44,799,102	30,779,533	0	35,290,183
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	26,493,828	26,049,253	20,152,263	0	20,596,838
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	209,462	0	5,370	0	214,832
214-11-03-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	8,755,257	8,830,038	2,779,565	0	2,704,784
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	355,246	355,246	287,812	0	287,812
214-11-05-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	16,863,969	16,863,969	17,079,516	0	17,079,516
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,470,779	8,400,769	8,635,243	0	8,705,253
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	315,132,930	775,809,080	642,079,536	0	181,403,386
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,755,639	273,946,893	272,503,248	0	311,994

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	81,333	111,623,807	111,571,402	0	28,928
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	100,058,284	100,058,284	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASES	0	0	26,646,819	26,646,819	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,298,160	1,298,160	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,298,160	1,298,160	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	8,185,912	8,185,912	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	8,185,912	8,185,912	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	7,461,106	7,461,106	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,329,361	5,329,361	0	0
215-21-01-001-004-004 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,131,745	2,131,745	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	32,004,574	32,004,574	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	32,004,574	32,004,574	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,073,579	3,073,579	0	0
215-21-01-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,073,579	3,073,579	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	13,810,074	13,810,074	0	0
215-21-01-001-014-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	5,729,064	5,729,064	0	0
215-21-01-001-014-002 D	BONIFIC. COMPENS	0	0	2,261,359	2,261,359	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	5,801,723	5,801,723	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACION ADICI	0	0	17,928	17,928	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,300,564	3,300,564	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	3,300,564	3,300,564	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIONES DE R	0	0	1,145,182	1,145,182	0	0
215-21-01-001-019-001 D	ASIG. RESPONSAB. J	0	0	1,145,182	1,145,182	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	466,092	466,092	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	2,393,079	2,393,079	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,393,079	2,393,079	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	81,333	7,830,022	7,777,617	0	28,928
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	7,005,375	7,005,375	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	81,333	824,647	772,242	0	28,928
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	1,342,422	1,342,422	0	0
215-21-01-005-002-000 D	BONOS DE ESCOLA	0	0	1,342,422	1,342,422	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	695,994	64,160,886	63,464,892	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	655,387	56,779,774	56,124,387	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	216,288	19,440,700	19,224,412	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	314,772	314,772	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIG. ANTIGÜEDAD	0	0	314,772	314,772	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	3,633,979	3,633,979	0	0
215-21-02-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	3,633,979	3,633,979	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	60,561	5,443,397	5,382,836	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	43,258	3,888,139	3,844,881	0	0
215-21-02-001-004-003 D	COMPLEMENTO DE	0	17,303	1,555,258	1,537,955	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES D.L.	0	243,974	13,577,598	13,333,624	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	243,974	13,577,598	13,333,624	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	17,229	3,089,893	3,072,664	0	0
215-21-02-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	17,229	3,089,893	3,072,664	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	106,412	7,540,359	7,433,947	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	46,502	4,179,752	4,133,250	0	0
215-21-02-001-013-002 D	BONIF. COMP DE SA	0	17,496	941,645	924,149	0	0
215-21-02-001-013-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	42,414	2,418,962	2,376,548	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	10,923	3,475,005	3,464,082	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACION UNICA	0	10,923	3,475,005	3,464,082	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	256,956	256,956	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	17,131	1,443,844	1,426,713	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	17,131	1,443,844	1,426,713	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	23,476	5,187,091	5,163,615	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	3,449,372	3,449,372	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	23,476	1,737,719	1,714,243	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	750,177	750,177	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
215-21-02-005-002-000 D	BONO DE ESCOLARI	0	0	750,177	750,177	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	19,785,595	19,785,595	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS SUMA	0	0	9,079,648	9,079,648	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	6,876,875	6,876,875	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	6,567,613	6,567,613	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPLE	0	0	309,262	309,262	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	3,829,072	3,829,072	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	978,312	78,376,605	77,681,359	0	283,066
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	5,978,700	5,978,700	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	5,978,700	5,978,700	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	978,312	72,397,905	71,702,659	0	283,066
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	146,849,838	319,205,412	252,485,369	0	80,129,795
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	1,031,720	1,031,720	472,192	0	472,192
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	1,031,720	1,031,720	472,192	0	472,192
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	412,070	1,149,392	1,239,768	0	502,446
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	76,100	255,878	179,778	0	0
215-22-02-003-000-000 D	CALZADO	0	335,970	893,514	1,059,990	0	502,446
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	999,600	9,153,604	16,654,004	0	8,500,000
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	4,319,284	8,819,284	0	4,500,000
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	999,600	4,834,320	7,834,720	0	4,000,000
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	15,815,454	32,700,483	27,491,461	0	10,606,432
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALESDE OFI	0	12,909,477	13,224,232	1,088,255	0	773,500
215-22-04-005-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	207,358	207,358	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	0	48,845	0	48,845
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	6,979,229	11,393,653	0	4,414,424
215-22-04-010-000-000 D	MATERIALES MANTE	0	0	2,835,569	2,835,569	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	1,961,253	7,241,378	10,616,468	0	5,336,343
215-22-04-013-000-000 D	EQUIPOS MENORES	0	711,620	711,620	0	0	0
215-22-04-014-000-000 D	PRODUCTOS ELABO	0	0	725,710	725,710	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	233,104	775,387	575,603	0	33,320
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	381,850	59,758,883	59,646,122	0	269,089
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	40,160	56,025,586	56,051,573	0	66,147
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	2,738,060	2,738,060	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	301,710	945,257	643,547	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	39,980	49,980	212,942	0	202,942
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,417,528	2,872,033	0	1,454,505
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,213,800	2,668,305	0	1,454,505
215-22-06-006-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	0	203,728	203,728	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	730,660	1,356,600	1,361,003	0	735,063
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	730,660	975,800	245,140	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	380,800	1,115,863	0	735,063
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	127,163,484	204,740,184	134,716,768	0	57,140,068
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	2,443,730	0	2,443,730
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	43,800,000	43,800,000	0	0	0
215-22-08-005-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	1,213,800	2,427,600	0	1,213,800
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	1,014,012	730,946	0	0	283,066
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	27,850,000	30,341,503	2,991,503	0	500,000
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	54,499,472	128,653,935	126,853,935	0	52,699,472
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	615,000	615,000	0	0
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	615,000	615,000	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	315,000	5,488,363	5,623,363	0	450,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	315,000	315,000	0	0	0
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	0	3,173,363	3,623,363	0	450,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	1,793,655	1,793,655	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	1,793,655	1,793,655	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	67,307,791	103,213,098	75,348,150	0	39,442,843
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	57,908,085	70,226,616	51,761,374	0	39,442,843
215-24-01-004-000-000 D	ORGANIZACIONES C	0	20,357,900	20,357,900	500,000	0	500,000
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	37,550,185	34,338,716	35,731,374	0	38,942,843
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	15,530,000	15,530,000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	9,399,706	32,986,482	23,586,776	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	112,406	112,406	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	112,406	112,406	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	21,612,574	21,612,574	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	21,612,574	21,612,574	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	728,290	728,290	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	728,290	728,290	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	149,731	1,283,237	1,133,506	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	9,249,975	9,249,975	0	0	0
215-24-03-101-002-000 D	A SALUD	0	9,249,975	9,249,975	0	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	114,292	534,215	419,923	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	110,802	394,615	283,813	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	3,490	139,600	136,110	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	3,490	139,600	136,110	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	13,453,336	23,779,491	34,473,846	0	24,147,691
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	935,990	935,990	0	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	0	416,500	604,782	188,282	0	0
215-29-05-001-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	0	416,500	604,782	188,282	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	8,247,590	8,247,590	5,421,920	0	5,421,920
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	8,247,590	8,247,590	5,421,920	0	5,421,920
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	1,006,776	1,006,776	408,101	0	408,101
215-29-07-001-000-000 D	PROGRAMAS COMP	0	1,006,776	1,006,776	408,101	0	408,101
215-29-99-000-000-000 M	OTROS ACTIVOS NO	0	2,846,480	12,984,353	28,455,543	0	18,317,670
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	72,222,971	53,129,971	6,849,000	0	25,942,000
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	72,222,971	53,129,971	6,849,000	0	25,942,000
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	0	6,849,000	6,849,000	0	0
215-31-02-002-030-000 D	ESTUDIOS PROYECT	0	0	2,499,000	2,499,000	0	0
215-31-02-002-033-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	0	4,350,000	4,350,000	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	72,222,971	46,280,971	0	0	25,942,000
215-31-02-004-093-000 D	CONSTRUCCION DE	0	25,942,000	0	0	0	25,942,000
215-31-02-004-119-000 D	MEJORAMIENTO SIS	0	18,178,585	18,178,585	0	0	0
215-31-02-004-130-000 D	ALUMBRADO PUBLIC	0	17,249,050	17,249,050	0	0	0
215-31-02-004-143-000 D	PMB-AP Y AS CALLE	0	10,853,336	10,853,336	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	13,429,063	2,000,000	0	0	11,429,063
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	13,429,063	2,000,000	0	0	11,429,063
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	34,707,888	234,601	234,601	0	34,707,888
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	34,707,888	234,601	234,601	0	34,707,888
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	14,374,380	23,610,480	10,531,788	0	1,295,688
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	65,805,413	22,340,864	10,081,536	0	53,546,085
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	53,876,018	0	1,269,616	450,252	54,695,382	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	7,631,836	0	2,080,048	0	9,711,884
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	7,631,836	0	2,080,048	0	9,711,884
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,065,518,226	0	95,152,341	0	1,160,670,567
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	472,535,918	0	18,543,396	0	491,079,314
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	413,918,135	0	16,544,716	0	430,462,851
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	179,064,173	0	60,064,229	0	239,128,402
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	473,180	0	20,830	0	494,010
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	473,180	0	20,830	0	494,010
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	323,989,530	0	105,773	0	324,095,303
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	227,153,853	0	105,773	0	227,259,626
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	132,069,690	0	1,174,980	0	133,244,670
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	132,069,690	0	1,174,980	0	133,244,670
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,529,065,515	0	609,458,317	0	4,138,523,832
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	142,833,011	0	18,319,423	0	161,152,434
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	3,348,448,578	0	569,676,605	0	3,918,125,183

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	6,696,978	0	21,462,289	0	28,159,267
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	1,441,553,125	0	272,503,248	0	1,714,056,373	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	701,458,933	0	111,571,402	0	813,030,335	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	371,570,655	0	63,464,892	0	435,035,547	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	87,322,391	0	19,785,595	0	107,107,986	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	281,201,146	0	77,681,359	0	358,882,505	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,663,341,750	0	252,466,665	0	1,915,808,415	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	13,053,644	0	472,192	0	13,525,836	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,503,666	0	1,239,768	0	2,743,434	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	54,675,934	0	16,654,004	0	71,329,938	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	185,303,941	0	27,491,461	0	212,795,402	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	284,211,161	0	59,627,418	0	343,838,579	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	18,281,832	0	2,872,033	0	21,153,865	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	8,006,908	0	1,361,003	0	9,367,911	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,026,756,914	0	134,716,768	0	1,161,473,682	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,002,071	0	615,000	0	4,617,071	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	9,834,411	0	0	0	9,834,411	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	38,440,664	0	5,623,363	0	44,064,027	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	19,270,604	0	1,793,655	0	21,064,259	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	867,994,217	0	51,373,780	0	919,367,997	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	252,314,430	0	51,261,374	0	303,575,804	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	615,679,787	0	112,406	0	615,792,193	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	26,615,338	0	283,813	0	26,899,151	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,613,733	0	283,813	0	1,897,546	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	52,952,129	0	11,217,258	0	64,169,387	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	52,952,129	0	11,217,258	0	64,169,387	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	36,006,667,049	36,006,667,049	10,091,446,323	10,091,446,323	36,293,995,248	36,293,995,248

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____