

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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	6,625,279,802	0	6,787,343,655	6,917,390,763	6,495,232,694	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,379,922,263	3,394,413,564	0	14,491,301
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	3,186,703,420	3,201,194,721	0	14,491,301
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	10,179,011	10,179,011	0	0
111-01-10-000-000-000 D	CAJA - FONDOS EGI	0	0	5,943,142	5,943,142	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	167,232,554	167,232,554	0	0
111-01-14-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEN	0	0	9,864,136	9,864,136	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,574,673,830	0	3,398,771,695	3,513,001,433	6,460,444,092	0
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	6,061,419,062	0	3,205,552,852	3,278,826,045	5,988,145,869	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	53,070,081	0	0	8,627,496	44,442,585	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	23,886,178	0	10,179,011	12,536,917	21,528,272	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	5,943,142	0	100,483,546	0
111-02-11-000-000-000 D	BANCO ESTADO- FO	136,411,833	0	0	41,719,125	94,692,708	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	167,232,554	167,232,554	0	0
111-02-14-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	18,432,904	0	9,864,136	4,059,296	24,237,744	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	50,605,972	0	8,649,697	9,975,766	49,279,903	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	10,989,396,326	0	101,247,433	68,571,631	11,022,072,128	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	12,396,219	0	2,456,000	2,198,000	12,654,219	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	10,976,805,094	0	98,791,433	66,373,631	11,009,222,896	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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
114-05-01-041-000-000 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	2,002,210,805	0	44,978,867	44,179,734	2,003,009,938	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	1,596,004,793	0	20,066,111	0	1,616,070,904	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	2,856,004	0	1,757,056	3,127,250	1,485,810	0
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FONDOS EN AD	9,058,455	0	2,801,375	4,749,237	7,110,593	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	18,079,661	0	4,259,066	10,480,213	11,858,514	0
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	31,709,722	0	2,591,566	4,751,177	29,550,111	0
114-05-02-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	68,379,763	0	3,491,443	5,206,303	66,664,903	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	21,364,912	0	5,638,250	15,865,554	11,137,608	0
114-05-02-022-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	4,374,000	0	4,374,000	0
114-05-03-000-000-000 M	APLIC. FONDOS MID	135,498,537	0	41,383,656	17,916,097	158,966,096	0
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	97,962,421	0	5,050,764	10,023,896	92,989,289	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	6,474,046	0	31,129,298	1,615,413	35,987,931	0
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	6,540,868	0	700,000	0	7,240,868	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	5,416,033	0	1,829,822	2,880,000	4,365,855	0
114-05-03-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	4,131,906	0	2,073,772	2,796,788	3,408,890	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	202,942,498	0	8,627,496	0	211,569,994	0
114-05-05-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	139,946,864	0	8,627,496	0	148,574,360	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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
114-05-09-000-000-000 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	19,494,639	0	3,801,414	4,277,800	19,018,253	0
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	19,494,639	0	3,801,414	4,277,800	19,018,253	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	1,550,742,384	1,550,742,384	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	540,732,031	540,732,031	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	379,964,110	379,964,110	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	350,791,380	350,791,380	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	350,791,380	350,791,380	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	7,930,688	7,930,688	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0	2,300,938	2,300,938	0	0
115-03-01-002-001-002 D	ASEO EN IMPUESTO	0	0	2,300,938	2,300,938	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	5,629,750	5,629,750	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	21,242,042	21,242,042	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	8,350,396	8,350,396	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISIO	0	0	3,584,252	3,584,252	0	0
115-03-01-003-002-002 D	PERMISOS PROVISIO	0	0	3,584,252	3,584,252	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	2,272,037	2,272,037	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	7,035,357	7,035,357	0	0
115-03-01-003-999-001 D	OTROS- ESTAMPILL	0	0	253,805	253,805	0	0
115-03-01-003-999-002 D	OTROS- TRANSITO (	0	0	1,985,230	1,985,230	0	0
115-03-01-003-999-004 D	OTROS- FERIAS LIB	0	0	2,320,919	2,320,919	0	0
115-03-01-003-999-007 D	OTROS- D.O.M. DER	0	0	569,348	569,348	0	0
115-03-01-003-999-011 D	OTROS - BODEGAJE	0	0	1,614,830	1,614,830	0	0
115-03-01-003-999-012 D	OTROS - VETERINAR	0	0	291,225	291,225	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	20,423,218	20,423,218	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	13,711,162	13,711,162	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	5,141,692	5,141,692	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	8,569,470	8,569,470	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	6,712,056	6,712,056	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	140,344,703	140,344,703	0	0
115-03-03-001-000-000 D	ANTICIPO EN IMPUE	0	0	64,212,000	64,212,000	0	0
115-03-03-002-000-000 D	LIQUIDACIÓN EN IMP	0	0	76,132,703	76,132,703	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	80,227	80,227	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	80,227	80,227	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	80,227	80,227	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	171,630	171,630	0	0
115-06-99-000-000-000 M	OTRAS RENTAS DE	0	0	171,630	171,630	0	0
115-06-99-005-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	0	20,830	20,830	0	0
115-06-99-007-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	0	150,800	150,800	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,740,962	2,740,962	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,740,962	2,740,962	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,740,962	2,740,962	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	957,472,628	957,472,628	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	22,213,556	22,213,556	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	13,309,785	13,309,785	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	12,794,840	12,794,840	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	514,945	514,945	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	80,227	80,227	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	80,227	80,227	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	177,986	177,986	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	118,655	118,655	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	5,965,566	5,965,566	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REG. MULTAS TRAN	0	0	607,930	607,930	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	1,953,407	1,953,407	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	934,559,860	934,559,860	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	934,559,860	934,559,860	0	0
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	618,615,947	618,615,947	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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
115-08-03-001-002-000 D	LIQUIDACIÓN F.C.M.	0	0	315,943,913	315,943,913	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	653,842	653,842	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	54,430	54,430	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	599,412	599,412	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS - ARRIENDO	0	0	599,412	599,412	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	49,544,906	49,544,906	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	49,544,906	49,544,906	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRET	0	0	49,544,906	49,544,906	0	0
115-13-03-002-001-000 D	PROGRAMA MEJOR	0	0	49,544,906	49,544,906	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	92,546,720	0	23,463,235	0	116,009,955	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,305,297	0	20,685	0	7,325,982	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	85,241,423	0	23,442,550	0	108,683,973	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	85,241,423	0	23,442,550	0	108,683,973	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,287,540,990	0	3,576,974	0	7,291,117,964	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	11,701,873	0	72,481	0	11,774,354	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	VEHÍCULOS TERRES	482,585,454	0	0	0	482,585,454	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	249,019,347	0	2,005,093	0	251,024,440	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	307,753,578	0	1,499,400	0	309,252,978	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	513,860,336	0	11,916,358	0	525,776,694
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	2,586,609	0	234,342	0	2,820,951
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,059,788	0	2,885,746	0	211,945,534
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	209,059,788	0	2,885,746	0	211,945,534
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	76,115,483	0	2,206,051	0	78,321,534
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	43,262,000	0	1,428,397	0	44,690,397
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	150,930,906	0	5,043,193	0	155,974,099
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	3,039,632	0	118,629	0	3,158,261
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	147,365,734	0	0	0	147,365,734	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	147,365,734	0	0	0	147,365,734	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	5,533,726,286	0	61,261,319	0	5,594,987,605	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	5,277,214,286	0	61,261,319	0	5,338,475,605	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	577,659,075	0	21,146,419	0	598,805,494	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	4,699,555,211	0	40,114,900	0	4,739,670,111	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	12,721,920,712	2,532,552,711	1,924,815,469	0	12,114,183,470
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	11,519,938,094	66,436,100	39,509,362	0	11,493,011,356
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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
214-05-01-013-000-000 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
214-05-01-057-000-000 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	2,190,080,084	44,179,734	23,702,084	0	2,169,602,434
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	1,550,480,136	0	19,260,665	0	1,569,740,801
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	3,127,250	0	0	13,803,511
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	39,700,641	4,749,237	359,804	0	35,311,208
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	30,883,421	10,480,213	0	0	20,403,208
214-05-02-009-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	48,961,577	4,751,177	0	0	44,210,400
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	84,135,365	5,206,303	0	0	78,929,062
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 Julio 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	741,215	0	0	0	741,215	0
214-05-02-021-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	75,562,371	15,865,554	0	0	59,696,817
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	146,460	0	4,081,615	0	4,228,075
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	250,982,224	17,978,566	0	0	233,003,658
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	106,693,911	10,023,896	0	0	96,670,015
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	72,188,692	1,658,356	0	0	70,530,336
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	13,250,740	600,000	0	0	12,650,740
214-05-03-007-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	15,899,068	2,880,000	0	0	13,019,068
214-05-03-009-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	22,085,388	2,816,314	0	0	19,269,074
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	254,936,991	0	0	0	254,936,991
214-05-05-001-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	194,224,009	0	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	5,943,142	0	110,089,719
214-05-06-001-000-000 D	ADM. FONDOS - EGI	0	104,146,577	0	5,943,142	0	110,089,719
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	4,277,800	9,864,136	0	43,042,415
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	37,456,079	4,277,800	9,864,136	0	43,042,415
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	18,146	0	0	10	18,136	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,137,401,660	2,406,026,698	1,802,054,941	0	533,429,903
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	208,364,138	0	707,700	0	209,071,838
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	10,204,072	2,328,816	2,382,741	0	10,257,997
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	629,674,483	1,195,011,153	748,507,896	0	183,171,226
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	243,975,023	1,195,156,224	1,040,277,593	0	89,096,392
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	20,703,109	12,536,917	10,179,011	0	18,345,203
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	993,588	0	0	5,144,454
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	35,290,183	31,201,100	45,611,247	0	49,700,330
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	20,596,838	20,143,570	26,920,381	0	27,373,649
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	214,832	0	0	0	214,832
214-11-03-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,704,784	2,776,242	8,293,476	0	8,222,018
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	287,812	287,812	322,992	0	322,992
214-11-05-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	17,079,516	17,079,516	18,303,913	0	18,303,913
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,705,253	8,635,243	10,609,528	0	10,679,538
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	6,830	110,000	110,000	0	6,830

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	181,403,386	1,040,652,964	991,039,923	0	131,790,345
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	311,994	391,412,060	391,100,066	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	28,928	183,699,892	183,670,964	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	140,551,398	140,551,398	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASES	0	0	27,909,926	27,909,926	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,308,940	1,308,940	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,308,940	1,308,940	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	9,108,703	9,108,703	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	9,108,703	9,108,703	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	7,814,776	7,814,776	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,581,982	5,581,982	0	0
215-21-01-001-004-004 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,232,794	2,232,794	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	33,415,913	33,415,913	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	33,415,913	33,415,913	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,175,630	3,175,630	0	0
215-21-01-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,175,630	3,175,630	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	20,484,616	20,484,616	0	0
215-21-01-001-014-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,000,633	6,000,633	0	0
215-21-01-001-014-002 D	BONIFIC. COMPENS	0	0	2,362,430	2,362,430	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	6,046,984	6,046,984	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACION ADICI	0	0	17,928	17,928	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	6,056,641	6,056,641	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,365,259	3,365,259	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	3,365,259	3,365,259	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. RESPONSA. J	0	0	1,145,182	1,145,182	0	0
215-21-01-001-022-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	29,690,139	29,690,139	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	3,831,835	3,831,835	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,831,835	3,831,835	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	30,877,785	30,877,785	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	15,043,017	15,043,017	0	0
215-21-01-003-001-001 D	ASIG.MEJORAM.GES	0	0	15,043,017	15,043,017	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	15,834,768	15,834,768	0	0
215-21-01-003-002-001 D	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	15,834,768	15,834,768	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	28,928	8,438,874	8,409,946	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	8,099,294	8,099,294	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	28,928	339,580	310,652	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	102,782,512	102,782,512	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	79,342,214	79,342,214	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	19,224,412	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	0	5,382,836	5,382,836	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	3,844,881	3,844,881	0	0
215-21-02-001-004-003 D	COMPLEMENTO DE	0	0	1,537,955	1,537,955	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES D.L.	0	0	13,333,624	13,333,624	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	13,333,624	13,333,624	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,072,664	3,072,664	0	0
215-21-02-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,072,664	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	0	13,149,323	13,149,323	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	4,133,250	4,133,250	0	0
215-21-02-001-013-002 D	BONIF. COMP DE SA	0	0	924,149	924,149	0	0
215-21-02-001-013-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	2,376,548	2,376,548	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	5,715,376	5,715,376	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,464,082	3,464,082	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	3,464,082	3,464,082	0	0
215-21-02-001-021-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	17,502,451	17,502,451	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	0	2,533,134	2,533,134	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,533,134	2,533,134	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACION POR D	0	0	17,286,032	17,286,032	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	8,867,927	8,867,927	0	0
215-21-02-003-001-001 D	ASIG. MEJOR.GESTI	0	0	8,867,927	8,867,927	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	8,418,105	8,418,105	0	0
215-21-02-003-002-001 D	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	8,418,105	8,418,105	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	3,621,132	3,621,132	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	3,216,573	3,216,573	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	404,559	404,559	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	15,040,757	15,040,757	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS SUMA	0	0	8,334,655	8,334,655	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	6,706,102	6,706,102	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	6,410,408	6,410,408	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPL	0	0	295,694	295,694	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	283,066	89,888,899	89,605,833	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	5,663,476	5,663,476	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	5,663,476	5,663,476	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	283,066	84,225,423	83,942,357	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	80,129,795	449,751,152	452,919,305	0	83,297,948
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	472,192	472,192	649,800	0	649,800
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	472,192	472,192	649,800	0	649,800
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	502,446	502,446	1,805,124	0	1,805,124
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	1,398,250	0	1,398,250
215-22-02-003-000-000 D	CALZADO	0	502,446	502,446	406,874	0	406,874
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	8,500,000	8,500,000	0	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	10,606,432	49,009,986	47,434,435	0	9,030,881
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	773,500	6,975,851	6,202,351	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	48,845	48,845	0	0	0
215-22-04-008-000-000 D	MENAJE, PARA OFICI	0	0	180,880	180,880	0	0
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	4,414,424	10,421,200	14,506,946	0	8,500,170
215-22-04-010-000-000 D	MATERIALES MANTE	0	0	7,448,156	7,448,156	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	809,200	809,200	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	5,336,343	17,550,395	12,332,085	0	118,033
215-22-04-013-000-000 D	EQUIPOS MENORES	0	0	0	412,678	0	412,678
215-22-04-016-000-000 D	MATERIAS PRIMAS Y	0	0	5,542,139	5,542,139	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	33,320	33,320	0	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	269,089	61,801,389	61,532,300	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	66,147	57,964,078	57,897,931	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	3,049,130	3,049,130	0	0
215-22-05-003-000-000 D	GAS	0	0	570,991	570,991	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	4,248	4,248	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	202,942	212,942	10,000	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	1,454,505	4,073,933	3,830,628	0	1,211,200
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,454,505	3,572,705	3,329,400	0	1,211,200
215-22-06-006-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	0	203,728	203,728	0	0
215-22-06-007-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	0	297,500	297,500	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	735,063	1,846,773	1,392,848	0	281,138
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	928,450	928,450	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	735,063	918,323	464,398	0	281,138
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	57,140,068	315,600,103	328,779,840	0	70,319,805
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	2,443,730	235,982,368	233,538,638	0	0
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	24,921,397	49,842,794	0	24,921,397
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	0	43,800,000	0	43,800,000
215-22-08-005-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	1,213,800	1,213,800	0	0	0
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	283,066	283,066	0	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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
215-22-08-010-000-000 D	SERVICIOS DE SUSC	0	0	0	1,598,408	0	1,598,408
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	500,000	500,000	0	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	52,699,472	52,699,472	0	0	0
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	450,000	6,078,145	5,628,145	0	0
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	450,000	4,078,145	3,628,145	0	0
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	1,251,185	1,251,185	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	920,685	920,685	0	0
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	330,500	330,500	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	39,442,843	107,210,227	83,627,879	0	15,860,495
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	39,442,843	92,642,819	69,060,471	0	15,860,495
215-24-01-004-000-000 D	ORGANIZACIONES C	0	500,000	5,092,550	4,992,550	0	400,000
215-24-01-006-000-000 D	VOLUNTARIADO	0	0	18,450,000	18,450,000	0	0
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	38,942,843	53,846,269	30,363,921	0	15,460,495
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	15,254,000	15,254,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	14,567,408	14,567,408	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	100,717	100,717	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	100,717	100,717	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	9,975,766	9,975,766	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	9,975,766	9,975,766	0	0
215-24-03-101-000-000 D	A OTRAS ENTIDADE	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	354,272	354,272	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	2,136,653	2,136,653	0	0
215-24-03-101-002-000 D	A SALUD	0	0	2,136,653	2,136,653	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	41,880	41,880	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	41,880	41,880	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	41,880	41,880	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	24,147,691	5,034,326	3,576,974	0	22,690,339
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	2,005,093	0	2,005,093
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	0	0	72,481	72,481	0	0
215-29-05-001-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	72,481	72,481	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	5,421,920	4,553,744	1,499,400	0	2,367,576
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	5,421,920	4,553,744	1,499,400	0	2,367,576
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	408,101	408,101	0	0	0
215-29-07-001-000-000 D	PROGRAMAS COMP	0	408,101	408,101	0	0	0
215-29-99-000-000-000 D	OTROS ACTIVOS NO	0	18,317,670	0	0	0	18,317,670
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	25,942,000	87,203,319	61,261,319	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	25,942,000	87,203,319	61,261,319	0	0
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	0	21,146,419	21,146,419	0	0
215-31-02-002-033-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	0	4,350,000	4,350,000	0	0
215-31-02-002-046-000 D	FORMULACION DIVE	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0
215-31-02-002-047-000 D	ESTUDIO SISMOELE	0	0	15,196,419	15,196,419	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	25,942,000	66,056,900	40,114,900	0	0
215-31-02-004-093-000 D	CONSTRUCCION DE	0	25,942,000	25,942,000	0	0	0
215-31-02-004-134-000 D	ADQUISICION Y HABI	0	0	40,114,900	40,114,900	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	11,429,063	0	-1,487,500	0	9,941,563
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	11,429,063	0	-1,487,500	0	9,941,563
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	34,707,888	0	276,516	0	34,984,404
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	34,707,888	0	276,516	0	34,984,404
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	1,295,688	8,884,418	9,302,997	0	1,714,267
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	53,546,085	9,975,766	8,649,697	0	52,220,016
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	54,695,382	0	396,152	653,300	54,438,234	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	2,444,985	-1,487,500	0	0	3,932,485
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	9,711,884	0	2,740,962	0	12,452,846
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	9,711,884	0	2,740,962	0	12,452,846
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,160,670,567	0	532,162,561	0	1,692,833,128

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	491,079,314	0	379,150,414	0	870,229,728
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	430,462,851	0	12,667,444	0	443,130,295
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	239,128,402	0	140,344,703	0	379,473,105
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	494,010	0	171,630	0	665,640
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	494,010	0	171,630	0	665,640
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	324,095,303	0	80,227	0	324,175,530
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	227,259,626	0	80,227	0	227,339,853
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	133,244,670	0	49,544,906	0	182,789,576
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	133,244,670	0	49,544,906	0	182,789,576
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	4,138,523,832	0	956,739,101	0	5,095,262,933
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	161,152,434	0	21,525,399	0	182,677,833
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	3,918,125,183	0	934,559,860	0	4,852,685,043
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	28,159,267	0	653,842	0	28,813,109
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	1,714,056,373	0	391,100,066	0	2,105,156,439	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	813,030,335	0	183,670,964	0	996,701,299	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	435,035,547	0	102,782,512	0	537,818,059	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	107,107,986	0	15,040,757	0	122,148,743	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	358,882,505	0	89,605,833	0	448,488,338	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,915,808,415	0	452,898,620	0	2,368,707,035	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	13,525,836	0	649,800	0	14,175,636	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,743,434	0	1,805,124	0	4,548,558	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	71,329,938	0	0	0	71,329,938	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	212,795,402	0	47,434,435	0	260,229,837	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	343,838,579	0	61,511,615	0	405,350,194	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	21,153,865	0	3,830,628	0	24,984,493	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	9,367,911	0	1,392,848	0	10,760,759	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,161,473,682	0	328,779,840	0	1,490,253,522	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,617,071	0	615,000	0	5,232,071	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	44,064,027	0	5,628,145	0	49,692,172	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	21,064,259	0	1,251,185	0	22,315,444	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	919,367,997	0	49,855,291	0	969,223,288	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	303,575,804	0	45,617,921	0	349,193,725	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	615,792,193	0	4,237,370	0	620,029,563	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	26,899,151	0	0	0	26,899,151	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,897,546	0	0	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	64,169,387	0	11,916,358	0	76,085,745	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	64,169,387	0	11,916,358	0	76,085,745	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	36,293,995,248	36,293,995,248	13,015,495,428	13,015,495,428	37,204,929,948	37,204,929,948

MARCO BUCAREY ZAGAL  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, \_\_\_\_\_