

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	6,495,232,694	0	5,053,457,122	4,991,482,605	6,557,207,211	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	14,491,301	2,484,263,558	2,469,772,257	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	14,491,301	2,320,330,552	2,305,839,251	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	9,341,365	9,341,365	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	149,659,573	149,659,573	0	0
111-01-14-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEN	0	0	4,932,068	4,932,068	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,460,444,092	0	2,499,956,046	2,512,929,655	6,447,470,483	0
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	5,988,145,869	0	2,336,023,040	2,324,403,600	5,999,765,309	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	44,442,585	0	0	9,827,496	34,615,089	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	21,528,272	0	9,341,365	8,566,820	22,302,817	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	100,483,546	0	0	0	100,483,546	0
111-02-11-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	94,692,708	0	0	15,291,309	79,401,399	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	149,659,573	149,659,573	0	0
111-02-14-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	24,237,744	0	4,932,068	5,180,857	23,988,955	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	49,279,903	0	69,237,518	8,780,693	109,736,728	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	11,022,072,128	0	73,389,865	2,658,000	11,092,803,993	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	12,654,219	0	2,700,429	2,658,000	12,696,648	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	11,009,222,896	0	70,689,436	0	11,079,912,332	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
114-05-01-042-000-000 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	2,003,009,938	0	40,835,611	0	2,043,845,549	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	1,616,070,904	0	19,425,523	0	1,635,496,427	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	1,485,810	0	1,400,000	0	2,885,810	0
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	7,110,593	0	3,316,696	0	10,427,289	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	11,858,514	0	4,366,506	0	16,225,020	0
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	29,550,111	0	2,311,138	0	31,861,249	0
114-05-02-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	66,664,903	0	3,341,034	0	70,005,937	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	11,137,608	0	6,674,714	0	17,812,322	0
114-05-02-022-000-000 D	APLIC.FDOS. EN AD	4,374,000	0	0	0	4,374,000	0
114-05-03-000-000-000 M	APLIC. FONDOS MID	158,966,096	0	14,639,348	0	173,605,444	0
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	92,989,289	0	4,429,500	0	97,418,789	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	35,987,931	0	1,615,413	0	37,603,344	0
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	7,240,868	0	700,000	0	7,940,868	0
114-05-03-006-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	4,309,001	0	600,000	0	4,909,001	0
114-05-03-007-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	4,365,855	0	5,576,711	0	9,942,566	0
114-05-03-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	3,408,890	0	1,717,724	0	5,126,614	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	211,569,994	0	9,827,496	0	221,397,490	0
114-05-05-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	148,574,360	0	9,827,496	0	158,401,856	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
114-05-09-001-000-000 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	19,018,253	0	5,386,981	0	24,405,234	0
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	19,018,253	0	5,386,981	0	24,405,234	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	801,616,237	801,616,237	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	Cuentas por cob	0	0	171,345,619	171,345,619	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	43,227,296	43,227,296	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	10,884,031	10,884,031	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	10,884,031	10,884,031	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	4,216,175	4,216,175	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0	1,476,867	1,476,867	0	0
115-03-01-002-001-002 D	ASEO EN IMPUESTO	0	0	1,476,867	1,476,867	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	2,739,308	2,739,308	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	28,127,090	28,127,090	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	7,513,824	7,513,824	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISIO	0	0	1,572,421	1,572,421	0	0
115-03-01-003-002-002 D	PERMISOS PROVISIO	0	0	1,572,421	1,572,421	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	283,101	283,101	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	9,546,535	9,546,535	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	9,211,209	9,211,209	0	0
115-03-01-003-999-001 D	OTROS- ESTAMPILL	0	0	331,500	331,500	0	0
115-03-01-003-999-002 D	OTROS- TRANSITO (0	0	761,318	761,318	0	0
115-03-01-003-999-004 D	OTROS- FERIAS LIB	0	0	2,107,677	2,107,677	0	0
115-03-01-003-999-007 D	OTROS- D.O.M. DER	0	0	1,664,285	1,664,285	0	0
115-03-01-003-999-008 D	OTROS - CERTIFICA	0	0	3,160	3,160	0	0
115-03-01-003-999-011 D	OTROS - BODEGAJE	0	0	3,436,880	3,436,880	0	0
115-03-01-003-999-012 D	OTROS - VETERINAR	0	0	906,389	906,389	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	114,118,227	114,118,227	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	110,493,952	110,493,952	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	41,435,244	41,435,244	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	69,058,708	69,058,708	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	3,624,275	3,624,275	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	14,000,096	14,000,096	0	0
115-03-03-001-000-000 D	ANTICIPO EN IMPUE	0	0	-98,185,929	-98,185,929	0	0
115-03-03-002-000-000 D	LIQUIDACIÓN EN IMP	0	0	112,186,025	112,186,025	0	0
115-05-00-000-000-000 M	Cuentas por cob	0	0	165,716	165,716	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	165,716	165,716	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	165,716	165,716	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	147,228	147,228	0	0
115-06-99-000-000-000 M	OTRAS RENTAS DE	0	0	147,228	147,228	0	0
115-06-99-003-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	0	126,398	126,398	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	1,083,868	1,083,868	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,083,868	1,083,868	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,083,868	1,083,868	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	377,660,694	377,660,694	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	26,293,577	26,293,577	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	19,416,712	19,416,712	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	19,240,314	19,240,314	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	176,398	176,398	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	178,810	178,810	0	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	13,094	13,094	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	165,716	165,716	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	126,959	126,959	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	84,640	84,640	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	3,582,391	3,582,391	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REG. MULTAS TRAN	0	0	884,782	884,782	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	2,019,283	2,019,283	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	348,732,751	348,732,751	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	348,732,751	348,732,751	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	-226,144,733	-226,144,733	0	0
115-08-03-001-002-000 D	LIQUIDACION F.C.M.	0	0	574,877,484	574,877,484	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	71,078	71,078	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	71,078	71,078	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	2,563,288	2,563,288	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	1,936,625	1,936,625	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	626,663	626,663	0	0
115-08-99-000-004-000 D	OTROS - ARRIENDO	0	0	626,411	626,411	0	0
115-08-99-999-008-000 D	OTROS - VARIOS	0	0	252	252	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	251,213,112	251,213,112	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	251,213,112	251,213,112	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRET	0	0	250,854,182	250,854,182	0	0
115-13-03-002-001-000 D	PROGRAMA MEJOR	0	0	41,191,151	41,191,151	0	0
115-13-03-002-002-000 D	PROGRAMA MEJOR	0	0	209,663,031	209,663,031	0	0
115-13-03-005-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0	358,930	358,930	0	0
115-13-03-005-001-000 D	PATENTES MINERAS	0	0	358,930	358,930	0	0
121-00-00-000-000-000 M	Cuentas por COB	116,009,955	0	1,140,077	2,229,547	114,920,485	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,325,982	0	35,087	35,087	7,325,982	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	108,683,973	0	1,104,990	2,194,460	107,594,503	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	108,683,973	0	1,104,980	2,194,460	107,594,493	0
121-06-04-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	0	0	10	0	10	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,291,117,964	0	8,503,463	0	7,299,621,427	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	11,774,354	0	0	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	VEHICULOS TERRES	482,585,454	0	0	0	482,585,454	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	251,024,440	0	4,150,165	0	255,174,605	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	309,252,978	0	4,353,298	0	313,606,276	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	525,776,694	0	12,119,684	0	537,896,378
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	2,820,951	0	234,342	0	3,055,293
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	211,945,534	0	2,885,746	0	214,831,280
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	211,945,534	0	2,885,746	0	214,831,280
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	78,321,534	0	2,205,825	0	80,527,359
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	44,690,397	0	1,428,352	0	46,118,749
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	155,974,099	0	5,246,790	0	161,220,889
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	3,158,261	0	118,629	0	3,276,890
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	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	5,594,987,605	0	146,152,587	0	5,741,140,192	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	5,338,475,605	0	146,152,587	0	5,484,628,192	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	598,805,494	0	29,677,365	0	628,482,859	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	4,739,670,111	0	116,475,222	0	4,856,145,333	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	12,114,183,470	1,516,796,290	1,845,598,801	0	12,442,985,981
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	11,493,011,356	6,647,411	92,665,459	0	11,579,029,404
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
214-05-01-007-000-000 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
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	2,169,602,434	5,857,000	87,733,391	0	2,251,478,825
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	1,569,740,801	0	21,065,187	0	1,590,805,988
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	13,803,511	0	0	0	13,803,511
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	35,311,208	5,857,000	0	0	29,454,208
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	20,403,208	0	36,511,646	0	56,914,854
214-05-02-009-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	44,210,400	0	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	78,929,062	0	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
214-05-02-013-000-000 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
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	59,696,817	0	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	4,228,075	0	156,558	0	4,384,633
214-05-02-024-000-000 D	ADM. FONDOS - MINI	0	33,894,000	0	0	0	33,894,000
214-05-02-025-000-000 D	ADM. FONDOS - MINI	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
214-05-03-000-000-000 M	FONDOS MIDEPLAN	0	233,003,658	790,411	0	0	232,213,247
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	96,670,015	0	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	70,530,336	790,411	0	0	69,739,925
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	12,650,740	0	0	0	12,650,740
214-05-03-007-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	13,019,068	0	0	0	13,019,068
214-05-03-009-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	19,269,074	0	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	110,089,719	0	0	0	110,089,719
214-05-06-001-000-000 D	ADM. FONDOS - EGI	0	110,089,719	0	0	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	43,042,415	0	4,932,068	0	47,974,483
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	43,042,415	0	4,932,068	0	47,974,483
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	18,136	0	0	-598	18,734	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	533,429,903	1,425,684,264	1,689,193,442	0	796,939,081
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	209,071,838	0	584,850	0	209,656,688
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	10,257,997	2,438,252	1,822,022	0	9,641,767
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	183,171,226	249,045,931	559,592,704	0	493,717,999
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	89,096,392	1,165,633,261	1,117,852,501	0	41,315,632
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	18,345,203	8,566,820	9,341,365	0	19,119,748
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	5,144,454	0	0	0	5,144,454
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	49,700,330	46,787,184	33,954,390	0	36,867,536
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	27,373,649	26,957,903	21,014,652	0	21,430,398

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
214-11-01-000-000-000 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	8,222,018	8,330,998	2,987,727	0	2,878,747
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	322,992	322,992	304,788	0	304,788
214-11-05-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	18,303,913	18,303,913	17,722,137	0	17,722,137
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	10,679,538	10,609,528	8,661,456	0	8,731,466
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	131,790,345	997,537,027	1,026,756,579	0	161,009,897
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	284,738,824	285,218,429	0	479,605
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	119,187,983	119,310,819	0	122,836
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	106,043,326	106,043,326	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASES	0	0	28,501,696	28,501,696	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,325,116	1,325,116	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,325,116	1,325,116	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	8,921,123	8,921,123	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	8,921,123	8,921,123	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	7,980,471	7,980,471	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,700,336	5,700,336	0	0
215-21-01-001-004-004 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,280,135	2,280,135	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	33,522,603	33,522,603	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	33,522,603	33,522,603	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,350,163	3,350,163	0	0
215-21-01-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,350,163	3,350,163	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	14,579,323	14,579,323	0	0
215-21-01-001-014-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,127,863	6,127,863	0	0
215-21-01-001-014-002 D	BONIFIC. COMPENS	0	0	2,367,755	2,367,755	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	6,065,777	6,065,777	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	3,585,335	3,585,335	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	3,585,335	3,585,335	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	2,781,255	2,781,255	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,781,255	2,781,255	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	10,363,402	10,486,238	0	122,836
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	9,184,670	9,184,670	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	1,178,732	1,301,568	0	122,836
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	66,206,715	66,563,484	0	356,769
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	58,927,155	58,927,155	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	19,976,386	19,976,386	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	303,988	303,988	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIG. ANTIGÜEDAD	0	0	303,988	303,988	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	4,296,027	4,296,027	0	0
215-21-02-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	4,296,027	4,296,027	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,593,389	5,593,389	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	3,995,276	3,995,276	0	0
215-21-02-001-004-003 D	COMPLEMENTO DE	0	0	1,598,113	1,598,113	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES D.L.	0	0	14,152,463	14,152,463	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	14,152,463	14,152,463	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,086,496	3,086,496	0	0
215-21-02-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,086,496	3,086,496	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	7,801,976	7,801,976	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	4,294,925	4,294,925	0	0
215-21-02-001-013-002 D	BONIF. COMP DE SA	0	0	984,443	984,443	0	0
215-21-02-001-013-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	2,522,608	2,522,608	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,452,359	3,452,359	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	3,452,359	3,452,359	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	256,956	256,956	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	1,639,565	1,639,565	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	1,639,565	1,639,565	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	5,639,995	5,996,764	0	356,769
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	4,082,326	4,082,326	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	1,557,669	1,914,438	0	356,769
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	16,414,283	16,414,283	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	8,079,628	8,079,628	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	7,693,110	7,693,110	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPL	0	0	386,518	386,518	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	82,929,843	82,929,843	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,002,592	6,002,592	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	6,002,592	6,002,592	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	0	76,927,251	76,927,251	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	83,297,948	474,337,751	523,074,473	0	132,034,670
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	649,800	1,249,560	599,760	0	0
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	649,800	1,249,560	599,760	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	1,805,124	2,375,850	570,726	0	0
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	81,886	81,886	0	0
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	1,398,250	1,795,516	397,266	0	0
215-22-02-003-000-000 D	CALZADO	0	406,874	498,448	91,574	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	8,178,645	8,178,645	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	4,485,214	4,485,214	0	0
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	0	3,693,431	3,693,431	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	9,030,881	72,170,256	67,125,834	0	3,986,459
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	551,922	1,156,942	0	605,020
215-22-04-004-000-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	0	9,375,915	9,375,915	0	0
215-22-04-005-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	8,076,933	8,076,933	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	0	252,528	0	252,528
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	8,500,170	8,500,170	0	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	0	2,372,860	0	2,372,860
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	118,033	15,055,862	14,937,829	0	0
215-22-04-013-000-000 D	EQUIPOS MENORES	0	412,678	9,715,820	9,303,142	0	0
215-22-04-016-000-000 D	MATERIAS PRIMAS Y	0	0	20,747,264	20,747,264	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	0	146,370	902,421	0	756,051
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	85,978,342	85,991,242	0	12,900
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	59,029,374	59,029,374	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	3,457,971	3,470,871	0	12,900
215-22-05-003-000-000 D	GAS	0	0	598,154	598,154	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	668,070	668,070	0	0
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONIA CELULA	0	0	-8,037	-8,037	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	22,232,810	22,232,810	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	1,211,200	7,015,663	5,804,463	0	0
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	4,815,540	4,815,540	0	0
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,211,200	1,484,695	273,495	0	0
215-22-06-006-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	0	203,728	203,728	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	0	511,700	511,700	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	281,138	0	1,287,104	0	1,568,242
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	281,138	0	1,287,104	0	1,568,242
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	70,319,805	281,515,585	337,287,849	0	126,092,069
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	0	91,902,650	109,802,650	0	17,900,000
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	24,921,397	24,921,397	24,921,397	0	24,921,397
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	43,800,000	87,600,000	43,800,000	0	0
215-22-08-005-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	1,213,800	1,213,800	0	0
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	-1,627	-1,627	0	0
215-22-08-010-000-000 D	SERVICIOS DE SUSC	0	1,598,408	1,598,408	0	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	0	8,950,000	38,950,000	0	30,000,000
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	65,330,957	118,601,629	0	53,270,672
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	4,466,696	4,466,696	0	0
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	615,000	615,000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MAQU	0	0	3,851,696	3,851,696	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	0	7,472,275	7,847,275	0	375,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	0	0	375,000	0	375,000
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	0	4,074,275	4,074,275	0	0
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	3,398,000	3,398,000	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	3,914,879	3,914,879	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	1,802,973	1,802,973	0	0
215-22-12-003-000-000 D	GASTOS DE REPRES	0	0	2,111,906	2,111,906	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	15,860,495	57,133,422	59,529,163	0	18,256,236
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	15,860,495	47,414,899	47,810,640	0	16,256,236
215-24-01-004-000-000 D	ORGANIZACIONES C	0	400,000	1,504,970	1,104,970	0	0
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	15,460,495	30,931,929	31,727,670	0	16,256,236
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	14,978,000	14,978,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	9,718,523	11,718,523	0	2,000,000
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	118,656	118,656	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	118,656	118,656	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	8,569,476	8,569,476	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	8,569,476	8,569,476	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	211,217	211,217	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	211,217	211,217	0	0
215-24-03-099-000-000 D	A OTRAS ENTIDADE	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	819,174	819,174	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	6,112,123	6,112,123	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	66,753	66,753	0	0
215-26-02-000-000-000 D	COMPENSACIONES	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	45,370	45,370	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	45,370	45,370	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	22,690,339	29,062,320	8,503,463	0	2,131,482
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	2,005,093	5,670,928	4,150,165	0	484,330
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	2,367,576	5,073,722	4,353,298	0	1,647,152
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	2,367,576	5,073,722	4,353,298	0	1,647,152
215-29-99-000-000-000 D	OTROS ACTIVOS NO	0	18,317,670	18,317,670	0	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	146,152,587	146,152,587	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	146,152,587	146,152,587	0	0
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	0	29,677,365	29,677,365	0	0
215-31-02-002-033-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	0	4,350,000	4,350,000	0	0
215-31-02-002-047-000 D	ESTUDIO SISMOELE	0	0	25,327,365	25,327,365	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0	116,475,222	116,475,222	0	0
215-31-02-004-119-000 D	MEJORAMIENTO SIS	0	0	23,376,311	23,376,311	0	0
215-31-02-004-126-000 D	PMB-CONSTRUCCIO	0	0	56,218,135	56,218,135	0	0
215-31-02-004-130-000 D	ALUMBRADO PUBLIC	0	0	3,977,575	3,977,575	0	0
215-31-02-004-144-000 D	CONSTRUCCION PO	0	0	32,903,201	32,903,201	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	9,941,563	0	-1,833,659	0	8,107,904
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	9,941,563	0	-1,833,659	0	8,107,904
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	34,984,404	202,560	27,221	0	34,809,065
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	34,984,404	202,560	27,221	0	34,809,065
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	1,714,267	7,811,578	70,193,378	0	64,096,067
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	52,220,016	8,780,693	69,237,518	0	112,676,841
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	54,438,234	0	864,544	955,860	54,346,918	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	3,932,485	-1,833,659	0	0	5,766,144
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	12,452,846	0	1,083,868	0	13,536,714
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	12,452,846	0	1,083,868	0	13,536,714
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,692,833,128	0	102,286,911	0	1,795,120,039
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	870,229,728	0	42,630,056	0	912,859,784
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	443,130,295	0	45,656,759	0	488,787,054
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	379,473,105	0	14,000,096	0	393,473,201
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	665,640	0	147,228	0	812,868
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	665,640	0	147,228	0	812,868

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	324,175,530	0	165,716	0	324,341,246
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	227,339,853	0	165,716	0	227,505,569
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	182,789,576	0	251,213,112	0	434,002,688
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	182,789,576	0	251,213,112	0	434,002,688
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	5,095,262,933	0	376,526,024	0	5,471,788,957
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	182,677,833	0	25,229,985	0	207,907,818
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	4,852,685,043	0	348,732,751	0	5,201,417,794
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	28,813,109	0	2,563,288	0	31,376,397
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	2,105,156,439	0	285,218,429	0	2,390,374,868	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	996,701,299	0	119,310,819	0	1,116,012,118	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	537,818,059	0	66,563,484	0	604,381,543	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	122,148,743	0	16,414,283	0	138,563,026	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	448,488,338	0	82,929,843	0	531,418,181	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,368,707,035	0	523,109,560	35,087	2,891,781,508	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	14,175,636	0	599,760	0	14,775,396	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,548,558	0	570,726	0	5,119,284	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	71,329,938	0	8,178,645	0	79,508,583	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	260,229,837	0	67,125,834	0	327,355,671	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	405,350,194	0	86,024,702	33,460	491,341,436	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	24,984,493	0	5,804,463	0	30,788,956	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,760,759	0	1,287,104	0	12,047,863	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,490,253,522	0	337,289,476	1,627	1,827,541,371	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,232,071	0	4,466,696	0	9,698,767	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	49,692,172	0	7,847,275	0	57,539,447	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	22,315,444	0	3,914,879	0	26,230,323	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	969,223,288	0	51,018,776	10	1,020,242,054	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	349,193,725	0	48,900,120	10	398,093,835	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	620,029,563	0	2,118,656	0	622,148,219	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	26,899,151	0	6,066,753	0	32,965,904	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,897,546	0	66,753	0	1,964,299	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	25,001,605	0	6,000,000	0	31,001,605	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	76,085,745	0	12,119,684	0	88,205,429	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	76,085,745	0	12,119,684	0	88,205,429	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	37,204,929,948	37,204,929,948	9,484,140,008	9,484,140,008	38,354,118,996	38,354,118,996

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____