

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	6,557,207,211	0	5,109,452,853	5,696,169,329	5,970,490,735	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,501,213,559	2,501,213,559	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	2,329,031,262	2,329,031,262	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	9,312,379	9,312,379	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MID	0	0	22,896,500	22,896,500	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	139,973,418	139,973,418	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,447,470,483	0	2,513,653,709	3,125,718,239	5,835,405,953	0
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	5,999,765,309	0	2,341,471,412	2,947,824,694	5,393,412,027	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	34,615,089	0	0	8,627,496	25,987,593	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	22,302,817	0	9,312,379	13,020,026	18,595,170	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	79,401,399	0	22,896,500	11,326,065	90,971,834	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	139,973,418	139,973,418	0	0
111-02-14-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	23,988,955	0	0	4,946,540	19,042,415	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	109,736,728	0	94,585,585	69,237,531	135,084,782	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	11,092,803,993	0	71,065,601	1,920,255	11,161,949,339	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	12,696,648	0	1,908,000	1,920,255	12,684,393	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	11,079,912,332	0	69,157,601	0	11,149,069,933	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 Septiembre 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	2,043,845,549	0	44,415,613	0	2,088,261,162	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	1,635,496,427	0	21,302,650	0	1,656,799,077	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	2,885,810	0	3,333,000	0	6,218,810	0
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	10,427,289	0	3,472,760	0	13,900,049	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	16,225,020	0	4,476,774	0	20,701,794	0
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	31,861,249	0	1,003,648	0	32,864,897	0
114-05-02-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	70,005,937	0	3,341,034	0	73,346,971	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	17,812,322	0	7,485,747	0	25,298,069	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	173,605,444	0	11,233,765	0	184,839,209	0
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	97,418,789	0	5,429,500	0	102,848,289	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	37,603,344	0	1,865,403	0	39,468,747	0
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	7,940,868	0	700,000	0	8,640,868	0
114-05-03-006-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	4,909,001	0	600,000	0	5,509,001	0
114-05-03-007-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	9,942,566	0	820,000	0	10,762,566	0
114-05-03-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	5,126,614	0	1,818,862	0	6,945,476	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	221,397,490	0	8,627,496	0	230,024,986	0
114-05-05-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	158,401,856	0	8,627,496	0	167,029,352	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 Septiembre 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	24,405,234	0	4,880,727	0	29,285,961	0
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	24,405,234	0	4,880,727	0	29,285,961	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	935,062,353	935,062,353	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	186,015,127	186,015,127	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	23,830,181	23,830,181	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	5,374,260	5,374,260	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	5,374,260	5,374,260	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	1,771,073	1,771,073	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0	712,906	712,906	0	0
115-03-01-002-001-002 D	ASEO EN IMPUESTO	0	0	712,906	712,906	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	1,058,167	1,058,167	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	16,684,848	16,684,848	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	1,087,371	1,087,371	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISIO	0	0	6,602,053	6,602,053	0	0
115-03-01-003-002-002 D	PERMISOS PROVISIO	0	0	6,602,053	6,602,053	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	115,897	115,897	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	4,415,856	4,415,856	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	4,463,671	4,463,671	0	0
115-03-01-003-999-001 D	OTROS- ESTAMPILL	0	0	237,000	237,000	0	0
115-03-01-003-999-002 D	OTROS- TRANSITO (0	0	732,166	732,166	0	0
115-03-01-003-999-004 D	OTROS- FERIAS LIB	0	0	1,627,576	1,627,576	0	0
115-03-01-003-999-007 D	OTROS- D.O.M. DER	0	0	277,436	277,436	0	0
115-03-01-003-999-011 D	OTROS - BODEGAJE	0	0	774,602	774,602	0	0
115-03-01-003-999-012 D	OTROS - VETERINAR	0	0	814,891	814,891	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	154,464,557	154,464,557	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	150,102,343	150,102,343	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	56,288,395	56,288,395	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	93,813,948	93,813,948	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	4,362,214	4,362,214	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	7,720,389	7,720,389	0	0
115-03-03-002-000-000 D	LIQUIDACION EN IMP	0	0	7,720,389	7,720,389	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	771,637	771,637	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	771,637	771,637	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	771,637	771,637	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,145,623	1,145,623	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,145,623	1,145,623	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,145,623	1,145,623	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	747,129,966	747,129,966	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	0	0	58,708,200	58,708,200	0	0
115-08-01-002-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	58,708,200	58,708,200	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	31,294,251	31,294,251	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	14,695,539	14,695,539	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	14,632,087	14,632,087	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	63,452	63,452	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	771,637	771,637	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	771,637	771,637	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	360,641	360,641	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	240,427	240,427	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	4,427,291	4,427,291	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REG. MULTAS TRAN	0	0	8,687,592	8,687,592	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	2,111,124	2,111,124	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	651,164,729	651,164,729	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	651,164,729	651,164,729	0	0
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	475,931,182	475,931,182	0	0
115-08-03-001-002-000 D	LIQUIDACION F.C.M.	0	0	175,233,547	175,233,547	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	420,440	420,440	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	420,440	420,440	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	5,542,346	5,542,346	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	643,354	643,354	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	4,898,992	4,898,992	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS - ARRIENDO	0	0	780,940	780,940	0	0
115-08-99-999-007-000 D	OTROS- BOLETA DE	0	0	4,054,600	4,054,600	0	0
115-08-99-999-008-000 D	OTROS - VARIOS	0	0	63,452	63,452	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
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	114,920,485	0	6,544,900	14,971,000	106,494,385	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,325,982	0	0	0	7,325,982	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	107,594,503	0	6,544,900	14,971,000	99,168,403	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	107,594,493	0	6,544,900	14,971,000	99,168,393	0
121-06-04-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	10	0	0	0	10	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,299,621,427	0	7,449,364	0	7,307,070,791	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	3,201,100	0	14,975,454	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	255,174,605	0	4,248,264	0	259,422,869	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	313,606,276	0	0	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	DEPRECIACIÓN ACU	0	537,896,378	0	12,889,815	0	550,786,193
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	3,055,293	0	234,342	0	3,289,635
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	214,831,280	0	2,885,746	0	217,717,026
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	214,831,280	0	2,885,746	0	217,717,026
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	80,527,359	0	2,646,344	0	83,173,703
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	46,118,749	0	1,656,155	0	47,774,904
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	161,220,889	0	5,348,603	0	166,569,492
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	3,276,890	0	118,625	0	3,395,515
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	5,741,140,192	0	96,475,017	0	5,837,615,209	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	5,484,628,192	0	96,475,017	0	5,581,103,209	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	628,482,859	0	18,061,000	0	646,543,859	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	4,856,145,333	0	78,414,017	0	4,934,559,350	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	12,442,985,981	2,156,436,140	1,737,449,782	0	12,023,999,623
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	11,579,029,404	26,907	65,324,752	0	11,644,327,249
214-05-01-000-000-000 M	FONDOS F.N.D.R.	0	6,872,426,226	0	0	0	6,872,426,226
214-05-01-001-000-000 D	ADM. FONDOS- F.N.	0	69,610,841	0	0	0	69,610,841
214-05-01-002-000-000 D	ADM. FONDOS-F.N.D	0	69,873,247	0	0	0	69,873,247
214-05-01-003-000-000 D	ADM.FONDOS - FND	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-004-000-000 D	ADM.FONDOS-F.N.D.	0	1,996,010	0	0	0	1,996,010
214-05-01-005-000-000 D	FONDOS EN ADM.-F.	0	69,867,578	0	0	0	69,867,578
214-05-01-007-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	49,407,876	0	0	0	49,407,876
214-05-01-008-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	54,406,956	0	0	0	54,406,956
214-05-01-009-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	17,951,584	0	0	0	17,951,584
214-05-01-010-000-000 D	ADM.DE FONDOS-F.	0	13,916,000	0	0	0	13,916,000
214-05-01-011-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	6,588,642	0	0	0	6,588,642
214-05-01-012-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	54,288,396	0	0	0	54,288,396
214-05-01-013-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	52,050,000	0	0	0	52,050,000
214-05-01-014-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	10,028,657	0	0	0	10,028,657
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
214-05-01-019-000-000 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	2,251,478,825	26,907	42,428,252	0	2,293,880,170
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	1,590,805,988	0	19,678,252	0	1,610,484,240
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	29,454,208	0	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	26,907	0	8,645,289	0
214-05-02-008-000-000 D	ADM. FONDOS-SERN	0	56,914,854	0	0	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	11,250,000	0	90,179,062
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
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
214-05-02-023-000-000 D	ADM. FONDOS- LEY	0	4,384,633	0	0	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	30,000,000	0	11,500,000	0	41,500,000
214-05-03-000-000-000 M	FONDOS MIDEPLAN	0	232,213,247	0	22,896,500	0	255,109,747
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	96,670,015	0	22,896,500	0	119,566,515
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	69,739,925	0	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 SEYNAME	0	47,974,483	0	0	0	47,974,483
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	47,974,483	0	0	0	47,974,483
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	18,734	0	0	218	18,516	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	796,939,081	2,092,691,557	1,607,431,923	0	311,679,447
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	209,656,688	0	483,000	0	210,139,688
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	9,641,767	1,664,181	1,375,311	0	9,352,897
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	493,717,999	1,210,554,266	751,916,299	0	35,080,032
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	41,315,632	867,453,084	844,344,934	0	18,207,482
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	19,119,748	13,020,026	9,312,379	0	15,412,101
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	36,867,536	33,941,915	34,060,428	0	36,986,049
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	21,430,398	21,004,305	21,477,346	0	21,903,439
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	2,878,747	2,977,380	2,942,502	0	2,843,869
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	304,788	304,788	528,147	0	528,147
214-11-05-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	17,722,137	17,722,137	18,006,697	0	18,006,697
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,731,466	8,661,456	9,045,115	0	9,115,125
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	161,009,897	1,033,948,370	1,064,620,879	0	191,682,406
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	479,605	302,070,409	301,590,804	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	122,836	123,178,407	123,055,571	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	106,838,920	106,838,920	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASES	0	0	28,782,591	28,782,591	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,469,851	1,469,851	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,469,851	1,469,851	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	8,059,122	8,059,122	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,756,515	5,756,515	0	0
215-21-01-001-004-004 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,302,607	2,302,607	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	33,628,644	33,628,644	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	33,628,644	33,628,644	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,396,145	3,396,145	0	0
215-21-01-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,396,145	3,396,145	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	14,664,182	14,664,182	0	0
215-21-01-001-014-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,188,256	6,188,256	0	0
215-21-01-001-014-002 D	BONIFIC. COMPENS	0	0	2,369,808	2,369,808	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	6,088,190	6,088,190	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	3,639,766	3,639,766	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	3,639,766	3,639,766	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. RESPONSABIL. 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	2,746,665	2,746,665	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,746,665	2,746,665	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	122,836	9,522,763	9,399,927	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	8,534,626	8,534,626	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	122,836	988,137	865,301	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	4,070,059	4,070,059	0	0
215-21-01-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	3,957,735	3,957,735	0	0
215-21-01-005-001-001 D	AGUINALDO DE FIES	0	0	3,957,735	3,957,735	0	0
215-21-01-005-002-000 D	BONOS DE ESCOLA	0	0	78,966	78,966	0	0
215-21-01-005-004-000 D	BONIFICACION ADICI	0	0	33,358	33,358	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	356,769	68,949,374	68,592,605	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	59,049,345	59,049,345	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	20,003,534	20,003,534	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	318,823	318,823	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIG. ANTIGÜEDAD	0	0	318,823	318,823	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	5,600,991	5,600,991	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	4,000,706	4,000,706	0	0
215-21-02-001-004-003 D	COMPLEMENTO DE	0	0	1,600,285	1,600,285	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES D.L.	0	0	14,187,197	14,187,197	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	14,187,197	14,187,197	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	7,827,309	7,827,309	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	4,300,762	4,300,762	0	0
215-21-02-001-013-002 D	BONIF. COMP DE SA	0	0	996,228	996,228	0	0
215-21-02-001-013-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	2,530,319	2,530,319	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,464,897	3,464,897	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	3,464,897	3,464,897	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	1,643,174	1,643,174	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	1,643,174	1,643,174	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	356,769	4,188,371	3,831,602	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	3,154,118	3,154,118	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	356,769	1,034,253	677,484	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	4,068,484	4,068,484	0	0
215-21-02-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	4,068,484	4,068,484	0	0
215-21-02-005-001-001 D	AGUINALDO DE FIES	0	0	4,068,484	4,068,484	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	17,305,870	17,305,870	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	8,971,215	8,971,215	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	7,861,088	7,861,088	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPLE	0	0	379,363	379,363	0	0
215-21-03-004-004-000 D	AGUINALDOS Y BON	0	0	730,764	730,764	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	92,636,758	92,636,758	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	5,990,550	5,990,550	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	5,990,550	5,990,550	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	0	86,646,208	86,646,208	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	132,034,670	518,099,486	540,543,538	0	154,478,722
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	896,560	1,795,056	0	898,496
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	0	896,560	1,795,056	0	898,496
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	8,189,859	8,761,059	0	571,200
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	4,484,549	4,484,549	0	0
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS	0	0	3,705,310	4,276,510	0	571,200
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	3,986,459	39,758,558	60,750,355	0	24,978,256
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	605,020	1,222,630	1,957,550	0	1,339,940
215-22-04-004-000-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	0	0	9,502,681	0	9,502,681
215-22-04-005-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	0	8,666,155	0	8,666,155
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	252,528	252,528	0	0	0
215-22-04-010-000-000 D	MATERIALES MANTE	0	0	16,776,370	16,776,370	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	2,372,860	2,986,900	614,040	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	16,440,299	16,968,438	0	528,139
215-22-04-016-000-000 D	MATERIAS PRIMAS Y	0	0	0	4,853,391	0	4,853,391
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	756,051	2,079,831	1,411,730	0	87,950
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	12,900	71,741,082	71,728,182	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	57,695,243	57,695,243	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	12,900	3,392,280	3,379,380	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	283,140	283,140	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	10,370,419	10,370,419	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,994,278	7,139,444	0	4,145,166
215-22-06-004-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	0	2,195,550	2,195,550	0	0
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	595,000	595,000	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	0	0	4,145,166	0	4,145,166
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	1,568,242	1,568,242	0	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	1,568,242	1,568,242	0	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	126,092,069	356,350,732	353,719,220	0	123,460,557
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	17,900,000	17,900,000	91,902,650	0	91,902,650
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	24,921,397	49,842,794	24,921,397	0	0
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	87,600,000	87,600,000	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	1,234,857	1,234,857	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	30,000,000	33,966,270	3,966,270	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	53,270,672	164,593,011	142,880,246	0	31,557,907
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	665,707	1,090,754	0	425,047
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	615,000	615,000	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MAQU	0	0	50,707	475,754	0	425,047
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	28,478,984	28,478,984	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	28,478,984	28,478,984	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	375,000	6,257,045	5,882,045	0	0
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	375,000	1,075,000	700,000	0	0
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	0	3,182,045	3,182,045	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	1,198,439	1,198,439	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	836,184	836,184	0	0
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	362,255	362,255	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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 :					
		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	18,256,236	116,090,684	118,367,664	0	20,533,216
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	16,256,236	43,920,246	48,197,226	0	20,533,216
215-24-01-004-000-000 D	ORGANIZACIONES C	0	0	4,944,860	4,944,860	0	0
215-24-01-006-000-000 D	VOLUNTARIADO	0	0	982,000	982,000	0	0
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	16,256,236	23,706,386	27,153,366	0	19,703,216
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	14,287,000	15,117,000	0	830,000
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	2,000,000	72,170,438	70,170,438	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	84,640	84,640	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	84,640	84,640	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	69,058,720	69,058,720	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	69,058,720	69,058,720	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	178,811	178,811	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	178,811	178,811	0	0
215-24-03-099-000-000 D	A OTRAS ENTIDADE	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	848,267	848,267	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	194,492	194,492	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	141,694	141,694	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	52,798	52,798	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	52,798	52,798	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	2,131,482	5,368,282	7,449,364	0	4,212,564
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	484,330	3,721,130	4,248,264	0	1,011,464
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	0	0	0	3,201,100	0	3,201,100
215-29-05-999-000-000 D	OTRAS	0	0	0	3,201,100	0	3,201,100
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	1,647,152	1,647,152	0	0	0
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	1,647,152	1,647,152	0	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	92,125,017	96,475,017	0	4,350,000
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	92,125,017	96,475,017	0	4,350,000
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	0	13,711,000	18,061,000	0	4,350,000
215-31-02-002-033-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	0	0	4,350,000	0	4,350,000
215-31-02-002-034-000 D	PLADECO	0	0	5,500,000	5,500,000	0	0
215-31-02-002-041-000 D	DISEÑO ANTEPROYE	0	0	8,211,000	8,211,000	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0	78,414,017	78,414,017	0	0
215-31-02-004-119-000 D	MEJORAMIENTO SIS	0	0	20,575,099	20,575,099	0	0
215-31-02-004-126-000 D	PMB-CONSTRUCCIO	0	0	27,014,209	27,014,209	0	0
215-31-02-004-144-000 D	CONSTRUCCION PO	0	0	30,824,709	30,824,709	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	8,107,904	0	0	0	8,107,904
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	8,107,904	0	0	0	8,107,904
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	34,809,065	30,885	332,130	0	35,110,310
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	34,809,065	30,885	332,130	0	35,110,310
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	64,096,067	70,138,596	103,693,617	0	97,651,088
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	112,676,841	69,237,531	94,585,585	0	138,024,895
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	54,346,918	0	901,065	9,108,032	46,139,951	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	5,766,144	0	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	13,536,714	0	1,145,623	0	14,682,337
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	13,536,714	0	1,145,623	0	14,682,337
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,795,120,039	0	92,201,179	0	1,887,321,218
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	912,859,784	0	23,304,218	0	936,164,002
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	488,787,054	0	61,176,572	0	549,963,626
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	393,473,201	0	7,720,389	0	401,193,590
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	812,868	0	0	0	812,868
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	812,868	0	0	0	812,868
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	324,341,246	0	771,637	0	325,112,883
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	227,505,569	0	771,637	0	228,277,206
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	434,002,688	0	0	0	434,002,688
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	434,002,688	0	0	0	434,002,688
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	5,471,788,957	0	737,250,297	0	6,209,039,254
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	31,086,948	0	58,708,200	0	89,795,148

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	207,907,818	0	21,835,022	0	229,742,840
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	5,201,417,794	0	651,164,729	0	5,852,582,523
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	31,376,397	0	5,542,346	0	36,918,743
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	2,390,374,868	0	301,590,804	0	2,691,965,672	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,116,012,118	0	123,055,571	0	1,239,067,689	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	604,381,543	0	68,592,605	0	672,974,148	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	138,563,026	0	17,305,870	0	155,868,896	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	531,418,181	0	92,636,758	0	624,054,939	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,891,781,508	0	540,543,538	0	3,432,325,046	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	14,775,396	0	1,795,056	0	16,570,452	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,119,284	0	0	0	5,119,284	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	79,508,583	0	8,761,059	0	88,269,642	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	327,355,671	0	60,750,355	0	388,106,026	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	491,341,436	0	71,728,182	0	563,069,618	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	30,788,956	0	7,139,444	0	37,928,400	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	12,047,863	0	0	0	12,047,863	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,827,541,371	0	353,719,220	0	2,181,260,591	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	9,698,767	0	1,090,754	0	10,789,521	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	9,834,411	0	28,478,984	0	38,313,395	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	57,539,447	0	5,882,045	0	63,421,492	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	26,230,323	0	1,198,439	0	27,428,762	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,020,242,054	0	56,717,986	10,020	1,076,950,020	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	398,093,835	0	56,633,346	10,020	454,717,161	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	622,148,219	0	84,640	0	622,232,859	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	32,965,904	0	141,694	0	33,107,598	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,964,299	0	141,694	0	2,105,993	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	31,001,605	0	0	0	31,001,605	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	88,205,429	0	12,889,815	0	101,095,244	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	88,205,429	0	12,889,815	0	101,095,244	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	38,354,118,996	38,354,118,996	10,398,487,916	10,398,487,916	38,835,712,779	38,835,712,779

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____