

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	5,970,490,735	0	4,851,427,908	4,369,596,222	6,452,322,421	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,407,287,391	2,407,287,391	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	2,241,235,637	2,241,235,637	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	9,415,468	9,415,468	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MID	0	0	711,061	711,061	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	150,993,157	150,993,157	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	5,835,405,953	0	2,407,806,508	1,868,130,257	6,375,082,204	0
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	5,393,412,027	0	2,241,754,754	1,684,248,142	5,950,918,639	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	25,987,593	0	0	8,627,496	17,360,097	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	18,595,170	0	9,415,468	8,349,994	19,660,644	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	90,971,834	0	711,061	11,969,743	79,713,152	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	150,993,157	150,993,157	0	0
111-02-14-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	19,042,415	0	4,932,068	3,941,725	20,032,758	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	135,084,782	0	36,334,009	94,178,574	77,240,217	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	11,161,949,339	0	67,905,074	43,351,570	11,186,502,843	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	12,684,393	0	1,908,000	1,904,513	12,687,880	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	11,149,069,933	0	65,997,074	41,447,057	11,173,619,950	0
114-05-01-000-000-000 M	APLIC. FDOS FNDR	6,818,110,568	0	0	0	6,818,110,568	0
114-05-01-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	69,610,841	0	0	0	69,610,841	0
114-05-01-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	69,873,247	0	0	0	69,873,247	0
114-05-01-004-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,996,010	0	0	0	1,996,010	0
114-05-01-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	69,867,578	0	0	0	69,867,578	0
114-05-01-007-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	49,407,874	0	0	0	49,407,874	0
114-05-01-008-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	52,604,780	0	0	0	52,604,780	0
114-05-01-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	16,668,614	0	0	0	16,668,614	0
114-05-01-010-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	13,916,000	0	0	0	13,916,000	0
114-05-01-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	6,588,642	0	0	0	6,588,642	0
114-05-01-012-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	54,288,396	0	0	0	54,288,396	0
114-05-01-013-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	52,050,000	0	0	0	52,050,000	0
114-05-01-014-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	5,477,456	0	0	0	5,477,456	0
114-05-01-015-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	54,542,222	0	0	0	54,542,222	0
114-05-01-016-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	52,155,143	0	0	0	52,155,143	0
114-05-01-018-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	59,934,000	0	0	0	59,934,000	0
114-05-01-019-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	59,496,348	0	0	0	59,496,348	0
114-05-01-020-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	9,819,000	0	0	0	9,819,000	0
114-05-01-021-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	54,759,587	0	0	0	54,759,587	0
114-05-01-022-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	50,977,063	0	0	0	50,977,063	0
114-05-01-023-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,203,275	0	0	0	2,203,275	0
114-05-01-024-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	8,676,120	0	0	0	8,676,120	0
114-05-01-025-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	15,717,232	0	0	0	15,717,232	0
114-05-01-026-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	58,825,341	0	0	0	58,825,341	0
114-05-01-027-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	59,155,543	0	0	0	59,155,543	0
114-05-01-029-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	29,204,518	0	0	0	29,204,518	0
114-05-01-030-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	459,603,078	0	0	0	459,603,078	0
114-05-01-031-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	54,028,975	0	0	0	54,028,975	0
114-05-01-032-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	748,421,544	0	0	0	748,421,544	0
114-05-01-033-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	33,698,767	0	0	0	33,698,767	0
114-05-01-034-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	678,300	0	0	0	678,300	0
114-05-01-035-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	50,194,877	0	0	0	50,194,877	0
114-05-01-036-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,080,295,871	0	0	0	2,080,295,871	0
114-05-01-037-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,073,070,958	0	0	0	1,073,070,958	0
114-05-01-038-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	11,824,912	0	0	0	11,824,912	0
114-05-01-039-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	57,507,883	0	0	0	57,507,883	0
114-05-01-040-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	68,100,130	0	0	0	68,100,130	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-01-041-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	771,482,551	0	0	0	771,482,551	0
114-05-01-042-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	23,874,517	0	0	0	23,874,517	0
114-05-01-043-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	485,044	0	0	0	485,044	0
114-05-01-044-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	56,288,029	0	0	0	56,288,029	0
114-05-01-045-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	59,483,537	0	0	0	59,483,537	0
114-05-01-046-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	59,467,406	0	0	0	59,467,406	0
114-05-01-047-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	48,826,742	0	0	0	48,826,742	0
114-05-01-048-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	49,921,787	0	0	0	49,921,787	0
114-05-01-049-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	35,521,880	0	0	0	35,521,880	0
114-05-01-050-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	52,300,680	0	0	0	52,300,680	0
114-05-01-051-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	127,734	0	0	0	127,734	0
114-05-01-052-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	19,468	0	0	0	19,468	0
114-05-01-053-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	32,090,047	0	0	0	32,090,047	0
114-05-01-054-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	8,421,379	0	0	0	8,421,379	0
114-05-01-055-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	4,559,642	0	0	0	4,559,642	0
114-05-02-000-000-000 M	APLIC. FDOS MUNICI	2,088,261,162	0	41,598,421	39,647,057	2,090,212,526	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	1,656,799,077	0	20,140,764	0	1,676,939,841	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	6,218,810	0	1,400,000	4,557,056	3,061,754	0
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FONDOS EN AD	13,900,049	0	3,377,912	0	17,277,961	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	20,701,794	0	6,679,772	0	27,381,566	0
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	32,864,897	0	2,177,982	7,126,676	27,916,203	0
114-05-02-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	73,346,971	0	3,341,034	10,151,003	66,537,002	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	25,298,069	0	4,480,957	17,812,322	11,966,704	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	184,839,209	0	11,969,743	1,800,000	195,008,952	0
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	102,848,289	0	4,761,344	0	107,609,633	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	39,468,747	0	1,615,413	0	41,084,160	0
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	8,640,868	0	700,000	0	9,340,868	0
114-05-03-006-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	5,509,001	0	1,546,720	1,800,000	5,255,721	0
114-05-03-007-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	10,762,566	0	1,628,542	0	12,391,108	0
114-05-03-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	6,945,476	0	1,717,724	0	8,663,200	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	230,024,986	0	8,627,496	0	238,652,482	0
114-05-05-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	167,029,352	0	8,627,496	0	175,656,848	0
114-05-05-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	48,279,163	0	0	0	48,279,163	0
114-05-05-003-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	14,716,471	0	0	0	14,716,471	0
114-05-06-000-000-000 M	APLIC. FONDOS EGI	9,334,237	0	0	0	9,334,237	0
114-05-06-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	9,334,237	0	0	0	9,334,237	0
114-05-07-000-000-000 M	APLIC. FONDOS SOC	65,835,798	0	0	0	65,835,798	0
114-05-07-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	65,835,798	0	0	0	65,835,798	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-09-000-000-000 M	APLIC. FONDOS PRO	1,293,190,280	0	0	0	1,293,190,280	0
114-05-09-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	155,936,204	0	0	0	155,936,204	0
114-05-09-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,137,254,076	0	0	0	1,137,254,076	0
114-05-10-000-000-000 M	APLIC. FONDOS SEN	29,285,961	0	3,801,414	0	33,087,375	0
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	29,285,961	0	3,801,414	0	33,087,375	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	195,013	0	0	0	195,013	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	50,903,352	0	1,539,506,787	1,539,506,787	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	225,630,588	225,630,588	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	25,372,712	25,372,712	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	1,647,906	1,647,906	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	1,647,906	1,647,906	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	3,531,910	3,531,910	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0	2,784,003	2,784,003	0	0
115-03-01-002-001-002 D	ASEO EN IMPUESTO	0	0	2,784,003	2,784,003	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	747,907	747,907	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	20,070,674	20,070,674	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	2,925,539	2,925,539	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISIO	0	0	5,070,550	5,070,550	0	0
115-03-01-003-002-002 D	PERMISOS PROVISIO	0	0	5,070,550	5,070,550	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	2,542	2,542	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	4,921,399	4,921,399	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	7,150,644	7,150,644	0	0
115-03-01-003-999-001 D	OTROS- ESTAMPILL	0	0	288,000	288,000	0	0
115-03-01-003-999-002 D	OTROS- TRANSITO (	0	0	1,232,329	1,232,329	0	0
115-03-01-003-999-004 D	OTROS- FERIAS LIB	0	0	2,540,592	2,540,592	0	0
115-03-01-003-999-007 D	OTROS- D.O.M. DER	0	0	1,331,278	1,331,278	0	0
115-03-01-003-999-011 D	OTROS - BODEGAJE	0	0	508,903	508,903	0	0
115-03-01-003-999-012 D	OTROS - VETERINAR	0	0	1,249,542	1,249,542	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0	122,222	122,222	0	0
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0	122,222	122,222	0	0
115-03-01-004-001-002 D	BAÑOS SALTOS DEL	0	0	122,222	122,222	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	65,513,435	65,513,435	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	57,456,340	57,456,340	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	21,546,139	21,546,139	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	35,910,201	35,910,201	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	8,057,095	8,057,095	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	134,744,441	134,744,441	0	0
115-03-03-001-000-000 D	ANTICIPO EN IMPUE	0	0	134,744,441	134,744,441	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	105,009,273	105,009,273	0	0
115-05-01-000-000-000 D	DEL SECTOR PRIVA	0	0	104,591,785	104,591,785	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	417,488	417,488	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	417,488	417,488	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	69,251	69,251	0	0
115-06-99-000-000-000 M	OTRAS RENTAS DE	0	0	69,251	69,251	0	0
115-06-99-007-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	0	69,251	69,251	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,118,184	1,118,184	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,118,184	1,118,184	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,118,184	1,118,184	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	1,179,359,491	1,179,359,491	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	29,954,380	29,954,380	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	20,227,792	20,227,792	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	19,910,217	19,910,217	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	317,575	317,575	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	423,808	423,808	0	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	6,320	6,320	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	417,488	417,488	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALCO	0	0	284,597	284,597	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	189,733	189,733	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	2,932,574	2,932,574	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REG. MULTAS TRAN	0	0	3,315,160	3,315,160	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	2,580,716	2,580,716	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	1,102,040,106	1,102,040,106	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	1,102,040,106	1,102,040,106	0	0
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	794,459,694	794,459,694	0	0
115-08-03-001-002-000 D	LIQUIDACIÓN F.C.M.	0	0	307,580,412	307,580,412	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	146,240	146,240	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	146,240	146,240	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	47,218,765	47,218,765	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	102,528	102,528	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	47,116,237	47,116,237	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS - ARRIENDO	0	0	471,882	471,882	0	0
115-08-99-999-008-000 D	OTROS - VARIOS	0	0	46,644,355	46,644,355	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	28,320,000	28,320,000	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	28,320,000	28,320,000	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRET	0	0	28,320,000	28,320,000	0	0
115-13-03-002-002-000 D	PROGRAMA MEJOR	0	0	28,320,000	28,320,000	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	106,494,385	0	7,573,530	1,458,000	112,609,915	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,325,982	0	554	0	7,326,536	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	99,168,403	0	7,572,976	1,458,000	105,283,379	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	99,168,393	0	7,572,976	1,458,000	105,283,369	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	7,307,070,791	0	327,250	0	7,307,398,041	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	14,975,454	0	0	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	VEHÍCULOS TERRES	482,585,454	0	0	0	482,585,454	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	259,422,869	0	0	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	327,250	0	313,933,526	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	550,786,193	0	13,222,840	0	564,009,033
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	3,289,635	0	234,342	0	3,523,977
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	217,717,026	0	2,885,746	0	220,602,772
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	217,717,026	0	2,885,746	0	220,602,772
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	83,173,703	0	2,881,795	0	86,055,498
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	47,774,904	0	1,656,112	0	49,431,016
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	166,569,492	0	5,446,216	0	172,015,708
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	3,395,515	0	118,629	0	3,514,144
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	5,837,615,209	0	66,988,073	0	5,904,603,282	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	5,581,103,209	0	66,988,073	0	5,648,091,282	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	646,543,859	0	4,350,000	0	650,893,859	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	4,934,559,350	0	62,638,073	0	4,997,197,423	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	12,023,999,623	981,038,718	989,417,837	0	12,032,378,742
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	11,644,327,249	41,447,057	25,433,696	0	11,628,313,888
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 Octubre 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	2,293,880,170	39,647,057	19,790,567	0	2,274,023,680
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	1,610,484,240	0	19,382,970	0	1,629,867,210
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	4,557,056	0	0	9,246,455
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	8,645,289	0	0	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	7,126,676	0	0	37,083,724
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	90,179,062	10,151,003	0	0	80,028,059
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 Octubre 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	17,812,322	0	0	41,884,495
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	4,384,633	0	407,597	0	4,792,230
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	41,500,000	0	0	0	41,500,000
214-05-03-000-000-000 M	FONDOS MIDEPLAN	0	255,109,747	1,800,000	711,061	0	254,020,808
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	119,566,515	0	581,600	0	120,148,115
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	1,800,000	0	0	10,850,740
214-05-03-007-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	13,019,068	0	129,461	0	13,148,529
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	47,974,483	0	4,932,068	0	52,906,551
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	47,974,483	0	4,932,068	0	52,906,551
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	18,516	0	0	122	18,394	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	311,679,447	875,220,394	879,074,499	0	315,533,552
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	210,139,688	0	707,700	0	210,847,388
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	9,352,897	1,375,311	3,456,242	0	11,433,828
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	35,080,032	0	0	0	35,080,032
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	18,207,482	865,495,089	865,495,089	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	15,412,101	8,349,994	9,415,468	0	16,477,575
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	36,986,049	33,734,107	47,982,617	0	51,234,559
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	21,903,439	21,482,045	27,547,425	0	27,968,819

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	2,843,869	2,947,201	8,393,692	0	8,290,360
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	528,147	528,147	422,392	0	422,392
214-11-05-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	18,006,697	18,006,697	18,731,341	0	18,731,341
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	9,115,125	9,045,115	9,269,478	0	9,339,488
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	191,682,406	1,041,612,230	960,559,365	0	110,629,541
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	401,497,525	401,497,525	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	192,149,141	192,149,141	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	146,628,525	146,628,525	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASES	0	0	29,420,479	29,420,479	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,409,920	1,409,920	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,409,920	1,409,920	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	9,583,171	9,583,171	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	9,583,171	9,583,171	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	8,237,730	8,237,730	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,884,092	5,884,092	0	0
215-21-01-001-004-004 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,353,638	2,353,638	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	34,342,113	34,342,113	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	34,342,113	34,342,113	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,429,683	3,429,683	0	0
215-21-01-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,429,683	3,429,683	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	21,385,280	21,385,280	0	0
215-21-01-001-014-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,325,402	6,325,402	0	0
215-21-01-001-014-002 D	BONIFIC. COMPENS	0	0	2,416,749	2,416,749	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	6,205,856	6,205,856	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACION ADICI	0	0	17,928	17,928	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	6,419,345	6,419,345	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,623,209	3,623,209	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	3,623,209	3,623,209	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
215-21-01-001-022-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	30,919,444	30,919,444	0	0
215-21-01-001-043-000 D	ASIGNACION INHER	0	0	2,666,222	2,666,222	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	466,092	466,092	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	3,577,690	3,577,690	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,577,690	3,577,690	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	32,060,057	32,060,057	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	15,665,870	15,665,870	0	0
215-21-01-003-001-001 D	ASIG.MEJORAM.GES	0	0	15,665,870	15,665,870	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	16,394,187	16,394,187	0	0
215-21-01-003-002-001 D	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	16,394,187	16,394,187	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	9,882,869	9,882,869	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	8,612,170	8,612,170	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	1,270,699	1,270,699	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	107,172,597	107,172,597	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	82,784,365	82,784,365	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	326,748	326,748	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIG. ANTIGÜEDAD	0	0	326,748	326,748	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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
215-21-02-001-010-001 D	ASIG.PERDIDA CAJA	0	0	7,115	7,115	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	13,611,123	13,611,123	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
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	5,783,814	5,783,814	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
215-21-02-001-021-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	17,943,281	17,943,281	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	256,956	256,956	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	2,373,813	2,373,813	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,373,813	2,373,813	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACION POR D	0	0	17,279,673	17,279,673	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	9,091,278	9,091,278	0	0
215-21-02-003-001-001 D	ASIG. MEJOR.GESTI	0	0	9,091,278	9,091,278	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	8,188,395	8,188,395	0	0
215-21-02-003-002-001 D	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	8,188,395	8,188,395	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	4,734,746	4,734,746	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	3,882,862	3,882,862	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	851,884	851,884	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	16,109,509	16,109,509	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS SUMA	0	0	9,679,482	9,679,482	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	6,430,027	6,430,027	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	6,146,153	6,146,153	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPL	0	0	283,874	283,874	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	86,066,278	86,066,278	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,014,532	6,014,532	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	6,014,532	6,014,532	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	0	80,051,746	80,051,746	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	154,478,722	411,776,373	283,563,416	0	26,265,765
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	898,496	898,496	383,092	0	383,092
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	898,496	898,496	383,092	0	383,092
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	465,242	7,903,989	0	7,438,747
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	465,242	7,903,989	0	7,438,747
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	571,200	9,691,512	9,120,312	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	5,381,224	5,381,224	0	0
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	571,200	4,310,288	3,739,088	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	24,978,256	26,264,646	6,410,423	0	5,124,033
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	1,339,940	1,339,940	1,549,380	0	1,549,380
215-22-04-004-000-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	9,502,681	9,502,681	0	0	0
215-22-04-005-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	8,666,155	8,666,155	0	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	988,890	988,890	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	528,139	528,139	3,574,653	0	3,574,653
215-22-04-016-000-000 D	MATERIAS PRIMAS Y	0	4,853,391	4,853,391	0	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	87,950	385,450	297,500	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	63,483,828	63,758,545	0	274,717
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	59,197,208	59,199,726	0	2,518
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	3,631,950	3,631,950	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	644,670	644,670	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	10,000	282,199	0	272,199
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	4,145,166	4,348,498	6,579,748	0	6,376,416
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,775,870	3,775,870	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	4,145,166	368,900	2,600,150	0	6,376,416
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	123,460,557	295,011,914	177,770,117	0	6,218,760
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	91,902,650	109,802,650	17,900,000	0	0
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	24,921,397	24,921,397	0	0
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	43,800,000	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	52,360	141,610	0	89,250
215-22-08-008-000-000 D	SALAS CUNAS Y/O J	0	0	1,709,989	1,709,989	0	0



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	0	80,300,000	83,300,000	0	3,000,000
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	31,557,907	33,211,718	4,783,321	0	3,129,510
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	425,047	2,286,407	1,861,360	0	0
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	425,047	1,671,407	1,246,360	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	0	8,137,660	8,587,660	0	450,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	0	3,637,660	4,087,660	0	450,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	1,188,170	1,188,170	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	1,188,170	1,188,170	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	20,533,216	209,669,729	203,204,428	0	14,067,915
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	20,533,216	57,386,118	50,920,817	0	14,067,915
215-24-01-004-000-000 D	ORGANIZACIONES C	0	0	7,172,964	7,572,964	0	400,000
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	19,703,216	34,692,154	26,446,853	0	11,457,915
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	1,785,000	0	1,785,000
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	830,000	15,521,000	15,116,000	0	425,000
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	152,283,611	152,283,611	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	240,427	240,427	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	240,427	240,427	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	93,813,964	93,813,964	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	93,813,964	93,813,964	0	0
215-24-03-101-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	364,610	364,610	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	364,610	364,610	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	364,610	364,610	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	57,500,000	57,500,000	0	0
215-24-03-101-001-000 D	A EDUCACION	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000 D	A SALUD	0	0	27,500,000	27,500,000	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	4,978,673	4,978,673	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	474,059	474,059	0	0
215-26-02-000-000-000 D	COMPENSACIONES	0	0	4,504,614	4,504,614	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	4,212,564	1,180,444	327,250	0	3,359,370
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,011,464	1,011,464	0	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	0	3,201,100	0	0	0	3,201,100
215-29-05-999-000-000 D	OTRAS	0	3,201,100	0	0	0	3,201,100
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0	168,980	327,250	0	158,270
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	168,980	327,250	0	158,270
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	4,350,000	12,509,486	66,988,073	0	58,828,587
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	4,350,000	12,509,486	66,988,073	0	58,828,587
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	4,350,000	8,700,000	4,350,000	0	0
215-31-02-002-033-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	4,350,000	8,700,000	4,350,000	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0	3,809,486	62,638,073	0	58,828,587
215-31-02-004-112-000 D	PROYECTOS DE INV	0	0	0	22,465,195	0	22,465,195
215-31-02-004-127-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	2,022,518	38,385,910	0	36,363,392
215-31-02-004-131-000 D	MEJORAMIENTO Y O	0	0	1,786,968	1,786,968	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	35,110,310	0	111,514	0	35,221,824
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	35,110,310	0	111,514	0	35,221,824
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	97,651,088	94,543,184	39,795,409	0	42,903,313
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	138,024,895	94,178,574	36,334,009	0	80,180,330
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	46,139,951	0	364,610	3,461,400	43,043,161	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	14,682,337	0	1,118,184	0	15,800,521
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	14,682,337	0	1,118,184	0	15,800,521
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,887,321,218	0	189,720,387	0	2,077,041,605
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	936,164,002	0	24,315,055	0	960,479,057
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	549,963,626	0	30,660,891	0	580,624,517

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	401,193,590	0	134,744,441	0	535,938,031
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	812,868	0	69,251	0	882,119
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	812,868	0	69,251	0	882,119
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	325,112,883	0	105,009,273	0	430,122,156
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	96,835,677	0	104,591,785	0	201,427,462
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	228,277,206	0	417,488	0	228,694,694
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	434,002,688	0	28,320,000	0	462,322,688
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	434,002,688	0	28,320,000	0	462,322,688
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	6,209,039,254	0	1,175,474,283	0	7,384,513,537
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	89,795,148	0	0	0	89,795,148
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	229,742,840	0	26,215,412	0	255,958,252
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	5,852,582,523	0	1,102,040,106	0	6,954,622,629
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	36,918,743	0	47,218,765	0	84,137,508
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	2,691,965,672	0	401,497,525	0	3,093,463,197	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,239,067,689	0	192,149,141	0	1,431,216,830	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	672,974,148	0	107,172,597	0	780,146,745	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	155,868,896	0	16,109,509	0	171,978,405	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	624,054,939	0	86,066,278	0	710,121,217	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,432,325,046	0	283,562,862	0	3,715,887,908	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	16,570,452	0	383,092	0	16,953,544	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,119,284	0	7,903,989	0	13,023,273	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	88,269,642	0	9,120,312	0	97,389,954	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	388,106,026	0	6,410,423	0	394,516,449	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	563,069,618	0	63,757,991	0	626,827,609	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	37,928,400	0	6,579,748	0	44,508,148	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	2,181,260,591	0	177,770,117	0	2,359,030,708	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	10,789,521	0	1,861,360	0	12,650,881	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	38,313,395	0	0	0	38,313,395	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	63,421,492	0	8,587,660	0	72,009,152	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	27,428,762	0	1,188,170	0	28,616,932	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,076,950,020	0	102,546,274	6	1,179,496,288	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	454,717,161	0	44,805,847	6	499,523,002	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	622,232,859	0	57,740,427	0	679,973,286	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	33,107,598	0	4,978,673	0	38,086,271	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,105,993	0	474,059	0	2,580,052	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	31,001,605	0	4,504,614	0	35,506,219	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	101,095,244	0	13,222,840	0	114,318,084	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	101,095,244	0	13,222,840	0	114,318,084	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	38,835,712,779	38,835,712,779	9,456,730,928	9,456,730,928	40,218,240,078	40,218,240,078

MARCO BUCAREY ZAGAL  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

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