

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	6,086,628,062	0	6,029,364,075	6,415,388,431	5,700,603,706	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,990,824,929	2,990,824,929	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	2,796,656,142	2,796,656,142	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA - FONDOS F.N.	0	0	34,713,834	34,713,834	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	8,000,762	8,000,762	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MID	0	0	2,062,000	2,062,000	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	144,460,123	144,460,123	0	0
111-01-14-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEN	0	0	4,932,068	4,932,068	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,032,995,890	0	3,030,597,247	3,411,526,158	5,652,066,979	0
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	5,542,302,233	0	2,812,366,675	3,178,647,957	5,176,020,951	0
111-02-02-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	100,363,486	0	45,956,619	19,293,946	127,026,159	0
111-02-03-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	18,585,596	0	0	16,806,448	1,779,148	0
111-02-05-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	262,416	0	0	0	262,416	0
111-02-06-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	21,605,515	0	8,000,762	25,573,016	4,033,261	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	128,413,324	0	14,881,000	18,039,921	125,254,403	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	144,460,123	144,460,123	0	0
111-02-14-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	19,692,308	0	4,932,068	8,704,747	15,919,629	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	53,632,172	0	7,941,899	13,037,344	48,536,727	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	11,049,652,251	0	155,961,080	11,060,061,286	145,552,045	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	11,574,481	0	1,800,000	3,708,001	9,666,480	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	11,037,882,757	0	154,161,080	11,056,353,285	135,690,552	0
114-05-01-000-000-000 M	APLIC. FDOS FNDR	6,832,885,656	0	19,293,946	6,838,174,965	14,004,637	0
114-05-01-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	69,610,841	0	0	69,610,841	0	0
114-05-01-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	69,873,247	0	0	69,873,247	0	0
114-05-01-004-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,996,010	0	0	1,996,010	0	0
114-05-01-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	69,867,578	0	0	69,867,578	0	0
114-05-01-007-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	49,407,874	0	0	49,407,874	0	0
114-05-01-008-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	52,604,780	0	0	52,604,780	0	0
114-05-01-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	16,668,614	0	0	16,668,614	0	0
114-05-01-010-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	13,916,000	0	0	13,916,000	0	0
114-05-01-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	6,588,642	0	0	6,588,642	0	0
114-05-01-012-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	54,288,396	0	0	54,288,396	0	0
114-05-01-013-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	52,050,000	0	0	52,050,000	0	0
114-05-01-014-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	5,477,456	0	0	5,477,456	0	0
114-05-01-015-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	54,542,222	0	0	54,542,222	0	0
114-05-01-016-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	52,155,143	0	0	52,155,143	0	0
114-05-01-018-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	59,934,000	0	0	59,934,000	0	0
114-05-01-019-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	59,496,348	0	0	59,496,348	0	0
114-05-01-020-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	9,819,000	0	0	9,819,000	0	0
114-05-01-021-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	54,759,587	0	0	45,987,386	8,772,201	0
114-05-01-022-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	50,977,063	0	0	50,977,063	0	0
114-05-01-023-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,203,275	0	0	2,203,275	0	0
114-05-01-024-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	8,676,120	0	0	8,676,120	0	0
114-05-01-025-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	15,717,232	0	0	15,717,232	0	0
114-05-01-026-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	58,825,341	0	0	58,825,341	0	0
114-05-01-027-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	59,155,543	0	0	59,155,543	0	0
114-05-01-029-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	29,204,518	0	0	29,204,518	0	0
114-05-01-030-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	459,603,078	0	0	459,603,078	0	0
114-05-01-031-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	54,028,975	0	0	54,028,975	0	0
114-05-01-032-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	748,421,544	0	0	748,421,544	0	0
114-05-01-033-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	33,698,767	0	0	33,698,767	0	0
114-05-01-034-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	678,300	0	0	678,300	0	0
114-05-01-035-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	50,194,877	0	0	50,194,877	0	0
114-05-01-036-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,080,295,871	0	0	2,075,063,436	5,232,435	0
114-05-01-037-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,073,070,958	0	0	1,073,070,958	0	0
114-05-01-038-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	11,824,912	0	0	11,824,912	0	0
114-05-01-039-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	57,507,883	0	0	57,507,882	1	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
114-05-01-040-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	68,100,130	0	0	68,100,130	0	0
114-05-01-041-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	771,482,551	0	0	771,482,551	0	0
114-05-01-042-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	23,874,517	0	0	23,874,517	0	0
114-05-01-043-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	485,044	0	0	485,044	0	0
114-05-01-044-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	56,288,029	0	0	56,288,029	0	0
114-05-01-045-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	59,483,537	0	0	59,483,537	0	0
114-05-01-046-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	59,467,406	0	0	59,467,406	0	0
114-05-01-047-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	48,826,742	0	0	48,826,742	0	0
114-05-01-048-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	49,921,787	0	0	49,921,787	0	0
114-05-01-049-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	35,521,880	0	0	35,521,880	0	0
114-05-01-050-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	52,300,680	0	0	52,300,680	0	0
114-05-01-051-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	127,734	0	0	127,734	0	0
114-05-01-052-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	19,468	0	0	19,468	0	0
114-05-01-053-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	32,090,047	0	0	32,090,047	0	0
114-05-01-054-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	8,421,379	0	0	8,421,379	0	0
114-05-01-055-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	4,559,642	0	0	4,559,642	0	0
114-05-01-057-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	2,044,777	2,044,777	0	0
114-05-01-059-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	14,775,088	0	17,249,169	32,024,257	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLIC. FDOS MUNICI	2,082,142,755	0	89,008,751	2,123,167,546	47,983,960	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	1,697,912,827	0	22,766,334	1,673,669,132	47,010,029	0
114-05-02-002-000-000 D	FNSP- FONDO GESTI	41,234,800	0	0	41,234,800	0	0
114-05-02-004-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	1,568,753	0	2,800,000	4,368,753	0	0
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FONDOS EN AD	6,610,723	0	5,574,379	12,185,102	0	0
114-05-02-006-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	35,957	0	0	35,957	0	0
114-05-02-007-000-000 D	APLIC. FONDOS EN A	0	8,645,289	8,645,289	0	0	0
114-05-02-008-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	14,819,265	0	11,915,898	26,735,163	0	0
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	27,916,203	0	6,749,073	34,665,276	0	0
114-05-02-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	66,966,371	0	8,248,991	75,215,362	0	0
114-05-02-012-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	13,154,332	0	0	13,154,332	0	0
114-05-02-014-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	8,433,257	0	0	8,419,861	13,396	0
114-05-02-016-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0
114-05-02-017-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	196,055,520	0	0	196,055,520	0	0
114-05-02-018-000-000 D	APLIC. FDOS EN AD	1,988,918	0	0	1,028,383	960,535	0
114-05-02-021-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	11,591,118	0	22,308,787	33,899,905	0	0
114-05-03-000-000-000 M	APLIC. FONDOS MID	122,965,820	0	18,951,250	140,409,701	1,507,369	0
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	92,636,869	0	8,290,695	100,927,564	0	0
114-05-03-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,398,732	0	0	156,893	1,241,839	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	3,093,220	0	1,700,000	4,793,220	0	0
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	5,140,868	0	1,400,000	6,540,868	0	0
114-05-03-006-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	5,255,721	0	3,572,146	8,827,867	0	0
114-05-03-007-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	3,715,663	0	0	3,715,663	0	0
114-05-03-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,459,217	0	3,988,409	6,447,626	0	0
114-05-03-010-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	9,003,730	0	0	9,000,000	3,730	0
114-05-04-000-000-000 M	APLIC. FONDOS JUN	430,187,732	0	0	360,457,785	69,729,947	0
114-05-04-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	62,895,723	0	0	62,895,723	0	0
114-05-04-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	171,088,605	0	0	101,358,658	69,729,947	0
114-05-04-004-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	71,072,200	0	0	71,072,200	0	0
114-05-04-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	65,395,784	0	0	65,395,784	0	0
114-05-04-006-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	59,735,420	0	0	59,735,420	0	0
114-05-05-000-000-000 M	FONDOS PRODESAL	186,187,506	0	17,928,022	201,650,889	2,464,639	0
114-05-05-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	123,191,872	0	17,928,022	141,119,894	0	0
114-05-05-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	48,279,163	0	0	45,814,524	2,464,639	0
114-05-05-003-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	14,716,471	0	0	14,716,471	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLIC. FONDOS EGI	9,334,237	0	0	9,334,237	0	0
114-05-06-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	9,334,237	0	0	9,334,237	0	0
114-05-07-000-000-000 M	APLIC. FONDOS SOC	65,835,798	0	0	65,835,798	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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 :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-07-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	65,835,798	0	0	65,835,798	0	0
114-05-09-000-000-000 M	APLIC. FONDOS PRO	1,293,190,280	0	0	1,293,190,280	0	0
114-05-09-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	155,936,204	0	0	155,936,204	0	0
114-05-09-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,137,254,076	0	0	1,137,254,076	0	0
114-05-10-000-000-000 M	APLIC. FONDOS SEN	15,152,973	0	8,979,111	24,132,084	0	0
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	15,152,973	0	8,979,111	24,132,084	0	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	1,353,235,474	1,353,235,474	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	174,679,519	174,679,519	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	24,394,067	24,394,067	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	758,109	758,109	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	758,109	758,109	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	3,585,408	3,585,408	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0	3,080,713	3,080,713	0	0
115-03-01-002-001-002 D	ASEO EN IMPUESTO	0	0	3,080,713	3,080,713	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	322,418	322,418	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	182,277	182,277	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	19,867,217	19,867,217	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	4,637,807	4,637,807	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISIO	0	0	6,428,865	6,428,865	0	0
115-03-01-003-002-002 D	PERMISOS PROVISIO	0	0	6,428,865	6,428,865	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	3,852	3,852	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	4,843,543	4,843,543	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	3,953,150	3,953,150	0	0
115-03-01-003-999-001 D	OTROS- ESTAMPILL	0	0	223,500	223,500	0	0
115-03-01-003-999-002 D	OTROS- TRANSITO (0	0	900,939	900,939	0	0
115-03-01-003-999-004 D	OTROS- FERIAS LIB	0	0	1,521,911	1,521,911	0	0
115-03-01-003-999-007 D	OTROS- D.O.M. DER	0	0	674,669	674,669	0	0
115-03-01-003-999-011 D	OTROS - BODEGAJE	0	0	379,683	379,683	0	0
115-03-01-003-999-012 D	OTROS - VETERINAR	0	0	252,448	252,448	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-01-004-001-002 D	BAÑOS SALTOS DEL	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	17,240,739	17,240,739	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	12,460,454	12,460,454	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	4,672,672	4,672,672	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	7,787,782	7,787,782	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	4,780,285	4,780,285	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	133,044,713	133,044,713	0	0
115-03-03-001-000-000 D	ANTICIPO EN IMPUE	0	0	63,234,000	63,234,000	0	0
115-03-03-002-000-000 D	LIQUIDACIÓN EN IMP	0	0	69,810,713	69,810,713	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	17,541,608	17,541,608	0	0
115-05-01-000-000-000 D	DEL SECTOR PRIVA	0	0	17,387,491	17,387,491	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	154,117	154,117	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	154,117	154,117	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,515,343	1,515,343	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,515,343	1,515,343	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,515,343	1,515,343	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	1,104,834,202	1,104,834,202	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	0	0	4,808,620	4,808,620	0	0
115-08-01-002-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	4,808,620	4,808,620	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	25,603,454	25,603,454	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	15,886,981	15,886,981	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	15,155,605	15,155,605	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	731,376	731,376	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	154,117	154,117	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	154,117	154,117	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	82,265	82,265	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	54,843	54,843	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	6,858,207	6,858,207	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	2,567,041	2,567,041	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	1,058,795,789	1,058,795,789	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	1,058,795,789	1,058,795,789	0	0
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	777,639,702	777,639,702	0	0
115-08-03-001-002-000 D	LIQUIDACIÓN F.C.M.	0	0	281,156,087	281,156,087	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	9,140	9,140	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	9,140	9,140	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	15,617,199	15,617,199	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	654,016	654,016	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	14,963,183	14,963,183	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	14,491,301	14,491,301	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	54,664,802	54,664,802	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	54,664,802	54,664,802	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0	54,664,802	54,664,802	0	0
115-13-03-002-001-000 D	PROGRAMA MEJOR	0	0	6,180,902	6,180,902	0	0
115-13-03-002-002-000 D	PROGRAMA MEJOR	0	0	48,483,900	48,483,900	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	115,300,758	0	6,799,214	42,746,814	79,353,158	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,327,194	0	0	0	7,327,194	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	107,973,564	0	6,799,214	42,746,814	72,025,964	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	107,973,554	0	6,799,214	42,746,814	72,025,954	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	7,312,410,947	0	285,600	0	7,312,696,547	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	15,855,351	0	0	0	15,855,351	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	262,077,759	0	285,600	0	262,363,359	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	315,411,645	0	0	0	315,411,645	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	578,074,948	0	12,467,020	0	590,541,968
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	3,763,177	0	237,681	0	4,000,858
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	223,488,518	0	2,870,781	0	226,359,299
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	223,488,518	0	2,870,781	0	226,359,299
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	89,068,416	0	2,786,565	0	91,854,981
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	51,566,111	0	1,851,295	0	53,417,406
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	177,690,039	0	4,630,462	0	182,320,501
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	3,632,769	0	90,236	0	3,723,005
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	5,985,927,826	0	6,032,217,970	6,009,072,898	6,009,072,898	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	256,512,000	0	256,512,000	256,512,000	256,512,000	0
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	256,512,000	0	0	256,512,000	0	0
161-01-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	0	0	256,512,000	0	256,512,000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	5,729,415,826	0	5,775,705,970	5,752,560,898	5,752,560,898	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	677,900,139	0	21,425,403	699,325,542	0	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	5,051,515,687	0	1,719,669	5,053,235,356	0	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	0	0	5,752,560,898	0	5,752,560,898	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	11,935,909,291	12,737,145,894	1,782,780,330	0	981,543,727
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	11,537,159,600	11,056,557,215	96,385,822	0	576,988,207
214-05-01-000-000-000 M	FONDOS F.N.D.R.	0	6,902,201,314	6,838,174,965	45,956,619	0	109,982,968
214-05-01-001-000-000 D	ADM. FONDOS- F.N.	0	69,610,841	69,610,841	0	0	0
214-05-01-002-000-000 D	ADM. FONDOS-F.N.D	0	69,873,247	69,873,247	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
214-05-01-003-000-000 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	1,996,010	0	0	0
214-05-01-005-000-000 D	FONDOS EN ADM.-F.	0	69,867,578	69,867,578	0	0	0
214-05-01-007-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	49,407,876	49,407,874	0	0	2
214-05-01-008-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	54,406,956	52,604,780	0	0	1,802,176
214-05-01-009-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	17,951,584	16,668,614	0	0	1,282,970
214-05-01-010-000-000 D	ADM.DE FONDOS-F.	0	13,916,000	13,916,000	0	0	0
214-05-01-011-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	6,588,642	6,588,642	0	0	0
214-05-01-012-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	54,288,396	54,288,396	0	0	0
214-05-01-013-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	52,050,000	52,050,000	0	0	0
214-05-01-014-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	10,028,657	5,477,456	0	0	4,551,201
214-05-01-015-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	59,901,820	54,542,222	0	0	5,359,598
214-05-01-016-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	52,155,143	52,155,143	0	0	0
214-05-01-018-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	60,434,000	59,934,000	0	0	500,000
214-05-01-019-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	59,496,348	59,496,348	0	0	0
214-05-01-020-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	9,819,000	9,819,000	0	0	0
214-05-01-021-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	45,987,386	45,987,386	0	0	0
214-05-01-022-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	54,567,637	50,977,063	0	0	3,590,574
214-05-01-023-000-000 D	ADM. DE FONDOS-F	0	3,014,007	2,203,275	0	0	810,732
214-05-01-024-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	11,128,772	8,676,120	0	0	2,452,652
214-05-01-025-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	15,717,232	15,717,232	0	0	0
214-05-01-026-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F	0	67,597,542	58,825,341	0	0	8,772,201
214-05-01-027-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	59,155,543	59,155,543	0	0	0
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	29,204,518	0	0	4,511,378
214-05-01-030-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	459,603,078	459,603,078	0	0	0
214-05-01-031-000-000 D	FDOS.EN ADM.-F.N.D	0	54,028,975	54,028,975	0	0	0
214-05-01-032-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	748,421,544	748,421,544	0	0	0
214-05-01-033-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	33,698,767	33,698,767	0	0	0
214-05-01-034-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	3,863,451	678,300	0	0	3,185,151
214-05-01-035-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	50,195,488	50,194,877	0	0	611
214-05-01-036-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F	0	2,075,063,436	2,075,063,436	0	0	0
214-05-01-037-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	1,078,361,609	1,073,070,958	0	0	5,290,651
214-05-01-038-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	12,423,600	11,824,912	0	0	598,688
214-05-01-039-000-000 D	ADM.DE FONDOS-F.	0	57,507,882	57,507,882	0	0	0
214-05-01-040-000-000 D	ADM.DE FONDOS-F.	0	68,100,130	68,100,130	0	0	0
214-05-01-041-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	771,482,551	771,482,551	0	0	0
214-05-01-042-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	23,874,517	23,874,517	0	0	0
214-05-01-043-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	489,122	485,044	0	0	4,078
214-05-01-044-000-000 D	ADM. FONDOS - F.N.	0	56,288,029	56,288,029	0	0	0
214-05-01-045-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	59,483,537	59,483,537	0	0	0
214-05-01-046-000-000 D	FONDOS EN ADM. - F	0	59,467,406	59,467,406	0	0	0
214-05-01-047-000-000 D	FONDOS EN ADM. F.	0	49,869,980	48,826,742	0	0	1,043,238
214-05-01-048-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	49,921,787	49,921,787	0	0	0
214-05-01-049-000-000 D	FONDOS EN ADM. - F	0	39,996,800	35,521,880	0	0	4,474,920
214-05-01-050-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	52,608,553	52,300,680	0	0	307,873
214-05-01-051-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	127,734	127,734	0	0	0
214-05-01-052-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	19,468	19,468	0	0	0
214-05-01-053-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	43,720,800	32,090,047	0	0	11,630,753
214-05-01-054-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	8,622,479	8,421,379	0	0	201,100
214-05-01-055-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	4,559,642	4,559,642	0	0	0
214-05-01-057-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	3,369,160	2,044,777	0	0	1,324,383
214-05-01-058-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	0	0	17,464,665	0	17,464,665
214-05-01-059-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	14,775,088	32,024,257	17,249,169	0	0
214-05-01-060-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	0	0	11,242,785	0	11,242,785
214-05-01-064-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
214-05-01-065-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
214-05-02-000-000-000 M	FONDOS MUNICIPAL	0	2,245,867,809	2,123,167,546	30,616,135	0	153,316,398
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	1,651,792,392	1,673,669,132	21,876,740	0	0
214-05-02-002-000-000 D	FNSP- FONDO GESTI	0	43,458,775	41,234,800	0	0	2,223,975
214-05-02-004-000-000 D	ADM. FONDOS- SER	0	5,913,455	4,368,753	0	0	1,544,702

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	15,992,931	12,185,102	0	0	3,807,829
214-05-02-006-000-000 D	ADM. DE FONDOS- S	0	52,850	35,957	0	0	16,893
214-05-02-007-000-000 D	ADM. DE FONDOS-S	8,645,289	0	0	8,645,289	0	0
214-05-02-008-000-000 D	ADM. FONDOS-SERN	0	39,553,442	26,735,163	0	0	12,818,279
214-05-02-009-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	36,080,076	34,665,276	0	0	1,414,800
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	76,687,025	75,215,362	0	0	1,471,663
214-05-02-012-000-000 D	ADM. DE FONDOS- E	0	13,156,960	13,154,332	0	0	2,628
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	8,419,861	0	0	0
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	2,500,000	0	0	0
214-05-02-017-000-000 D	ADM. FONDOS- MEJ	0	200,130,072	196,055,520	0	0	4,074,552
214-05-02-018-000-000 D	ADM. FONDOS - FON	0	1,028,383	1,028,383	0	0	0
214-05-02-019-000-000 D	ADM. FDOS. - SENCE	741,216	0	0	0	741,216	0
214-05-02-021-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	34,398,748	33,899,905	0	0	498,843
214-05-02-022-000-000 D	ADM. FONDOS - MIN.	0	3,126,000	0	0	0	3,126,000
214-05-02-023-000-000 D	ADM. FONDOS- LEY	0	5,071,296	0	94,106	0	5,165,402
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	230,981,452	140,613,631	14,881,000	0	105,248,821
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	100,745,851	100,927,564	0	181,713	0
214-05-03-002-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	156,893	156,893	0	0	0
214-05-03-004-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	88,599,985	4,793,220	0	0	83,806,765
214-05-03-005-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	6,807,532	6,540,868	0	0	266,664
214-05-03-006-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	10,250,740	8,827,867	2,062,000	0	3,484,873
214-05-03-007-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	4,473,084	3,919,593	0	0	553,491
214-05-03-009-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	10,947,367	6,447,626	12,819,000	0	17,318,741
214-05-03-010-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0
214-05-04-000-000-000 M	FONDOS JUNJI	0	360,457,787	360,457,785	0	0	2
214-05-04-001-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	0	62,895,723	62,895,723	0	0	0
214-05-04-002-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	0	101,358,658	101,358,658	0	0	0
214-05-04-003-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	0	0	71,072,200	0	71,072,200	0
214-05-04-004-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	0	71,072,200	65,395,784	0	0	5,676,416
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	59,735,420	0	0	2
214-05-05-000-000-000 M	FONDOS PRODESAL	0	203,697,514	201,650,889	0	0	2,046,625
214-05-05-001-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	142,984,532	141,119,894	0	0	1,864,638
214-05-05-002-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	45,814,524	45,814,524	0	0	0
214-05-05-003-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	14,898,458	14,716,471	0	0	181,987
214-05-06-000-000-000 M	FONDOS EGIS	0	110,089,719	9,334,237	0	0	100,755,482
214-05-06-001-000-000 D	ADM. FONDOS - EGI	0	110,089,719	9,334,237	0	0	100,755,482
214-05-07-000-000-000 M	FONDOS SOCIALES	0	71,690,162	65,835,798	0	0	5,854,364
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	65,835,798	0	0	5,799,105
214-05-09-000-000-000 M	FONDOS PROYECTO	0	1,377,761,964	1,293,190,280	0	0	84,571,684
214-05-09-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	155,936,204	155,936,204	0	0	0
214-05-09-002-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	1,221,825,760	1,137,254,076	0	0	84,571,684
214-05-10-000-000-000 M	FONDOS SENAME	0	34,411,879	24,132,084	4,932,068	0	15,211,863
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	34,411,879	24,132,084	4,932,068	0	15,211,863
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	18,352	0	0	-700	19,052	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	330,358,719	1,612,897,107	1,581,879,971	0	299,341,583
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	211,386,038	0	475,650	0	211,861,688
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	10,749,471	2,889,678	1,995,149	0	9,854,942
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	35,080,032	688,763,739	688,763,739	0	35,080,032

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	31,233,485	895,670,674	882,644,671	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	18,422,446	25,573,016	8,000,762	0	850,192
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	37,209,897	36,601,273	51,535,838	0	52,144,462
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	21,821,588	21,429,300	43,081,054	0	43,473,342
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	2,828,084	2,960,522	8,339,918	0	8,207,480
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	330,447	330,447	664,044	0	664,044
214-11-05-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	18,138,331	18,138,331	34,077,092	0	34,077,092
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	9,371,009	9,300,999	9,538,345	0	9,608,355
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	6,830	360,000	360,000	0	6,830
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	269,995,046	1,688,849,961	1,647,645,203	0	228,790,288
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	465,137	491,418,033	490,952,896	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	298,909	187,415,921	187,117,012	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	143,507,418	143,507,418	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASES	0	0	28,548,478	28,548,478	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	8,921,123	8,921,123	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	8,921,123	8,921,123	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	7,993,570	7,993,570	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,709,692	5,709,692	0	0
215-21-01-001-004-004 D	COMPLEMENTO DE	0	0	2,283,878	2,283,878	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	33,528,537	33,528,537	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	33,528,537	33,528,537	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,350,163	3,350,163	0	0
215-21-01-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,350,163	3,350,163	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	20,986,106	20,986,106	0	0
215-21-01-001-014-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,137,921	6,137,921	0	0
215-21-01-001-014-002 D	BONIFIC. COMPENS	0	0	2,359,711	2,359,711	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	6,068,355	6,068,355	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	6,402,191	6,402,191	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,581,167	3,581,167	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	3,581,167	3,581,167	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
215-21-01-001-022-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	30,910,858	30,910,858	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	3,521,892	3,521,892	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,521,892	3,521,892	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	31,844,949	31,844,949	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	15,661,518	15,661,518	0	0
215-21-01-003-001-001 D	ASIG.MEJORAM.GES	0	0	15,661,518	15,661,518	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	16,183,431	16,183,431	0	0
215-21-01-003-002-001 D	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	16,183,431	16,183,431	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	298,909	8,541,662	8,242,753	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	8,242,753	8,242,753	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	298,909	298,909	0	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	142,751	112,621,159	112,478,408	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	89,023,898	89,023,898	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	21,682,732	21,682,732	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	300,428	300,428	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIG. ANTIGÜEDAD	0	0	300,428	300,428	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	4,700,214	4,700,214	0	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	4,700,214	4,700,214	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	6,071,128	6,071,128	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	4,336,545	4,336,545	0	0
215-21-02-001-004-003 D	COMPLEMENTO DE	0	0	1,734,583	1,734,583	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES D.L.	0	0	15,526,312	15,526,312	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	15,526,312	15,526,312	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,399,956	3,399,956	0	0
215-21-02-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,399,956	3,399,956	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	14,497,907	14,497,907	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	4,661,790	4,661,790	0	0
215-21-02-001-013-002 D	BONIF. COMP DE SA	0	0	1,088,727	1,088,727	0	0
215-21-02-001-013-003 D	BONIF. COMPENSAT	0	0	2,761,558	2,761,558	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	5,985,832	5,985,832	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,805,962	3,805,962	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	3,805,962	3,805,962	0	0
215-21-02-001-021-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	18,756,898	18,756,898	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	275,246	275,246	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	2,526,169	2,526,169	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,526,169	2,526,169	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACION POR D	0	0	17,718,010	17,718,010	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	9,503,512	9,503,512	0	0
215-21-02-003-001-001 D	ASIG. MEJOR.GESTI	0	0	9,503,512	9,503,512	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	8,214,498	8,214,498	0	0
215-21-02-003-002-001 D	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	8,214,498	8,214,498	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	142,751	3,353,082	3,210,331	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	3,210,331	3,210,331	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	142,751	142,751	0	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	38,826,199	38,826,199	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS SUMA	0	0	16,669,310	16,669,310	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	19,974,578	19,974,578	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	18,429,604	18,429,604	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPL	0	0	884,084	884,084	0	0
215-21-03-004-004-000 D	AGUINALDOS Y BON	0	0	660,890	660,890	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	2,182,311	2,182,311	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	23,477	152,554,754	152,531,277	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,062,688	6,062,688	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	6,062,688	6,062,688	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	23,477	146,492,066	146,468,589	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	209,117,235	502,758,008	504,893,268	0	211,252,495
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	891,637	2,893,570	7,067,156	0	5,065,223
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	891,637	2,893,570	7,067,156	0	5,065,223
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	574,708	1,792,491	1,217,783	0	0
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	1,217,783	1,217,783	0	0
215-22-02-003-000-000 D	CALZADO	0	574,708	574,708	0	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	9,499,600	9,215,566	-284,034	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	4,500,000	4,487,562	-12,438	0	0
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	4,999,600	4,728,004	-271,596	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	49,260,796	79,410,301	77,538,866	0	47,389,361
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALESDE OFI	0	699,125	699,125	7,416,937	0	7,416,937
215-22-04-002-000-000 D	TEXTOS Y OTROS M	0	0	0	2,952,812	0	2,952,812
215-22-04-003-000-000 D	PRODUCTOS QUIMI	0	3,960,499	3,960,499	0	0	0
215-22-04-004-000-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	3,216,427	3,216,427	0	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	0	649,764	0	649,764
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	23,051,407	23,051,407	0	0
215-22-04-010-000-000 D	MATERIALES MANTE	0	7,631,228	7,631,228	22,049,582	0	22,049,582
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	1,670,760	1,670,760	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	16,552,576	21,669,835	12,093,142	0	6,975,883
215-22-04-013-000-000 D	EQUIPOS MENORES	0	933,555	933,555	642,600	0	642,600
215-22-04-016-000-000 D	MATERIAS PRIMAS Y	0	16,050,720	16,050,720	4,934,633	0	4,934,633

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	216,666	526,745	2,077,229	0	1,767,150
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	252,209	86,893,580	86,641,371	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	53,614,158	53,614,158	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	3,377,319	3,377,319	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	325,260	325,260	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONIA FIJA	0	0	29,062,425	29,062,425	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	252,209	514,418	262,209	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	5,531,091	8,085,069	2,757,706	0	203,728
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,266,925	3,617,175	2,350,250	0	0
215-22-06-006-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	0	203,728	407,456	0	203,728
215-22-06-007-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	119,000	119,000	0	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	4,145,166	4,145,166	0	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	497,962	795,462	297,500	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	497,962	795,462	297,500	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	139,049,232	293,025,185	308,285,135	0	154,309,182
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	97,508,712	115,408,712	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
215-22-08-005-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	2,427,600	2,427,600	0	0
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	1,014,475	1,014,475	0	0
215-22-08-008-000-000 D	SALAS CUNAS Y/O J	0	0	200,000	200,000	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	32,355,520	62,308,520	113,812,930	0	83,859,930
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	9,185,000	86,744,481	148,008,733	0	70,449,252
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	1,850,000	2,465,000	2,665,001	0	2,050,001
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	615,000	615,000	0	0
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHIC	0	0	0	300,000	0	300,000
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MAQU	0	1,850,000	1,850,000	1,750,001	0	1,750,001
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	1,710,000	13,845,244	14,370,244	0	2,235,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	1,260,000	6,075,000	4,815,000	0	0
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	450,000	3,670,244	5,455,244	0	2,235,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	4,100,000	4,100,000	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	4,336,540	4,336,540	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	2,336,540	2,336,540	0	0
215-22-12-003-000-000 D	GASTOS DE REPRES	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	37,923,362	658,711,527	627,017,714	0	6,229,549
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	37,923,362	87,977,889	56,284,076	0	6,229,549
215-24-01-004-000-000 D	ORGANIZACIONES C	0	1,450,000	8,013,976	6,563,976	0	0
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	35,430,549	63,277,700	33,779,200	0	5,932,049
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	1,042,813	1,352,213	606,900	0	297,500
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	15,334,000	15,334,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	570,733,638	570,733,638	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	145,219	145,219	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	145,219	145,219	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	12,726,557	12,726,557	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	12,726,557	12,726,557	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	310,787	310,787	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	310,787	310,787	0	0
215-24-03-099-000-000 D	A OTRAS ENTIDADE	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	601,075	601,075	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	552,950,000	552,950,000	0	0
215-24-03-101-001-000 D	A EDUCACION	0	0	515,000,000	515,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000 D	A SALUD	0	0	37,950,000	37,950,000	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	1,350,653	1,350,653	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	1,314,093	1,314,093	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	36,560	36,560	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	36,560	36,560	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	4,880,128	3,680,800	285,600	0	1,484,928
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	536,690	536,690	285,600	0	285,600
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	0	879,897	879,897	0	0	0
215-29-05-001-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	0	879,897	879,897	0	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	1,345,341	146,013	0	0	1,199,328
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	1,345,341	146,013	0	0	1,199,328

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
215-29-99-000-000-000 D	OTROS ACTIVOS NO	0	2,118,200	2,118,200	0	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	9,501,280	30,930,940	23,145,072	0	1,715,412
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	9,501,280	30,930,940	23,145,072	0	1,715,412
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	9,501,280	30,926,683	21,425,403	0	0
215-31-02-002-029-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	740,000	10,550,403	9,810,403	0	0
215-31-02-002-030-000 D	ESTUDIOS PROYECT	0	0	2,915,000	2,915,000	0	0
215-31-02-002-033-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	0	8,700,000	8,700,000	0	0
215-31-02-002-038-000 D	MECANICAS DE SUE	0	1,561,280	1,561,280	0	0	0
215-31-02-002-045-000 D	DISEÑO CEMENTERI	0	7,200,000	7,200,000	0	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0	4,257	1,719,669	0	1,715,412
215-31-02-004-114-000 D	EXTENSION RED AP	0	0	4,257	4,257	0	0
215-31-02-004-127-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	0	1,715,412	0	1,715,412
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	35,249,215	15,643,319	15,498,808	0	35,104,704
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	35,249,215	15,643,319	15,498,808	0	35,104,704
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	7,417,131	13,674,979	7,951,039	0	1,693,191
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	56,572,285	13,037,344	7,941,899	0	51,476,840
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	54,921,298	0	637,635	9,140	55,549,793	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	18,781,237	0	1,515,343	0	20,296,580
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	18,781,237	0	1,515,343	0	20,296,580
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,148,840,413	0	166,866,985	0	2,315,707,398
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	980,450,345	0	23,787,913	0	1,004,238,258
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	593,307,612	0	10,034,359	0	603,341,971
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	575,082,456	0	133,044,713	0	708,127,169
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	882,119	0	0	0	882,119
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	882,119	0	0	0	882,119
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	430,496,903	0	17,541,608	0	448,038,511
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	201,427,462	0	17,387,491	0	218,814,953
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	229,069,441	0	154,117	0	229,223,558
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	463,561,492	0	54,664,802	0	518,226,294
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	463,561,492	0	54,664,802	0	518,226,294
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	7,883,438,091	0	1,104,695,697	0	8,988,133,788
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	89,795,148	0	4,808,620	0	94,603,768
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	280,995,992	0	25,474,089	0	306,470,081
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	7,427,225,440	0	1,058,795,789	0	8,486,021,229
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	85,421,511	0	15,617,199	0	101,038,710
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	3,389,510,543	0	490,952,896	0	3,880,463,439	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,551,076,337	0	187,117,012	0	1,738,193,349	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	847,448,822	0	112,478,408	0	959,927,230	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	191,372,471	0	38,826,199	0	230,198,670	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	799,612,913	0	152,531,277	0	952,144,190	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,258,503,806	0	504,893,268	0	4,763,397,074	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	17,462,089	0	7,067,156	0	24,529,245	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	13,597,981	0	1,217,783	0	14,815,764	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	106,889,554	0	-284,034	0	106,605,520	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	448,549,378	0	77,538,866	0	526,088,244	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	689,800,646	0	86,641,371	0	776,442,017	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	46,364,917	0	2,757,706	0	49,122,623	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,426,425	0	297,500	0	13,723,925	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,758,972,780	0	308,285,135	0	3,067,257,915	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	15,115,881	0	2,665,001	0	17,780,882	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	79,124,207	0	14,370,244	0	93,494,451	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	30,886,553	0	4,336,540	0	35,223,093	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,350,009,685	0	649,444,514	117,619	1,999,336,580	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	604,846,667	0	92,349,295	117,619	697,078,343	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	745,163,018	0	557,095,219	0	1,302,258,237	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	45,181,180	0	1,314,093	0	46,495,273	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,998,554	0	1,314,093	0	4,312,647	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	42,182,626	0	0	0	42,182,626	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	128,383,999	0	12,467,020	0	140,851,019	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	128,383,999	0	12,467,020	0	140,851,019	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	40,846,938,980	40,846,938,980	29,692,249,357	29,692,249,357	31,203,880,857	31,203,880,857

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____