

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES E	9,999,863,741	0	10,813,929,506	10,461,384,073	10,352,409,174	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	43,610,467	0	5,374,400,427	5,371,093,448	46,917,446	0
111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MU	16,110,467	0	4,181,139,618	4,177,832,639	19,417,446	0
111-01-02-000-000-000	CAJA - FONDOS F.N.	0	0	32,031,565	32,031,565	0	0
111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL	0	0	13,952,288	13,952,288	0	0
111-01-04-000-000-000	CAJA - FONDOS CHI	27,500,000	0	25,170,470	25,170,470	27,500,000	0
111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE	0	0	7,285,469	7,285,469	0	0
111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MID	0	0	29,158,800	29,158,800	0	0
111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP	0	0	155,589,311	155,589,311	0	0
111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SEN	0	0	4,932,068	4,932,068	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,911,245,998	0	5,423,878,421	5,085,962,221	10,249,162,198	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	8,795,180,765	0	4,905,664,389	4,588,228,496	9,112,616,658	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	129,522,756	0	48,218,241	87,598,489	90,142,508	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	12,868,835	0	26,683,088	5,661,921	33,890,002	0
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	40,195,565	0	25,170,470	44,234,093	21,131,942	0
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	2,061,914	0	0	0	2,061,914	0
111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	218,348,585	0	162,874,780	111,122,070	270,101,295	0
111-02-07-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	51,392,144	0	65,587,274	55,027,379	61,952,039	0
111-02-08-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	305,882,949	0	0	0	305,882,949	0
111-02-09-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	25,441,063	0	0	0	25,441,063	0
111-02-10-000-000-000	BANCO ESTADO- FO	100,483,546	0	0	0	100,483,546	0
111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FO	125,231,796	0	29,158,800	33,280,868	121,109,728	0
111-02-12-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	84,571,684	0	0	0	84,571,684	0
111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS S	0	0	155,589,311	155,589,311	0	0
111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	20,064,396	0	4,932,068	5,219,594	19,776,870	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	45,007,276	0	15,650,658	4,328,404	56,329,530	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	446,841,197	0	144,752,299	167,085,291	424,508,205	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTR	149,578	0	0	0	149,578	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	18,447,536	0	3,880,000	17,002,249	5,325,287	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	471,673	0	450,000	450,000	471,673	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	430,002,526	0	138,449,353	147,239,930	421,211,949	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. FDOS FNDR	14,469,757	0	88,101,149	0	102,570,906	0
114-05-01-021-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	8,772,201	0	0	0	8,772,201	0
114-05-01-036-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	5,232,435	0	0	0	5,232,435	0
114-05-01-039-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	1	0	0	0	1	0
114-05-01-057-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	360,000	0	360,000	0
114-05-01-058-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	42,200,435	0	42,200,435	0
114-05-01-059-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	7,295,795	0	7,295,795	0
114-05-01-060-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	27,429,461	0	27,429,461	0
114-05-01-064-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	6,999,958	0	6,999,958	0
114-05-01-065-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	3,815,500	0	3,815,500	0
114-05-02-000-000-000	APLIC. FDOS MUNICI	77,544,771	0	11,828,759	78,914,489	10,459,041	0
114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN	67,863,918	0	0	0	67,863,918	0
114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN	0	0	0	4,639,999	0	4,639,999
114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	2,607,756	8,368,418	0	5,760,662
114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	6,305,003	16,715,009	0	10,410,006
114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN	0	0	0	7,752,721	0	7,752,721
114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	0	12,019,394	0	12,019,394
114-05-02-014-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	13,396	0	0	0	13,396	0
114-05-02-018-000-000	APLIC. FDOS EN AD	960,535	0	0	0	960,535	0
114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN AD	0	0	0	29,418,948	0	29,418,948
114-05-02-022-000-000	APLIC.FDOS. EN AD	0	0	2,916,000	0	2,916,000	0
114-05-03-000-000-000	APLIC. FONDOS MID	1,507,369	0	32,599,893	26,798,474	7,308,788	0
114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	0	12,720,195	0	12,720,195
114-05-03-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	1,241,839	0	0	0	1,241,839	0
114-05-03-003-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	261,800	0	0	0	261,800	0
114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	29,745,870	1,700,000	28,045,870	0
114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	600,000	4,172,146	0	3,572,146
114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	2,254,023	6,106,133	0	3,852,110

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
114-05-03-010-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	3,730	0	0	0	3,730	0
114-05-04-000-000-000	APLIC. FONDOS JUN	83,461,447	0	0	0	83,461,447	0
114-05-04-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	69,729,947	0	0	0	69,729,947	0
114-05-05-000-000-000	FONDOS PRODESAL	2,464,639	0	0	27,055,518	0	24,590,879
114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	0	27,055,518	0	27,055,518
114-05-05-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	2,464,639	0	0	0	2,464,639	0
114-05-06-000-000-000	APLIC. FONDOS EGI	132,900,526	0	0	0	132,900,526	0
114-05-09-000-000-000	APLIC. FONDOS PRO	90,579,503	0	0	0	90,579,503	0
114-05-10-000-000-000	APLIC. FONDOS SEN	0	0	5,919,552	14,471,449	0	8,551,897
114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	5,919,552	14,471,449	0	8,551,897
114-05-12-000-000-000	APLIC.DE FDOS.EN A	21,725,721	0	0	0	21,725,721	0
114-05-16-000-000-000	APLIC.DE FDOS.EN A	5,348,793	0	0	0	5,348,793	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	2,613,060	0	2,419,656	2,597,031	2,435,685	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	0	4,371,503	3,290	246,081	0	4,614,294
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	164,655,145	0	3,064,960,532	2,985,249,201	244,366,476	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	99,234,898	99,234,898	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	35,719,589	35,719,589	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIP	0	0	15,302,018	15,302,018	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNI	0	0	15,302,018	15,302,018	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASE	0	0	3,765,364	3,765,364	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRI	0	0	1,203,913	1,203,913	0	0
115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO	0	0	1,203,913	1,203,913	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNI	0	0	2,526,869	2,526,869	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	34,582	34,582	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	16,468,874	16,468,874	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CO	0	0	3,604,656	3,604,656	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISIO	0	0	4,704,022	4,704,022	0	0
115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISIO	0	0	4,704,022	4,704,022	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	60,794	60,794	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	8,099,402	8,099,402	0	0
115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILL	0	0	225,000	225,000	0	0
115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (	0	0	2,062,535	2,062,535	0	0
115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIB	0	0	2,644,455	2,644,455	0	0
115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. DER	0	0	1,613,639	1,613,639	0	0
115-03-01-003-999-011	OTROS - BODEGAJE	0	0	221,467	221,467	0	0
115-03-01-003-999-012	OTROS - VETERINAR	0	0	1,332,306	1,332,306	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPL	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-01-004-001-002	BAÑOS SALTOS DEL	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	0	34,639,346	34,639,346	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRC	0	0	24,330,703	24,330,703	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNI	0	0	9,124,025	9,124,025	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FOND	0	0	15,206,678	15,206,678	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE COND	0	0	10,308,643	10,308,643	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	0	28,875,963	28,875,963	0	0
115-03-03-001-000-000	ANTICIPO EN IMPUE	0	0	28,875,963	28,875,963	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	327,418	0	2,298,420,481	2,298,420,481	327,418	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVA	0	0	16,958,482	16,958,482	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	327,418	0	2,281,461,999	2,281,461,999	327,418	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETA	0	0	652,021,436	652,021,436	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ES	0	0	496,432,125	496,432,125	0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCA	0	0	372,096,332	372,096,332	0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA	0	0	124,335,793	124,335,793	0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	155,589,311	155,589,311	0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOL	0	0	155,589,311	155,589,311	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIO	0	0	46,833,148	46,833,148	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCA	0	0	46,833,148	46,833,148	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SA	0	0	1,395,806,871	1,395,806,871	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST	0	0	50,270	50,270	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	0	10,012,401	10,744,771	0	732,370
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y R	0	0	2,421,426	2,421,426	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	0	0	7,590,975	8,323,345	0	732,370
115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO	0	0	631,238	631,238	0	0
115-08-99-999-005-000	OTROS - BONOS	0	0	6,465,896	6,465,896	0	0
115-08-99-999-009-000	OTROS - ASISTENCI	0	0	465,895	465,895	0	0
115-08-99-999-014-000	OTROS INGRESOS P	0	0	0	732,370	0	732,370
115-08-99-999-017-000	REINTEGRO LIC. ME	0	0	27,946	27,946	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	164,327,727	0	0	43,605,316	120,722,411	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PER	164,327,727	0	0	43,605,316	120,722,411	0
115-12-10-001-000-000	PATENTES MUNICIP	171,544,239	0	0	0	171,544,239	0
115-12-10-005-000-000	INGRESOS AÑOS AN	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	707,527,466	0	47,497,210	10,611	755,014,065	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,009,644	0	0	10,611	1,999,033	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	78,975,964	0	47,497,210	0	126,473,174	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TR	78,975,954	0	47,497,210	0	126,473,164	0
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TR	10	0	0	0	10	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	626,541,858	0	0	0	626,541,858	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	16,961,080,929	0	20,033,710	1,094,927	16,980,019,712	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,445,905,975	0	0	0	11,445,905,975	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,377,484,054	0	5,351,962	338,898	1,382,497,118	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	329,851,056	0	1,797,801	94,425	331,554,432	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,293,936,331	0	0	0	1,293,936,331	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRES	1,293,936,331	0	0	0	1,293,936,331	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	1,210,591,385	0	3,482,947	138,140	1,213,936,192	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	76,275,881	0	0	0	76,275,881	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	1,223,348,957	0	9,401,000	523,464	1,232,226,493	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	3,687,290	0	0	0	3,687,290	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,901,912,155	0	13,602,989	0	5,915,515,144
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,646,670,189	0	0	0	1,646,670,189
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,045,328,926	0	0	0	1,045,328,926
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD	0	432,323,812	0	254,205	0	432,578,017
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	982,713,921	0	3,904,872	0	986,618,793
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	982,713,921	0	3,904,872	0	986,618,793
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	893,080,838	0	2,786,574	0	895,867,412
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	82,631,222	0	1,923,270	0	84,554,492
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	814,018,409	0	4,643,831	0	818,662,240
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,144,838	0	90,237	0	5,235,075
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	578,452,566	0	2,759,036	0	581,211,602	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	578,452,566	0	2,759,036	0	581,211,602	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACU	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	6,615,815,745	0	63,692,484	0	6,679,508,229	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	262,062,000	0	0	0	262,062,000	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULAD	262,062,000	0	0	0	262,062,000	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	6,353,753,745	0	63,692,484	0	6,417,446,229	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	0	0	22,855,946	0	22,855,946	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	40,836,538	0	40,836,538	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULAD	6,353,753,745	0	0	0	6,353,753,745	0
161-02-99-001-000-000	COSTOS ACUM. PRO	170,025,820	0	0	0	170,025,820	0
161-02-99-002-000-000	COSTOS ACUM. PRO	78,489,712	0	0	0	78,489,712	0
161-02-99-003-000-000	COSTOS ACUM. PRO	49,700,319	0	0	0	49,700,319	0
161-02-99-004-000-000	COSTOS ACUM. PRO	48,971,408	0	0	0	48,971,408	0
161-02-99-005-000-000	COSTOS ACUM. PRO	84,387,757	0	0	0	84,387,757	0
161-02-99-010-000-000	COSTOS ACUMULAD	4,999,156	0	0	0	4,999,156	0
161-02-99-011-000-000	COSTOS ACUM. CON	27,754,703	0	0	0	27,754,703	0
161-02-99-012-000-000	COSTOS ACUM. CON	24,087,815	0	0	0	24,087,815	0
161-02-99-013-000-000	COSTOS ACUM. CON	2,999,985	0	0	0	2,999,985	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
161-02-99-014-000-000	COSTOS ACUM. CON	48,931,999	0	0	0	48,931,999	0
161-02-99-015-000-000	COSTOS ACUM. HAB	19,401,002	0	0	0	19,401,002	0
161-02-99-016-000-000	COSTOS ACUM. CON	12,292,234	0	0	0	12,292,234	0
161-02-99-017-000-000	COSTOS ACUM. CON	22,998,637	0	0	0	22,998,637	0
161-02-99-018-000-000	COSTOS ACUM. COS	6,152,300	0	0	0	6,152,300	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,737,300,363	3,274,649,766	3,259,134,034	0	1,721,784,631
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBID	0	2,037,302	0	0	0	2,037,302
214-04-02-000-000-000	GARANTIAS POR LIC	0	2,037,302	0	0	0	2,037,302
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	843,819,353	149,150,163	155,166,444	0	849,835,634
214-05-01-000-000-000	FONDOS F.N.D.R.	0	110,937,688	0	48,218,241	0	159,155,929
214-05-01-003-000-000	ADM.FONDOS - FND	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-007-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	2	0	0	0	2
214-05-01-008-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	1,802,176	0	0	0	1,802,176
214-05-01-009-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	1,282,970	0	0	0	1,282,970
214-05-01-014-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	4,551,201	0	0	0	4,551,201
214-05-01-015-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	5,359,598	0	0	0	5,359,598
214-05-01-018-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-022-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	3,590,574	0	0	0	3,590,574
214-05-01-023-000-000	ADM. DE FONDOS-F	0	810,732	0	0	0	810,732
214-05-01-024-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	2,452,652	0	0	0	2,452,652
214-05-01-026-000-000	ADM. DE FONDOS- F	0	8,772,201	0	0	0	8,772,201
214-05-01-028-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,080,588	0	0	0	4,080,588
214-05-01-029-000-000	ADM. DE FONDOS- F	0	4,511,378	0	0	0	4,511,378
214-05-01-034-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	3,185,151	0	0	0	3,185,151
214-05-01-035-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	611	0	0	0	611
214-05-01-037-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	5,290,651	0	0	0	5,290,651
214-05-01-038-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	598,688	0	0	0	598,688
214-05-01-043-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,078	0	0	0	4,078
214-05-01-047-000-000	FONDOS EN ADM. F.	0	1,043,238	0	0	0	1,043,238
214-05-01-049-000-000	FONDOS EN ADM. - F	0	4,474,920	0	0	0	4,474,920
214-05-01-050-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	307,873	0	0	0	307,873
214-05-01-053-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	11,630,753	0	0	0	11,630,753
214-05-01-054-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	201,100	0	0	0	201,100
214-05-01-057-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	1,324,383	0	0	0	1,324,383
214-05-01-058-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	17,464,665	0	24,735,770	0	42,200,435
214-05-01-059-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	0	0	7,295,795	0	7,295,795
214-05-01-060-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	11,242,785	0	16,186,676	0	27,429,461
214-05-01-064-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
214-05-01-065-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
214-05-02-000-000-000	FONDOS MUNICIPAL	0	211,236,922	79,549,967	60,126,535	0	191,813,490
214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS S	0	21,774,654	0	22,378,601	0	44,153,255
214-05-02-002-000-000	FNSP- FONDO GESTI	0	2,223,975	0	0	0	2,223,975
214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SER	0	21,078,100	4,639,999	0	0	16,438,101
214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	3,807,829	8,368,418	0	4,560,589	0
214-05-02-006-000-000	ADM. DE FONDOS- S	0	16,893	0	0	0	16,893
214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERN	0	12,818,279	16,715,009	37,660,418	0	33,763,688
214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SEN	0	1,592,943	7,752,721	0	6,159,778	0
214-05-02-010-000-000	ADM. DE FONDOS- A	0	14,475,704	0	0	0	14,475,704
214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	1,471,663	12,156,029	0	10,684,366	0
214-05-02-012-000-000	ADM. DE FONDOS- E	0	2,628	0	0	0	2,628
214-05-02-013-000-000	ADM. DE FONDOS- A	0	4,223,917	0	0	0	4,223,917
214-05-02-015-000-000	ADM. DE FONDOS-S	0	23,000,000	0	0	0	23,000,000
214-05-02-017-000-000	ADM. FONDOS- MEJ	0	4,074,552	0	0	0	4,074,552
214-05-02-019-000-000	ADM. FDOS. - SENCE	741,216	0	0	0	741,216	0
214-05-02-021-000-000	ADM. FONDOS - SEN	0	498,843	29,917,791	0	29,418,948	0
214-05-02-022-000-000	ADM. FONDOS - MIN.	0	3,126,000	0	0	0	3,126,000
214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- LEY	0	7,395,936	0	87,516	0	7,483,452
214-05-02-024-000-000	ADM. FONDOS - MINI	0	33,894,000	0	0	0	33,894,000
214-05-02-025-000-000	ADM. FONDOS - MINI	0	41,500,000	0	0	0	41,500,000
214-05-02-026-000-000	ADM. FONDOS - SER	0	4,821,095	0	0	0	4,821,095

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
214-05-03-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	0	107,309,612	28,073,229	29,158,800	0	108,395,183
214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MID	164,891	0	13,994,950	29,158,800	0	14,998,959
214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	83,806,765	1,700,000	0	0	82,106,765
214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	266,664	2,100,000	0	1,833,336	0
214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	3,484,873	4,172,146	0	687,273	0
214-05-03-007-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	553,491	0	0	0	553,491
214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	19,362,710	6,106,133	0	0	13,256,577
214-05-04-000-000-000	FONDOS JUNJI	0	29,184,745	0	0	0	29,184,745
214-05-04-003-000-000	ADM. FONDOS - JUN	71,072,200	0	0	0	71,072,200	0
214-05-04-004-000-000	ADM. FONDOS - JUN	0	5,676,416	0	0	0	5,676,416
214-05-04-005-000-000	ADM. FONDOS - JUN	0	65,395,784	0	0	0	65,395,784
214-05-04-006-000-000	ADM. FONDOS - JUN	0	2	0	0	0	2
214-05-05-000-000-000	FONDOS PRODESAL	0	2,046,625	27,055,518	0	25,008,893	0
214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRO	0	1,864,638	27,055,518	0	25,190,880	0
214-05-05-003-000-000	ADM. FONDOS - PRO	0	181,987	0	0	0	181,987
214-05-06-000-000-000	FONDOS EGIS	0	100,772,432	0	0	0	100,772,432
214-05-06-001-000-000	ADM. FONDOS - EGI	0	100,755,482	0	0	0	100,755,482
214-05-07-000-000-000	FONDOS SOCIALES	0	5,854,364	0	0	0	5,854,364
214-05-07-001-000-000	ADM. FONDOS - FON	0	55,259	0	0	0	55,259
214-05-07-002-000-000	ADM. FONDOS - FON	0	5,799,105	0	0	0	5,799,105
214-05-09-000-000-000	FONDOS PROYECTO	0	84,571,684	0	0	0	84,571,684
214-05-09-002-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	84,571,684	0	0	0	84,571,684
214-05-10-000-000-000	FONDOS SENAME	0	20,344,998	14,471,449	4,932,068	0	10,805,617
214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	20,344,998	14,471,449	4,932,068	0	10,805,617
214-05-12-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	21,022,808	0	12,730,800	0	33,753,608
214-05-13-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	1,044,865	0	0	0	1,044,865
214-05-16-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	45,290,612	0	0	0	45,290,612
214-05-17-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	104,201,998	0	0	0	104,201,998
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	19,285	0	0	-437	19,722	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	320,619,491	2,575,253,424	2,561,587,620	0	306,953,687
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	212,290,088	0	471,450	0	212,761,538
214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	11,980,597	3,926,204	3,089,392	0	11,143,785
214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	35,080,032	1,398,965,788	1,398,965,788	0	35,080,032
214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	23,926,100	885,211,148	879,492,530	0	18,207,482
214-09-05-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	82,400	0	0	0	82,400	0
214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	37,732,877	23,157,660	7,285,469	0	21,860,686
214-09-07-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	20,105	0	0	0	20,105	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	924,843	0	0	0	924,843
214-09-09-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	17,520,455	0	0	0	17,520,455
214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	5,144,454	0	0	0	5,144,454
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	337,758,908	336,411,423	314,202,681	0	315,550,166
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	11,575,807	34,478,075	48,956,898	0	26,054,630
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIB	5,920,774	0	5,185,199	4,712,758	6,393,215	0
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIB	1,022,553	0	11,173,310	11,685,853	510,010	0
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	18,029,894	17,809,203	14,048,608	0	14,269,299
214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	0	0	328,055	0	328,055
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	214,240	35,363	35,363	0	214,240
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	275,000	275,000	18,146,261	0	18,146,261
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	123,935,527	178,060,394	177,855,518	0	123,730,651
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	97,573,260	1,296,287	1,365,310	0	97,642,283
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	419,486,214	2,639,521,028	3,016,566,702	0	796,531,888
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	1,413,967	1,808,828,797	1,808,130,169	0	715,339
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	370,518	960,472,219	960,109,667	0	7,966
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRES	0	49,183	917,588,238	917,539,055	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	0	0	345,583,413	345,583,413	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANT	0	3,748	1,553,489	1,549,741	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANT	0	3,748	1,553,489	1,549,741	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFE	0	45,435	9,332,786	9,287,351	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFE	0	45,435	9,332,786	9,287,351	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZO	0	0	71,014,606	71,014,606	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZO	0	0	5,949,506	5,949,506	0	0
215-21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART.	0	0	26,371,940	26,371,940	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE	0	0	38,693,160	38,693,160	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL	0	0	34,884,104	34,884,104	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICI	0	0	34,884,104	34,884,104	0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIV	0	0	700,814	700,814	0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEM	0	0	700,814	700,814	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESP	0	0	67,124,730	67,124,730	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPL	0	0	9,473	9,473	0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PRO	0	0	376,468	376,468	0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPE	0	0	1,441,719	1,441,719	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,494,239	3,494,239	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRA	0	0	10,372,728	10,372,728	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECI	0	0	51,430,103	51,430,103	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PER	0	0	21,414	21,414	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA	0	0	21,414	21,414	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COM	0	0	15,666,369	15,666,369	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVI	0	0	6,395,728	6,395,728	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS	0	0	2,503,263	2,503,263	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSAT	0	0	6,317,488	6,317,488	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICI	0	0	18,699	18,699	0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.	0	0	303,887	303,887	0	0
215-21-01-001-014-007	REMUN. ADICIONAL	0	0	105,493	105,493	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACION	0	0	21,811	21,811	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUS	0	0	9,926,462	9,926,462	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA	0	0	9,926,462	9,926,462	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE R	0	0	5,558,036	5,558,036	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSAB. J	0	0	1,672,195	1,672,195	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIG.REPONSABILID	0	0	3,885,841	3,885,841	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIG.ESTIMULO PER	0	0	25,330,066	25,330,066	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG.POR D.DIFICIL	0	0	25,330,066	25,330,066	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIG.DE EXPERIENC	0	0	2,414,682	2,414,682	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIG.POST TITULO,A	0	0	2,414,682	2,414,682	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHER	0	0	2,666,222	2,666,222	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIG.DE ATENCION	0	0	131,736,262	131,736,262	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIG.AT.PRIMARIA D	0	0	131,736,262	131,736,262	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR T	0	0	75,708,554	75,708,554	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOCI	0	0	23,536,399	23,536,399	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR R	0	0	6,595,632	6,595,632	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR R	0	0	5,209,916	5,209,916	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR R	0	0	1,385,716	1,385,716	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR	0	0	84,593,559	84,593,559	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACION	0	0	3,640,639	3,640,639	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPL	0	1,303	24,143,402	24,150,065	0	7,966
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACION	0	1,303	24,143,402	24,150,065	0	7,966
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR	0	0	1,973,896	1,973,896	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	1,973,896	1,973,896	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	1,973,896	1,973,896	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES	0	132,673	11,564,324	11,431,651	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAO	0	62,242	11,433,549	11,371,307	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SE	0	70,431	130,775	60,344	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BON	0	187,359	5,202,359	5,015,000	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	34,959	34,959	0	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVI	0	34,959	34,959	0	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	152,400	5,167,400	5,015,000	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDIN	0	152,400	5,167,400	5,015,000	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	1,043,449	314,758,735	314,256,693	0	541,407
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRES	0	42,702	300,189,771	300,681,686	0	534,617

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	0	0	116,441,227	116,674,181	0	232,954
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANT	0	0	346,300	346,300	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD	0	0	346,300	346,300	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFE	0	42,702	6,404,275	6,361,573	0	0
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFE	0	42,702	6,404,275	6,361,573	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZO	0	0	25,511,380	25,557,971	0	46,591
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZO	0	0	4,987,595	4,987,595	0	0
215-21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART.	0	0	9,104,471	9,151,062	0	46,591
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE	0	0	11,419,314	11,419,314	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L.	0	0	18,191,636	18,191,636	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICI	0	0	18,191,636	18,191,636	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESP	0	0	30,210,243	30,210,243	0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PRO	0	0	77,768	77,768	0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESP	0	0	237,959	237,959	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,726,902	3,726,902	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRA	0	0	19,172,273	19,172,273	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIG. ESPEC	0	0	6,995,341	6,995,341	0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PER	0	0	17,822	17,822	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA	0	0	17,822	17,822	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COM	0	0	9,874,485	9,874,485	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVI	0	0	5,361,676	5,361,676	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SA	0	0	1,286,933	1,286,933	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSAT	0	0	3,225,876	3,225,876	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUS	0	0	6,871,947	6,894,065	0	22,118
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA	0	0	6,871,947	6,894,065	0	22,118
215-21-02-001-018-000	ASIG.DE RESPONSA	0	0	238,403	238,403	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIG.DE RESPONSA	0	0	238,403	238,403	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIG.DE ESTIMULO	0	0	5,227,565	5,227,565	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG.DESEMPEÑO D	0	0	5,227,565	5,227,565	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIG.DE EXPERIENC	0	0	171,864	171,864	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIG.POST TITULO,A	0	0	171,864	171,864	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIG.ATENCION PRI	0	0	44,381,865	44,614,819	0	232,954
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE AT.PRIMARI	0	0	44,381,865	44,614,819	0	232,954
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR T	0	0	6,368,671	6,368,671	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOCI	0	0	3,955,740	3,955,740	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR R	0	0	4,746,011	4,746,011	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR R	0	0	3,472,875	3,472,875	0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RES	0	0	1,273,136	1,273,136	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE R	0	0	21,134,961	21,134,961	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACION	0	0	95,376	95,376	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPL	0	1,179	6,938,844	6,944,455	0	6,790
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACION	0	1,179	6,938,844	6,944,455	0	6,790
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES	0	70,431	5,914,183	5,843,752	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAO	0	0	5,794,780	5,794,780	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SE	0	70,431	119,403	48,972	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BON	0	929,137	1,715,937	786,800	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	167,137	167,137	0	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVI	0	167,137	167,137	0	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	762,000	1,548,800	786,800	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDIN	0	762,000	1,548,800	786,800	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	440,889,764	441,055,730	0	165,966
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA	0	0	92,009,884	92,009,884	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES	0	0	329,363,615	329,529,581	0	165,966
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	0	297,484,233	297,641,160	0	156,927
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPL	0	0	13,624,871	13,633,910	0	9,039
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES	0	0	4,719,803	4,719,803	0	0
215-21-03-004-003-002	VIATICOS	0	0	140,350	140,350	0	0
215-21-03-004-003-006	ASIGNACIÓN POR D	0	0	4,579,453	4,579,453	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	13,534,708	13,534,708	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	11,611,369	11,611,369	0	0
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	6,891,708	6,891,708	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
215-21-03-005-002-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	86,203	86,203	0	0
215-21-03-005-003-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	232,224	232,224	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	7,904,896	7,904,896	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIONES ART.	0	0	4,236,073	4,236,073	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	3,668,823	3,668,823	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	92,708,079	92,708,079	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,129,612	6,129,612	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJ	0	0	6,129,612	6,129,612	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	86,578,467	86,578,467	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	68,487,254	419,081,547	854,778,518	0	504,184,225
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,299,140	1,588,693	0	289,553
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	1,299,140	1,588,693	0	289,553
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	0	800,085	0	800,085
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABAD	0	0	0	179,690	0	179,690
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	620,395	0	620,395
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	620,395	0	620,395
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	9,772,052	18,972,052	10,368,598	0	1,168,598
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	9,772,052	18,272,052	8,500,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS,	0	0	700,000	700,000	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	1,168,598	0	1,168,598
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE US	0	31,565,965	76,562,641	136,172,222	0	91,175,546
215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFI	0	0	0	31,997	0	31,997
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMI	0	0	13,220,102	14,844,316	0	1,624,214
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMA	0	24,376,568	58,229,341	80,629,356	0	46,776,583
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTIL	0	7,189,397	4,306,798	9,689,591	0	12,572,190
215-22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICI	0	0	0	92,582	0	92,582
215-22-04-008-001-000	MENAJE, PARA OFICI	0	0	0	92,582	0	92,582
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUEST	0	0	0	7,619,927	0	7,619,927
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES	0	0	0	22,188,161	0	22,188,161
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES	0	0	0	22,188,161	0	22,188,161
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	0	806,400	1,076,292	0	269,892
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	10,291,757	91,468,001	90,885,119	0	9,708,875
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	2,853,468	61,479,153	67,580,651	0	8,954,966
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	6,758,950	28,700,909	22,008,959	0	67,000
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	187,911	698,941	664,812	0	153,782
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULA	0	403,428	403,428	403,428	0	403,428
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNE	0	0	59,970	189,669	0	129,699
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	88,000	125,600	37,600	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	4,944,179	8,082,955	0	3,138,776
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	2,995,976	0	2,995,976
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,605,829	2,605,829	0	0
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIO	0	0	0	142,800	0	142,800
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	0	2,338,350	2,338,350	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	994,840	1,944,839	5,673,109	0	4,723,110
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	949,999	949,999	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPR	0	994,840	994,840	4,723,110	0	4,723,110
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	3,250,000	189,357,646	574,942,633	0	388,834,987
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	476,000	99,366,241	246,180,478	0	147,290,237
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	42,108,567	42,108,567	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANT	0	0	1,213,800	1,213,800	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y	0	2,774,000	2,774,000	2,712,000	0	2,712,000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O J	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PROD	0	0	18,000,000	193,629,500	0	175,629,500
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	0	24,895,038	88,098,288	0	63,203,250
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	753,324	3,037,113	0	2,283,789
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	660,000	660,000	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQU	0	0	93,324	2,377,113	0	2,283,789
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	0	191,900	0	191,900
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	0	191,900	0	191,900
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	12,612,640	29,214,310	18,470,676	0	1,869,006
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACI	0	1,400,000	2,940,000	2,040,000	0	500,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORM	0	0	5,596,600	6,965,606	0	1,369,006
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORM	0	0	3,240,400	3,690,400	0	450,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	11,212,640	20,677,710	9,465,070	0	0
215-22-11-999-001-000	SERVICIO DE LAB.DE	0	3,666,640	3,666,640	0	0	0
215-22-11-999-002-000	SERVICIO DE LAB.CL	0	0	286,195	286,195	0	0
215-22-11-999-006-000	SERVICIOS OFTALM	0	7,546,000	10,654,875	3,108,875	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	4,565,415	4,565,415	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	0	1,671,709	1,671,709	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRES	0	0	2,404,130	2,404,130	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	489,576	489,576	0	0
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	0	62,076,403	63,404,894	0	1,328,491
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PRE	0	0	62,076,403	63,404,894	0	1,328,491
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDE	0	0	62,076,403	63,404,894	0	1,328,491
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	450,000	78,086,622	203,688,952	0	126,052,330
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVAD	0	450,000	73,555,478	74,265,728	0	1,160,250
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES C	0	450,000	26,948,330	26,498,330	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	20,998,880	20,998,880	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	25,608,268	26,768,518	0	1,160,250
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADE	0	0	4,531,144	129,423,224	0	124,892,080
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS D	0	0	106,800	106,800	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALC	0	0	106,800	106,800	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN	0	0	4,232,464	4,232,464	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGEN	0	0	4,232,464	4,232,464	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN	0	0	95,940	95,940	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	95,940	95,940	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	95,940	95,940	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCOR	0	0	0	124,892,080	0	124,892,080
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	124,892,080	0	124,892,080
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	0	78,939	78,939	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	51,519	51,519	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDO	0	0	27,420	27,420	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST	0	0	27,420	27,420	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	3,990,000	10,485,804	22,792,746	0	16,296,942
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	1,084,804	3,482,947	0	2,398,143
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	0	3,990,000	0	7,149,763	0	11,139,763
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	0	1,797,801	0	1,797,801
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	0	0	0	3,881,170	0	3,881,170
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	3,990,000	0	1,470,792	0	5,460,792
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMAT	0	0	9,401,000	9,401,000	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTA	0	0	9,401,000	9,401,000	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFOR	0	0	0	2,759,036	0	2,759,036
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMP	0	0	0	2,759,036	0	2,759,036
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	63,688,142	63,692,484	0	4,342
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	63,688,142	63,692,484	0	4,342
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	22,855,946	22,855,946	0	0
215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNIC	0	0	7,875,000	7,875,000	0	0
215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNIC	0	0	4,350,000	4,350,000	0	0
215-31-02-002-046-000	FORMULACION DIVE	0	0	500,000	500,000	0	0
215-31-02-002-047-000	ESTUDIO SISMOELE	0	0	10,130,946	10,130,946	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	40,832,196	40,836,538	0	4,342
215-31-02-004-110-000	CONSTRUCCION RE	0	0	897,099	897,099	0	0
215-31-02-004-119-000	MEJORAMIENTO SIS	0	0	19,373	19,373	0	0
215-31-02-004-124-000	PMU-CONSTRUCCIÓ	0	0	16,523,924	16,523,924	0	0
215-31-02-004-126-000	PMB-CONSTRUCCIÓ	0	0	0	4,342	0	4,342
215-31-02-004-143-000	PMB-AP Y AS CALLE	0	0	23,391,800	23,391,800	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	345,144,993	197,194,774	0	0	147,950,219
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	345,144,993	197,194,774	0	0	147,950,219
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	50,525,448	0	0	0	50,525,448
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	50,525,448	0	0	0	50,525,448
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	12,478,033,000	4,451,764	902,160,948	0	13,375,742,184
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	90,165,595	0	0	0	90,165,595

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	47,947,389	4,328,404	15,650,658	0	59,269,643
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	55,545,223	0	123,360	1,299,142	54,369,441	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	12,392,623,437	0	885,211,148	0	13,277,834,585
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR	0	12,392,623,437	0	885,211,148	0	13,277,834,585
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	2,841,802	0	0	0	2,841,802
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	16,696,012,147	0	0	0	16,696,012,147
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	8,842,190,218	0	0	0	8,842,190,218
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	7,853,821,929	0	0	0	7,853,821,929
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	27,807,149	0	27,119,253	0	54,926,402
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	27,807,149	0	27,119,253	0	54,926,402
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	384,811,113	0	84,024,998	0	468,836,111
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	375,167,037	0	34,796,263	0	409,963,300
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	9,644,076	0	20,352,772	0	29,996,848
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	0	0	28,875,963	0	28,875,963
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	505,343,682	0	1,413,209,333	0	1,918,553,015
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	30,305,404	0	16,958,482	0	47,263,886
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	475,038,278	0	1,396,250,851	0	1,871,289,129
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	531,073,212	0	638,435,389	0	1,169,508,601
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	27,972,482	0	170,538,316	0	198,510,798
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	30,167,167	0	23,334,047	0	53,501,214
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	381,795,658	0	434,561,236	0	816,356,894
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	91,137,905	0	10,001,790	0	101,139,695
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	0	0	63,404,894	0	63,404,894	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	0	0	63,404,894	0	63,404,894	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	2,142,861,939	0	1,808,130,169	0	3,950,992,108	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,117,681,019	0	960,109,667	0	2,077,790,686	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	432,514,758	0	314,256,693	0	746,771,451	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	583,514,404	0	441,055,730	0	1,024,570,134	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	9,151,758	0	92,708,079	0	101,859,837	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	397,907,759	0	854,778,518	0	1,252,686,277	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,588,693	0	1,588,693	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	800,085	0	800,085	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	20,589,929	0	10,368,598	0	30,958,527	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	31,565,965	0	136,172,222	0	167,738,187	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	102,198,508	0	90,885,119	0	193,083,627	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	580,657	0	8,082,955	0	8,663,612	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	994,840	0	5,673,109	0	6,667,949	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	226,750,220	0	574,942,633	0	801,692,853	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	615,000	0	3,037,113	0	3,652,113	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	191,900	0	191,900	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	14,612,640	0	18,470,676	0	33,083,316	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	4,565,415	0	4,565,415	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	11,577,500	0	151,767,398	0	163,344,898	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	11,577,500	0	26,768,518	0	38,346,018	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	0	0	124,998,880	0	124,998,880	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	167,609	0	51,519	0	219,128	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	167,609	0	51,519	0	219,128	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	12,927,205	0	14,697,916	0	27,625,121	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	12,927,205	0	14,697,916	0	27,625,121	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	18,760,735	0	0	0	18,760,735	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	18,760,735	0	0	0	18,760,735	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	334,509,326	0	0	0	334,509,326	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	334,509,326	0	0	0	334,509,326
923-00-00-000-000-000	GARANTIAS POR CO	0	18,760,735	0	0	0	18,760,735
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS R	1,924,847	0	0	0	1,924,847	0
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSAB.	0	20,685,582	0	0	0	20,685,582
	TOTAL	39 165 599,856	39 165 599,856	22 969 077,749	22 969 077,749	42 600 298,390	42 600 298,390

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____