

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	5,700,603,706	0	4,938,361,984	4,810,569,716	5,828,395,974	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,462,365,116	2,462,365,116	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	2,246,579,584	2,246,579,584	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	45,525,700	45,525,700	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MID	0	0	16,822	16,822	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	165,109,875	165,109,875	0	0
111-01-14-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEN	0	0	5,133,135	5,133,135	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,652,066,979	0	2,471,738,535	2,340,416,816	5,783,388,698	0
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	5,176,020,951	0	2,253,903,003	2,161,342,981	5,268,580,973	0
111-02-02-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	127,026,159	0	0	0	127,026,159	0
111-02-03-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	1,779,148	0	0	2,243,148	0	464,000
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	4,033,261	0	45,525,700	8,643,015	40,915,946	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	125,254,403	0	2,066,822	2,089,429	125,231,796	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	165,109,875	165,109,875	0	0
111-02-14-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	15,919,629	0	5,133,135	988,368	20,064,396	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	48,536,727	0	4,258,333	7,787,784	45,007,276	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	145,552,045	0	23,243,465	298,050	168,497,460	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	9,666,480	0	2,389,576	298,050	11,758,006	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	135,690,552	0	20,853,889	0	156,544,441	0
114-05-01-000-000-000 M	APLIC. FDOS FNDR	14,004,637	0	0	0	14,004,637	0
114-05-01-021-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	8,772,201	0	0	0	8,772,201	0
114-05-01-036-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	5,232,435	0	0	0	5,232,435	0
114-05-01-039-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1	0	0	0	1	0
114-05-02-000-000-000 M	APLIC. FDOS MUNICI	47,983,960	0	20,853,889	0	68,837,849	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	47,010,029	0	20,853,889	0	67,863,918	0
114-05-02-014-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	13,396	0	0	0	13,396	0
114-05-02-018-000-000 D	APLIC. FDOS EN AD	960,535	0	0	0	960,535	0
114-05-03-000-000-000 M	APLIC. FONDOS MID	1,507,369	0	0	0	1,507,369	0
114-05-03-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,241,839	0	0	0	1,241,839	0
114-05-03-003-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	261,800	0	0	0	261,800	0
114-05-03-010-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	3,730	0	0	0	3,730	0
114-05-04-000-000-000 M	APLIC. FONDOS JUN	69,729,947	0	0	0	69,729,947	0
114-05-04-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	69,729,947	0	0	0	69,729,947	0
114-05-05-000-000-000 M	FONDOS PRODESAL	2,464,639	0	0	0	2,464,639	0
114-05-05-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,464,639	0	0	0	2,464,639	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	0	0	911,164,300	860,260,948	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	389,053,321	389,053,321	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	375,726,624	375,726,624	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICI	0	0	346,195,170	346,195,170	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	346,195,170	346,195,170	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	6,036,851	6,036,851	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	5,979,883	5,979,883	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	56,968	56,968	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	23,311,270	23,311,270	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	4,457,594	4,457,594	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0	4,433,859	4,433,859	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	2,449,159	2,449,159	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	5,348,024	5,348,024	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	6,622,634	6,622,634	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
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	13,326,697	13,326,697	0	0

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

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
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	6,771,943	6,771,943	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	2,539,481	2,539,481	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	4,232,462	4,232,462	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	6,554,754	6,554,754	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	56,873,812	56,873,812	0	0
115-05-01-000-000-000 D	DEL SECTOR PRIVA	0	0	28,853,941	28,853,941	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	28,019,871	28,019,871	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0	27,994,000	27,994,000	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	27,994,000	27,994,000	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	25,871	25,871	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,296,874	1,296,874	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,296,874	1,296,874	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,296,874	1,296,874	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	413,036,941	413,036,941	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	30,183,292	30,183,292	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	24,279,384	24,279,384	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	23,796,722	23,796,722	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	482,662	482,662	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	25,871	25,871	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	25,871	25,871	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	160,200	160,200	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	106,799	106,799	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	4,352,534	4,352,534	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	1,258,504	1,258,504	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	381,795,658	381,795,658	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	381,795,658	381,795,658	0	0
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	381,795,658	381,795,658	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	4,570	4,570	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	4,570	4,570	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	1,053,421	1,053,421	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	272,481	272,481	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	780,940	780,940	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS - ARRIENDO	0	0	780,940	780,940	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	50,903,352	0	50,903,352	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	0	50,903,352	0	50,903,352	0
115-12-10-005-000-000 D	INGRESOS AÑOS AN	0	0	50,903,352	0	50,903,352	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	130,256,510	0	6,990,612	50,923,617	86,323,505	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,327,194	0	40,612	20,265	7,347,541	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	72,025,964	0	6,950,000	0	78,975,964	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	72,025,954	0	6,950,000	0	78,975,954	0
121-06-04-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	10	0	0	0	10	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	50,903,352	0	0	50,903,352	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,312,696,547	0	0	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	262,363,359	0	0	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	590,541,968	0	12,927,205	0	603,469,173
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	4,000,858	0	237,681	0	4,238,539
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	226,359,299	0	3,330,749	0	229,690,048
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	226,359,299	0	3,330,749	0	229,690,048
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	91,854,981	0	2,786,616	0	94,641,597
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	53,417,406	0	1,851,345	0	55,268,751
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	182,320,501	0	4,630,577	0	186,951,078

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

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
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	3,723,005	0	90,237	0	3,813,242
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	147,365,734	0	0	0	147,365,734	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	147,365,734	0	0	0	147,365,734	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	28,328	0	0	0	28,328
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	28,328	0	0	0	28,328
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	6,009,072,898	0	0	0	6,009,072,898	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	256,512,000	0	0	0	256,512,000	0
161-01-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	256,512,000	0	0	0	256,512,000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	5,752,560,898	0	0	0	5,752,560,898	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	5,752,560,898	0	0	0	5,752,560,898	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	981,543,727	1,616,579,278	1,667,007,755	0	1,031,972,204
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	576,988,207	804,458	55,737,781	0	631,921,530
214-05-01-000-000-000 M	FONDOS F.N.D.R.	0	109,982,968	0	0	0	109,982,968
214-05-01-003-000-000 D	ADM.FONDOS - FND	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-007-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	2	0	0	0	2
214-05-01-008-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	1,802,176	0	0	0	1,802,176
214-05-01-009-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	1,282,970	0	0	0	1,282,970
214-05-01-014-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	4,551,201	0	0	0	4,551,201
214-05-01-015-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	5,359,598	0	0	0	5,359,598
214-05-01-018-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-022-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	3,590,574	0	0	0	3,590,574
214-05-01-023-000-000 D	ADM. DE FONDOS-F	0	810,732	0	0	0	810,732
214-05-01-024-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	2,452,652	0	0	0	2,452,652
214-05-01-026-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F	0	8,772,201	0	0	0	8,772,201
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	4,511,378	0	0	0	4,511,378
214-05-01-034-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	3,185,151	0	0	0	3,185,151
214-05-01-035-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	611	0	0	0	611
214-05-01-037-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	5,290,651	0	0	0	5,290,651
214-05-01-038-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	598,688	0	0	0	598,688
214-05-01-043-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,078	0	0	0	4,078
214-05-01-047-000-000 D	FONDOS EN ADM. F.	0	1,043,238	0	0	0	1,043,238
214-05-01-049-000-000 D	FONDOS EN ADM. - F	0	4,474,920	0	0	0	4,474,920
214-05-01-050-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	307,873	0	0	0	307,873
214-05-01-053-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	11,630,753	0	0	0	11,630,753
214-05-01-054-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	201,100	0	0	0	201,100
214-05-01-057-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	1,324,383	0	0	0	1,324,383
214-05-01-058-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	17,464,665	0	0	0	17,464,665
214-05-01-060-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	11,242,785	0	0	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	153,316,398	798,427	48,537,824	0	201,055,795
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	0	0	21,774,654	0	21,774,654
214-05-02-002-000-000 D	FNSP- FONDO GESTI	0	2,223,975	0	0	0	2,223,975
214-05-02-004-000-000 D	ADM. FONDOS- SER	0	1,544,702	0	19,533,398	0	21,078,100
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	3,807,829	0	0	0	3,807,829
214-05-02-006-000-000 D	ADM. DE FONDOS- S	0	16,893	0	0	0	16,893
214-05-02-008-000-000 D	ADM. FONDOS-SERN	0	12,818,279	0	0	0	12,818,279
214-05-02-009-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	1,414,800	0	178,143	0	1,592,943
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	1,471,663	0	0	0	1,471,663
214-05-02-012-000-000 D	ADM. DE FONDOS- E	0	2,628	0	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
214-05-02-015-000-000 D	ADM. DE FONDOS-S	0	23,798,427	798,427	0	0	23,000,000
214-05-02-017-000-000 D	ADM. FONDOS- MEJ	0	4,074,552	0	0	0	4,074,552
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	498,843	0	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	5,165,402	0	2,230,534	0	7,395,936
214-05-02-024-000-000 D	ADM. FONDOS - MINI	0	33,894,000	0	0	0	33,894,000

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

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
214-05-02-025-000-000 D	ADM. FONDOS - MINI	0	41,500,000	0	0	0	41,500,000
214-05-02-026-000-000 D	ADM. FONDOS - SER	0	0	0	4,821,095	0	4,821,095
214-05-03-000-000-000 M	FONDOS MIDEPLAN	0	105,248,821	6,031	2,066,822	0	107,309,612
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	181,713	0	0	16,822	164,891	0
214-05-03-004-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	83,806,765	0	0	0	83,806,765
214-05-03-005-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	266,664	0	0	0	266,664
214-05-03-006-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	3,484,873	0	0	0	3,484,873
214-05-03-007-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	553,491	0	0	0	553,491
214-05-03-009-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	17,318,741	6,031	2,050,000	0	19,362,710
214-05-04-000-000-000 M	FONDOS JUNJI	0	2	0	0	0	2
214-05-04-003-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	71,072,200	0	0	0	71,072,200	0
214-05-04-004-000-000 D	ADM. FONDOS - JUN	0	5,676,416	0	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	2	0	0	0	2
214-05-05-000-000-000 M	FONDOS PRODESAL	0	2,046,625	0	0	0	2,046,625
214-05-05-001-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	1,864,638	0	0	0	1,864,638
214-05-05-003-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	181,987	0	0	0	181,987
214-05-06-000-000-000 M	FONDOS EGIS	0	100,755,482	0	0	0	100,755,482
214-05-06-001-000-000 D	ADM. FONDOS - EGI	0	100,755,482	0	0	0	100,755,482
214-05-07-000-000-000 M	FONDOS SOCIALES	0	5,854,364	0	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	5,799,105	0	0	0	5,799,105
214-05-09-000-000-000 M	FONDOS PROYECTO	0	84,571,684	0	0	0	84,571,684
214-05-09-002-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	84,571,684	0	0	0	84,571,684
214-05-10-000-000-000 M	FONDOS SENAME	0	15,211,863	0	5,133,135	0	20,344,998
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	15,211,863	0	5,133,135	0	20,344,998
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	19,052	0	0	-231	19,283	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	299,341,583	1,514,252,907	1,559,408,265	0	344,496,941
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	211,861,688	0	428,400	0	212,290,088
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	9,854,942	1,800,549	3,926,204	0	11,980,597
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	35,080,032	354,849,580	354,849,580	0	35,080,032
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	18,207,482	1,148,959,763	1,154,678,381	0	23,926,100
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	850,192	8,643,015	45,525,700	0	37,732,877
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	52,144,462	48,785,906	37,702,552	0	41,061,108
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	43,473,342	42,837,662	3,892,963	0	4,528,643
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	309,894	0	0	0	309,894
214-11-02-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	214,832	0	0	0	214,832
214-11-03-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	8,207,480	8,310,766	3,617,963	0	3,514,677
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	664,044	664,044	0	0	0
214-11-05-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	34,077,092	33,862,852	0	0	214,240
214-11-06-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	0	0	275,000	0	275,000
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	9,608,355	9,538,345	9,906,425	0	9,976,435
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	0	760,009,292	883,489,529	0	123,480,237
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	300,528,615	301,942,582	0	1,413,967
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	168,471,490	168,842,008	0	370,518
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	114,762,495	114,811,678	0	49,183
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASES	0	0	30,948,740	30,948,740	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,522,593	1,526,341	0	3,748
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	9,625,524	9,670,959	0	45,435
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	8,665,645	8,665,645	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	36,241,138	36,241,138	0	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,638,315	3,638,315	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	15,931,658	15,931,658	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,896,805	3,896,805	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIONES DE R	0	0	716,655	716,655	0	0
215-21-01-001-022-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	425,728	425,728	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	483,472	483,472	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	25,975,614	25,976,917	0	1,303
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	23,374,624	23,374,624	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,600,990	2,602,293	0	1,303
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	438,410	438,410	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	215,692	215,692	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	222,718	222,718	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	11,550,415	11,683,088	0	132,673
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	10,034,388	10,096,630	0	62,242
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	1,516,027	1,586,458	0	70,431
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	15,744,556	15,931,915	0	187,359
215-21-01-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	2,790,556	2,825,515	0	34,959
215-21-01-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0	12,954,000	13,106,400	0	152,400
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	116,288,028	117,331,477	0	1,043,449
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	77,137,584	77,180,286	0	42,702
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	25,551,175	25,551,175	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	327,079	327,079	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	6,886,337	6,929,039	0	42,702
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	7,154,322	7,154,322	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES D.L.	0	0	18,596,847	18,596,847	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,862,278	3,862,278	0	0
215-21-02-001-010-000 M	ASIGNACION DE PER	0	0	7,115	7,115	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	10,198,914	10,198,914	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	4,277,572	4,277,572	0	0
215-21-02-001-021-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	264,109	264,109	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	11,836	11,836	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	16,269,550	16,270,729	0	1,179
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIO DE BIEN	0	0	14,384,384	14,384,384	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	1,885,166	1,886,345	0	1,179
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACION POR D	0	0	255,070	255,070	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	136,218	136,218	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	118,852	118,852	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	5,874,057	5,944,488	0	70,431
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	4,899,567	4,899,567	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	974,490	1,044,921	0	70,431
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	16,751,767	17,680,904	0	929,137
215-21-02-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	3,035,767	3,202,904	0	167,137
215-21-02-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0	13,716,000	14,478,000	0	762,000
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	6,617,339	6,617,339	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	5,355,017	5,355,017	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	5,064,322	5,064,322	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPL	0	0	290,695	290,695	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	1,262,322	1,262,322	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	9,151,758	9,151,758	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	9,151,758	9,151,758	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	9,151,758	9,151,758	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	324,030,616	324,506,616	0	476,000
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	10,817,877	10,817,877	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	9,832,575	9,832,575	0	0
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	0	985,302	985,302	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	88,307,498	88,307,498	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	53,827,855	53,827,855	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	4,751,410	4,751,410	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	379,413	379,413	0	0
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONIA CELULA	0	0	29,338,820	29,338,820	0	0

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

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
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	10,000	10,000	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	222,290,241	222,766,241	0	476,000
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	0	134,690,241	135,166,241	0	476,000
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	87,600,000	87,600,000	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	615,000	615,000	0	0
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	615,000	615,000	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	25,865,284	26,315,284	0	450,000
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	0	18,077,500	18,527,500	0	450,000
215-24-01-004-000-000 D	ORGANIZACIONES C	0	0	6,500,000	6,950,000	0	450,000
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	11,577,500	11,577,500	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	7,787,784	7,787,784	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	7,787,784	7,787,784	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	7,787,784	7,787,784	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	167,609	167,609	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	167,609	167,609	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	109,417,168	230,557,438	0	121,140,270
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	0	109,417,168	230,557,438	0	121,140,270
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	35,104,704	0	57,550	0	35,162,254
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	35,104,704	0	57,550	0	35,162,254
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	230,483,479	238,345,222	4,262,903	3,598,840	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	51,476,840	7,787,784	4,258,333	0	47,947,389
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	55,549,793	0	0	4,570	55,545,223	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	234,556,432	230,557,438	0	0	3,998,994
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	18,123,165,660	1,439,674,717	1,439,674,717	0	18,123,165,660
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	1,439,674,717	0	12,547,909,061
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	1,439,674,717	1,439,674,717	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	0	0	1,296,874	0	1,296,874
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	1,296,874	0	1,296,874
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	384,811,113	0	384,811,113
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	375,167,037	0	375,167,037
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	9,644,076	0	9,644,076
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	56,873,812	0	56,873,812
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	28,853,941	0	28,853,941
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	0	0	28,019,871	0	28,019,871
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	413,016,246	0	413,016,246
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	30,167,167	0	30,167,167
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	0	0	381,795,658	0	381,795,658
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	1,053,421	0	1,053,421
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	301,942,582	0	301,942,582	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	168,842,008	0	168,842,008	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	117,331,477	0	117,331,477	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	6,617,339	0	6,617,339	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	9,151,758	0	9,151,758	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	324,506,534	20,265	324,486,269	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	10,817,877	0	10,817,877	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	88,307,416	20,265	88,287,151	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	222,766,241	0	222,766,241	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	615,000	0	615,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	11,577,500	0	11,577,500	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	11,577,500	0	11,577,500	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	167,609	0	167,609	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	167,609	0	167,609	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	12,927,205	0	12,927,205	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	12,927,205	0	12,927,205	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

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

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		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
923-02-00-000-000-000 D	HABER-RESPONSAB.	0	1,324,847	0	0	0	1,324,847
	TOTAL	20,352,270,884	20,352,270,884	10,585,490,300	10,585,490,300	21,161,075,740	21,161,075,740

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____