

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	5,828,395,974	0	5,991,940,984	6,219,873,957	5,600,463,001	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,980,008,067	2,980,008,067	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	2,751,010,854	2,751,010,854	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA - FONDOS F.N.	0	0	32,031,565	32,031,565	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	7,285,469	7,285,469	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MID	0	0	29,158,800	29,158,800	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	155,589,311	155,589,311	0	0
111-01-14-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEN	0	0	4,932,068	4,932,068	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,783,388,698	0	2,996,282,259	3,235,537,486	5,544,133,471	0
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	5,268,580,973	0	2,751,098,370	2,944,791,564	5,074,887,779	0
111-02-02-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	127,026,159	0	48,218,241	87,598,489	87,645,911	0
111-02-03-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	0	464,000	0	0	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	40,915,946	0	7,285,469	9,057,660	39,143,755	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	125,231,796	0	29,158,800	33,280,868	121,109,728	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	155,589,311	155,589,311	0	0
111-02-14-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	20,064,396	0	4,932,068	5,219,594	19,776,870	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	45,007,276	0	15,650,658	4,328,404	56,329,530	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	168,497,460	0	140,849,353	163,729,506	145,617,307	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	11,758,006	0	2,400,000	16,489,576	0	2,331,570
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	156,544,441	0	138,449,353	147,239,930	147,753,864	0
114-05-01-000-000-000 M	APLIC. FDOS FNDR	14,004,637	0	88,101,149	0	102,105,786	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
114-05-01-057-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	360,000	0	360,000	0
114-05-01-058-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	42,200,435	0	42,200,435	0
114-05-01-065-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	7,295,795	0	7,295,795	0
114-05-01-060-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	27,429,461	0	27,429,461	0
114-05-01-064-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	6,999,958	0	6,999,958	0
114-05-01-065-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	3,815,500	0	3,815,500	0
114-05-02-000-000-000 M	APLIC. FDOS MUNICI	68,837,849	0	11,828,759	78,914,489	1,752,119	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	67,863,918	0	0	0	67,863,918	0
114-05-02-004-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	0	0	4,639,999	0	4,639,999
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	2,607,756	8,368,418	0	5,760,662
114-05-02-008-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	6,305,003	16,715,009	0	10,410,006
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	0	0	7,752,721	0	7,752,721
114-05-02-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	0	12,019,394	0	12,019,394
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
114-05-02-021-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	0	29,418,948	0	29,418,948
114-05-02-022-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	2,916,000	0	2,916,000	0
114-05-03-000-000-000 M	APLIC. FONDOS MID	1,507,369	0	32,599,893	26,798,474	7,308,788	0
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	0	12,720,195	0	12,720,195
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
114-05-03-004-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	29,745,870	1,700,000	28,045,870	0
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
114-05-03-006-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	600,000	4,172,146	0	3,572,146
114-05-03-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	2,254,023	6,106,133	0	3,852,110
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	27,055,518	0	24,590,879

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
114-05-05-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	0	27,055,518	0	27,055,518
114-05-05-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,464,639	0	0	0	2,464,639	0
114-05-10-000-000-000 M	APLIC. FONDOS SEN	0	0	5,919,552	14,471,449	0	8,551,897
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	5,919,552	14,471,449	0	8,551,897
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	580,133,262	580,133,262	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	99,234,898	99,234,898	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	35,719,589	35,719,589	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	15,302,018	15,302,018	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	15,302,018	15,302,018	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	3,765,364	3,765,364	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0	1,203,913	1,203,913	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	2,526,869	2,526,869	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	34,582	34,582	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	16,468,874	16,468,874	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	3,604,656	3,604,656	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISIO	0	0	4,704,022	4,704,022	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	60,794	60,794	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	8,099,402	8,099,402	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	34,639,346	34,639,346	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	24,330,703	24,330,703	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	9,124,025	9,124,025	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	15,206,678	15,206,678	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	10,308,643	10,308,643	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	28,875,963	28,875,963	0	0
115-03-03-001-000-000 D	ANTICIPO EN IMPUE	0	0	28,875,963	28,875,963	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	17,402,462	17,402,462	0	0
115-05-01-000-000-000 D	DEL SECTOR PRIVA	0	0	16,958,482	16,958,482	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	443,980	443,980	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPAL	0	0	443,980	443,980	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,515,283	1,515,283	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,515,283	1,515,283	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,515,283	1,515,283	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	461,980,619	461,980,619	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	25,023,677	25,023,677	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	20,718,639	20,718,639	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	20,500,610	20,500,610	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	218,029	218,029	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	443,980	443,980	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	443,980	443,980	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	276,120	276,120	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	184,080	184,080	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	505,145	505,145	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REG. MULTAS TRAN	0	0	1,248,872	1,248,872	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	1,646,841	1,646,841	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	434,561,236	434,561,236	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	434,561,236	434,561,236	0	0
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	434,561,236	434,561,236	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	50,270	50,270	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	50,270	50,270	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	2,345,436	2,345,436	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	1,714,198	1,714,198	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	631,238	631,238	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS - ARRIENDO	0	0	631,238	631,238	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 M	INGRESOS POR PER	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
115-12-10-005-000-000 D	INGRESOS AÑOS AN	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	86,323,505	0	47,497,210	0	133,820,715	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,347,541	0	0	0	7,347,541	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 : 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
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	78,975,964	0	47,497,210	0	126,473,174	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	78,975,954	0	47,497,210	0	126,473,164	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	7,312,696,547	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	603,469,173	0	13,602,989	0	617,072,162
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	4,238,539	0	254,205	0	4,492,744
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	229,690,048	0	3,904,872	0	233,594,920
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	229,690,048	0	3,904,872	0	233,594,920
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	94,641,597	0	2,786,574	0	97,428,171
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	55,268,751	0	1,923,270	0	57,192,021
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	186,951,078	0	4,643,831	0	191,594,909
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	3,813,242	0	90,237	0	3,903,479
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	147,365,734	0	2,759,036	0	150,124,770	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	147,365,734	0	2,759,036	0	150,124,770	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	6,009,072,898	0	63,692,484	0	6,072,765,382	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	63,692,484	0	5,816,253,382	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	0	0	22,855,946	0	22,855,946	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	0	0	40,836,538	0	40,836,538	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	1,031,972,204	2,514,589,955	2,502,882,662	0	1,020,264,911
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	631,921,530	149,150,163	142,435,644	0	625,207,011
214-05-01-000-000-000 M	FONDOS F.N.D.R.	0	109,982,968	0	48,218,241	0	158,201,209
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
214-05-01-047-000-000 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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
214-05-01-058-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	17,464,665	0	24,735,770	0	42,200,435
214-05-01-059-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	0	0	7,295,795	0	7,295,795
214-05-01-060-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	11,242,785	0	16,186,676	0	27,429,461
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	201,055,795	79,549,967	60,126,535	0	181,632,363
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	21,774,654	0	22,378,601	0	44,153,255
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	21,078,100	4,639,999	0	0	16,438,101
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	3,807,829	8,368,418	0	4,560,589	0
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	16,715,009	37,660,418	0	33,763,688
214-05-02-009-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	1,592,943	7,752,721	0	6,159,778	0
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	12,156,029	0	10,684,366	0
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	23,000,000	0	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	29,917,791	0	29,418,948	0
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	7,395,936	0	87,516	0	7,483,452
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
214-05-02-026-000-000 D	ADM. FONDOS - SER	0	4,821,095	0	0	0	4,821,095
214-05-03-000-000-000 M	FONDOS MIDEPLAN	0	107,309,612	28,073,229	29,158,800	0	108,395,183
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	164,891	0	13,994,950	29,158,800	0	14,998,959
214-05-03-004-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	83,806,765	1,700,000	0	0	82,106,765
214-05-03-005-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	266,664	2,100,000	0	1,833,336	0
214-05-03-006-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	3,484,873	4,172,146	0	687,273	0
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	19,362,710	6,106,133	0	0	13,256,577
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	27,055,518	0	25,008,893	0
214-05-05-001-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	1,864,638	27,055,518	0	25,190,880	0
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	20,344,998	14,471,449	4,932,068	0	10,805,617
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	20,344,998	14,471,449	4,932,068	0	10,805,617
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	19,283	0	0	-437	19,720	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	344,496,941	2,311,260,800	2,289,304,629	0	322,540,770
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	212,290,088	0	471,450	0	212,761,538
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	11,980,597	3,926,204	3,089,392	0	11,143,785
214-09-03-000-000-000 D	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 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	23,926,100	885,211,148	879,492,530	0	18,207,482

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
214-09-05-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	82,400	0	0	0	82,400	0
214-09-06-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	37,732,877	23,157,660	7,285,469	0	21,860,686
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	41,061,108	39,979,682	39,688,913	0	40,770,339
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	4,528,643	3,932,885	21,856,632	0	22,452,390
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	3,514,677	3,622,522	3,346,953	0	3,239,108
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	0	0	328,055	0	328,055
214-11-05-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	214,240	35,363	35,363	0	214,240
214-11-06-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	275,000	275,000	18,146,261	0	18,146,261
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	9,976,435	9,906,425	9,237,281	0	9,307,291
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	123,480,237	819,239,095	1,216,477,839	0	520,718,981
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,413,967	331,341,756	329,927,789	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	370,518	123,339,790	122,969,272	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	49,183	111,124,086	111,074,903	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASES	0	0	29,747,566	29,747,566	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	3,748	1,553,489	1,549,741	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	45,435	9,332,786	9,287,351	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	8,329,312	8,329,312	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	34,884,104	34,884,104	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,494,239	3,494,239	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	15,235,178	15,235,178	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,734,213	3,734,213	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIONES DE R	0	0	1,672,195	1,672,195	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	474,782	474,782	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	1,303	2,522,111	2,520,808	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	1,303	2,522,111	2,520,808	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	132,673	9,506,234	9,373,561	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	62,242	9,375,459	9,313,217	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	70,431	130,775	60,344	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	187,359	187,359	0	0	0
215-21-01-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	34,959	34,959	0	0	0
215-21-01-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	152,400	152,400	0	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	1,043,449	82,607,045	81,563,596	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	42,702	74,662,642	74,619,940	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	24,937,996	24,937,996	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	346,300	346,300	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	42,702	6,404,275	6,361,573	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	6,982,635	6,982,635	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES D.L.	0	0	18,191,636	18,191,636	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,726,902	3,726,902	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	9,874,485	9,874,485	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	4,095,922	4,095,922	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	95,376	95,376	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	1,179	1,823,581	1,822,402	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	1,179	1,823,581	1,822,402	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	70,431	5,191,685	5,121,254	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	5,072,282	5,072,282	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	70,431	119,403	48,972	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	929,137	929,137	0	0	0
215-21-02-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	167,137	167,137	0	0	0
215-21-02-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	762,000	762,000	0	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	32,686,842	32,686,842	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS SUMA	0	0	11,366,200	11,366,200	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 : 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
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	16,919,408	16,919,408	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	15,720,848	15,720,848	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPLE	0	0	798,560	798,560	0	0
215-21-03-004-004-000 D	AGUINALDOS Y BON	0	0	400,000	400,000	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	4,401,234	4,401,234	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	92,708,079	92,708,079	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,129,612	6,129,612	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	6,129,612	6,129,612	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	0	86,578,467	86,578,467	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	476,000	248,886,592	616,330,639	0	367,920,047
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,299,140	1,588,693	0	289,553
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	0	1,299,140	1,588,693	0	289,553
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	0	620,395	0	620,395
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	620,395	0	620,395
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	620,395	0	620,395
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	9,200,000	9,200,000	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	8,500,000	8,500,000	0	0
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	0	700,000	700,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	0	22,280,743	0	22,280,743
215-22-04-008-000-000 M	MENAJE, PARA OFICI	0	0	0	92,582	0	92,582
215-22-04-008-001-000 D	MENAJE, PARA OFICI	0	0	0	92,582	0	92,582
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	0	0	22,188,161	0	22,188,161
215-22-04-012-001-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	0	22,188,161	0	22,188,161
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	63,296,788	63,296,788	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	56,657,848	56,657,848	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	6,067,940	6,067,940	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	511,030	511,030	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	59,970	59,970	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,028,279	3,028,279	0	0
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	689,929	689,929	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,338,350	2,338,350	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	949,999	5,673,109	0	4,723,110
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	949,999	949,999	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	0	4,723,110	0	4,723,110
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	476,000	160,631,676	497,878,667	0	337,722,991
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	476,000	99,366,241	197,780,482	0	98,890,241
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	1,213,800	1,213,800	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	0	18,000,000	193,629,500	0	175,629,500
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	17,130,238	80,333,488	0	63,203,250
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	753,324	2,586,579	0	1,833,255
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	660,000	660,000	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MAQU	0	0	93,324	1,926,579	0	1,833,255
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	0	5,590,400	6,040,400	0	450,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	0	550,000	550,000	0	0
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0	3,240,400	3,690,400	0	450,000
215-22-11-003-001-000 D	SERVICIOS INFORM	0	0	3,240,400	3,690,400	0	450,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	4,136,986	4,136,986	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	1,243,280	1,243,280	0	0
215-22-12-003-000-000 D	GASTOS DE REPRES	0	0	2,404,130	2,404,130	0	0
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	489,576	489,576	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	450,000	78,086,622	203,688,952	0	126,052,330
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	450,000	73,555,478	74,265,728	0	1,160,250
215-24-01-004-000-000 D	ORGANIZACIONES C	0	450,000	26,948,330	26,498,330	0	0
215-24-01-006-000-000 D	VOLUNTARIADO	0	0	20,998,880	20,998,880	0	0
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	25,608,268	26,768,518	0	1,160,250
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	4,531,144	129,423,224	0	124,892,080
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	106,800	106,800	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	106,800	106,800	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	4,232,464	4,232,464	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 : 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
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	4,232,464	4,232,464	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	95,940	95,940	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	95,940	95,940	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	95,940	95,940	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	0	124,892,080	0	124,892,080
215-24-03-101-002-000 D	A SALUD	0	0	0	124,892,080	0	124,892,080
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	78,939	78,939	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	51,519	51,519	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	27,420	27,420	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	27,420	27,420	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	2,759,036	0	2,759,036
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	0	2,759,036	0	2,759,036
215-29-07-001-000-000 D	PROGRAMAS COMP	0	0	0	2,759,036	0	2,759,036
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	63,688,142	63,692,484	0	4,342
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	63,688,142	63,692,484	0	4,342
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	0	22,855,946	22,855,946	0	0
215-31-02-002-029-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	0	7,875,000	7,875,000	0	0
215-31-02-002-033-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	0	4,350,000	4,350,000	0	0
215-31-02-002-046-000 D	FORMULACION DIVE	0	0	500,000	500,000	0	0
215-31-02-002-047-000 D	ESTUDIO SISMOELE	0	0	10,130,946	10,130,946	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0	40,832,196	40,836,538	0	4,342
215-31-02-004-110-000 D	CONSTRUCCION RE	0	0	897,099	897,099	0	0
215-31-02-004-119-000 D	MEJORAMIENTO SIS	0	0	19,373	19,373	0	0
215-31-02-004-124-000 D	PMU-CONSTRUCCIO	0	0	16,523,924	16,523,924	0	0
215-31-02-004-126-000 D	PMB-CONSTRUCCIO	0	0	0	4,342	0	4,342
215-31-02-004-143-000 D	PMB-AP Y AS CALLE	0	0	23,391,800	23,391,800	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	121,140,270	97,157,044	0	0	23,983,226
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	121,140,270	97,157,044	0	0	23,983,226
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	35,162,254	0	0	0	35,162,254
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	35,162,254	0	0	0	35,162,254
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	3,598,840	0	4,451,764	16,949,800	0	8,899,196
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	47,947,389	4,328,404	15,650,658	0	59,269,643
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	55,545,223	0	123,360	1,299,142	54,369,441	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	3,998,994	0	0	0	3,998,994
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	18,123,165,660	0	0	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	12,547,909,061	0	0	0	12,547,909,061
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	1,296,874	0	1,515,283	0	2,812,157
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,296,874	0	1,515,283	0	2,812,157
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	384,811,113	0	84,024,998	0	468,836,111
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	375,167,037	0	34,796,263	0	409,963,300
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	9,644,076	0	20,352,772	0	29,996,848
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	0	0	28,875,963	0	28,875,963
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	56,873,812	0	17,402,462	0	74,276,274
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	28,853,941	0	16,958,482	0	45,812,423
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	28,019,871	0	443,980	0	28,463,851
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	413,016,246	0	460,240,719	0	873,256,965
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	30,167,167	0	23,334,047	0	53,501,214
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	381,795,658	0	434,561,236	0	816,356,894
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,053,421	0	2,345,436	0	3,398,857
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	301,942,582	0	329,927,789	0	631,870,371	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	168,842,008	0	122,969,272	0	291,811,280	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	117,331,477	0	81,563,596	0	198,895,073	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	6,617,339	0	32,686,842	0	39,304,181	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	9,151,758	0	92,708,079	0	101,859,837	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	324,486,269	0	616,330,639	0	940,816,908	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,588,693	0	1,588,693	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	620,395	0	620,395	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,817,877	0	9,200,000	0	20,017,877	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	22,280,743	0	22,280,743	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	88,287,151	0	63,296,788	0	151,583,939	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 : 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
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,028,279	0	3,028,279	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	5,673,109	0	5,673,109	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	222,766,241	0	497,878,667	0	720,644,908	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	615,000	0	2,586,579	0	3,201,579	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2,000,000	0	6,040,400	0	8,040,400	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	4,136,986	0	4,136,986	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	11,577,500	0	151,767,398	0	163,344,898	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	11,577,500	0	26,768,518	0	38,346,018	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	0	0	124,998,880	0	124,998,880	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	167,609	0	51,519	0	219,128	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	167,609	0	51,519	0	219,128	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	12,927,205	0	13,602,989	0	26,530,194	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	12,927,205	0	13,602,989	0	26,530,194	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	21,161,075,740	21,161,075,740	11,276,833,477	11,276,833,477	22,137,047,903	22,137,047,903

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____