

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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	5,600,463,001	0	7,066,973,668	6,885,099,542	5,782,337,127	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,305,774,289	3,305,774,289	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	3,132,253,419	3,132,253,419	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	10,431,559	10,431,559	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MID	0	0	7,500,000	7,500,000	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	155,589,311	155,589,311	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,544,133,471	0	3,322,095,670	3,563,674,618	5,302,554,523	0
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	5,074,887,779	0	3,133,145,022	3,338,461,689	4,869,571,112	0
111-02-02-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	87,645,911	0	15,429,778	18,766,518	84,309,171	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	39,143,755	0	10,431,559	14,791,120	34,784,194	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	121,109,728	0	7,500,000	13,917,779	114,691,949	0
111-02-12-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	84,571,684	0	0	12,296,258	72,275,426	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	19,776,870	0	0	9,851,943	9,924,927	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	56,329,530	0	439,103,709	15,650,635	479,782,604	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	145,617,307	0	113,233,735	3,050,000	255,801,042	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	2,331,570	2,689,786	3,050,000	0	2,691,784
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	147,753,864	0	110,543,949	0	258,297,813	0
114-05-01-000-000-000 M	APLIC. FDOS FNDR	102,105,786	0	18,486,608	0	120,592,394	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	360,000	0	0	0	360,000	0
114-05-01-058-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	42,200,435	0	0	0	42,200,435	0
114-05-01-059-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	7,295,795	0	0	0	7,295,795	0
114-05-01-060-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	27,429,461	0	0	0	27,429,461	0
114-05-01-061-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	15,429,778	0	15,429,778	0
114-05-01-064-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	6,999,958	0	1,958,484	0	8,958,442	0
114-05-01-065-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	3,815,500	0	1,098,346	0	4,913,846	0
114-05-02-000-000-000 M	APLIC. FDOS MUNICI	1,752,119	0	54,590,138	0	56,342,257	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	67,863,918	0	47,152,014	0	115,015,932	0
114-05-02-004-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	4,639,999	1,460,200	0	0	3,179,799
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	5,760,662	0	0	0	5,760,662
114-05-02-008-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	10,410,006	5,977,924	0	0	4,432,082
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	7,752,721	0	0	0	7,752,721
114-05-02-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	12,019,394	0	0	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	29,418,948	0	0	0	29,418,948
114-05-02-022-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,916,000	0	0	0	2,916,000	0
114-05-03-000-000-000 M	APLIC. FONDOS MID	7,308,788	0	15,319,002	0	22,627,790	0
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	12,720,195	9,152,046	0	0	3,568,149
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	28,045,870	0	1,700,000	0	29,745,870	0
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000
114-05-03-006-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	3,572,146	1,195,199	0	0	2,376,947
114-05-03-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	3,852,110	3,271,757	0	0	580,353
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	0	24,590,879	0	0	0	24,590,879
114-05-05-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	27,055,518	0	0	0	27,055,518

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
114-05-00-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,464,639	0	0	0	2,464,639	0
114-05-09-000-000-000 M	APLIC. FONDOS PRO	0	0	12,296,258	0	12,296,258	0
114-05-09-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	12,296,258	0	12,296,258	0
114-05-10-000-000-000 M	APLIC. FONDOS SEN	0	8,551,897	9,851,943	0	1,300,046	0
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	8,551,897	9,851,943	0	1,300,046	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	195,013	0	0	0	195,013	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	50,903,352	0	1,520,105,034	1,520,105,034	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	748,646,869	748,646,869	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	27,963,739	27,963,739	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	10,882,331	10,882,331	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	10,882,331	10,882,331	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	3,200,224	3,200,224	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0	1,873,079	1,873,079	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	1,327,145	1,327,145	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	13,697,851	13,697,851	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	571,010	571,010	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISIO	0	0	3,550,970	3,550,970	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	143,937	143,937	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	4,090,938	4,090,938	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	5,340,996	5,340,996	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	699,664,770	699,664,770	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	696,159,397	696,159,397	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	261,059,848	261,059,848	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	435,099,549	435,099,549	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	3,505,373	3,505,373	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	21,018,360	21,018,360	0	0
115-03-03-002-000-000 D	LIQUIDACIÓN EN IMP	0	0	21,018,360	21,018,360	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	71,839,760	71,839,760	0	0
115-05-01-000-000-000 D	DEL SECTOR PRIVA	0	0	17,626,940	17,626,940	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	54,212,820	54,212,820	0	0
115-05-03-002-000-000 M	DE LA SUSECRETARI	0	0	50,208,660	50,208,660	0	0
115-05-03-002-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	50,208,660	50,208,660	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	4,004,160	4,004,160	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,186,035	1,186,035	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,186,035	1,186,035	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,186,035	1,186,035	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	698,231,116	698,231,116	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	34,249,306	34,249,306	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	18,354,874	18,354,874	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	18,030,909	18,030,909	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	323,965	323,965	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	4,004,160	4,004,160	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	4,004,160	4,004,160	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	248,380	248,380	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	165,585	165,585	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	3,631,413	3,631,413	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REG. MULTAS TRAN	0	0	5,285,507	5,285,507	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	2,559,387	2,559,387	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	662,563,693	662,563,693	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	662,563,693	662,563,693	0	0
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	420,864,588	420,864,588	0	0
115-08-03-001-002-000 D	LIQUIDACIÓN F.C.M.	0	0	241,699,105	241,699,105	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	629,580	629,580	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	629,580	629,580	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	788,537	788,537	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	221,719	221,719	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	566,818	566,818	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS - ARRIENDO	0	0	566,818	566,818	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
115-12-00-000-000-000 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 ANOS AN	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	201,254	201,254	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	201,254	201,254	0	0
115-13-03-005-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0	201,254	201,254	0	0
115-13-03-005-001-000 D	PATENTES MINERAS	0	0	201,254	201,254	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	133,820,715	0	900,000	1,030,000	133,690,715	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,347,541	0	0	0	7,347,541	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	126,473,174	0	900,000	1,030,000	126,343,174	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	126,473,164	0	900,000	1,030,000	126,343,164	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	110,618,667	0	7,423,315,214	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	4,359,999	0	20,215,350	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	482,585,454	0	102,254,051	0	584,839,505	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHICULOS TERRES	482,585,454	0	102,254,051	0	584,839,505	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	4,004,617	0	319,416,262	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	617,072,162	0	13,603,175	0	630,675,337
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	4,492,744	0	254,204	0	4,746,948
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	233,594,920	0	3,904,874	0	237,499,794
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	233,594,920	0	3,904,874	0	237,499,794
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	97,428,171	0	2,786,613	0	100,214,784
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	57,192,021	0	1,923,318	0	59,115,339
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	191,594,909	0	4,643,929	0	196,238,838
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	3,903,479	0	90,237	0	3,993,716
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	150,124,770	0	0	0	150,124,770	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	150,124,770	0	0	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	6,072,765,382	0	63,032,408	0	6,135,797,790	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	5,816,253,382	0	63,032,408	0	5,879,285,790	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	22,855,946	0	11,953,453	0	34,809,399	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	40,836,538	0	51,078,955	0	91,915,493	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	1,020,264,911	1,666,361,378	2,312,263,182	0	1,666,166,715
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	625,207,011	117,655	132,183,891	0	757,273,247
214-05-01-000-000-000 M	FONDOS F.N.D.R.	0	158,201,209	0	15,429,778	0	173,630,987
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
214-05-01-037-000-000 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	42,200,435	0	0	0	42,200,435
214-05-01-059-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	7,295,795	0	0	0	7,295,795
214-05-01-060-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	27,429,461	0	0	0	27,429,461
214-05-01-061-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	0	0	15,429,778	0	15,429,778
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	181,632,363	117,655	109,254,113	0	290,768,821
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	44,153,255	0	23,528,978	0	67,682,233
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	16,438,101	0	0	0	16,438,101
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	4,560,589	0	0	34,038,150	0	29,477,561
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	33,763,688	0	0	0	33,763,688
214-05-02-009-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	6,159,778	0	117,655	28,804,336	0	22,526,903
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 -	10,684,366	0	0	22,820,000	0	12,135,634
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	29,418,948	0	0	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	7,483,452	0	62,649	0	7,546,101
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	108,395,183	0	7,500,000	0	115,895,183
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	14,998,959	0	0	0	14,998,959
214-05-03-004-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	82,106,765	0	0	0	82,106,765
214-05-03-005-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	1,833,336	0	0	0	1,833,336	0
214-05-03-006-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	687,273	0	0	0	687,273	0
214-05-03-007-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	553,491	0	7,500,000	0	8,053,491
214-05-03-009-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	13,256,577	0	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	25,008,893	0	0	0	25,008,893	0
214-05-05-001-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	25,190,880	0	0	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
214-05-09-002-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	84,571,684	0	0	0	84,571,684
214-05-10-000-000-000 M	FONDOS SENAME	0	10,805,617	0	0	0	10,805,617
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	10,805,617	0	0	0	10,805,617
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	19,720	0	0	-3,004	22,724	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	322,540,770	1,595,015,729	2,107,839,319	0	835,364,360
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	212,761,538	6,898,500	208,950	0	206,071,988
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	11,143,785	3,089,392	4,580,392	0	12,634,785
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	35,080,032	577,387,136	1,064,788,541	0	522,481,437
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	18,207,482	992,849,581	1,027,829,877	0	53,187,778
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	21,860,686	14,791,120	10,431,559	0	17,501,125
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	40,770,339	39,815,249	40,503,238	0	41,458,328
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	22,452,390	21,815,464	22,456,729	0	23,093,655
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	3,239,108	3,341,148	3,294,379	0	3,192,339
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	328,055	328,055	240,993	0	240,993
214-11-05-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	214,240	0	0	0	214,240
214-11-06-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	18,146,261	18,146,261	18,921,357	0	18,921,357
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	9,307,291	9,237,281	8,923,009	0	8,993,019
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	520,718,981	1,873,948,977	1,611,352,200	0	258,122,204
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	343,274,831	345,160,286	0	1,885,455
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	125,465,341	125,659,393	0	194,052
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	111,838,040	111,838,040	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASES	0	0	30,193,917	30,193,917	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,540,100	1,540,100	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	9,287,351	9,287,351	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	8,454,290	8,454,290	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	35,211,623	35,211,623	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,562,752	3,562,752	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	15,420,534	15,420,534	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,832,044	3,832,044	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIONES DE R	0	0	1,194,425	1,194,425	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	0	2,555,974	2,555,974	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,555,974	2,555,974	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	9,512,492	9,512,492	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	8,305,334	8,305,334	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	1,207,158	1,207,158	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	1,558,835	1,752,887	0	194,052
215-21-01-005-002-000 D	BONOS DE ESCOLA	0	0	1,034,450	1,158,584	0	124,134
215-21-01-005-004-000 D	BONIFICACION ADICI	0	0	524,385	594,303	0	69,918
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	85,011,959	86,703,362	0	1,691,403
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	76,410,357	77,892,491	0	1,482,134
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	25,532,900	26,119,574	0	586,674
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	333,181	333,181	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	6,726,931	6,726,931	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	7,069,707	7,233,975	0	164,268
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES D.L.	0	0	18,832,478	19,105,968	0	273,490
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,683,513	3,795,417	0	111,904
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	10,103,295	10,301,378	0	198,083
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	4,025,861	4,173,576	0	147,715
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	0	1,869,416	1,898,489	0	29,073

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	1,869,416	1,898,489	0	29,073
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	5,774,764	5,872,204	0	97,440
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	4,114,941	4,212,381	0	97,440
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	1,659,823	1,659,823	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	957,422	1,040,178	0	82,756
215-21-02-005-002-000 D	BONO DE ESCOLARI	0	0	537,914	620,670	0	82,756
215-21-02-005-004-000 D	BONIFICACION ADICI	0	0	419,508	419,508	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	35,613,131	35,613,131	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS SUMA	0	0	11,366,200	11,366,200	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	18,073,057	18,073,057	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	16,326,867	16,326,867	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPLE	0	0	1,696,190	1,696,190	0	0
215-21-03-004-004-000 D	AGUINALDOS Y BON	0	0	50,000	50,000	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	6,173,874	6,173,874	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	97,184,400	97,184,400	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,098,994	6,098,994	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	6,098,994	6,098,994	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	0	91,085,406	91,085,406	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	367,920,047	807,892,374	570,279,187	0	130,306,860
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	289,553	1,465,499	3,076,081	0	1,900,135
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	289,553	1,465,499	3,076,081	0	1,900,135
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	620,395	10,689,751	11,568,328	0	1,498,972
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	620,395	10,689,751	11,568,328	0	1,498,972
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	620,395	10,689,751	11,568,328	0	1,498,972
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	11,055,427	12,688,286	0	1,632,859
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	8,485,010	8,485,010	0	0
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	0	2,570,417	4,203,276	0	1,632,859
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	22,280,743	69,670,394	59,389,005	0	11,999,354
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALESDE OFI	0	0	12,116,937	13,527,677	0	1,410,740
215-22-04-002-000-000 D	TEXTOS Y OTROS M	0	0	0	6,107,886	0	6,107,886
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	2,018,622	2,477,081	0	458,459
215-22-04-008-000-000 M	MENAJE, PARA OFICI	0	92,582	92,582	290,874	0	290,874
215-22-04-008-001-000 D	MENAJE, PARA OFICI	0	92,582	92,582	290,874	0	290,874
215-22-04-010-000-000 D	MATERIALES MANTE	0	0	0	123,409	0	123,409
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	1,743,350	3,947,230	0	2,203,880
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	22,188,161	53,491,843	32,265,965	0	962,283
215-22-04-012-001-000 D	OTROS MATERIALES	0	22,188,161	53,491,843	32,265,965	0	962,283
215-22-04-014-000-000 D	PRODUCTOS ELABO	0	0	0	297,500	0	297,500
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	0	207,060	351,383	0	144,323
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	66,483,058	66,483,058	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	53,295,833	53,295,833	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	6,934,870	6,934,870	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	419,870	419,870	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONIA FIJA	0	0	5,812,485	5,812,485	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	20,000	20,000	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,304,149	3,601,249	0	1,297,100
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,876,225	1,876,225	0	0
215-22-06-004-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	0	0	404,600	0	404,600
215-22-06-006-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	0	427,924	427,924	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	0	0	892,500	0	892,500
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	4,723,110	5,056,310	532,525	0	199,325
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	333,200	333,200	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	4,723,110	4,723,110	199,325	0	199,325
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	337,722,991	620,350,763	393,166,342	0	110,538,570
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	98,890,241	134,690,241	36,561,600	0	761,600
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	49,842,794	49,842,794	0	0
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	46,418,622	46,418,622	0	0
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	4,653,240	4,875,456	0	222,216
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	175,629,500	177,414,500	110,400,499	0	108,615,499
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	63,203,250	207,331,366	145,067,371	0	939,255
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	1,833,255	2,493,255	683,625	0	23,625

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	660,000	660,000	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MAQU	0	1,833,255	1,833,255	23,625	0	23,625
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	202,860	202,860	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	202,860	202,860	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	450,000	10,080,553	10,847,473	0	1,216,920
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	0	900,000	1,560,000	0	660,000
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	450,000	7,380,553	6,930,553	0	0
215-22-11-003-001-000 D	SERVICIOS INFORM	0	450,000	7,380,553	6,930,553	0	0
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	1,800,000	2,356,920	0	556,920
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	8,040,355	8,040,355	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	2,209,355	2,209,355	0	0
215-22-12-003-000-000 D	GASTOS DE REPRES	0	0	5,831,000	5,831,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	126,052,330	608,535,042	522,112,484	0	39,629,772
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	1,160,250	14,098,905	39,635,227	0	26,696,572
215-24-01-004-000-000 D	ORGANIZACIONES C	0	0	200,000	200,000	0	0
215-24-01-006-000-000 D	VOLUNTARIADO	0	0	700,000	700,000	0	0
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	1,160,250	13,198,905	34,171,227	0	22,132,572
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	0	4,564,000	0	4,564,000
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	124,892,080	594,436,137	482,477,257	0	12,933,200
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	184,080	184,080	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	184,080	184,080	0	0
215-24-03-080-000-000 M	A LAS ASOCIACIONE	0	0	52,016,452	64,949,652	0	12,933,200
215-24-03-080-001-000 D	A LA ASOCIACION C	0	0	0	12,933,200	0	12,933,200
215-24-03-080-002-000 D	A OTRAS ASOCIACIO	0	0	52,016,452	52,016,452	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	15,206,689	15,206,689	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	15,206,689	15,206,689	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	443,946	443,946	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	443,946	443,946	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	1,692,890	1,692,890	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	124,892,080	524,892,080	400,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000 D	A EDUCACION	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000 D	A SALUD	0	124,892,080	124,892,080	0	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	82,442	149,168	0	66,726
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	32,172	98,898	0	66,726
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	50,270	50,270	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	50,270	50,270	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	2,759,036	80,140,525	110,618,667	0	33,237,178
215-29-03-000-000-000 D	VEHICULOS	0	0	72,403,285	102,254,051	0	29,850,766
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	0	0	4,359,999	4,359,999	0	0
215-29-05-999-000-000 D	OTRAS	0	0	4,359,999	4,359,999	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0	618,205	4,004,617	0	3,386,412
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	618,205	4,004,617	0	3,386,412
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	2,759,036	2,759,036	0	0	0
215-29-07-001-000-000 D	PROGRAMAS COMP	0	2,759,036	2,759,036	0	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	4,342	32,487,763	63,032,408	0	30,548,987
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	4,342	32,487,763	63,032,408	0	30,548,987
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	0	8,805,903	11,953,453	0	3,147,550
215-31-02-002-029-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	0	3,450,403	6,597,953	0	3,147,550
215-31-02-002-033-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	0	1,250,000	1,250,000	0	0
215-31-02-002-041-000 D	DISEÑO ANTEPROYE	0	0	4,105,500	4,105,500	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	4,342	23,681,860	51,078,955	0	27,401,437
215-31-02-004-115-000 D	EXTENSION RED AP	0	0	2,223,915	2,223,915	0	0
215-31-02-004-120-000 D	CONSTRUCCION SO	0	0	21,453,603	43,435,885	0	21,982,282
215-31-02-004-126-000 D	PMB-CONSTRUCCIO	0	4,342	4,342	0	0	0
215-31-02-004-159-000 D	REPARACION SEDE	0	0	0	5,419,155	0	5,419,155
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	23,983,226	1,536,000	0	0	22,447,226
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	23,983,226	1,536,000	0	0	22,447,226
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	0	8,899,196	17,393,795	445,018,796	0	436,524,197
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	59,269,643	15,650,635	439,103,709	0	482,722,717

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	54,369,441	0	1,743,160	5,915,087	50,197,514	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	2,812,157	0	1,186,035	0	3,998,192
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	2,812,157	0	1,186,035	0	3,998,192
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	468,836,111	0	313,547,320	0	782,383,431
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	409,963,300	0	27,419,474	0	437,382,774
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	29,996,848	0	265,109,486	0	295,106,334
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	28,875,963	0	21,018,360	0	49,894,323
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	74,276,274	0	71,839,760	0	146,116,034
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	45,812,423	0	17,626,940	0	63,439,363
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	28,463,851	0	54,212,820	0	82,676,671
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	201,254	0	201,254
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	0	0	201,254	0	201,254
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	873,256,965	0	688,311,869	0	1,561,568,834
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	53,501,214	0	24,959,639	0	78,460,853
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	816,356,894	0	662,563,693	0	1,478,920,587
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3,398,857	0	788,537	0	4,187,394
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	631,870,371	0	345,160,286	0	977,030,657	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	291,811,280	0	125,659,393	0	417,470,673	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	198,895,073	0	86,703,362	0	285,598,435	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	39,304,181	0	35,613,131	0	74,917,312	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	101,859,837	0	97,184,400	0	199,044,237	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	940,816,908	0	570,279,187	0	1,511,096,095	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,588,693	0	3,076,081	0	4,664,774	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	620,395	0	11,568,328	0	12,188,723	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	20,017,877	0	12,688,286	0	32,706,163	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	22,280,743	0	59,389,005	0	81,669,748	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	151,583,939	0	66,483,058	0	218,066,997	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,028,279	0	3,601,249	0	6,629,528	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	5,673,109	0	532,525	0	6,205,634	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	720,644,908	0	393,166,342	0	1,113,811,250	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,201,579	0	683,625	0	3,885,204	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	202,860	0	202,860	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	8,040,400	0	10,847,473	0	18,887,873	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,136,986	0	8,040,355	0	12,177,341	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	163,344,898	0	504,898,959	0	668,243,857	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	38,346,018	0	39,765,227	0	78,111,245	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	124,998,880	0	465,133,732	0	590,132,612	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	219,128	0	98,898	0	318,026	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	219,128	0	98,898	0	318,026	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	26,530,194	0	13,603,175	0	40,133,369	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	26,530,194	0	13,603,175	0	40,133,369	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		22,137,047,903	22,137,047,903	13,866,608,167	13,866,608,167	24,032,858,635	24,032,858,635

MARCO BUCAREY ZAGAL  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

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