

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	5,782,337,127	0	5,738,825,192	6,005,734,271	5,515,428,048	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,781,282,011	2,781,282,011	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	2,410,789,090	2,410,789,090	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA - FONDOS F.N.	0	0	87,960,251	87,960,251	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA - PRODESAL	0	0	98,814,150	98,814,150	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	8,743,819	8,743,819	0	0
111-01-10-000-000-000 D	CAJA - FONDOS EGI	0	0	769,800	769,800	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MID	0	0	10,990,000	10,990,000	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	152,804,511	152,804,511	0	0
111-01-14-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEN	0	0	10,410,390	10,410,390	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,302,554,523	0	2,830,396,774	2,788,315,965	5,344,635,332	0
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	4,869,571,112	0	2,412,928,841	2,409,258,503	4,873,241,450	0
111-02-02-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	84,309,171	0	119,807,267	121,770,650	82,345,788	0
111-02-03-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	0	464,000	98,814,150	25,560,577	72,789,573	0
111-02-05-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	262,416	0	0	0	262,416	0
111-02-06-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	34,784,194	0	8,743,819	7,268,773	36,259,240	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	769,800	0	101,253,346	0
111-02-11-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	114,691,949	0	26,032,000	10,161,202	130,562,747	0
111-02-12-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	72,275,426	0	85,996	55,563,464	16,797,958	0
111-02-13-000-000-000 D	BANCO - FONDOS S	0	0	152,804,511	152,804,511	0	0
111-02-14-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	9,924,927	0	10,410,390	5,928,285	14,407,032	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	479,782,604	0	127,146,407	436,136,295	170,792,716	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	255,801,042	0	256,470,490	2,979,330	509,292,202	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	2,691,784	2,479,210	2,890,120	0	3,102,694
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	258,297,813	0	253,991,280	89,210	512,199,883	0
114-05-01-000-000-000 M	APLIC. FDOS FNDR	120,592,394	0	120,707,267	0	241,299,661	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	55,423,343	0	97,623,778	0
114-05-01-059-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	7,295,795	0	32,536,908	0	39,832,703	0
114-05-01-060-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	27,429,461	0	31,847,016	0	59,276,477	0
114-05-01-061-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	15,429,778	0	0	0	15,429,778	0
114-05-01-064-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	8,958,442	0	900,000	0	9,858,442	0
114-05-01-065-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	4,913,846	0	0	0	4,913,846	0
114-05-02-000-000-000 M	APLIC. FDOS MUNICI	56,342,257	0	35,738,143	89,210	91,991,190	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	115,015,932	0	23,940,304	0	138,956,236	0
114-05-02-004-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	3,179,799	1,460,200	0	0	1,719,599
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	5,760,662	2,872,826	0	0	2,887,836
114-05-02-008-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	4,432,082	4,699,595	89,210	178,303	0
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	2,765,218	0	0	9,254,176
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	22,627,790	0	9,268,904	0	31,896,694	0
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	3,568,149	4,863,407	0	1,295,258	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
114-05-03-004-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	29,745,870	0	1,700,000	0	31,445,870	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	2,376,947	1,062,153	0	0	1,314,794
114-05-03-007-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	0	395,000	0	395,000	0
114-05-03-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	580,353	1,248,344	0	667,991	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
114-05-04-002-000-000 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	26,788,378	0	2,197,499	0
114-05-05-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	27,055,518	26,788,378	0	0	267,140
114-05-05-002-000-000 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	12,296,258	0	55,563,464	0	67,859,722	0
114-05-09-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	12,296,258	0	55,563,464	0	67,859,722	0
114-05-10-000-000-000 M	APLIC. FONDOS SEN	1,300,046	0	5,925,124	0	7,225,170	0
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,300,046	0	5,925,124	0	7,225,170	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	988,495,393	988,495,393	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	251,989,657	251,989,657	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	30,597,728	30,597,728	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	2,876,512	2,876,512	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	2,876,512	2,876,512	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	6,539,890	6,539,890	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0	1,553,028	1,553,028	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	1,151,115	1,151,115	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	3,835,747	3,835,747	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	20,997,993	20,997,993	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	7,127,709	7,127,709	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISIO	0	0	5,265,270	5,265,270	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	35,604	35,604	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	4,156,682	4,156,682	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	4,412,728	4,412,728	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	208,915,586	208,915,586	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	198,137,539	198,137,539	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	74,301,602	74,301,602	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	123,835,937	123,835,937	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	10,778,047	10,778,047	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	12,476,343	12,476,343	0	0
115-03-03-002-000-000 D	LIQUIDACION EN IMP	0	0	12,476,343	12,476,343	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	20,257,166	20,257,166	0	0
115-05-01-000-000-000 D	DEL SECTOR PRIVA	0	0	16,946,696	16,946,696	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	3,310,470	3,310,470	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	3,310,470	3,310,470	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,026,940	1,026,940	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,026,940	1,026,940	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,026,940	1,026,940	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	715,221,630	715,221,630	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	33,249,543	33,249,543	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	19,752,649	19,752,649	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	19,394,148	19,394,148	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	358,501	358,501	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	3,310,470	3,310,470	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	3,310,470	3,310,470	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	201,327	201,327	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	134,219	134,219	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	1,000,767	1,000,767	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REG. MULTAS TRAN	0	0	4,003,076	4,003,076	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	4,847,035	4,847,035	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	660,411,683	660,411,683	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	448,974,437	448,974,437	0	0
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	381,796,116	381,796,116	0	0
115-08-03-001-002-000 D	LIQUIDACION F.C.M.	0	0	67,178,321	67,178,321	0	0
115-08-03-003-000-000 M	APORTES EXTRAOR	0	0	211,437,246	211,437,246	0	0
115-08-03-003-001-000 D	APORTES EXTRAOR	0	0	211,437,246	211,437,246	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	616,950	616,950	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	616,950	616,950	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	20,943,454	20,943,454	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	1,759,861	1,759,861	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	19,183,593	19,183,593	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS - ARRIENDO	0	0	566,818	566,818	0	0
115-08-99-999-008-000 D	OTROS - VARIOS	0	0	18,616,775	18,616,775	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	133,690,715	0	500,000	1,100,000	133,090,715	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	126,343,174	0	500,000	1,100,000	125,743,174	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	126,343,164	0	500,000	1,100,000	125,743,164	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	7,423,315,214	0	3,288,829	0	7,426,604,043	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	20,215,350	0	0	0	20,215,350	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	584,839,505	0	0	0	584,839,505	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHICULOS TERRES	584,839,505	0	0	0	584,839,505	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	262,363,359	0	1,124,550	0	263,487,909	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	319,416,262	0	2,164,279	0	321,580,541	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	630,675,337	0	14,388,077	0	645,063,414
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	4,746,948	0	254,205	0	5,001,153
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	237,499,794	0	4,689,970	0	242,189,764
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	237,499,794	0	4,689,970	0	242,189,764
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	100,214,784	0	2,786,561	0	103,001,345
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	59,115,339	0	1,923,271	0	61,038,610
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	196,238,838	0	4,643,833	0	200,882,671
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	3,993,716	0	90,237	0	4,083,953
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	150,124,770	0	527,960	0	150,652,730	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	150,124,770	0	527,960	0	150,652,730	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	6,135,797,790	0	92,554,542	0	6,228,352,332	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	5,879,285,790	0	92,554,542	0	5,971,840,332	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	34,809,399	0	23,291,834	0	58,101,233	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	91,915,493	0	69,262,708	0	161,178,201	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	1,666,166,715	1,491,112,722	2,038,120,019	0	2,213,174,012
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	757,273,247	991,178	281,548,087	0	1,037,830,156
214-05-01-000-000-000 M	FONDOS F.N.D.R.	0	173,630,987	964,383	119,807,267	0	292,473,871
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
214-05-01-034-000-000 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	964,383	0	0	360,000
214-05-01-058-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	42,200,435	0	55,423,343	0	97,623,778
214-05-01-059-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	7,295,795	0	32,536,908	0	39,832,703
214-05-01-060-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	27,429,461	0	31,847,016	0	59,276,477
214-05-01-061-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	15,429,778	0	0	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	290,768,821	26,795	25,628,484	0	316,370,510
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	67,682,233	0	24,572,629	0	92,254,862
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	26,795	0	0	16,411,306
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	29,477,561	0	39,080	0	29,516,641
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	0	22,526,903	0	0	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 -	0	12,135,634	0	0	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	7,546,101	0	1,016,775	0	8,562,876
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	115,895,183	0	26,032,000	0	141,927,183
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	10,990,000	0	10,302,727
214-05-03-007-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	8,053,491	0	0	0	8,053,491
214-05-03-009-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	13,256,577	0	15,042,000	0	28,298,577
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	98,814,150	0	73,805,257
214-05-05-001-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	25,190,880	0	0	98,814,150	0	73,623,270
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	769,800	0	101,525,282
214-05-06-001-000-000 D	ADM. FONDOS - EGI	0	100,755,482	0	769,800	0	101,525,282
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
214-05-07-002-000-000 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	85,996	0	84,657,680
214-05-09-002-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	84,571,684	0	85,996	0	84,657,680
214-05-10-000-000-000 M	FONDOS SENAME	0	10,805,617	0	10,410,390	0	21,216,007
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	10,805,617	0	10,410,390	0	21,216,007
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	22,724	0	0	-565	23,289	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	835,364,360	1,419,422,957	1,686,153,134	0	1,102,094,537
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	206,071,988	0	604,800	0	206,676,788
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	12,634,785	65,519	5,197,544	0	17,766,810
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	522,481,437	487,401,405	781,136,289	0	816,216,321
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	53,187,778	924,687,008	889,706,712	0	18,207,482
214-09-05-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	82,400	0	0	0	82,400	0
214-09-06-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	17,501,125	7,268,773	8,743,819	0	18,976,171
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	252	763,970	0	5,908,172
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	41,458,328	38,959,095	39,119,008	0	41,618,241
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	23,093,655	22,456,483	19,731,913	0	20,369,085
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	3,192,339	3,294,133	3,135,849	0	3,034,055
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	240,993	240,993	281,726	0	281,726
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	18,921,357	18,921,357	16,314,338	0	16,314,338
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,993,019	8,923,009	11,208,442	0	11,278,452
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	258,122,204	1,550,043,585	1,486,785,742	0	194,864,361
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,885,455	313,530,501	313,108,136	0	1,463,090
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	194,052	124,463,796	124,829,238	0	559,494
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	113,199,166	113,199,166	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASES	0	0	31,121,969	31,121,969	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	15,538,914	15,538,914	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
215-21-01-001-022-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	314,694	314,694	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	2,559,098	2,559,098	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,559,098	2,559,098	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	327,282	327,282	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	159,444	159,444	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	167,838	167,838	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	8,142,820	8,702,314	0	559,494
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	8,142,820	8,142,820	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	0	559,494	0	559,494
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	194,052	235,430	41,378	0	0
215-21-01-005-002-000 D	BONOS DE ESCOLA	0	124,134	165,512	41,378	0	0
215-21-01-005-004-000 D	BONIFICACION ADICI	0	69,918	69,918	0	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	1,691,403	89,558,697	88,665,289	0	797,995
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	1,482,134	82,410,122	80,927,988	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	586,674	27,353,803	26,767,129	0	0
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	7,417,447	7,417,447	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	164,268	7,659,062	7,494,794	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES D.L.	0	273,490	20,290,181	20,016,691	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	111,904	3,978,422	3,866,518	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	198,083	10,919,968	10,721,885	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	147,715	4,355,567	4,207,852	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	29,073	2,000,492	1,971,419	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	29,073	2,000,492	1,971,419	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	97,440	5,065,327	5,765,882	0	797,995
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	97,440	5,065,327	4,967,887	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	0	797,995	0	797,995
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	82,756	82,756	0	0	0
215-21-02-005-002-000 D	BONO DE ESCOLARI	0	82,756	82,756	0	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	23,467,795	23,573,396	0	105,601
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS SUMA	0	0	11,623,343	11,728,944	0	105,601
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	9,646,832	9,646,832	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	9,179,068	9,179,068	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPL	0	0	467,764	467,764	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	2,197,620	2,197,620	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	76,040,213	76,040,213	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,141,648	6,141,648	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	6,141,648	6,141,648	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	0	69,898,565	69,898,565	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	130,306,860	540,307,431	528,794,499	0	118,793,928
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	1,900,135	4,999,835	3,099,700	0	0
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	1,900,135	2,036,735	136,600	0	0
215-22-01-002-000-000 D	PARA ANIMALES	0	0	2,963,100	2,963,100	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	1,498,972	1,498,972	0	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	1,498,972	1,498,972	0	0	0
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	1,498,972	1,498,972	0	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	1,632,859	10,536,948	8,904,089	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	8,222,291	8,222,291	0	0
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	1,632,859	2,314,657	681,798	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	11,999,354	91,999,715	94,226,742	0	14,226,381
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALESDE OFI	0	1,410,740	2,231,840	2,036,455	0	1,215,355
215-22-04-002-000-000 D	TEXTOS Y OTROS M	0	6,107,886	6,107,886	0	0	0
215-22-04-004-000-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	0	11,898,880	11,898,880	0	0
215-22-04-005-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	0	5,774,817	0	5,774,817
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	458,459	458,459	0	0	0
215-22-04-008-000-000 M	MENAJE, PARA OFICI	0	290,874	0	0	0	290,874
215-22-04-008-001-000 D	MENAJE, PARA OFICI	0	290,874	0	0	0	290,874
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	19,289,412	19,289,412	0	0
215-22-04-010-000-000 D	MATERIALES MANTE	0	123,409	8,297,269	8,774,032	0	600,172
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	2,203,880	3,810,380	1,606,500	0	0
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	962,283	12,071,015	12,745,080	0	1,636,348
215-22-04-012-001-000 D	OTROS MATERIALES	0	962,283	12,071,015	12,745,080	0	1,636,348
215-22-04-013-000-000 M	EQUIPOS MENORES	0	0	2,975,000	3,768,715	0	793,715
215-22-04-013-001-000 D	EQUIPOS MENORES	0	0	2,975,000	3,768,715	0	793,715
215-22-04-014-000-000 D	PRODUCTOS ELABO	0	297,500	566,630	4,184,230	0	3,915,100
215-22-04-016-000-000 D	MATERIAS PRIMAS Y	0	0	21,148,621	21,148,621	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	144,323	3,144,323	3,000,000	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	64,008,795	64,457,163	0	448,368
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	53,520,340	53,958,708	0	438,368
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	6,603,330	6,603,330	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	434,390	434,390	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONIA FIJA	0	0	1,937,495	1,937,495	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	1,513,240	1,523,240	0	10,000
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	1,297,100	3,165,162	6,059,636	0	4,191,574
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,368,500	4,797,403	0	3,428,903
215-22-06-004-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	404,600	404,600	762,671	0	762,671
215-22-06-006-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	0	213,962	213,962	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
215-22-06-007-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	0	285,600	285,600	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	892,500	892,500	0	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	199,325	199,325	2,559,629	0	2,559,629
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	0	186,769	0	186,769
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	199,325	199,325	2,372,860	0	2,372,860
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	110,538,570	336,508,227	320,738,272	0	94,768,615
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	761,600	99,651,841	98,890,241	0	0
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	24,921,397	24,921,397	0	0
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	93,338,444	93,338,444	0	0
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	222,216	1,885,818	1,663,602	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	108,615,499	109,611,720	24,834,720	0	23,838,499
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	939,255	7,099,007	77,089,868	0	70,930,116
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	23,625	1,763,625	2,573,000	0	833,000
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	1,740,000	1,740,000	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MAQU	0	23,625	23,625	0	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	0	0	833,000	0	833,000
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	1,216,920	8,799,719	8,502,799	0	920,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	660,000	2,725,714	2,985,714	0	920,000
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0	3,717,085	3,717,085	0	0
215-22-11-003-001-000 D	SERVICIOS INFORM	0	0	3,717,085	3,717,085	0	0
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	556,920	2,356,920	1,800,000	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	16,827,108	17,673,469	0	846,361
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	1,721,322	1,721,322	0	0
215-22-12-003-000-000 D	GASTOS DE REPRES	0	0	14,756,000	15,602,361	0	846,361
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	349,786	349,786	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	39,629,772	528,965,838	536,586,676	0	47,250,610
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	26,696,572	73,926,011	94,480,049	0	47,250,610
215-24-01-004-000-000 D	ORGANIZACIONES C	0	0	0	500,000	0	500,000
215-24-01-005-000-000 D	OTRAS PERSONAS J	0	0	0	25,104,330	0	25,104,330
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	22,132,572	43,992,011	43,505,719	0	21,646,280
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	4,564,000	29,934,000	25,370,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	12,933,200	455,039,827	442,106,627	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	165,586	165,586	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	165,586	165,586	0	0
215-24-03-080-000-000 M	A LAS ASOCIACIONE	0	12,933,200	12,933,200	0	0	0
215-24-03-080-001-000 D	A LA ASOCIACION C	0	12,933,200	12,933,200	0	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	435,099,623	435,099,623	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	435,099,623	435,099,623	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	1,036,672	1,036,672	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	1,036,672	1,036,672	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	5,804,746	5,804,746	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	66,726	11,991,826	11,925,100	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	66,726	669,526	602,800	0	0
215-26-02-000-000-000 D	COMPENSACIONES	0	0	10,732,770	10,732,770	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	589,530	589,530	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	589,530	589,530	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	33,237,178	26,106,139	3,816,789	0	10,947,828
215-29-03-000-000-000 D	VEHICULOS	0	29,850,766	22,191,767	0	0	7,658,999
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	3,386,412	3,386,412	2,164,279	0	2,164,279
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	3,386,412	3,386,412	2,164,279	0	2,164,279
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	527,960	527,960	0	0
215-29-07-001-000-000 D	PROGRAMAS COMP	0	0	527,960	527,960	0	0
215-29-99-000-000-000 D	OTROS ACTIVOS NO	0	0	0	1,124,550	0	1,124,550
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	30,548,987	121,918,729	92,554,542	0	1,184,800
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	30,548,987	121,918,729	92,554,542	0	1,184,800
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	3,147,550	26,439,384	23,291,834	0	0
215-31-02-002-029-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	3,147,550	6,297,550	3,150,000	0	0
215-31-02-002-033-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	0	1,250,000	1,250,000	0	0
215-31-02-002-036-000 D	ESTUDIOS SISMOEL	0	0	4,950,000	4,950,000	0	0
215-31-02-002-045-000 D	DISEÑO CEMENTERI	0	0	9,600,000	9,600,000	0	0
215-31-02-002-047-000 D	ESTUDIO SISMOELE	0	0	4,341,834	4,341,834	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	27,401,437	95,479,345	69,262,708	0	1,184,800
215-31-02-004-120-000 D	CONSTRUCCION SO	0	21,982,282	21,982,282	0	0	0
215-31-02-004-131-000 D	MEJORAMIENTO Y O	0	0	6,460,898	6,460,898	0	0
215-31-02-004-133-000 D	CONSTRUCCION CA	0	0	0	1,184,800	0	1,184,800
215-31-02-004-147-000 D	CONSTRUCCION PO	0	0	61,617,010	61,617,010	0	0
215-31-02-004-159-000 D	REPARACION SEDE	0	5,419,155	5,419,155	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	22,447,226	7,223,121	0	0	15,224,105
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	22,447,226	7,223,121	0	0	15,224,105
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	35,162,254	0	1,122,976	0	36,285,230
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	35,162,254	0	1,122,976	0	36,285,230
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	436,524,197	442,530,571	131,766,433	0	125,760,059
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	482,722,717	436,136,295	127,146,407	0	173,732,829
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	50,197,514	0	6,394,276	4,620,026	51,971,764	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	3,998,192	0	1,026,940	0	5,025,132
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	3,998,192	0	1,026,940	0	5,025,132
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	782,383,431	0	127,995,001	0	910,378,432
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	437,382,774	0	29,484,101	0	466,866,875
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	295,106,334	0	86,034,557	0	381,140,891
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	49,894,323	0	12,476,343	0	62,370,666
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	146,116,034	0	20,257,166	0	166,373,200
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	63,439,363	0	16,946,696	0	80,386,059
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	82,676,671	0	3,310,470	0	85,987,141
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	201,254	0	0	0	201,254
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	201,254	0	0	0	201,254
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,561,568,834	0	707,449,853	0	2,269,018,687
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	78,460,853	0	26,094,716	0	104,555,569
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	1,478,920,587	0	660,411,683	0	2,139,332,270
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,187,394	0	20,943,454	0	25,130,848
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	977,030,657	0	313,108,136	0	1,290,138,793	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	417,470,673	0	124,829,238	0	542,299,911	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	285,598,435	0	88,665,289	0	374,263,724	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	74,917,312	0	23,573,396	0	98,490,708	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	199,044,237	0	76,040,213	0	275,084,450	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,511,096,095	0	528,794,499	0	2,039,890,594	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,664,774	0	3,099,700	0	7,764,474	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	12,188,723	0	0	0	12,188,723	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	32,706,163	0	8,904,089	0	41,610,252	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	81,669,748	0	94,226,742	0	175,896,490	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	218,066,997	0	64,457,163	0	282,524,160	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,629,528	0	6,059,636	0	12,689,164	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,205,634	0	2,559,629	0	8,765,263	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,113,811,250	0	320,738,272	0	1,434,549,522	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,885,204	0	2,573,000	0	6,458,204	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	202,860	0	0	0	202,860	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	18,887,873	0	8,502,799	0	27,390,672	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	12,177,341	0	17,673,469	0	29,850,810	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	668,243,857	0	95,245,635	0	763,489,492	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	78,111,245	0	95,080,049	0	173,191,294	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	590,132,612	0	165,586	0	590,298,198	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	318,026	0	11,335,570	0	11,653,596	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	318,026	0	602,800	0	920,826	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	0	0	10,732,770	0	10,732,770	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	40,133,369	0	14,388,077	0	54,521,446	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	40,133,369	0	14,388,077	0	54,521,446	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 Abril 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	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
923-02-00-000-000-000 D	HABER-RESPONSAB.	0	1,324,847	0	0	0	1,324,847
	TOTAL	24,032,858,635	24,032,858,635	11,527,221,201	11,527,221,201	25,080,269,689	25,080,269,689

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____