

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	5,515,428,048	0	8,009,835,444	7,620,542,885	5,904,720,607	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,967,742,746	3,967,742,746	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	3,786,452,354	3,786,452,354	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA - FONDOS F.N.	0	0	7,543,261	7,543,261	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	11,334,829	11,334,829	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	152,146,032	152,146,032	0	0
111-01-14-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEN	0	0	10,266,270	10,266,270	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,344,635,332	0	4,021,986,004	3,528,964,177	5,837,657,159	0
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	4,873,241,450	0	3,787,342,756	3,343,815,834	5,316,768,372	0
111-02-02-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	82,345,788	0	50,443,021	209,904	132,578,905	0
111-02-03-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	72,789,573	0	0	8,929,458	63,860,115	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	36,259,240	0	11,334,829	8,470,013	39,124,056	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	101,253,346	0	0	0	101,253,346	0
111-02-11-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	130,562,747	0	8,786,051	10,305,499	129,043,299	0
111-02-12-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	16,797,958	0	1,667,045	0	18,465,003	0
111-02-13-000-000-000 D	BANCO - FONDOS S	0	0	152,146,032	152,146,032	0	0
111-02-14-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	14,407,032	0	10,266,270	5,087,437	19,585,865	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	170,792,716	0	20,106,694	123,835,962	67,063,448	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	509,292,202	0	67,084,214	5,005,218	571,371,198	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	3,102,694	2,590,790	2,329,210	0	2,841,114
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	512,199,883	0	64,493,424	2,676,008	574,017,299	0
114-05-01-000-000-000 M	APLIC. FDOS FNDR	241,299,661	0	0	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	97,623,778	0	0	0	97,623,778	0
114-05-01-059-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	39,832,703	0	0	0	39,832,703	0
114-05-01-060-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	59,276,477	0	0	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	9,858,442	0	0	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	91,991,190	0	39,819,403	2,676,008	129,134,585	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	138,956,236	0	21,380,692	0	160,336,928	0
114-05-02-004-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	1,719,599	1,460,200	0	0	259,399
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,887,836	4,382,849	0	1,495,013	0
114-05-02-008-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	178,303	0	6,243,908	-89,210	6,511,421	0
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	0	7,752,721	2,216,252	0	0	5,536,469
114-05-02-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	9,254,176	4,135,502	2,765,218	0	7,883,892
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	31,896,694	0	10,653,965	0	42,550,659	0
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,295,258	0	4,018,700	0	5,313,958	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	31,445,870	0	1,700,000	0	33,145,870	0
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,100,000	2,928,691	0	828,691	0
114-05-03-006-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	1,314,794	700,000	0	0	614,794
114-05-03-007-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	395,000	0	395,000	0	790,000	0
114-05-03-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	667,991	0	911,574	0	1,579,565	0
114-05-03-010-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	3,730	0	0	0	3,730	0
114-05-04-000-000-000 M	APLIC. FONDOS JUN	69,729,947	0	0	0	69,729,947	0
114-05-04-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	69,729,947	0	0	0	69,729,947	0
114-05-05-000-000-000 M	FONDOS PRODESAL	2,197,499	0	8,929,458	0	11,126,957	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	267,140	8,929,458	0	8,662,318	0
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	67,859,722	0	0	0	67,859,722	0
114-05-09-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	67,859,722	0	0	0	67,859,722	0
114-05-10-000-000-000 M	APLIC. FONDOS SEN	7,225,170	0	5,090,598	0	12,315,768	0
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	7,225,170	0	5,090,598	0	12,315,768	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	2,386,362,742	2,386,362,742	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	233,518,792	233,518,792	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	32,277,674	32,277,674	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	1,622,724	1,622,724	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	1,622,724	1,622,724	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	6,540,882	6,540,882	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0	4,127,252	4,127,252	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	433,149	433,149	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	1,980,481	1,980,481	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	23,930,735	23,930,735	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	7,653,920	7,653,920	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0	4,129,462	4,129,462	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	6,397	6,397	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	6,364,614	6,364,614	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	5,776,342	5,776,342	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	39,186,896	39,186,896	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	31,792,767	31,792,767	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	11,922,292	11,922,292	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	19,870,475	19,870,475	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	7,394,129	7,394,129	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	162,054,222	162,054,222	0	0
115-03-03-001-000-000 D	ANTICIPO EN IMPUE	0	0	89,053,000	89,053,000	0	0
115-03-03-002-000-000 D	LIQUIDACIÓN EN IMP	0	0	73,001,222	73,001,222	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	222,478	222,478	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	222,478	222,478	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	222,478	222,478	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	703,514	703,514	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	703,514	703,514	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	703,514	703,514	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	2,131,698,215	2,131,698,215	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	22,819,317	22,819,317	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	15,248,559	15,248,559	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	15,111,784	15,111,784	0	0
115-08-02-001-002-000 D	MULTAS ART.14 N° 6	0	0	5,889	5,889	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	130,886	130,886	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	236,219	236,219	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	236,219	236,219	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	120,266	120,266	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	80,177	80,177	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	4,212,882	4,212,882	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REG. MULTAS TRAN	0	0	565,341	565,341	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	2,355,873	2,355,873	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	2,107,450,096	2,107,450,096	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	2,107,450,096	2,107,450,096	0	0
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	1,350,570,834	1,350,570,834	0	0
115-08-03-001-002-000 D	LIQUIDACIÓN F.C.M.	0	0	756,879,262	756,879,262	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	77,690	77,690	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	77,690	77,690	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	1,351,112	1,351,112	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	283,938	283,938	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	1,067,174	1,067,174	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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
115-08-99-999-004-000 D	OTROS - ARRIENDO	0	0	617,174	617,174	0	0
115-08-99-999-008-000 D	OTROS - VARIOS	0	0	450,000	450,000	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
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	20,219,743	20,219,743	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	20,219,743	20,219,743	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRET	0	0	20,219,743	20,219,743	0	0
115-13-03-002-001-000 D	PROGRAMA MEJOR	0	0	20,219,743	20,219,743	0	0
121-00-00-000-000-000 M	Cuentas por cob	133,090,715	0	15,859,508	1,098,880	147,851,343	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	125,743,174	0	15,859,508	1,098,880	140,503,802	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	125,743,164	0	15,859,508	1,098,880	140,503,792	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	7,426,604,043	0	1,288,770	0	7,427,892,813	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	263,487,909	0	0	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	321,580,541	0	1,288,770	0	322,869,311	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	DEPRECIACION ACU	0	645,063,414	0	14,489,926	0	659,553,340
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	5,001,153	0	254,204	0	5,255,357
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	242,189,764	0	4,689,971	0	246,879,735
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	242,189,764	0	4,689,971	0	246,879,735
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	103,001,345	0	2,795,871	0	105,797,216
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	61,038,610	0	1,999,817	0	63,038,427
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	200,882,671	0	4,659,826	0	205,542,497
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	4,083,953	0	90,237	0	4,174,190
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	150,652,730	0	0	0	150,652,730	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	150,652,730	0	0	0	150,652,730	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	28,328	0	0	0	28,328
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	28,328	0	0	0	28,328
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	6,228,352,332	0	142,751,370	0	6,371,103,702	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	5,971,840,332	0	142,751,370	0	6,114,591,702	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	58,101,233	0	17,610,000	0	75,711,233	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	161,178,201	0	125,141,370	0	286,319,571	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	2,213,174,012	2,453,171,880	1,753,029,572	0	1,513,031,704
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,037,830,156	36,745,372	94,289,152	0	1,095,373,936
214-05-01-000-000-000 M	FONDOS F.N.D.R.	0	292,473,871	86,154	50,443,021	0	342,830,738
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 Mayo 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
214-05-01-060-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	360,000	0	0	0	360,000
214-05-01-058-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	97,623,778	0	7,543,261	0	105,167,039
214-05-01-059-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	39,832,703	0	0	0	39,832,703
214-05-01-060-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	59,276,477	0	0	0	59,276,477
214-05-01-061-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	15,429,778	0	31,331,546	0	46,761,324
214-05-01-063-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	0	0	11,568,214	0	11,568,214
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	86,154	0	0	4,913,846
214-05-02-000-000-000 M	FONDOS MUNICIPAL	0	316,370,510	36,659,218	23,126,765	0	302,838,057
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	92,254,862	0	22,322,378	0	114,577,240
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	16,411,306	0	0	0	16,411,306
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	29,516,641	0	0	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	2,765,218	0	0	9,370,416
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	8,562,876	0	804,387	0	9,367,263
214-05-02-024-000-000 D	ADM. FONDOS - MINI	0	33,894,000	33,894,000	0	0	0
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	141,927,183	0	8,786,051	0	150,713,234
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	8,786,051	0	6,952,715
214-05-03-006-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	10,302,727	0	0	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	28,298,577	0	0	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	0	73,805,257	0	0	0	73,805,257
214-05-05-001-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	73,623,270	0	0	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	101,525,282	0	0	0	101,525,282
214-05-06-001-000-000 D	ADM. FONDOS - EGI	0	101,525,282	0	0	0	101,525,282
214-05-07-000-000-000 M	FONDOS SOCIALES	0	5,854,364	0	0	0	5,854,364

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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
214-05-07-001-000-000 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	84,657,680	0	1,667,045	0	86,324,725
214-05-09-002-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	84,657,680	0	1,667,045	0	86,324,725
214-05-10-000-000-000 M	FONDOS SENAME	0	21,216,007	0	10,266,270	0	31,482,277
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	21,216,007	0	10,266,270	0	31,482,277
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	23,289	0	0	13	23,276	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,102,094,537	2,346,134,137	1,560,894,785	0	316,855,185
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	206,676,788	0	371,700	0	207,048,488
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	17,766,810	8,961,969	2,386,360	0	11,191,201
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	816,216,321	1,438,914,079	657,777,790	0	35,080,032
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	18,207,482	889,024,106	889,024,106	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	18,976,171	8,470,013	11,334,829	0	21,840,987
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	5,908,172	763,970	0	0	5,144,202
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	41,618,241	38,992,275	56,490,465	0	59,116,431
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	20,369,085	19,731,654	29,983,392	0	30,620,823
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	3,034,055	3,135,590	9,733,723	0	9,632,188
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	281,726	281,726	317,036	0	317,036
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	16,314,338	16,314,338	19,932,633	0	19,932,633
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,278,452	11,208,442	11,011,765	0	11,081,775
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	194,864,361	1,234,923,071	1,141,173,120	0	101,114,410
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,463,090	468,609,688	467,146,598	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	559,494	197,871,780	197,312,286	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	149,681,706	149,681,706	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	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	8,329,312	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	21,992,341	21,992,341	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	1,194,425	1,194,425	0	0
215-21-01-001-022-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	32,337,051	32,337,051	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	3,784,723	3,784,723	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,784,723	3,784,723	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	33,630,558	33,630,558	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	16,384,128	16,384,128	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	17,246,430	17,246,430	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	559,494	10,692,037	10,132,543	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	8,972,071	8,972,071	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	559,494	1,719,966	1,160,472	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	82,756	82,756	0	0
215-21-01-005-002-000 D	BONOS DE ESCOLA	0	0	82,756	82,756	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	797,995	141,724,372	140,926,377	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	109,172,439	109,172,439	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	26,248,059	26,248,059	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	327,107	327,107	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	6,848,956	6,848,956	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	7,349,454	7,349,454	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	0	19,148,232	19,148,232	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,829,616	3,829,616	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	18,058,759	18,058,759	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	4,196,863	4,196,863	0	0
215-21-02-001-021-000 D	COMPONENTE BASE	0	0	23,062,902	23,062,902	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	0	3,139,773	3,139,773	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,139,773	3,139,773	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACION POR D	0	0	22,843,411	22,843,411	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	11,685,229	11,685,229	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLECC	0	0	11,158,182	11,158,182	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	797,995	6,527,371	5,729,376	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	4,417,082	4,417,082	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	797,995	2,110,289	1,312,294	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	41,378	41,378	0	0
215-21-02-005-002-000 D	BONO DE ESCOLARI	0	0	41,378	41,378	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	105,601	32,198,575	32,092,974	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS SUMA	0	105,601	11,750,461	11,644,860	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	9,979,150	9,979,150	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	9,563,997	9,563,997	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPL	0	0	415,153	415,153	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	10,468,964	10,468,964	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	96,814,961	96,814,961	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,178,518	6,178,518	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	6,178,518	6,178,518	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	0	90,636,443	90,636,443	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	118,793,928	414,985,560	353,339,082	0	57,147,450
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	0	198,433	0	198,433
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	0	0	198,433	0	198,433
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	0	746,905	0	746,905
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	315,874	0	315,874
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	315,874	0	315,874
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	0	0	431,031	0	431,031
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO	0	0	0	431,031	0	431,031
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	9,357,324	9,357,324	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	8,674,554	8,674,554	0	0
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	0	682,770	682,770	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	14,226,381	41,922,151	48,499,117	0	20,803,347
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	1,215,355	14,561,027	14,344,915	0	999,243
215-22-04-005-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	5,774,817	5,774,817	0	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	787,947	1,814,157	0	1,026,210
215-22-04-008-000-000 M	MENAJE, PARA OFICI	0	290,874	290,874	0	0	0
215-22-04-008-001-000 D	MENAJE, PARA OFICI	0	290,874	290,874	0	0	0
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	6,692,036	6,692,036	0	0
215-22-04-010-000-000 D	MATERIALES MANTE	0	600,172	600,172	12,570,690	0	12,570,690
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	1,636,348	1,636,348	5,998,276	0	5,998,276
215-22-04-012-001-000 D	OTROS MATERIALES	0	1,636,348	1,636,348	5,998,276	0	5,998,276
215-22-04-013-000-000 M	EQUIPOS MENORES	0	793,715	793,715	94,010	0	94,010
215-22-04-013-001-000 D	EQUIPOS MENORES	0	793,715	793,715	94,010	0	94,010
215-22-04-014-000-000 D	PRODUCTOS ELABO	0	3,915,100	3,915,100	0	0	0
215-22-04-016-000-000 D	MATERIAS PRIMAS Y	0	0	6,870,115	6,870,115	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	0	0	114,918	0	114,918
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	448,368	84,726,293	93,395,233	0	9,117,308
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	438,368	54,149,863	53,711,495	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	5,066,960	5,066,960	0	0
215-22-05-003-000-000 D	GAS	0	0	1,599,303	1,599,303	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	712,286	712,286	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	10,000	21,260,386	30,367,694	0	9,117,308
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	4,191,574	6,476,215	3,654,212	0	1,369,571

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	3,428,903	5,499,582	2,070,679	0	0
215-22-06-004-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	762,671	762,671	1,369,571	0	1,369,571
215-22-06-006-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	0	213,962	213,962	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	2,559,629	2,559,629	129,710	0	129,710
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	186,769	186,769	0	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	2,372,860	2,372,860	129,710	0	129,710
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	94,768,615	246,791,679	163,748,063	0	11,724,999
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	0	98,890,241	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
215-22-08-005-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	2,502,856	2,502,856	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	23,838,499	33,338,499	13,499,999	0	3,999,999
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	70,930,116	87,138,686	23,933,570	0	7,725,000
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	833,000	2,527,142	1,694,142	0	0
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MAQU	0	0	494,142	494,142	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	833,000	833,000	0	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	0	9,487,177	0	9,487,177
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	0	9,487,177	0	9,487,177
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	920,000	8,471,727	11,121,727	0	3,570,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	920,000	2,490,000	5,140,000	0	3,570,000
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0	4,181,727	4,181,727	0	0
215-22-11-003-001-000 D	SERVICIOS INFORM	0	0	4,181,727	4,181,727	0	0
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	846,361	12,153,400	11,307,039	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	1,147,019	1,147,019	0	0
215-22-12-003-000-000 D	GASTOS DE REPRES	0	846,361	11,006,381	10,160,020	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	47,250,610	211,227,301	176,436,776	0	12,460,085
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	47,250,610	87,257,121	52,466,596	0	12,460,085
215-24-01-004-000-000 D	ORGANIZACIONES C	0	500,000	16,335,862	15,835,862	0	0
215-24-01-005-000-000 D	OTRAS PERSONAS J	0	25,104,330	25,104,330	0	0	0
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	21,646,280	30,606,929	21,420,734	0	12,460,085
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	15,210,000	15,210,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	123,970,180	123,970,180	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	134,218	134,218	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	134,218	134,218	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	123,835,962	123,835,962	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	123,835,962	123,835,962	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	0	210,524	210,524	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	210,524	210,524	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	10,947,828	10,947,828	1,288,770	0	1,288,770
215-29-03-000-000-000 D	VEHICULOS	0	7,658,999	7,658,999	0	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	2,164,279	2,164,279	1,288,770	0	1,288,770
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	2,164,279	2,164,279	1,288,770	0	1,288,770
215-29-99-000-000-000 D	OTROS ACTIVOS NO	0	1,124,550	1,124,550	0	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	1,184,800	128,942,170	142,751,370	0	14,994,000
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	1,184,800	128,942,170	142,751,370	0	14,994,000
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	0	17,610,000	17,610,000	0	0
215-31-02-002-029-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	0	1,260,000	1,260,000	0	0
215-31-02-002-035-000 D	ESTUDIO SISTEMA D	0	0	16,350,000	16,350,000	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	1,184,800	111,332,170	125,141,370	0	14,994,000
215-31-02-004-093-000 D	CONSTRUCCION DE	0	0	0	14,994,000	0	14,994,000
215-31-02-004-120-000 D	CONSTRUCCION SO	0	0	21,122,868	21,122,868	0	0
215-31-02-004-133-000 D	CONSTRUCCION CA	0	1,184,800	1,184,800	0	0	0
215-31-02-004-148-000 D	SPD AMPLIACION DE	0	0	69,559,122	69,559,122	0	0
215-31-02-004-159-000 D	REPARACION SEDE	0	0	19,465,380	19,465,380	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	15,224,105	0	0	0	15,224,105
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	15,224,105	0	0	0	15,224,105
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	36,285,230	0	74,192	0	36,359,422
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	36,285,230	0	74,192	0	36,359,422
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	125,760,059	123,835,962	20,749,725	0	22,673,822
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	173,732,829	123,835,962	20,106,694	0	70,003,561

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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 CUENTAS POR PAG	51,971,764	0	0	643,031	51,328,733	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	5,025,132	0	703,514	0	5,728,646
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	5,025,132	0	703,514	0	5,728,646
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	910,378,432	0	213,416,184	0	1,123,794,616
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	466,866,875	0	31,204,699	0	498,071,574
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	381,140,891	0	20,157,263	0	401,298,154
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	62,370,666	0	162,054,222	0	224,424,888
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	166,373,200	0	222,478	0	166,595,678
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	80,386,059	0	0	0	80,386,059
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	85,987,141	0	222,478	0	86,209,619
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	201,254	0	20,219,743	0	20,420,997
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	201,254	0	20,219,743	0	20,420,997
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,269,018,687	0	2,131,051,098	0	4,400,069,785
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	104,555,569	0	22,249,890	0	126,805,459
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	2,139,332,270	0	2,107,450,096	0	4,246,782,366
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	25,130,848	0	1,351,112	0	26,481,960
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,290,138,793	0	467,146,598	0	1,757,285,391	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	542,299,911	0	197,312,286	0	739,612,197	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	374,263,724	0	140,926,377	0	515,190,101	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	98,490,708	0	32,092,974	0	130,583,682	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	275,084,450	0	96,814,961	0	371,899,411	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,039,890,594	0	354,101,753	762,671	2,393,229,676	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	7,764,474	0	198,433	0	7,962,907	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	12,188,723	0	746,905	0	12,935,628	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	41,610,252	0	9,357,324	0	50,967,576	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	175,896,490	0	48,499,117	0	224,395,607	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	282,524,160	0	93,395,233	0	375,919,393	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	12,689,164	0	4,416,883	762,671	16,343,376	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	8,765,263	0	129,710	0	8,894,973	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,434,549,522	0	163,748,063	0	1,598,297,585	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,458,204	0	1,694,142	0	8,152,346	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	202,860	0	9,487,177	0	9,690,037	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	27,390,672	0	11,121,727	0	38,512,399	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	29,850,810	0	11,307,039	0	41,157,849	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	763,489,492	0	37,852,009	11,823	801,329,678	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	173,191,294	0	37,717,791	11,823	210,897,262	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	590,298,198	0	134,218	0	590,432,416	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	11,653,596	0	210,524	0	11,864,120	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	920,826	0	210,524	0	1,131,350	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	10,732,770	0	0	0	10,732,770	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	54,521,446	0	14,489,926	0	69,011,372	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	54,521,446	0	14,489,926	0	69,011,372	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	25,080,269,689	25,080,269,689	15,308,913,771	15,308,913,771	26,562,563,704	26,562,563,704

MARCO BUCAREY ZAGAL  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

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