

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	5,995,848,050	0	5,414,330,029	5,495,629,210	5,914,548,869	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,666,339,158	2,666,339,158	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA - FONDOS MU	0	0	2,474,062,395	2,474,062,395	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA - SERVICIO DE	0	0	10,355,064	10,355,064	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEP	0	0	176,788,564	176,788,564	0	0
111-01-14-000-000-000 D	CAJA - FONDOS SEN	0	0	5,133,135	5,133,135	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,947,993,253	0	2,669,444,700	2,822,143,803	5,795,294,150	0
111-02-01-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	5,495,441,764	0	2,477,167,937	2,599,884,568	5,372,725,133	0
111-02-02-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	92,190,314	0	0	0	92,190,314	0
111-02-03-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	46,001,199	0	0	10,131,358	35,869,841	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	35,050,715	0	10,355,064	9,364,386	36,041,393	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	133,942,373	0	0	21,469,748	112,472,625	0
111-02-12-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	7,707,403	0	0	0	7,707,403	0
111-02-13-000-000-000 D	BANCO - FONDOS S	0	0	176,788,564	176,788,564	0	0
111-02-14-000-000-000 D	BANCO ESTADO - FO	19,427,941	0	5,133,135	4,505,179	20,055,897	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	47,854,797	0	78,546,171	7,146,249	119,254,719	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	581,540,917	0	73,726,507	2,819,155	652,448,269	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	3,880,366	2,190,000	2,819,155	0	4,509,521
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	585,226,270	0	71,536,507	0	656,762,777	0
114-05-01-000-000-000 M	APLIC. FDOS FNDR	324,317,779	0	0	0	324,317,779	0
114-05-01-021-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	8,772,201	0	0	0	8,772,201	0
114-05-01-036-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	5,232,435	0	0	0	5,232,435	0
114-05-01-039-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1	0	0	0	1	0
114-05-01-057-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,044,777	0	0	0	2,044,777
114-05-01-058-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	105,167,039	0	0	0	105,167,039	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	69,771,830	0	0	0	69,771,830	0
114-05-01-061-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	46,761,324	0	0	0	46,761,324	0
114-05-01-062-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	16,326,550	0	0	0	16,326,550	0
114-05-01-063-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	34,498,473	0	0	0	34,498,473	0
114-05-02-000-000-000 M	APLIC. FDOS MUNICI	174,218,079	0	35,464,630	0	209,682,709	0
114-05-02-001-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	199,512,857	0	18,647,755	0	218,160,612	0
114-05-02-004-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	290,501	0	1,460,200	0	1,750,701	0
114-05-02-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	812,156	0	2,721,267	0	3,533,423	0
114-05-02-008-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	3,992,673	6,067,624	0	2,074,951	0
114-05-02-009-000-000 D	APLIC. FONDOS EN	748,175	0	2,392,028	0	3,140,203	0
114-05-02-011-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	1,907,920	2,789,704	0	881,784	0
114-05-02-014-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	13,396	0	0	0	13,396	0
114-05-02-018-000-000 D	APLIC. FDOS EN AD	960,535	0	0	0	960,535	0
114-05-02-021-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	29,418,948	0	0	0	29,418,948
114-05-02-027-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	7,200,000	0	1,386,052	0	8,586,052	0
114-05-03-000-000-000 M	APLIC. FONDOS MID	2,962,027	0	21,528,668	0	24,490,695	0
114-05-03-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,135,905	0	4,497,202	0	5,633,107	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	152,951	0	10,127,223	0	10,280,174	0
114-05-03-005-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	2,293,031	0	732,170	0	3,025,201	0
114-05-03-006-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,072,146	700,000	0	0	1,372,146
114-05-03-007-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,185,000	0	3,461,248	0	4,646,248	0
114-05-03-009-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	1,240,083	2,010,825	0	770,742	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	2,197,495	0	10,131,358	0	12,328,853	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	267,144	10,131,358	0	9,864,214	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	10,757,600	0	0	0	10,757,600	0
114-05-09-002-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	10,757,600	0	0	0	10,757,600	0
114-05-10-000-000-000 M	APLIC. FONDOS SEN	1,043,343	0	4,411,851	0	5,455,194	0
114-05-10-001-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	1,043,343	0	4,411,851	0	5,455,194	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	969,795,722	969,795,722	50,903,352	0
115-03-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	210,431,998	210,431,998	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	42,557,095	42,557,095	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	13,574,325	13,574,325	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	13,574,325	13,574,325	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	8,877,250	8,877,250	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0	1,151,173	1,151,173	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	2,197,864	2,197,864	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	5,528,213	5,528,213	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	19,922,187	19,922,187	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	0	0	986,102	986,102	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0	5,201,908	5,201,908	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	484,135	484,135	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	7,277,395	7,277,395	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	5,972,647	5,972,647	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	135,017,258	135,017,258	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	125,505,144	125,505,144	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	47,064,447	47,064,447	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	78,440,697	78,440,697	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	9,512,114	9,512,114	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	32,857,645	32,857,645	0	0
115-03-03-002-000-000 D	LIQUIDACION EN IMP	0	0	32,857,645	32,857,645	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	105,474	105,474	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	105,474	105,474	0	0
115-05-03-100-000-000 D	DE OTRAS MUNICIPAL	0	0	105,474	105,474	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,131,659	1,131,659	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,131,659	1,131,659	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,131,659	1,131,659	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	750,538,743	750,538,743	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	0	0	117,108,704	117,108,704	0	0
115-08-01-002-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	117,108,704	117,108,704	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	24,668,415	24,668,415	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	16,803,450	16,803,450	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	15,684,938	15,684,938	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	1,118,512	1,118,512	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	105,474	105,474	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	105,474	105,474	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	240,933	240,933	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	0	160,620	160,620	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REG. MULTAS DE TR	0	0	3,571,032	3,571,032	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REG. MULTAS TRAN	0	0	263,605	263,605	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	3,523,301	3,523,301	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION F.C.	0	0	607,858,231	607,858,231	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	607,858,231	607,858,231	0	0
115-08-03-001-001-000 D	ANTICIPO F.C.M.	0	0	381,795,524	381,795,524	0	0
115-08-03-001-002-000 D	LIQUIDACION F.C.M.	0	0	226,062,707	226,062,707	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	31,990	31,990	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	31,990	31,990	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	871,403	871,403	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	136,551	136,551	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	734,852	734,852	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	734,852	734,852	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	7,587,848	7,587,848	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	7,587,848	7,587,848	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0	7,450,000	7,450,000	0	0
115-13-03-002-002-000 D	PROGRAMA MEJOR	0	0	7,450,000	7,450,000	0	0
115-13-03-005-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0	137,848	137,848	0	0
115-13-03-005-001-000 D	PATENTES MINERAS	0	0	137,848	137,848	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	128,132,925	0	704,872	4,801,000	124,036,797	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	7,352,078	0	507	0	7,352,585	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	120,780,847	0	704,365	4,801,000	116,684,212	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	120,780,837	0	704,365	4,801,000	116,684,202	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	7,849,211,477	0	14,851,677	0	7,864,063,154	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	27,593,350	0	1,940,459	0	29,533,809	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	964,950,505	0	0	0	964,950,505	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHICULOS TERRES	964,950,505	0	0	0	964,950,505	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	271,411,133	0	8,669,745	0	280,080,878	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	348,775,751	0	4,241,473	0	353,017,224	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	689,732,252	0	15,453,314	0	705,185,566
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	5,763,766	0	254,205	0	6,017,971
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	256,404,794	0	4,762,528	0	261,167,322
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	256,404,794	0	4,762,528	0	261,167,322
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	111,485,241	0	2,843,978	0	114,329,219
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	67,038,016	0	2,193,393	0	69,231,409
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	215,819,853	0	5,308,973	0	221,128,826
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. EQUIPO	0	4,354,664	0	90,237	0	4,444,901
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	159,711,962	0	0	0	159,711,962	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	159,711,962	0	0	0	159,711,962	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	6,523,616,440	0	151,435,810	0	6,675,052,250	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	6,267,104,440	0	151,435,810	0	6,418,540,250	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	113,099,469	0	29,339,100	0	142,438,569	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	401,444,073	0	122,096,710	0	523,540,783	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	1,452,102,371	1,623,592,700	1,851,415,673	0	1,679,925,344
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,022,849,238	0	61,463,599	0	1,084,312,837
214-05-01-000-000-000 M	FONDOS F.N.D.R.	0	385,460,265	0	0	0	385,460,265
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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 :					
		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-029-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F	0	4,511,378	0	0	0	4,511,378
214-05-01-034-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	3,185,151	0	0	0	3,185,151
214-05-01-035-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	611	0	0	0	611
214-05-01-037-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	5,290,651	0	0	0	5,290,651
214-05-01-038-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	598,688	0	0	0	598,688
214-05-01-043-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,078	0	0	0	4,078
214-05-01-047-000-000 D	FONDOS EN ADM. F.	0	1,043,238	0	0	0	1,043,238
214-05-01-049-000-000 D	FONDOS EN ADM. - F	0	4,474,920	0	0	0	4,474,920
214-05-01-050-000-000 D	ADM. DE FONDOS - F	0	307,873	0	0	0	307,873
214-05-01-053-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	11,630,753	0	0	0	11,630,753
214-05-01-054-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	201,100	0	0	0	201,100
214-05-01-057-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	2,044,777	0	0	0	2,044,777	0
214-05-01-058-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	105,167,039	0	0	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	69,771,830	0	0	0	69,771,830
214-05-01-061-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	46,761,324	0	0	0	46,761,324
214-05-01-062-000-000 D	ADM. DE FONDOS- F.	0	26,522,538	0	0	0	26,522,538
214-05-01-063-000-000 D	ADM. DE FONDOS F.	0	34,498,473	0	0	0	34,498,473
214-05-02-000-000-000 M	FONDOS MUNICIPAL	0	328,300,964	0	56,330,464	0	384,631,428
214-05-02-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS S	0	154,359,508	0	18,260,334	0	172,619,842
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	13,490,906	0	0	0	13,490,906
214-05-02-005-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	23,607,953	0	0	0	23,607,953
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	1,697,106	0	37,660,419	0	39,357,525
214-05-02-009-000-000 D	ADM. FONDOS - SEN	0	21,572,722	0	0	0	21,572,722
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	9,370,416	0	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
214-05-02-023-000-000 D	ADM. FONDOS- LEY	0	10,323,753	0	409,711	0	10,733,464
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
214-05-02-027-000-000 D	APLIC. FDOS. EN AD	0	29,700,000	0	0	0	29,700,000
214-05-03-000-000-000 M	FONDOS MIDEPLAN	0	116,174,551	0	0	0	116,174,551
214-05-03-001-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	30,142,306	0	0	0	30,142,306
214-05-03-004-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	45,010,885	0	0	0	45,010,885
214-05-03-005-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	6,952,715	0	0	0	6,952,715
214-05-03-006-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	6,125,324	0	0	0	6,125,324
214-05-03-007-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	7,342,478	0	0	0	7,342,478
214-05-03-009-000-000 D	ADM. FONDOS - MID	0	20,600,843	0	0	0	20,600,843
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	47,016,879	0	0	0	47,016,879
214-05-05-001-000-000 D	ADM. FONDOS - PRO	0	46,834,892	0	0	0	46,834,892
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
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 Agosto 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	18,465,003	0	0	0	18,465,003
214-05-09-002-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	18,465,003	0	0	0	18,465,003
214-05-10-000-000-000 M	FONDOS SENAME	0	20,051,928	0	5,133,135	0	25,185,063
214-05-10-001-000-000 D	ADM. DE FONDOS -	0	20,051,928	0	5,133,135	0	25,185,063
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	24,829	0	0	-974	25,803	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	322,974,155	1,520,156,085	1,713,372,173	0	516,190,243
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	207,852,788	0	491,400	0	208,344,188
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	12,370,595	4,153,109	2,254,117	0	10,471,603
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	35,080,032	611,770,854	701,308,440	0	124,617,618
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIG. FINA	0	23,966,099	892,417,736	998,963,152	0	130,511,515
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	17,767,646	9,364,386	10,355,064	0	18,758,324
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	7,594,202	2,450,000	0	0	5,144,202
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	60,494,949	57,988,039	40,226,539	0	42,733,449
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	34,213,910	33,570,468	24,095,524	0	24,738,966
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	9,533,961	9,629,485	3,169,939	0	3,074,415
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	652,177	652,177	295,836	0	295,836
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	23,288,806	23,288,806	20,629,749	0	20,629,749
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,698,118	11,628,108	12,008,812	0	12,078,822
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	103,170	0	250,000	250,000	103,170	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	256,663,968	1,209,003,884	1,198,332,937	0	245,993,021
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,688,019	338,807,892	337,119,873	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	685,608	124,711,661	124,026,053	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	113,379,361	113,379,361	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASES	0	0	30,707,067	30,707,067	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,623,649	1,623,649	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	9,351,253	9,351,253	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	8,597,989	8,597,989	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	35,640,403	35,640,403	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,622,253	3,622,253	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	15,629,232	15,629,232	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,865,060	3,865,060	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIONES DE R	0	0	1,200,397	1,200,397	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	475,836	475,836	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	3,065,404	3,065,404	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,065,404	3,065,404	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	685,608	8,266,896	7,581,288	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	7,187,310	7,187,310	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	685,608	1,079,586	393,978	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	1,002,411	85,056,295	84,053,884	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	77,149,698	77,149,698	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	25,988,634	25,988,634	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	350,187	350,187	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	6,544,801	6,544,801	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	7,276,827	7,276,827	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES D.L.	0	0	18,736,740	18,736,740	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	3,775,327	3,775,327	0	0
215-21-02-001-010-000 M	ASIGNACION DE PER	0	0	7,115	7,115	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	10,239,205	10,239,205	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	4,135,009	4,135,009	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	95,853	95,853	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	2,231,681	2,231,681	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	2,231,681	2,231,681	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	1,002,411	5,592,160	4,589,749	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	4,061,969	4,061,969	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	1,002,411	1,530,191	527,780	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	82,756	82,756	0	0
215-21-02-005-002-000 D	BONO DE ESCOLARI	0	0	82,756	82,756	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	28,566,495	28,566,495	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	10,400,327	10,400,327	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	9,927,418	9,927,418	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTE DEL EMPL	0	0	472,909	472,909	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	6,799,968	6,799,968	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	100,473,441	100,473,441	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	5,731,848	5,731,848	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS DE CONCEJ	0	0	5,731,848	5,731,848	0	0
215-21-04-004-000-000 D	PRESTACIONES DE	0	0	94,741,593	94,741,593	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	128,916,704	566,526,072	639,601,482	0	201,992,114
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	262,145	647,533	1,444,547	0	1,059,159
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	262,145	647,533	1,444,547	0	1,059,159
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	9,279,076	9,279,076	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	8,594,842	8,594,842	0	0
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	0	684,234	684,234	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	9,352,790	17,080,756	30,904,201	0	23,176,235
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALESDE OFI	0	149,940	0	0	0	149,940
215-22-04-002-000-000 D	TEXTOS Y OTROS M	0	0	1,426,917	1,426,917	0	0
215-22-04-005-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	49,705	246,412	0	196,707
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	0	233,985	0	233,985
215-22-04-008-000-000 M	MENAJE, PARA OFICI	0	0	0	5,967,038	0	5,967,038
215-22-04-008-902-000 D	MENAJE, PARA OFICI	0	0	0	5,967,038	0	5,967,038
215-22-04-010-000-000 D	MATERIALES MANTE	0	0	2,727,960	8,746,761	0	6,018,801
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	1,292,340	2,631,090	1,338,750	0	0
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	2,935,503	2,935,503	0	0	0
215-22-04-012-001-000 D	OTROS MATERIALES	0	2,935,503	2,935,503	0	0	0
215-22-04-013-000-000 M	EQUIPOS MENORES	0	0	1,614,599	1,614,599	0	0
215-22-04-013-001-000 D	EQUIPOS MENORES	0	0	1,614,599	1,614,599	0	0
215-22-04-016-000-000 D	MATERIAS PRIMAS Y	0	0	0	9,869,265	0	9,869,265
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	4,975,007	5,694,982	1,460,474	0	740,499
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	115,041,882	115,041,882	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	99,941,728	99,941,728	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	7,002,490	7,002,490	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	392,040	392,040	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	5,768,129	5,768,129	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	16,535,719	11,877,143	4,158,703	0	8,817,279
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	3,406,542	5,033,260	2,792,918	0	1,166,200
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	12,563,927	6,064,671	274,523	0	6,773,779
215-22-06-004-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	565,250	565,250	877,300	0	877,300
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	929,390	1,607,690	2,382,380	0	1,704,080
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	740,180	740,180	1,120,980	0	1,120,980
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	189,210	867,510	1,261,400	0	583,100
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	100,741,097	393,185,025	456,661,117	0	164,217,189
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	0	109,883,545	109,883,545	0	0
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	0	27,390,489	0	27,390,489
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	93,338,444	93,338,444	46,669,222	0	46,669,222
215-22-08-004-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	2,436,525	2,436,525	0	0
215-22-08-005-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	1,251,428	1,251,428	0	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	0	7,959,910	21,888,027	0	13,928,117
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	6,151,225	178,315,173	248,393,309	0	76,229,361
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	315,563	1,774,444	1,727,053	0	268,172
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	1,250,000	1,250,000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MAQU	0	315,563	524,444	477,053	0	268,172
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	780,000	14,556,736	16,026,736	0	2,250,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	780,000	780,000	2,250,000	0	2,250,000
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0	3,043,616	3,043,616	0	0
215-22-11-007-001-000 D	SERVICIOS INFORM	0	0	3,043,616	3,043,616	0	0
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	10,733,120	10,733,120	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	1,475,787	1,975,787	0	500,000
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	1,475,787	1,475,787	0	0
215-22-12-003-000-000 D	GASTOS DE REPRES	0	0	0	500,000	0	500,000
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	55,652,924	97,497,633	55,243,226	0	13,398,517
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	55,652,924	90,205,447	47,951,040	0	13,398,517
215-24-01-004-000-000 D	ORGANIZACIONES C	0	7,977,490	8,473,125	695,635	0	200,000
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	22,571,104	39,699,992	30,327,405	0	13,198,517
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	16,928,000	16,928,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	7,292,186	7,292,186	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	27,193	27,193	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	27,193	27,193	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	7,080,289	7,080,289	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	7,080,289	7,080,289	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMUN	0	0	65,960	65,960	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	65,960	65,960	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	118,744	118,744	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CXP OTROS GASTO	0	38,532	47,672	80,869	0	71,729
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	38,532	38,532	71,729	0	71,729
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	9,140	9,140	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	9,140	9,140	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	21,788,413	16,965,295	14,851,677	0	19,674,795
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	528,063	528,063	8,669,745	0	8,669,745
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	0	7,378,000	7,378,000	1,940,459	0	1,940,459
215-29-05-001-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	0	7,378,000	7,378,000	1,735,526	0	1,735,526
215-29-05-999-000-000 D	OTRAS	0	0	0	204,933	0	204,933
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	4,823,118	0	4,241,473	0	9,064,591
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	4,823,118	0	4,241,473	0	9,064,591
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	9,059,232	9,059,232	0	0	0
215-29-07-001-000-000 D	PROGRAMAS COMP	0	9,059,232	9,059,232	0	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	38,704,322	189,159,320	151,435,810	0	980,812
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	38,704,322	189,159,320	151,435,810	0	980,812
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	28,315,336	57,654,436	29,339,100	0	0
215-31-02-002-029-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	0	5,339,100	5,339,100	0	0
215-31-02-002-038-000 D	MECANICAS DE SUE	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0
215-31-02-002-041-000 D	DISEÑO ANTEPROYE	0	10,948,000	10,948,000	0	0	0
215-31-02-002-047-000 D	ESTUDIO SISMOELE	0	17,367,336	17,367,336	0	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	10,388,986	131,504,884	122,096,710	0	980,812
215-31-02-004-117-000 D	REPOSICION RED A	0	0	60,406,729	60,406,729	0	0
215-31-02-004-124-000 D	PMU-CONSTRUCCIO	0	1,920,198	1,920,198	0	0	0
215-31-02-004-125-000 D	PMU-CONSTRUCCIO	0	0	59,998,291	59,998,291	0	0
215-31-02-004-127-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	2,941,974	2,941,974	0	0	0
215-31-02-004-131-000 D	MEJORAMIENTO Y O	0	0	0	980,812	0	980,812
215-31-02-004-133-000 D	CONSTRUCCION CA	0	0	710,878	710,878	0	0
215-31-02-004-150-000 D	MEJORAMIENTO Y H	0	4,112,982	4,112,982	0	0	0
215-31-02-004-164-000 D	MEJORAMIENTO DIV	0	1,413,832	1,413,832	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	9,875,054	0	0	0	9,875,054
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	9,875,054	0	0	0	9,875,054
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	38,195,400	1,698,106	2,691,466	0	39,188,760
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	38,195,400	1,698,106	2,691,466	0	39,188,760
221-00-00-000-000-000 M	Cuentas por pag	8,191,176	0	7,274,133	78,841,766	0	63,376,457
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	50,794,910	7,146,249	78,546,171	0	122,194,832
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	62,985,080	0	127,884	295,595	62,817,369	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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
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	8,568,884	0	1,131,659	0	9,700,543
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	8,568,884	0	1,131,659	0	9,700,543
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,793,546,613	0	131,559,116	0	1,925,105,729
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	964,630,788	0	41,096,854	0	1,005,727,642
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	426,244,508	0	57,604,617	0	483,849,125
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIP. IMP. TERR	0	402,671,317	0	32,857,645	0	435,528,962
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	114,306	0	0	0	114,306
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	114,306	0	0	0	114,306
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	166,990,324	0	105,474	0	167,095,798
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	86,604,265	0	105,474	0	86,709,739
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	25,704,592	0	7,587,848	0	33,292,440
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	25,704,592	0	7,587,848	0	33,292,440
445-00-00-000-000-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	380,111,000	0	0	0	380,111,000
445-01-00-000-000-000 D	DONACIONES RECIB	0	380,111,000	0	0	0	380,111,000
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	5,974,640,183	0	750,569,859	0	6,725,210,042
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	117,108,704	0	117,108,704
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	165,184,358	0	24,731,521	0	189,915,879
461-03-00-000-000-000 D	PART. DEL FONDO C	0	5,781,243,094	0	607,858,231	0	6,389,101,325
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	28,212,731	0	871,403	0	29,084,134
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	10,014,193	0	0	0	10,014,193	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	10,014,193	0	0	0	10,014,193	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,577,657,547	0	337,119,873	0	2,914,777,420	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,065,549,427	0	124,026,053	0	1,189,575,480	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	743,551,948	0	84,053,884	0	827,605,832	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	191,545,232	0	28,566,495	0	220,111,727	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	577,010,940	0	100,473,441	0	677,484,381	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,390,030,507	0	639,600,975	0	4,029,631,482	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	13,271,011	0	1,444,547	0	14,715,558	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	17,425,139	0	0	0	17,425,139	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	72,102,263	0	9,279,076	0	81,381,339	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	344,082,309	0	30,904,201	0	374,986,510	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	585,748,247	0	115,041,375	0	700,789,622	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	46,919,583	0	4,158,703	0	51,078,286	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	11,630,569	0	2,382,380	0	14,012,949	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,170,395,464	0	456,661,117	0	2,627,056,581	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	15,361,469	0	1,727,053	0	17,088,522	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	12,413,061	0	0	0	12,413,061	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	52,754,509	0	16,026,736	0	68,781,245	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	47,926,883	0	1,975,787	0	49,902,670	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,008,171,477	0	52,079,233	4,365	1,060,246,345	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	351,521,114	0	52,052,040	4,365	403,568,789	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	656,650,363	0	27,193	0	656,677,556	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	12,023,148	0	71,729	0	12,094,877	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,290,378	0	71,729	0	1,362,107	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	99,190,284	0	15,453,314	0	114,643,598	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	99,190,284	0	15,453,314	0	114,643,598	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	29,304,200,323	29,304,200,323	10,510,738,564	10,510,738,564	30,500,783,030	30,500,783,030

MARCO BUCAREY ZAGAL  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

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