

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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 DEUDOR	ACREEDOR	VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
				DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES E	9,758,288,405	0	8,254,959,438	8,013,384,102	9,999,863,741	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	43,610,467	0	4,090,334,458	4,090,334,458	43,610,467	0
111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MU	16,110,467	0	2,628,270,016	2,628,270,016	16,110,467	0
111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL	0	0	2,144,000	2,144,000	0	0
111-01-04-000-000-000	CAJA - FONDOS CHI	27,500,000	0	24,855,395	24,855,395	27,500,000	0
111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE	0	0	45,525,700	45,525,700	0	0
111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MID	0	0	16,822	16,822	0	0
111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP	0	0	165,109,875	165,109,875	0	0
111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SEN	0	0	5,133,135	5,133,135	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,666,141,211	0	4,160,366,647	3,915,261,860	9,911,245,998	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	8,704,837,562	0	3,633,908,248	3,543,565,045	8,795,180,765	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	129,033,156	0	489,600	0	129,522,756	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	17,274,675	0	2,685,778	7,091,618	12,868,835	0
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	15,340,170	0	24,855,395	0	40,195,565	0
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	2,061,914	0	0	0	2,061,914	0
111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	113,933,217	0	241,512,275	137,096,907	218,348,585	0
111-02-07-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	33,183,403	0	77,529,359	59,320,618	51,392,144	0
111-02-08-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	298,806,789	0	7,076,160	0	305,882,949	0
111-02-09-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	25,441,063	0	0	0	25,441,063	0
111-02-10-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	100,483,546	0	0	0	100,483,546	0
111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	125,254,403	0	2,066,822	2,089,429	125,231,796	0
111-02-12-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	84,571,684	0	0	0	84,571,684	0
111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS S	0	0	165,109,875	165,109,875	0	0
111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	15,919,629	0	5,133,135	988,368	20,064,396	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	48,536,727	0	4,258,333	7,787,784	45,007,276	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	421,758,740	0	26,033,690	951,233	446,841,197	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTR	149,578	0	0	0	149,578	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	15,875,862	0	2,839,576	267,902	18,447,536	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	104,191	0	450,000	82,518	471,673	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	409,148,637	0	20,853,889	0	430,002,526	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. FDOS FNDR	14,469,757	0	0	0	14,469,757	0
114-05-01-021-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	8,772,201	0	0	0	8,772,201	0
114-05-01-036-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	5,232,435	0	0	0	5,232,435	0
114-05-01-039-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	1	0	0	0	1	0
114-05-02-000-000-000	APLIC. FDOS MUNICI	56,690,882	0	20,853,889	0	77,544,771	0
114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN	47,010,029	0	20,853,889	0	67,863,918	0
114-05-02-014-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	13,396	0	0	0	13,396	0
114-05-02-018-000-000	APLIC. FDOS EN AD	960,535	0	0	0	960,535	0
114-05-03-000-000-000	APLIC. FONDOS MID	1,507,369	0	0	0	1,507,369	0
114-05-03-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	1,241,839	0	0	0	1,241,839	0
114-05-03-003-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	261,800	0	0	0	261,800	0
114-05-03-010-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	3,730	0	0	0	3,730	0
114-05-04-000-000-000	APLIC. FONDOS JUN	83,461,447	0	0	0	83,461,447	0
114-05-04-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	69,729,947	0	0	0	69,729,947	0
114-05-05-000-000-000	FONDOS PRODESAL	2,464,639	0	0	0	2,464,639	0
114-05-05-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	2,464,639	0	0	0	2,464,639	0
114-05-06-000-000-000	APLIC. FONDOS EGI	132,900,526	0	0	0	132,900,526	0
114-05-09-000-000-000	APLIC. FONDOS PRO	90,579,503	0	0	0	90,579,503	0
114-05-12-000-000-000	APLIC.DE FDOS.EN A	21,725,721	0	0	0	21,725,721	0
114-05-16-000-000-000	APLIC.DE FDOS.EN A	5,348,793	0	0	0	5,348,793	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	750,089	0	2,340,225	477,254	2,613,060	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	0	4,165,426	0	206,077	0	4,371,503
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	0	0	2,694,905,787	2,530,250,642	164,655,145	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	389,053,321	389,053,321	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	375,726,624	375,726,624	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIP	0	0	346,195,170	346,195,170	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNI	0	0	346,195,170	346,195,170	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASE	0	0	6,036,851	6,036,851	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNI	0	0	5,979,883	5,979,883	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	56,968	56,968	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	23,311,270	23,311,270	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CO	0	0	4,457,594	4,457,594	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISIO	0	0	4,433,859	4,433,859	0	0
115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISIO	0	0	4,433,859	4,433,859	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	2,449,159	2,449,159	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	5,348,024	5,348,024	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	6,622,634	6,622,634	0	0
115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILL	0	0	229,500	229,500	0	0
115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (	0	0	818,287	818,287	0	0
115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIB	0	0	2,777,434	2,777,434	0	0
115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. DER	0	0	642,866	642,866	0	0
115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICA	0	0	3,233	3,233	0	0
115-03-01-003-999-011	OTROS - BODEGAJE	0	0	873,734	873,734	0	0
115-03-01-003-999-012	OTROS - VETERINAR	0	0	1,277,580	1,277,580	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPL	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-01-004-001-002	BAÑOS SALTOS DEL	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	0	13,326,697	13,326,697	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRC	0	0	6,771,943	6,771,943	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNI	0	0	2,539,481	2,539,481	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FOND	0	0	4,232,462	4,232,462	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE COND	0	0	6,554,754	6,554,754	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	1,524,500,443	1,524,173,025	327,418	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVA	0	0	30,305,404	30,305,404	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,494,195,039	1,493,867,621	327,418	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETA	0	0	685,511,538	685,511,538	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ES	0	0	515,793,832	515,793,832	0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCA	0	0	386,619,023	386,619,023	0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA	0	0	129,174,809	129,174,809	0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	169,717,706	169,717,706	0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOL	0	0	162,641,546	162,641,546	0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A	0	0	7,076,160	7,076,160	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIO	0	0	45,828,243	45,828,243	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCA	0	0	45,828,243	45,828,243	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SA	0	0	264,765,096	264,765,096	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTAD	0	0	264,765,096	264,765,096	0	0
115-05-03-006-002-001	URGENCIA RURAL S	0	0	5,502,781	5,502,781	0	0
115-05-03-006-002-002	GES ODONTOLÓGIC	0	0	5,954,738	5,954,738	0	0
115-05-03-006-002-003	RESOLUTIVIDAD EN	0	0	33,008,604	33,008,604	0	0
115-05-03-006-002-006	MISSIONES DEL 2021	0	0	20,049,957	20,049,957	0	0
115-05-03-006-002-012	ODONTOLÓGICO INT	0	0	17,283,504	17,283,504	0	0
115-05-03-006-002-015	CECOSF RES. DEL 2	0	0	21,251,520	21,251,520	0	0
115-05-03-006-002-017	CAPACITACIÓN FUN	0	0	1,782,405	1,782,405	0	0
115-05-03-006-002-024	PROG. SEMBRANDO	0	0	934,316	934,316	0	0
115-05-03-006-002-031	PROG. SAR RES. DE	0	0	145,683,048	145,683,048	0	0
115-05-03-006-002-054	PROG. CAPACITACI	0	0	6,264,805	6,264,805	0	0
115-05-03-006-002-055	PROG. AGL OLA DE	0	0	7,049,418	7,049,418	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLI	0	0	27,994,000	27,994,000	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERE	0	0	27,994,000	27,994,000	0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION D	0	0	287,816,980	287,489,562	327,418	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	0	0	287,816,980	287,489,562	327,418	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	182,253,311	182,253,311	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	25,871	25,871	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	27,807,149	27,807,149	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	27,807,149	27,807,149	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,296,874	1,296,874	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	0	0	531,097,283	531,097,283	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	0	27,972,482	27,972,482	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES	0	0	27,972,482	27,972,482	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	30,183,292	30,183,292	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFI	0	0	24,279,384	24,279,384	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRA	0	0	23,796,722	23,796,722	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTA BENE	0	0	482,662	482,662	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFI	0	0	25,871	25,871	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTA ART. 14 N° 6 I	0	0	25,871	25,871	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALC	0	0	160,200	160,200	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCO	0	0	106,799	106,799	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TR	0	0	4,352,534	4,352,534	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES	0	0	1,258,504	1,258,504	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION F.C.	0	0	381,795,658	381,795,658	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANU	0	0	381,795,658	381,795,658	0	0
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO F.C.M.	0	0	381,795,658	381,795,658	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	4,570	4,570	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST	0	0	4,570	4,570	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	0	91,141,281	91,141,281	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y R	0	0	275,857	275,857	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	0	0	90,865,424	90,865,424	0	0
115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO	0	0	780,940	780,940	0	0
115-08-99-999-005-000	OTROS - BONOS	0	0	90,084,484	90,084,484	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	0	0	222,447,591	58,119,864	164,327,727	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PER	0	0	222,447,591	58,119,864	164,327,727	0
115-12-10-001-000-000	PATENTES MUNICIP	0	0	171,544,239	0	171,544,239	0
115-12-10-005-000-000	INGRESOS AÑOS AN	0	0	50,903,352	0	50,903,352	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	923,008,086	0	6,990,612	222,471,232	707,527,466	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	1,992,673	0	40,612	23,641	2,009,644	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	72,025,964	0	6,950,000	0	78,975,964	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TR	72,025,954	0	6,950,000	0	78,975,954	0
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TR	10	0	0	0	10	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	848,989,449	0	0	222,447,591	626,541,858	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	16,957,090,929	0	3,990,000	0	16,961,080,929	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,445,905,975	0	0	0	11,445,905,975	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,373,494,054	0	3,990,000	0	1,377,484,054	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	329,851,056	0	0	0	329,851,056	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,293,936,331	0	0	0	1,293,936,331	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRES	1,293,936,331	0	0	0	1,293,936,331	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	1,210,591,385	0	0	0	1,210,591,385	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	76,275,881	0	0	0	76,275,881	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	1,223,348,957	0	0	0	1,223,348,957	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	3,687,290	0	0	0	3,687,290	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,888,984,950	0	12,927,205	0	5,901,912,155
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,646,670,189	0	0	0	1,646,670,189
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,045,328,926	0	0	0	1,045,328,926
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD	0	432,086,131	0	237,681	0	432,323,812
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	979,383,172	0	3,330,749	0	982,713,921
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	979,383,172	0	3,330,749	0	982,713,921
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	890,294,222	0	2,786,616	0	893,080,838
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	80,779,877	0	1,851,345	0	82,631,222
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	809,387,832	0	4,630,577	0	814,018,409
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,054,601	0	90,237	0	5,144,838
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	578,452,566	0	0	0	578,452,566	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	578,452,566	0	0	0	578,452,566	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACU	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	6,615,815,745	0	0	0	6,615,815,745	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	262,062,000	0	0	0	262,062,000	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULAD	262,062,000	0	0	0	262,062,000	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	6,353,753,745	0	0	0	6,353,753,745	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULAD	6,353,753,745	0	0	0	6,353,753,745	0
161-02-99-001-000-000	COSTOS ACUM. PRO	170,025,820	0	0	0	170,025,820	0
161-02-99-002-000-000	COSTOS ACUM. PRO	78,489,712	0	0	0	78,489,712	0
161-02-99-003-000-000	COSTOS ACUM. PRO	49,700,319	0	0	0	49,700,319	0
161-02-99-004-000-000	COSTOS ACUM. PRO	48,971,408	0	0	0	48,971,408	0
161-02-99-005-000-000	COSTOS ACUM. PRO	84,387,757	0	0	0	84,387,757	0
161-02-99-010-000-000	COSTOS ACUMULAD	4,999,156	0	0	0	4,999,156	0
161-02-99-011-000-000	COSTOS ACUM. CON	27,754,703	0	0	0	27,754,703	0
161-02-99-012-000-000	COSTOS ACUM. CON	24,087,815	0	0	0	24,087,815	0
161-02-99-013-000-000	COSTOS ACUM. CON	2,999,985	0	0	0	2,999,985	0
161-02-99-014-000-000	COSTOS ACUM. CON	48,931,999	0	0	0	48,931,999	0
161-02-99-015-000-000	COSTOS ACUM. HAB	19,401,002	0	0	0	19,401,002	0
161-02-99-016-000-000	COSTOS ACUM. CON	12,292,234	0	0	0	12,292,234	0
161-02-99-017-000-000	COSTOS ACUM. CON	22,998,637	0	0	0	22,998,637	0
161-02-99-018-000-000	COSTOS ACUM. COS	6,152,300	0	0	0	6,152,300	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,390,547,500	1,815,632,451	2,162,385,314	0	1,737,300,363
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBID	0	2,037,302	0	0	0	2,037,302
214-04-02-000-000-000	GARANTIAS POR LIC	0	2,037,302	0	0	0	2,037,302
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	787,854,652	804,458	56,769,159	0	843,819,353
214-05-01-000-000-000	FONDOS F.N.D.R.	0	110,448,088	0	489,600	0	110,937,688
214-05-01-003-000-000	ADM.FONDOS - FND	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-007-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	2	0	0	0	2
214-05-01-008-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	1,802,176	0	0	0	1,802,176
214-05-01-009-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	1,282,970	0	0	0	1,282,970
214-05-01-014-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	4,551,201	0	0	0	4,551,201
214-05-01-015-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	5,359,598	0	0	0	5,359,598
214-05-01-018-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-022-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	3,590,574	0	0	0	3,590,574
214-05-01-023-000-000	ADM. DE FONDOS-F	0	810,732	0	0	0	810,732
214-05-01-024-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	2,452,652	0	0	0	2,452,652
214-05-01-026-000-000	ADM. DE FONDOS- F	0	8,772,201	0	0	0	8,772,201
214-05-01-028-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,080,588	0	0	0	4,080,588
214-05-01-029-000-000	ADM. DE FONDOS- F	0	4,511,378	0	0	0	4,511,378
214-05-01-034-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	3,185,151	0	0	0	3,185,151
214-05-01-035-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	611	0	0	0	611
214-05-01-037-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	5,290,651	0	0	0	5,290,651
214-05-01-038-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	598,688	0	0	0	598,688
214-05-01-043-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,078	0	0	0	4,078
214-05-01-047-000-000	FONDOS EN ADM. F.	0	1,043,238	0	0	0	1,043,238
214-05-01-049-000-000	FONDOS EN ADM. - F	0	4,474,920	0	0	0	4,474,920
214-05-01-050-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	307,873	0	0	0	307,873
214-05-01-053-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	11,630,753	0	0	0	11,630,753
214-05-01-054-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	201,100	0	0	0	201,100
214-05-01-057-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	1,324,383	0	0	0	1,324,383
214-05-01-058-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	17,464,665	0	0	0	17,464,665
214-05-01-060-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	11,242,785	0	0	0	11,242,785
214-05-01-064-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
214-05-01-065-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
214-05-02-000-000-000	FONDOS MUNICIPAL	0	162,955,747	798,427	49,079,602	0	211,236,922
214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS S	0	0	0	21,774,654	0	21,774,654
214-05-02-002-000-000	FNSP- FONDO GESTI	0	2,223,975	0	0	0	2,223,975
214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SER	0	1,544,702	0	19,533,398	0	21,078,100
214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	3,807,829	0	0	0	3,807,829
214-05-02-006-000-000	ADM. DE FONDOS- S	0	16,893	0	0	0	16,893
214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERN	0	12,818,279	0	0	0	12,818,279
214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SEN	0	1,414,800	0	178,143	0	1,592,943
214-05-02-010-000-000	ADM. DE FONDOS- A	0	14,475,704	0	0	0	14,475,704
214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	1,471,663	0	0	0	1,471,663
214-05-02-012-000-000	ADM. DE FONDOS- E	0	2,628	0	0	0	2,628
214-05-02-013-000-000	ADM. DE FONDOS- A	0	4,223,917	0	0	0	4,223,917
214-05-02-015-000-000	ADM. DE FONDOS-S	0	23,798,427	798,427	0	0	23,000,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-02-017-000-000	ADM. FONDOS- MEJ	0	4,074,552	0	0	0	4,074,552
214-05-02-019-000-000	ADM. FDOS. - SENCE	741,216	0	0	0	741,216	0
214-05-02-021-000-000	ADM. FONDOS - SEN	0	498,843	0	0	0	498,843
214-05-02-022-000-000	ADM. FONDOS - MIN.	0	3,126,000	0	0	0	3,126,000
214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- LEY	0	5,165,402	0	2,230,534	0	7,395,936
214-05-02-024-000-000	ADM. FONDOS - MINI	0	33,894,000	0	0	0	33,894,000
214-05-02-025-000-000	ADM. FONDOS - MINI	0	41,500,000	0	0	0	41,500,000
214-05-02-026-000-000	ADM. FONDOS - SER	0	0	0	4,821,095	0	4,821,095
214-05-03-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	0	105,248,821	6,031	2,066,822	0	107,309,612
214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MID	181,713	0	0	16,822	164,891	0
214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	83,806,765	0	0	0	83,806,765
214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	266,664	0	0	0	266,664
214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	3,484,873	0	0	0	3,484,873
214-05-03-007-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	553,491	0	0	0	553,491
214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MID	0	17,318,741	6,031	2,050,000	0	19,362,710
214-05-04-000-000-000	FONDOS JUNJI	0	29,184,745	0	0	0	29,184,745
214-05-04-003-000-000	ADM. FONDOS - JUN	71,072,200	0	0	0	71,072,200	0
214-05-04-004-000-000	ADM. FONDOS - JUN	0	5,676,416	0	0	0	5,676,416
214-05-04-005-000-000	ADM. FONDOS - JUN	0	65,395,784	0	0	0	65,395,784
214-05-04-006-000-000	ADM. FONDOS - JUN	0	2	0	0	0	2
214-05-05-000-000-000	FONDOS PRODESAL	0	2,046,625	0	0	0	2,046,625
214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRO	0	1,864,638	0	0	0	1,864,638
214-05-05-003-000-000	ADM. FONDOS - PRO	0	181,987	0	0	0	181,987
214-05-06-000-000-000	FONDOS EGIS	0	100,772,432	0	0	0	100,772,432
214-05-06-001-000-000	ADM. FONDOS - EGI	0	100,755,482	0	0	0	100,755,482
214-05-07-000-000-000	FONDOS SOCIALES	0	5,854,364	0	0	0	5,854,364
214-05-07-001-000-000	ADM. FONDOS - FON	0	55,259	0	0	0	55,259
214-05-07-002-000-000	ADM. FONDOS - FON	0	5,799,105	0	0	0	5,799,105
214-05-09-000-000-000	FONDOS PROYECTO	0	84,571,684	0	0	0	84,571,684
214-05-09-002-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	84,571,684	0	0	0	84,571,684
214-05-10-000-000-000	FONDOS SENAME	0	15,211,863	0	5,133,135	0	20,344,998
214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	15,211,863	0	5,133,135	0	20,344,998
214-05-12-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	21,022,808	0	0	0	21,022,808
214-05-13-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	1,044,865	0	0	0	1,044,865
214-05-16-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	45,290,612	0	0	0	45,290,612
214-05-17-000-000-000	ADM.DE FONDOS PR	0	104,201,998	0	0	0	104,201,998
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	19,052	0	0	-233	19,285	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	278,168,603	1,526,230,027	1,568,680,915	0	320,619,491
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	211,861,688	0	428,400	0	212,290,088
214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	9,854,942	1,800,549	3,926,204	0	11,980,597
214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	35,080,032	354,849,580	354,849,580	0	35,080,032
214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	18,207,482	1,148,959,763	1,154,678,381	0	23,926,100
214-09-05-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	82,400	0	0	0	82,400	0
214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	850,192	8,643,015	45,525,700	0	37,732,877
214-09-07-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	20,105	0	0	0	20,105	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINA	0	924,843	0	0	0	924,843
214-09-09-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	17,520,455	0	0	0	17,520,455
214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	5,144,454	0	0	0	5,144,454
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	179,944,762	176,320,147	334,134,293	0	337,758,908
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	59,968,447	71,657,483	23,264,843	0	11,575,807
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	3,249,973	14,355,946	5,185,199	5,920,774	0
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	13,441,322	14,463,875	0	1,022,553	0
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	8,536,016	8,310,766	17,804,644	0	18,029,894
214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	664,044	664,044	0	0	0
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	34,077,092	33,862,852	0	0	214,240
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUT	0	0	0	275,000	0	275,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GES	0	0	215,692	215,692	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCE	0	0	23,707,538	23,707,538	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLEC	0	0	222,718	222,718	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	222,718	222,718	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	1,973,896	1,973,896	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	1,973,896	1,973,896	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES	0	0	16,384,634	16,517,307	0	132,673
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAOR	0	0	14,868,607	14,930,849	0	62,242
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SE	0	0	1,516,027	1,586,458	0	70,431
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	89,345,397	89,532,756	0	187,359
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	23,513,397	23,548,356	0	34,959
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVI	0	0	23,513,397	23,548,356	0	34,959
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	65,832,000	65,984,400	0	152,400
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDIN	0	0	65,832,000	65,984,400	0	152,400
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	431,471,309	432,514,758	0	1,043,449
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRES	0	0	346,759,843	346,802,545	0	42,702
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	0	0	162,492,321	162,492,321	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANT	0	0	327,079	327,079	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD	0	0	327,079	327,079	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFE	0	0	6,886,337	6,929,039	0	42,702
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFE	0	0	6,886,337	6,929,039	0	42,702
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZO	0	0	25,494,989	25,494,989	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,110,231	5,110,231	0	0
215-21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART.	0	0	8,732,266	8,732,266	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE	0	0	11,652,492	11,652,492	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L.	0	0	18,596,847	18,596,847	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICI	0	0	18,596,847	18,596,847	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESP	0	0	30,106,225	30,106,225	0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PRO	0	0	155,536	155,536	0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESP	0	0	160,191	160,191	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,862,278	3,862,278	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRA	0	0	18,878,940	18,878,940	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIG. ESPEC	0	0	7,049,280	7,049,280	0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PER	0	0	17,822	17,822	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA	0	0	17,822	17,822	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COM	0	0	10,198,914	10,198,914	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVI	0	0	5,493,509	5,493,509	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SA	0	0	1,316,221	1,316,221	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSAT	0	0	3,303,682	3,303,682	0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACION	0	0	85,502	85,502	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUS	0	0	7,112,530	7,112,530	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA	0	0	7,112,530	7,112,530	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIG.DE RESPONSA	0	0	254,297	254,297	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIG.DE RESPONSA	0	0	254,297	254,297	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE	0	0	264,109	264,109	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIG.DE ESTIMULO	0	0	4,820,366	4,820,366	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG.DESEMPEÑO D	0	0	4,820,366	4,820,366	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIG.DE EXPERIENC	0	0	135,587	135,587	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIG.POST TITULO,A	0	0	135,587	135,587	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIG.ATENCION PRI	0	0	41,822,913	41,822,913	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE AT.PRIMARI	0	0	41,822,913	41,822,913	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR T	0	0	6,457,223	6,457,223	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOCI	0	0	3,973,554	3,973,554	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR R	0	0	6,617,572	6,617,572	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR R	0	0	5,344,436	5,344,436	0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RES	0	0	1,273,136	1,273,136	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE R	0	0	21,169,322	21,169,322	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACION	0	0	11,836	11,836	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPL	0	0	21,650,386	21,651,565	0	1,179
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIEN	0	0	14,384,384	14,384,384	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACION	0	0	7,266,002	7,267,181	0	1,179

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR D	0	0	5,678,418	5,678,418	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	5,559,566	5,559,566	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTI	0	0	136,218	136,218	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCE	0	0	5,423,348	5,423,348	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLEC	0	0	118,852	118,852	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	118,852	118,852	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES	0	0	7,913,330	7,983,761	0	70,431
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORD	0	0	6,938,840	6,938,840	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SE	0	0	974,490	1,044,921	0	70,431
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	49,469,332	50,398,469	0	929,137
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	11,069,332	11,236,469	0	167,137
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVI	0	0	11,069,332	11,236,469	0	167,137
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	38,400,000	39,162,000	0	762,000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDIN	0	0	38,400,000	39,162,000	0	762,000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	583,514,404	583,514,404	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES	0	0	563,321,627	563,321,627	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	0	292,679,718	292,679,718	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLE	0	0	14,801,497	14,801,497	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES	0	0	19,281,389	19,281,389	0	0
215-21-03-004-003-003	HORAS EXTRAORDI	0	0	3,501,105	3,501,105	0	0
215-21-03-004-003-004	ASIGNACION DE EXC	0	0	2,011,663	2,011,663	0	0
215-21-03-004-003-006	ASIGNACIÓN POR D	0	0	13,768,621	13,768,621	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	236,559,023	236,559,023	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	10,297,992	10,297,992	0	0
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	7,294,064	7,294,064	0	0
215-21-03-005-002-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	103,782	103,782	0	0
215-21-03-005-003-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	240,494	240,494	0	0
215-21-03-005-004-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	909,432	909,432	0	0
215-21-03-005-005-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	487,898	487,898	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	9,894,785	9,894,785	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIONES ART.	0	0	4,236,073	4,236,073	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	5,658,712	5,658,712	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	9,151,758	9,151,758	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	9,151,758	9,151,758	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJ	0	0	9,151,758	9,151,758	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	0	329,440,852	397,928,106	0	68,487,254
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	10,817,877	20,589,929	0	9,772,052
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	0	9,832,575	19,604,627	0	9,772,052
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS,	0	0	985,302	985,302	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	0	31,565,965	0	31,565,965
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMA	0	0	0	24,376,568	0	24,376,568
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTIL	0	0	0	7,189,397	0	7,189,397
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	91,927,098	102,218,855	0	10,291,757
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	0	57,337,455	60,190,923	0	2,853,468
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	0	4,861,410	11,620,360	0	6,758,950
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	379,413	567,324	0	187,911
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULA	0	0	29,338,820	29,742,248	0	403,428
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNE	0	0	10,000	10,000	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	88,000	0	88,000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	580,657	580,657	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	580,657	580,657	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	0	994,840	0	994,840
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPR	0	0	0	994,840	0	994,840
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	223,500,220	226,750,220	0	3,250,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	134,690,241	135,166,241	0	476,000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANT	0	0	87,600,000	87,600,000	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y	0	0	0	2,774,000	0	2,774,000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O J	0	0	1,209,979	1,209,979	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	615,000	615,000	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	615,000	615,000	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	2,000,000	14,612,640	0	12,612,640

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACI	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	0	2,000,000	13,212,640	0	11,212,640
215-22-11-999-001-000	SERVICIO DE LAB.DE	0	0	0	3,666,640	0	3,666,640
215-22-11-999-006-000	SERVICIOS OFTALM	0	0	0	7,546,000	0	7,546,000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	0	25,865,284	26,315,284	0	450,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVAD	0	0	18,077,500	18,527,500	0	450,000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES C	0	0	6,500,000	6,950,000	0	450,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	11,577,500	11,577,500	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADE	0	0	7,787,784	7,787,784	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN	0	0	7,787,784	7,787,784	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGEN	0	0	7,787,784	7,787,784	0	0
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	0	167,609	167,609	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	167,609	167,609	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	0	3,990,000	0	3,990,000
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	0	0	0	3,990,000	0	3,990,000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	3,990,000	0	3,990,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	0	113,481,545	458,626,538	0	345,144,993
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	113,481,545	458,626,538	0	345,144,993
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	50,467,898	0	57,550	0	50,525,448
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	50,467,898	0	57,550	0	50,525,448
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	11,921,027,658	466,414,322	1,023,419,664	0	12,478,033,000
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	90,165,595	0	0	0	90,165,595
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	51,476,840	7,787,784	4,258,333	0	47,947,389
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	55,549,793	0	0	4,570	55,545,223	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	11,373,466,676	0	1,019,156,761	0	12,392,623,437
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR	0	11,373,466,676	0	1,019,156,761	0	12,392,623,437
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	461,468,340	458,626,538	0	0	2,841,802
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	16,696,012,147	11,900,261,731	11,900,261,731	0	16,696,012,147
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	8,842,190,218	0	0	0	8,842,190,218
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	16,743,140,180	10,394,789,991	1,505,471,740	0	7,853,821,929
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJ	8,889,318,251	0	1,505,471,740	10,394,789,991	0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	0	0	27,807,149	0	27,807,149
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	27,807,149	0	27,807,149
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	384,811,113	0	384,811,113
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	375,167,037	0	375,167,037
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	9,644,076	0	9,644,076
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	505,343,682	0	505,343,682
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	30,305,404	0	30,305,404
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	0	0	475,038,278	0	475,038,278
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	0	0	531,073,212	0	531,073,212
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	0	0	27,972,482	0	27,972,482
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	30,167,167	0	30,167,167
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	0	0	381,795,658	0	381,795,658
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	91,137,905	0	91,137,905
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	2,142,861,939	0	2,142,861,939	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	1,117,681,019	0	1,117,681,019	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	432,514,758	0	432,514,758	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	583,514,404	0	583,514,404	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	9,151,758	0	9,151,758	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	397,928,024	20,265	397,907,759	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	20,589,929	0	20,589,929	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	31,565,965	0	31,565,965	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	102,218,773	20,265	102,198,508	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	580,657	0	580,657	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	994,840	0	994,840	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	226,750,220	0	226,750,220	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	615,000	0	615,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	14,612,640	0	14,612,640	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	11,577,500	0	11,577,500	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	11,577,500	0	11,577,500	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	0	0	167,609	0	167,609	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	167,609	0	167,609	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	0	0	12,927,205	0	12,927,205	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	0	0	12,927,205	0	12,927,205	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	18,760,735	0	0	0	18,760,735	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	18,760,735	0	0	0	18,760,735	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	334,509,326	0	0	0	334,509,326	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	334,509,326	0	0	0	334,509,326
923-00-00-000-000-000	GARANTIAS POR CO	0	18,760,735	0	0	0	18,760,735
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS R	1,924,847	0	0	0	1,924,847	0
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSAB.	0	20,685,582	0	0	0	20,685,582
	TOTAL	45,283,743,030	45,283,743,030	30,345,053,570	30,345,053,570	39,165,599,856	39,165,599,856

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha,_____