PAGINA N° 1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO

ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

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
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	2,720,485,762	0	3,721,432,265	4,089,866,906	2,352,051,121	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	318,107,986	0	1,001,630,933	1,001,630,933	318,107,986	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,719,670,799	0	2,784,616	1,718,170,399	4,285,016	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	682,706,977	0	2,717,016,716	1,370,065,574	2,029,658,119	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	7,193,384	0	1,391,143	1,450,408	7,134,119	0
114-02-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A CONTR	149,578	0	0	0	149,578	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	626,947	0	580,000	617,946	589,001	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	848,491	0	811,143	832,462	827,172	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	5,568,368	0	0	0	5,568,368	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	574,643,449	0	1,086,044,821	1,002,126,209	658,562,061	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	883,381,350	883,381,350	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	58,770	0	33,677,290	33,677,290	58,770	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	574,584,679	0	168,986,181	85,067,569	658,503,291	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	5,912,921	2,882	395	0	5,910,434
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	5,912,921	2,882	395	0	5,910,434
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,170,507,232	0	23,827,467	0	3,194,334,699	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	657,760,355	0	0	0	657,760,355	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	958,539,361	0	8,320,485	0	966,859,846	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	227,381,692	0	0	0	227,381,692	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	691,347,390	0	0	0	691,347,390	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	439,268,305	0	11,683,760	0	450,952,065	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	4,118,491	0	0	0	4,118,491	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	192,091,638	0	3,823,222	0	195,914,860	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,557,975,571	0	0	0	1,557,975,571
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	280,313,833	0	0	0	280,313,833
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	294,931,849	0	0	0	294,931,849
149-04-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADAD	0	255,419,620	0	0	0	255,419,620
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	423,801,790	0	0	0	423,801,790
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	189,321,632	0	0	0	189,321,632
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	4,448,574	0	0	0	4,448,574
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	109,738,273	0	0	0	109,738,273
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	91,386,220	0	0	0	91,386,220	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	91,386,220	0	0	0	91,386,220	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	65,070,574	216,643,387	255,965,252	0	104,392,439
214-04-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	0	2,037,302	0	0	0	2,037,302
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	9,600,000	0	0	0	9,600,000
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	27,486	0	0	0	27,486
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	78,335,105	0	18,218,637	2,910,000	93,643,742	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	129,488,924	127,094,596	171,413,181	0	173,807,509
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	13,529,808	25,492,853	35,741,912	0	23,778,867
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	11,432,040	0	45,104,931	45,224,521	11,312,450	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	364,287	732,370	675,638	0	307,555
214-14-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DE T	210,088	0	0	0	210,088	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	277,074,858	1,409,941,980	1,240,572,999	0	107,705,877
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,629,608	1,005,101,428	1,006,128,372	0	2,656,552
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	166,368,782	291,290,284	210,617,160	0	85,695,658
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	66,958,736	66,958,736	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	42,117,732	46,591,532	23,827,467	0	19,353,667
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,566,197	0	0	0	2,566,197	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	2,566,197	0	0	0	2,566,197	0
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	324,761,740	0	-2,960,728	0	321,801,012
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	321,041,191	0	-2,960,728	0	318,080,463
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	3,720,549	0	0	0	3,720,549
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	4,273,049,649	0	0	0	4,273,049,649
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	157,733,605	0	0	0	157,733,605
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	4,115,316,044	0	0	0	4,115,316,044
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	248,666,139	0	33,677,290	0	282,343,429
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	248,666,139	0	33,677,290	0	282,343,429

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO

ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

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
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	6,837,298,667	0	886,342,078	0	7,723,640,745
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,968,234	0	0	0	2,968,234
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	6,834,330,433	0	886,342,078	0	7,720,672,511
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,176,774,367	262,499	169,248,285	0	1,345,760,153
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,065,117,938	0	134,462,565	0	1,199,580,503
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	262,499	262,499	0	0	0
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	111,393,930	0	34,785,720	0	146,179,650
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	210,286,008	0	0	0	210,286,008	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	210,286,008	0	0	0	210,286,008	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	6,131,434,246	0	1,006,128,372	0	7,137,562,618	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	3,632,277,684	0	613,832,776	0	4,246,110,460	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,413,508,238	0	225,214,435	0	1,638,722,673	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,085,648,324	0	167,081,161	0	1,252,729,485	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,828,889,584	0	210,614,278	0	2,039,503,862	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,228,369	0	1,436,786	0	4,665,155	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	170,089	0	695,603	0	865,692	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	81,078,545	0	0	0	81,078,545	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,029,533,229	0	123,667,502	0	1,153,200,731	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	130,928,930	0	19,966,074	0	150,895,004	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	44,758,821	0	9,034,521	0	53,793,342	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,485,685	0	2,779,840	0	13,265,525	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	420,447,176	0	2,105,814	0	422,552,990	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	11,990,821	0	4,963,334	0	16,954,155	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	48,109,039	0	26,000	0	48,135,039	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	44,041,646	0	45,401,229	0	89,442,875	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,117,234	0	537,575	0	4,654,809	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	29,192,404	0	0	0	29,192,404	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS CO	29,192,404	0	0	0	29,192,404	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIAS R	600,000	0	0	0	600,000	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER-RESPONSAB.	0	600,000	0	0	0	600,000
	TOTAL	14,857,161,719	14,857,161,719	7,676,289,094	7,676,289,094	15,828,345,589	15,828,345,589

CLAUDIA FIGUEROA MOYA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD

RENATO INOSTROZA DIAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha,_____