PAGINA N° 1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	2,352,051,121	0	1,865,474,563	1,941,971,096	2,275,554,588	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	318,107,986	0	918,540,492	918,540,492	318,107,986	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	4,285,016	0	4,122,062	1,500,400	6,906,678	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,029,658,119	0	942,812,009	1,021,930,204	1,950,539,924	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	7,134,119	0	1,633,531	1,556,110	7,211,540	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	589,001	0	580,000	744,967	424,034	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	827,172	0	1,053,531	811,143	1,069,560	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	658,562,061	0	886,625,023	884,769,491	660,417,593	0
115-05-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	810,901,997	810,901,997	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	58,770	0	34,683,220	34,683,220	58,770	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	658,503,291	0	41,039,806	39,184,274	660,358,823	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	5,910,434	12,292	11,897	0	5,910,039
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	5,910,434	12,292	11,897	0	5,910,039
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,194,334,699	0	6,247,012	0	3,200,581,711	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	966,859,846	0	6,133,260	0	972,993,106	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	450,952,065	0	113,752	0	451,065,817	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	195,914,860	0	0	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	198,713,283	261,499,005	235,996,165	0	173,210,443
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	14,483,742	0	6,608,319	37,900,000	0	16,807,939
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	173,807,509	173,192,814	128,979,277	0	129,593,972
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	23,778,867	35,797,713	24,650,384	0	12,631,538
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	3,638,306	45,224,521	43,757,914	0	2,171,699
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	307,555	675,638	708,590	0	340,507
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	107,705,877	941,078,942	909,588,086	0	76,215,021
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,656,552	744,146,306	742,962,034	0	1,472,280
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	85,695,658	180,430,923	160,379,040	0	65,643,775
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	19,353,667	16,501,713	6,247,012	0	9,098,966
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,566,197	0	0	5,393,179	0	2,826,982
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	2,566,197	0	0	5,393,179	0	2,826,982
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	321,801,012	0	-2,771,037	0	319,029,975
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	318,080,463	0	-2,771,037	0	315,309,426
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	4,178,728,805	0	0	0	4,178,728,805
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	4,020,995,200	0	0	0	4,020,995,200
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	282,343,429	0	34,683,220	0	317,026,649
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	282,343,429	0	34,683,220	0	317,026,649
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	7,723,640,745	35,000,000	848,673,034	0	8,537,313,779
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,968,234	0	0	0	2,968,234

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 Octubre 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
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	7,720,672,511	35,000,000	848,673,034	0	8,534,345,545
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,345,760,153	0	41,027,909	0	1,386,788,062
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,199,580,503	0	37,254,162	0	1,236,834,665
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	146,179,650	0	3,773,747	0	149,953,397
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	7,137,562,618	0	742,962,034	0	7,880,524,652	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	4,246,110,460	0	398,642,323	0	4,644,752,783	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,638,722,673	0	163,528,454	0	1,802,251,127	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,252,729,485	0	180,791,257	0	1,433,520,742	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,039,503,862	0	160,366,748	0	2,199,870,610	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,665,155	0	469,083	0	5,134,238	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	865,692	0	71,400	0	937,092	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	81,078,545	0	672,845	0	81,751,390	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,153,200,731	0	76,273,820	0	1,229,474,551	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	150,895,004	0	19,417,525	0	170,312,529	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	53,793,342	0	1,624,350	0	55,417,692	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,265,525	0	226,100	0	13,491,625	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	422,552,990	0	29,559,598	0	452,112,588	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	16,954,155	0	250,052	0	17,204,207	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	48,135,039	0	0	0	48,135,039	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	89,442,875	0	31,228,459	0	120,671,334	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,654,809	0	573,516	0	5,228,325	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	15,737,663,051	15,737,663,051	4,900,899,150	4,900,899,150	16,555,625,326	16,555,625,326

CLAUDIA FIGUEROA MOYA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD

RENATO INOSTROZA DIAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha,_____