SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	8.209.309	0	7.075.301.036	7.077.562.321	5.948.024	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	4.009.425.373	0	7.183.687.521	2.962.053.310	8.231.059.584	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	11.773.601	0	100.861.460	106.125.200	6.509.861	0
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	0	0	2.969.832.180	2.969.832.180	0	0
1150503006002	Aportes Afectados	0	0	3.511.329.545	3.511.329.545	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	495.382.140	495.382.140	0	0
1150702	Venta de Servicios	0	0	94.581.652	94.581.652	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	187.384.329	12.960.686	174.423.643	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	15.795.858	15.795.858	0	0
1150899999	Otros	0	0	13.775.376	13.775.376	0	0
1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°18.196 y Ley N° 19.117 Art. Unico	0	0	887.078.042	40.835.249	846.242.793	0
1151210999	Otros	0	0	3.753.650	0	3.753.650	0
1151301999	Otras	0	0	4.794.403	0	4.794.403	0
11601	Documentos Protestados	9.363.626	0	0	0	9.363.626	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	918.769.665	0	0	918.769.665	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	46.242.641	0	0	0	46.242.641	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	83.162.624	0	69.011.830	94.526.637	57.647.817	0
14101	Edificaciones	1.212.782.605	0	0	0	1.212.782.605	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	717.472.378	0	0	0	717.472.378	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.429.195.846	0	0	0	1.429.195.846	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.078.100.444	0	0	0	1.078.100.444	0
14106	Muebles y Enseres	953.691.558	0	0	0	953.691.558	0
14107	Herramientas	19.270.746	0	0	0	19.270.746	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	349.512.737	0	0	0	349.512.737	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	96.339.758	0	0	0	96.339.758	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	15.153.200	0	0	0	15.153.200	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14201	Terrenos	76.703.387	0	0	0	76.703.387	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	514.503.810	0	0	0	514.503.810
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	214.254.189	0	0	0	214.254.189
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.033.193.320	0	0	0	1.033.193.320
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	716.777.311	0	0	0	716.777.311
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	705.847.469	0	0	0	705.847.469
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	10.805.812	0	0	0	10.805.812
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	164.873.188	0	0	0	164.873.188
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	11.983.647	0	0	0	11.983.647
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	463.595	0	0	0	463.595
15102	Sistemas de Información	2.889.482	0	0	0	2.889.482	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	2.311.584	0	0	0	2.311.584
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	596.460.652	0	0	0	596.460.652	0
	PASIVO						
21405	Administración de Fondos	0	132.540.563	0	16.178.314	0	148.718.877
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	101.726.208	269.274.508	268.283.150	0	100.734.850
21410	Retenciones Previsionales	0	663.213.940	663.213.940	517.959.664	0	517.959.664
2152101001001	Sueldos Base	0	0	615.882.184	615.882.184	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	92.032.444	92.032.444	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	31.721.002	31.721.002	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	22.375.568	22.375.568	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	4.140.407	4.140.407	0	0
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	23.493.401	23.493.401	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	13.943.813	13.943.813	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	0	613.549.190	613.549.190	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	4.793.394	4.793.394	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	55.343.809	55.343.809	0	0
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	0	0	88.669	88.669	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	49.229.592	49.229.592	0	0
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	1.755.641	1.755.641	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	545.009	545.009	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	331.087.629	331.087.629	0	0
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	49.602.735	49.602.735	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	35.818.644	35.818.644	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	15.191.616	15.191.616	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	1.103.536	1.103.536	0	0
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	0	0	11.737.719	11.737.719	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	6.275.082	6.275.082	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	330.684.778	330.684.778	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	705.521	705.521	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	32.841.646	32.841.646	0	0
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	0	0	14.366.244	14.366.244	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	25.356.988	25.356.988	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	3.191.724	3.191.724	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	8.043.685	8.043.685	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	12.082.038	12.082.038	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	137.963.171	137.963.171	0	0
2152202003	Calzado	0	0	19.167.200	19.167.200	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	2.039.570	3.863.165	0	1.823.595

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	0	888.330	0	888.330
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	0	14.571.099	135.569.112	0	120.998.013
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	0	10.145.915	0	10.145.915
2152204013	Equipos Menores	0	0	377.560	557.226	0	179.666
2152205001	Electricidad	0	0	31.973.557	33.548.666	0	1.575.109
2152205002	Agua	0	0	2.635.930	5.226.435	0	2.590.505
2152205003	Gas	0	0	13.800	13.800	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	6.942.270	14.009.007	0	7.066.737
2152205006	Telefonía Celular	0	0	0	1.121.472	0	1.121.472
2152205007	Acceso a Internet	0	0	32.111	32.111	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	300.000	168.142.704	0	167.842.704
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	28.744.833	43.936.849	0	15.192.016
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	133.660	133.660	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	950.000	950.000	0	0
2152207999	Otros	0	0	0	689.718	0	689.718
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	445.679	3.427.126	0	2.981.447
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0	468.790	43.305.439	0	42.836.649
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	46.000.000	50.790.000	0	4.790.000
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	14.310.000	18.600.000	0	4.290.000
2152208999	Otros	0	0	10.698.480	11.165.324	0	466.844
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	18.818.018	71.544.440	0	52.726.422
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	16.198.358	19.626.932	0	3.428.574
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	24.468.842	24.468.842	0	0
2152211999	Otros	0	0	9.130.406	30.184.406	0	21.054.000
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	0	5.315.224	0	5.315.224
2152601	Devoluciones	0	0	45.378	54.000	0	8.622
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	9.279.297	9.279.297	0	0
2152905999	Otras	0	0	1.047.200	4.224.500	0	3.177.300
2152907001	Programas Computacionales	0	0	577.263	577.263	0	0
21601	Documentos Caducados	0	6.443.840	0	0	0	6.443.840
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	699.499.542	16.974.978	512.357.118	0	1.194.881.682
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	643.399.134	0	2.885.625.481	0	3.529.024.615

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	1.082.974.664	0	0	0	1.082.974.664
	PATRIMONIO						
31101	Patrimonio Institucional	0	1.325.339.460	0	0	0	1.325.339.460
31102	Resultados Acumulados	0	4.578.163.256	973.794.900	0	0	3.604.368.356
31103	Resultado del Ejercicio	973.794.900	0	0	973.794.900	0	0
	INGRESOS PATRIMONIALES						
43101	Venta de Servicios	0	0	0	94.581.652	0	94.581.652
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	3.595.536.244	0	3.595.536.244
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	0	0	4.794.403	0	4.794.403
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	3.989.269	191.373.598	0	187.384.329
46104	Otros Ingresos	0	0	0	29.571.234	0	29.571.234
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	27.937.973	0	27.937.973	0
	GASTOS PATRIMONIALES						
53101	Personal de Planta	0	0	1.528.894.123	0	1.528.894.123	0
53102	Personal a Contrata	0	0	866.007.547	0	866.007.547	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	150.045.209	0	150.045.209	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	19.167.200	0	19.167.200	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	3.863.165	0	3.863.165	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	78.148.753	0	78.148.753	0
53205	Servicios Básicos	0	0	222.094.195	0	222.094.195	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	45.020.509	0	45.020.509	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	689.718	0	689.718	0
53208	Servicios Generales	0	0	127.287.889	0	127.287.889	0
53209	Arriendos	0	0	91.171.372	0	91.171.372	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	54.653.248	0	54.653.248	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	5.315.224	0	5.315.224	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	14.081.060	0	14.081.060	0
55201	Costo de Venta de Existencias	0	0	94.526.637	0	94.526.637	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
56101	Devoluciones	0	0	54.000	0	54.000	0
	CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O						
92101	Debe-Garantias Recibidas por Seriedad de la Oferta	600.000	0	0	0	600.000	0
92102	Haber-Responsab.por Garantias Recibidas por Seriedad de la Oferta	0	600.000	0	0	0	600.000
92103	Debe-Garantias Recibidas por Fiel Cumplimiento de Contratos	51.837.941	0	105.668.853	0	157.506.794	0
92104	Haber-Responsab.por Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	51.837.941	0	105.668.853	0	157.506.794
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	11.500.000	0	0	0	11.500.000	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	11.500.000	0	0	0	11.500.000
	Totales	**12.672.252.473**	**12.672.252.473**	**30.784.759.472**	**30.784.759.472**	**19.438.123.451**	**19.438.123.451**

YESSICA BRAUNING DELGADO
JEFE DEPTO.CONTAB.Y ESTAD.(S)