SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	5.571.135	0	4.405.987.872	4.404.386.202	7.172.805	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	5.719.409.510	0	4.940.821.867	5.535.818.469	5.124.412.908	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	16.200.992	0	5.728.090	4.539.784	17.389.298	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	35.373.678	35.373.678	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	8.603.315	0	173.287.350	167.970.750	13.919.915	0
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	0	0	3.487.605.332	3.487.605.332	0	0
1150503006002	Aportes Afectados	0	0	243.024.654	243.024.654	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-21.673.651	-21.673.651	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	8.919.858	8.919.858	0	0
1150702	Venta de Servicios	4.861.494	0	166.543.876	161.521.935	9.883.435	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	606.917.107	0	224.812.500	201.076.735	630.652.872	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	13.487.261	13.487.261	0	0
1150899999	Otros	0	0	34.160.643	34.160.643	0	0
1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°18.196 y Ley N° 19.117 Art. Unico	478.852.996	0	99.824	5.552.029	473.400.791	0
1151210999	Otros	3.753.650	0	0	0	3.753.650	0
11601	Documentos Protestados	9.363.626	0	0	0	9.363.626	0
12101	Deudores	72.199.113	0	22.759.627	13.705.658	81.253.082	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	46.242.641	0	0	0	46.242.641	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	97.492.723	0	135.452.306	169.244.315	63.700.714	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	15.153.200	0	0	0	15.153.200	0
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
1610202	Consultorías	40.825.000	0	0	0	40.825.000	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	596.460.652	0	0	0	596.460.652	0
	PASIVO						
21405	Administración de Fondos	0	290.244.265	35.373.678	19.428.265	0	274.298.852
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	106.279.062	960.747.631	1.010.028.527	0	155.559.958
21410	Retenciones Previsionales	0	764.367.460	764.367.460	575.045.212	0	575.045.212
2152101001001	Sueldos Base	0	6.358.844	640.598.488	641.576.982	0	7.337.338
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	953.830	95.903.670	96.056.141	0	1.106.301
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	31.061.942	31.061.942	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	373.905	23.257.178	23.202.365	0	319.092
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	10.281.098	10.281.098	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	76.880.454	76.880.454	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	15.821.913	15.821.913	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	6.358.844	639.357.660	640.374.154	0	7.375.338
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	22.966.782	23.814.742	0	847.960
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	556.046	73.894.669	73.989.537	0	650.914
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	38.649.639	38.785.423	0	135.784
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	1.267.186	1.427.388	160.202	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	89.164	89.164	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	609.457	609.457	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	19.489.844	339.622.084	326.017.039	0	5.884.799
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	2.923.482	50.941.823	48.904.266	0	885.925
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	39.379.097	39.379.097	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	1.193.380	15.736.455	14.820.555	0	277.480
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	7.008.402	7.008.402	0	0
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	0	0	29.002.731	29.002.731	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	8.032.461	8.032.461	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	19.489.844	339.612.415	326.028.757	0	5.906.186
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	398.681	398.681	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.848.264	40.224.349	38.846.438	0	470.353
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	19.756.923	19.756.923	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	810.592	1.130.996	320.404	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	8.137.538	8.137.538	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	4.158.710	355.506.438	351.347.728	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	745.211	119.192.135	118.446.924	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	1.182.913	1.747.079	0	564.166
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	-89.750	0	0	89.750

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	0	817.042	0	817.042
2152202003	Calzado	0	0	18.158.400	18.158.400	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	2.967.537	5.301.819	2.334.282	0	0
2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	0	58.407	58.407	0	0
2152203003	Para Calefacción	0	3.036.000	15.346.566	12.310.566	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	7.490.493	16.826.940	9.896.605	0	560.158
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	2.202.469	6.151.478	8.534.061	0	4.585.052
2152204003	Productos Químicos	0	0	548.325	548.325	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	230.297.970	344.229.716	244.561.581	0	130.629.835
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	26.176.858	62.742.693	54.604.484	0	18.038.649
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	1.237.600	12.406.135	0	11.168.535
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	100.000	100.000	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	1.098.216	1.393.523	295.307	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	2.242.533	6.017.732	4.561.007	0	785.808
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	823.337	823.337	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	3.417.085	4.458.706	5.210.667	0	4.169.046
2152204013	Equipos Menores	0	910.145	3.995.544	4.008.758	0	923.359
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0	5.895.748	7.629.554	0	1.733.806
2152204999	Otros	0	4.041.487	6.791.245	7.809.493	0	5.059.735
2152205001	Electricidad	0	610.332	34.658.999	34.048.667	0	0
2152205002	Agua	0	322.635	4.762.761	4.865.276	0	425.150
2152205003	Gas	0	2.826.417	4.971.143	8.038.144	0	5.893.418
2152205005	Telefonía Fija	0	0	7.154.474	7.154.474	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	1.012.590	1.138.641	126.051	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	32.111	32.111	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	22.203.659	229.170.450	208.158.517	0	1.191.726
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	13.430.052	19.316.239	7.811.808	0	1.925.621
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	2.743.776	6.719.803	10.069.229	0	6.093.202
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	5.521.678	11.081.836	31.480.087	0	25.919.929

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	95.200	95.200	0	0
2152207999	Otros	0	763.980	1.746.509	1.479.235	0	496.706
2152208001	Servicios de Aseo	0	190.812	5.189.420	22.829.167	0	17.830.559
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	62.994.423	53.759.745	-8.808.819	0	425.859
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	4.911.440	54.524.334	60.927.604	0	11.314.710
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	6.822.500	17.505.000	0	10.682.500
2152208999	Otros	0	8.951.601	32.200.195	42.372.657	0	19.124.063
2152209002	Arriendo de Edificios	0	6.195.169	36.112.219	31.185.302	0	1.268.252
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	36.961.175	42.869.561	0	5.908.386
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	81.000	81.000	0	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	4.990.000	5.080.000	0	90.000
2152211003	Servicios Informáticos	0	1.213.735	7.013.885	7.522.373	0	1.722.223
2152211999	Otros	0	31.223.014	31.324.164	16.601.150	0	16.500.000
2152212002	Gastos Menores	0	0	3.931.287	3.990.674	0	59.387
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	731.850	15.096.073	34.512.774	0	20.148.551
2152599002	Integros por Saldos no Utilizados de Transferencias	0	0	368.464.915	368.464.915	0	0
2152601	Devoluciones	0	11.482	905.392	905.392	0	11.482
2152904	Mobiliario y Otros	0	2.669.436	5.677.512	4.265.693	0	1.257.617
2152905999	Otras	0	8.481.199	22.091.747	16.757.438	0	3.146.890
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.515.896	6.338.884	6.150.703	0	1.327.715
2152907001	Programas Computacionales	0	0	6.592.472	6.592.472	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	1.034.220.387	21.673.651	0	0	1.012.546.736
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.285.503.103	1.438.008.102	1.749.721	0	2.849.244.722
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	58.621.670	0	0	0	58.621.670
	PATRIMONIO						
31101	Patrimonio Institucional	0	1.325.339.460	0	0	0	1.325.339.460
31102	Resultados Acumulados	0	3.703.678.174	0	22.759.627	0	3.726.437.801
	INGRESOS PATRIMONIALES						

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
43101	Venta de Servicios	0	1.281.647.827	9.756	166.553.632	0	1.448.191.703
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	28.166.839	0	0	0	28.166.839
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	34.159.043.716	0	5.175.808.225	0	39.334.851.941
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	96.974.746	0	0	0	96.974.746
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	1.746.021.787	14.600.908	239.413.408	0	1.970.834.287
46104	Otros Ingresos	0	355.900.542	218.397	34.160.643	0	389.842.788
46323	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	73.561.735	0	0	0	73.561.735
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	23.790.140	0	0	99.824	23.690.316	0
	GASTOS PATRIMONIALES						
51104	Otros Íntegros al Fisco	73.977.020	0	368.464.915	0	442.441.935	0
53101	Personal de Planta	17.460.058.057	0	1.687.343.043	14.639.469	19.132.761.631	0
53102	Personal a Contrata	9.295.447.745	0	933.900.603	67.247.311	10.162.101.037	0
53103	Otras Remuneraciones	3.578.757.201	0	476.240.319	6.445.667	4.048.551.853	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	1.836.829	89.750	1.747.079	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	236.055.331	0	18.975.442	0	255.030.773	0
53203	Combustibles y Lubricantes	137.843.968	0	14.703.255	0	152.547.223	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	3.006.708.227	0	546.341.236	320.804.228	3.232.245.235	0
53205	Servicios Básicos	795.683.454	0	262.425.305	2.065	1.058.106.694	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	437.032.891	0	49.361.124	0	486.394.015	0
53207	Publicidad y Difusión	6.581.275	0	1.574.435	0	8.155.710	0
53208	Servicios Generales	1.458.924.060	0	151.310.287	16.484.678	1.593.749.669	0
53209	Arriendos	715.907.656	0	74.054.863	0	789.962.519	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	19.822.669	0	0	0	19.822.669	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	559.959.277	0	29.203.523	0	589.162.800	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	64.576.716	0	3.990.674	0	68.567.390	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	137.821.855	0	33.988.965	222.659	171.588.161	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	177.397.127	0	34.512.774	0	211.909.901	0
55201	Costo de Venta de Existencias	1.345.676.692	0	169.244.315	0	1.514.921.007	0
56101	Devoluciones	30.156.033	0	905.392	0	31.061.425	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
	CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O						
92101	Debe-Garantias Recibidas por Seriedad de la Oferta	1.000.000	0	400.000	0	1.400.000	0
92102	Haber-Responsab.por Garantias Recibidas por Seriedad de la Oferta	0	1.000.000	0	400.000	0	1.400.000
92103	Debe-Garantias Recibidas por Fiel Cumplimiento de Contratos	453.452.887	0	16.814.816	0	470.267.703	0
92104	Haber-Responsab.por Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	453.452.887	0	16.814.816	0	470.267.703
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	27.731.757	0	1.250.000	0	28.981.757	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	27.731.757	0	1.250.000	0	28.981.757
	Totales	**53.702.228.133**	**53.702.228.133**	**26.552.810.842**	**26.552.810.842**	**57.564.712.032**	**57.564.712.032**

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