

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2026

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	3.540.638.407	0	4.789.889.637	7.333.052.168	997.475.876	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	40.715.364.233	0	8.042.970.247	9.155.383.586	39.602.950.894	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	221.609.983	0	112.526.927	221.609.983	112.526.927	0
11402	Anticipos a Contratistas	32.192.782	0	0	0	32.192.782	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	45.990.041	0	7.999.764	5.098.466	48.891.339	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	4.053.581	0	461.578.112	461.369.392	4.262.301	0
11406	Anticipos Previsionales	1.597.309	0	0	1.597.309	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	480.703.755	0	612.885.564	709.361.348	384.227.971	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.465.024.338	0	1.484.853.710	1.743.976.165	2.205.901.883	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	571.051.138	571.051.138	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	2.007.811	0	18.777.180	15.798.922	4.986.069	0
11507	C x C Ingresos de Operación	312.500	0	119.500	119.500	312.500	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	184.704.042	0	1.239.872.238	1.180.214.590	244.361.690	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	205.817.492	203.850.942	1.966.550	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	21.550.544.867	0	-115.909.961	75.051.625	21.359.583.281	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	161.651.840	161.651.840	0	0
11601	Documentos Protestados	253.539.260	0	0	0	253.539.260	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	60.000	0	0	0	60.000	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	31.358.899	0	31.920.624	31.358.899	31.920.624	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	2.143.694.778	0	43.624.200	484.479.278	1.702.839.700	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	30.897.898	0	0	0	30.897.898	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial a Corto Plazo	4.291.572.968	0	0	0	4.291.572.968	0
14101	Edificaciones	6.985.384.253	0	0	0	6.985.384.253	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	544.963.020	0	0	0	544.963.020	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	451.410.191	0	0	0	451.410.191	0
14105	Vehículos	6.093.278.973	0	19.412.732	0	6.112.691.705	0
14106	Muebles y Enseres	485.639.416	0	0	0	485.639.416	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2026

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14107	Herramientas	144.744.677	0	0	0	144.744.677	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	328.964.781	0	0	0	328.964.781	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	104.069.356	0	0	0	104.069.356	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	25.358.138	0	0	0	25.358.138	0
14201	Terrenos	16.480.878.925	0	0	0	16.480.878.925	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	46.421.900	0	0	0	46.421.900	0
14699	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	138.243.757	0	0	0	138.243.757	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	2.195.839.356	0	0	0	2.195.839.356
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	377.619.578	0	0	0	377.619.578
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	200.203.255	0	0	0	200.203.255
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	4.583.952.353	0	0	0	4.583.952.353
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	145.755.619	0	0	0	145.755.619
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	76.161.957	0	0	0	76.161.957
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	166.427.264	0	0	0	166.427.264
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	37.332.712	0	0	0	37.332.712
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	26.526.752	0	0	0	26.526.752
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	11.087.948	0	0	0	11.087.948
15101	Programas y Licencias Computacionales	12.003.580	0	0	0	12.003.580	0
15102	Sistemas de Información	71.312.686	0	0	0	71.312.686	0
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	0	5.112.770	0	0	0	5.112.770
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	7.331.581	0	0	0	7.331.581
16102	Proyectos	42.565.539.849	0	198.732.772	0	42.764.272.621	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2026

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

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
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	5.208.904.868	470.359.532	237.597.740	0	4.976.143.076
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.620.728.128	9.365.442.998	9.536.858.121	0	2.792.143.251
21410	Retenciones Previsionales	0	347.423.257	354.203.890	245.965.299	0	239.184.666
21411	Retenciones Tributarias	0	339.094.504	356.788.215	370.557.468	0	352.863.757
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	82.160.316	82.160.316	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	5.449.797	5.449.797	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	40.814.636	2.082.396.875	2.042.361.671	0	779.432
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	772.615.239	3.964.509.436	4.078.302.227	0	886.408.030
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	242.740.290	1.294.110.408	1.096.214.005	0	44.843.887
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	2.449.093	2.449.093	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	27.664.401	27.664.401	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	25.780.802	62.096.310	39.415.253	0	3.099.745
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	85.977.242	222.294.193	198.732.772	0	62.415.821
21601	Documentos Caducados	0	93.186.755	0	0	0	93.186.755
22102	Fondos de Terceros	0	7.185.982	552.937	254.259	0	6.887.304
22103	IVA – Débito Fiscal	0	31.598.942	33.807.992	37.146.790	0	34.937.740
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	4.520.419.731	314.326.089	63.513.037	0	4.269.606.679
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	775.741.626	0	0	0	775.741.626
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	200.298.240	0	0	0	200.298.240
22608	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	440.854.811	0	0	0	440.854.811
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	19.911.182.049	0	0	0	19.911.182.049
31102	Resultados Acumulados	0	109.053.570.950	0	0	0	109.053.570.950
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	23.370.250	19.080	119.500	0	23.470.670
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	8.329.494.919	8.605.284	544.428.743	0	8.865.318.378
43202	Permisos y Licencias	0	3.740.950.738	58.636.221	89.688.679	0	3.772.003.196

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2026

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	5.121.785.934	0	570.356.057	0	5.692.141.991
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	36.312.861	2.998.036	18.399.779	0	51.714.604
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.568.746.973	0	571.051.138	0	2.139.798.111
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	852.388.328	0	161.651.840	0	1.014.040.168
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	15.957.306	6	205.817.498	0	221.774.798
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	226.780.239	7.097.062	77.951.118	0	297.634.295
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.418.092.546	188.451	350.671.612	0	1.768.575.707
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	15.159.745.874	1.178.575.319	2.342.385.308	0	16.323.555.863
46104	Otros Ingresos	0	973.315.895	53.962.806	83.035.694	0	1.002.388.783
46323	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	7.162.270	0	0	0	7.162.270
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	43.393.831	2.281	10.373.561	0	53.765.111
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	2.888.030.794	0	125.983.511	93.314	3.013.920.991	0

GASTOS PATRIMONIALES

51104	Otros Íntegros al Fisco	2.704.381.287	0	0	0	2.704.381.287	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	65.511.552	0	0	0	65.511.552	0
53101	Personal de Planta	5.707.499.328	0	908.664.035	136.680	6.616.026.683	0
53102	Personal a Contrata	2.039.636.248	0	341.148.882	0	2.380.785.130	0
53103	Otras Remuneraciones	667.949.343	0	134.118.060	0	802.067.403	0
53104	Otros Gastos en Personal	2.640.120.536	0	673.107.694	14.540.320	3.298.687.910	0
53201	Alimentos y Bebidas	41.281.835	0	1.552.552	0	42.834.387	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	98.722.882	0	54.681.724	0	153.404.606	0
53203	Combustibles y Lubricantes	414.683.300	0	161.813.824	0	576.497.124	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	457.988.496	0	128.844.569	0	586.833.065	0
53205	Servicios Básicos	2.424.926.325	0	529.906.362	491	2.954.832.196	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	701.615.125	0	105.439.922	0	807.055.047	0
53207	Publicidad y Difusión	113.777.421	0	12.610.393	0	126.387.814	0
53208	Servicios Generales	11.464.718.489	0	2.847.080.632	69.145	14.311.729.976	0
53209	Arriendos	736.464.403	0	88.058.173	0	824.522.576	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2026

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

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
53210	Servicios Financieros y de Seguros	268.381.074	0	3.638.249	0	272.019.323	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	282.521.739	0	136.095.937	0	418.617.676	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	126.902.796	0	8.649.526	0	135.552.322	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	83.100.306	0	20.002.521	0	103.102.827	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.249.509.515	0	774.806.166	0	2.024.315.681	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	4.270.087.639	0	540.100.000	0	4.810.187.639	0
56101	Devoluciones	15.252.169	0	893.736	0	16.145.905	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	100.552.675	0	26.770.665	0	127.323.340	0
56317	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo	340.321	0	0	0	340.321	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	30.930.609	0	0	0	30.930.609	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	63.956.405	0	1.635.776	0	65.592.181	0
92102	Haber - Responsab.por Garantías Recib. Seriedad de la Oferta	0	63.956.405	0	1.635.776	0	65.592.181
92103	Debe - Garantías Recib.de Fiel Cumplim. Contratos	4.413.998.822	0	138.442.933	0	4.552.441.755	0
92104	Haber - Responsab. x Garantías Recib.de Fiel Cumplim.Contratos	0	4.413.998.822	0	138.442.933	0	4.552.441.755
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	16.378.228.237	0	355.754.878	0	16.733.983.115	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	16.378.228.237	0	355.754.878	0	16.733.983.115

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2026

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

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
	Totales	210.925.150.625	210.925.150.625	45.956.271.464	45.956.271.464	214.562.859.960	214.562.859.960

YESSICA BRAUNING DELGADO
JEFE DEPTO.CONTAB.Y ESTAD.

HENRY FERRADA VASQUEZ
DIR.ADMIN. Y FINANZAS