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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - EDUCACION

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	9.036.087	0	4.733.466.622	4.742.463.987	38.722	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	9.197.339.331	0	4.742.483.987	5.141.997.755	8.797.825.563	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	212.040	0	0	400	211.640	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	51.254.507	0	0	0	51.254.507	0
11406	Anticipos Previsionales	12.283.152	0	11.349.436	12.283.152	11.349.436	0
11408	Otros Deudores Financieros	15.179.385	0	0	0	15.179.385	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4.763.026.231	4.763.026.231	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	152.002.670	26.802.428	125.200.242	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	1.509.060.942	78.048.684	1.431.012.258	0
11601	Documentos Protestados	5.453.592	0	0	0	5.453.592	0
12101	Deudores	309.009.151	0	0	0	309.009.151	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	1.553.843.358	0	0	1.553.843.358	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	27.246.900	0	0	0	27.246.900	0
14101	Edificaciones	14.126.072.446	0	0	0	14.126.072.446	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	47.830.994	0	0	0	47.830.994	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	390.318.428	0	0	0	390.318.428	0
14105	Vehículos	16.958.718	0	0	0	16.958.718	0
14106	Muebles y Enseres	985.405.827	0	0	0	985.405.827	0
14107	Herramientas	10.115.241	0	0	0	10.115.241	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.963.719.017	0	0	0	2.963.719.017	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	749.312	0	0	0	749.312	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	806.275	0	0	0	806.275	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	14.696.669	0	0	0	14.696.669	0
14201	Terrenos	11.516.243.617	0	0	0	11.516.243.617	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	5.071.893.248	0	0	0	5.071.893.248
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	14.589.881	0	0	0	14.589.881
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	357.228.057	0	0	0	357.228.057

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - EDUCACION

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
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	16.958.713	0	0	0	16.958.713
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	508.464.276	0	0	0	508.464.276
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	7.492.585	0	0	0	7.492.585
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	904.915.485	0	0	0	904.915.485
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	234.160	0	0	0	234.160
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	470.327	0	0	0	470.327
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	4.032.176	0	0	0	4.032.176
16102	Proyectos	13.532.249.128	0	0	0	13.532.249.128	0
	PASIVO						
21405	Administración de Fondos	0	81.842.287	0	0	0	81.842.287
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	854.470.603	210.594.754	75.975.272	0	719.851.121
21410	Retenciones Previsionales	0	947.855.582	947.855.582	998.000.710	0	998.000.710
21411	Retenciones Tributarias	0	0	56.298.764	56.298.764	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	9.704.427	432.598.051	422.893.624	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	4.755.839	4.755.839	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	5.040.803.700	5.040.912.033	0	108.333
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	121.009.433	147.432.166	0	26.422.733
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	2.088.386	2.088.386	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	850.541	850.541	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	18.391.751	19.819.751	0	1.428.000
21601	Documentos Caducados	0	31.803.211	0	0	0	31.803.211
22102	Fondos de Terceros	0	95.257	0	0	0	95.257
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	2.287.641.864	26.193.842	0	0	2.261.448.022
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	5.006.811.901	0	0	0	5.006.811.901
	PATRIMONIO						

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - EDUCACION

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
31101	Patrimonio Institucional	0	24.477.435.545	0	0	0	24.477.435.545
31102	Resultados Acumulados	55.653.221.455	0	0	69.855.305.045	0	14.202.083.590
31103	Resultado del Ejercicio	0	69.855.305.045	69.855.305.045	0	0	0
	INGRESOS PATRIMONIALES						
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	4.789.220.073	0	4.789.220.073
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	147.776.550	0	147.776.550
46104	Otros Ingresos	0	0	0	4.226.120	0	4.226.120
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	44.782.416	0	44.782.416	0
	GASTOS PATRIMONIALES						
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	850.541	0	850.541	0
53101	Personal de Planta	0	0	1.751.055.851	0	1.751.055.851	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.302.775.396	0	1.302.775.396	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.987.080.786	0	1.987.080.786	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	654.500	0	654.500	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	375.798	0	375.798	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	29.594.241	0	29.594.241	0
53205	Servicios Básicos	0	0	65.431.609	0	65.431.609	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	2.664.648	0	2.664.648	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	6.984.396	0	6.984.396	0
53208	Servicios Generales	0	0	21.428.349	0	21.428.349	0
53209	Arriendos	0	0	701.953	0	701.953	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	19.545.574	0	19.545.574	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	51.098	0	51.098	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	19.819.751	0	19.819.751	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	2.088.386	0	2.088.386	0
	CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O						
92103	Debe - Garantías Recib.de Fiel Cumplim. Contratos	1.571.690.397	0	15.101.810	0	1.586.792.207	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 - EDUCACION

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
92104	Haber - Responsab. x Garantías Recib.de Fiel Cumplim.Contratos	0	1.571.690.397	0	15.101.810	0	1.586.792.207
Totales		**112.010.935.027**	**112.010.935.027**	**97.899.122.679**	**97.899.122.679**	**61.221.624.568**	**61.221.624.568**

YESSICA BRAUNING DELGADO
JEFA DEPTO.CONTABILIDAD Y E