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
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	6.976.543.865	6.976.543.865	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	94.581.652	94.581.652	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	216.955.563	42.531.920	174.423.643	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	890.831.692	40.835.249	849.996.443	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	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
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	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
14105	Vehículos	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
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
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	716.777.311	0	0	0	716.777.311

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
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
16102	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
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.544.946.879	2.544.946.879	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	248.420.163	716.423.103	0	468.002.940
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	45.378	54.000	0	8.622
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	10.903.760	14.081.060	0	3.177.300
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
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	643.399.134	0	2.885.625.481	0	3.529.024.615
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						

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
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
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

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
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)