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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - CEMENTERIO

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	1.736.484	0	46.163.382	46.252.285	1.647.581	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	12.951.766	0	61.125.097	63.973.998	10.102.865	0
11408	Otros Deudores Financieros	4.283.381	0	14.244.509	14.872.812	3.655.078	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	32.066.709	23.186.976	8.879.733	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	1.255.518	1.255.518	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	815.152	815.152	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	170.162.236	3.328.776	166.833.460	0
11601	Documentos Protestados	2.269.783	0	0	0	2.269.783	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.643.406	0	0	0	1.643.406	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	170.238.631	0	0	170.238.631	0	0
14101	Edificaciones	4.588.577	0	0	0	4.588.577	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	8.869.878	0	0	0	8.869.878	0
14106	Muebles y Enseres	4.363.447	0	0	0	4.363.447	0
14107	Herramientas	4.351.997	0	0	0	4.351.997	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	7.121.367	0	0	0	7.121.367	0
14201	Terrenos	2.272.770.723	0	0	0	2.272.770.723	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.635.014	0	0	0	1.635.014
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	8.488.741	0	0	0	8.488.741
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	1.944.997	0	0	0	1.944.997
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2.439.220	0	0	0	2.439.220
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	2.183.664	0	0	0	2.183.664
	PASIVO						
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.433.091	5.977.598	5.755.677	0	2.211.170
21410	Retenciones Previsionales	0	7.386.198	7.386.198	12.211.009	0	12.211.009

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - CEMENTERIO

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
21411	Retenciones Tributarias	0	0	743.534	743.534	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	3.215.710	3.215.710	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	185.076	185.076	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	55.299.550	55.299.550	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	11.455.869	11.455.869	0	0
	PATRIMONIO						
31101	Patrimonio Institucional	0	2.261.879.970	0	0	0	2.261.879.970
31102	Resultados Acumulados	0	242.300.634	35.502.089	0	0	206.798.545
31103	Resultado del Ejercicio	35.502.089	0	0	35.502.089	0	0
	INGRESOS PATRIMONIALES						
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	260.000	32.066.736	0	31.806.736
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	0	1.255.518	0	1.255.518
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000
46104	Otros Ingresos	0	0	0	815.153	0	815.153
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	183.606	0	183.606
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	29	0	29	0
	GASTOS PATRIMONIALES						
53103	Otras Remuneraciones	0	0	55.299.550	0	55.299.550	0
53205	Servicios Básicos	0	0	6.290.255	75.200	6.215.055	0
53208	Servicios Generales	0	0	5.240.814	0	5.240.814	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 - CEMENTERIO

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
	Totales	**2.530.691.529**	**2.530.691.529**	**542.688.875**	**542.688.875**	**2.563.853.343**	**2.563.853.343**