SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	2.850.601	0	7.286.722.081	7.288.257.172	1.315.510	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	9.357.521.498	0	8.740.994.074	7.135.140.002	10.963.375.570	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	112.464.477	0	30.243.830	41.145.193	101.563.114	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	48.095.737	0	0	0	48.095.737	0
11406	Anticipos Previsionales	12.728.068	0	12.541.457	12.755.078	12.514.447	0
11408	Otros Deudores Financieros	15.179.385	0	1.829.018	0	17.008.403	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	6.761.314.200	6.761.314.200	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.741.634.520	0	468.004.374	419.890.219	1.789.748.675	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.029.395.157	0	-101.642.672	-44.588	927.797.073	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	32.173.815	32.173.815	0	0
11601	Documentos Protestados	5.453.592	0	0	0	5.453.592	0
12101	Deudores	274.466.202	0	0	2.656.971	271.809.231	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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	14.012.286.214	0	0	0	14.012.286.214	0
	PASIVO						
21405	Administración de Fondos	0	59.828.021	268	0	0	59.827.753
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.273.646.555	590.435.095	652.320.462	0	1.335.531.922
21410	Retenciones Previsionales	0	1.012.581.960	1.032.272.826	1.066.537.336	0	1.046.846.470
21411	Retenciones Tributarias	226	0	55.414.274	55.414.500	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	27.740	425.510.141	425.490.261	0	7.860
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	5.042.546	5.042.546	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	650.000	4.841.371.552	4.840.721.552	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	214.575.378	770.728.110	668.965.844	0	112.813.112
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	399.114	399.114	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	6.046.985	8.403.423	0	2.356.438
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	15.812.800	226.217.982	0	210.405.182
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	3.131.877	5.517.649	2.385.772	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	9.053.038	74.554.376	76.853.270	0	11.351.932
21601	Documentos Caducados	0	52.429.146	0	0	0	52.429.146
22102	Fondos de Terceros	0	95.257	0	0	0	95.257
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	2.148.503.552	49.748.668	620.349.434	0	2.719.104.318
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	3.422.719.191	0	558.419.531	0	3.981.138.722

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
	PATRIMONIO						
31101	Patrimonio Institucional	0	24.477.435.545	0	0	0	24.477.435.545
31102	Resultados Acumulados	0	14.202.083.590	0	0	0	14.202.083.590
	INGRESOS PATRIMONIALES						
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	45.982.020.584	0	5.664.467.718	0	51.646.488.302
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	2.649.212.789	49.465.733	511.525.583	0	3.111.272.639
46104	Otros Ingresos	0	48.228.772	2.998.963	6.286.516	0	51.516.325
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	1.966.486.093	101.642.672	0	0	1.864.843.421
	GASTOS PATRIMONIALES						
51104	Otros Íntegros al Fisco	356.575.892	0	226.217.982	0	582.793.874	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	168.317.991	0	399.114	0	168.717.105	0
53101	Personal de Planta	15.076.455.301	0	1.708.241.674	107.250	16.784.589.725	0
53102	Personal a Contrata	11.112.875.932	0	1.279.048.481	412.751	12.391.511.662	0
53103	Otras Remuneraciones	16.495.302.665	0	1.853.748.830	0	18.349.051.495	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	202.568	202.568	0	0	0
53201	Alimentos y Bebidas	5.978.090	0	0	0	5.978.090	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	112.752.924	0	24.629.551	0	137.382.475	0
53203	Combustibles y Lubricantes	83.515.630	0	22.761.824	0	106.277.454	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	670.289.525	0	145.125.736	0	815.415.261	0
53205	Servicios Básicos	972.264.344	0	146.718.463	5.164	1.118.977.643	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	307.210.967	0	26.730.994	0	333.941.961	0
53207	Publicidad y Difusión	10.373.108	0	138.040	0	10.511.148	0
53208	Servicios Generales	1.636.544.213	0	252.408.256	0	1.888.952.469	0
53209	Arriendos	4.213.021	0	159.600	0	4.372.621	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	48.032.145	0	0	0	48.032.145	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	186.982.891	0	9.046.625	0	196.029.516	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	118.344.814	0	41.251.919	0	159.596.733	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	254.986.276	0	76.853.270	0	331.839.546	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 - 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
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	36.802.349	0	8.403.423	0	45.205.772	0
56101	Devoluciones	15.306.280	0	2.385.772	0	17.692.052	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	23.827.085	0	0	0	23.827.085	0
	CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O						
92101	Debe - Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	17.309.515	0	0	0	17.309.515	0
92102	Haber - Responsab.por Garantías Recib. Seriedad de la Oferta	0	17.309.515	0	0	0	17.309.515
92103	Debe - Garantías Recib.de Fiel Cumplim. Contratos	1.794.876.396	0	28.134.587	0	1.823.010.983	0
92104	Haber - Responsab. x Garantías Recib.de Fiel Cumplim.Contratos	0	1.794.876.396	0	28.134.587	0	1.823.010.983
	Totales	**106.221.376.475**	**106.221.376.475**	**37.111.748.658**	**37.111.748.658**	**113.612.147.340**	**113.612.147.340**

YESSICA BRAUNING DELGADO
JEFA DEPTO.CONTABILIDAD Y E