SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	5.571.135	0	4.405.987.872	4.404.386.202	7.172.805	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	5.719.409.510	0	4.940.821.867	5.535.818.469	5.124.412.908	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	16.200.992	0	5.728.090	4.539.784	17.389.298	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	35.373.678	35.373.678	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	8.603.315	0	173.287.350	167.970.750	13.919.915	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3.717.876.193	3.717.876.193	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	4.861.494	0	166.543.876	161.521.935	9.883.435	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	606.917.107	0	272.460.404	248.724.639	630.652.872	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	482.606.646	0	99.824	5.552.029	477.154.441	0
11601	Documentos Protestados	9.363.626	0	0	0	9.363.626	0
12101	Deudores	72.199.113	0	22.759.627	13.705.658	81.253.082	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	97.492.723	0	135.452.306	169.244.315	63.700.714	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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	637.285.652	0	0	0	637.285.652	0
	PASIVO						
21405	Administración de Fondos	0	290.244.265	35.373.678	19.428.265	0	274.298.852
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	106.279.062	960.747.631	1.010.028.527	0	155.559.958
21410	Retenciones Previsionales	0	764.367.460	764.367.460	575.045.212	0	575.045.212
21521	C x P Gastos en Personal	0	66.527.982	3.044.482.030	3.009.151.518	0	31.197.470
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	449.077.106	1.094.929.032	951.848.558	0	305.996.632
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	731.850	15.096.073	34.512.774	0	20.148.551
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	368.464.915	368.464.915	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	11.482	905.392	905.392	0	11.482
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	12.666.531	40.700.615	33.766.306	0	5.732.222
21601	Documentos Caducados	0	6.443.840	0	0	0	6.443.840
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	1.034.220.387	21.673.651	0	0	1.012.546.736
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	4.285.503.103	1.438.008.102	1.749.721	0	2.849.244.722
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	58.621.670	0	0	0	58.621.670
	PATRIMONIO						
31101	Patrimonio Institucional	0	1.325.339.460	0	0	0	1.325.339.460
31102	Resultados Acumulados	0	3.703.678.174	0	22.759.627	0	3.726.437.801

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
	INGRESOS PATRIMONIALES						
43101	Venta de Servicios	0	1.281.647.827	9.756	166.553.632	0	1.448.191.703
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	28.166.839	0	0	0	28.166.839
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	34.159.043.716	0	5.175.808.225	0	39.334.851.941
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	96.974.746	0	0	0	96.974.746
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	1.746.021.787	14.600.908	239.413.408	0	1.970.834.287
46104	Otros Ingresos	0	355.900.542	218.397	34.160.643	0	389.842.788
46323	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	73.561.735	0	0	0	73.561.735
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	23.790.140	0	0	99.824	23.690.316	0
	GASTOS PATRIMONIALES						
51104	Otros Íntegros al Fisco	73.977.020	0	368.464.915	0	442.441.935	0
53101	Personal de Planta	17.460.058.057	0	1.687.343.043	14.639.469	19.132.761.631	0
53102	Personal a Contrata	9.295.447.745	0	933.900.603	67.247.311	10.162.101.037	0
53103	Otras Remuneraciones	3.578.757.201	0	476.240.319	6.445.667	4.048.551.853	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	1.836.829	89.750	1.747.079	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	236.055.331	0	18.975.442	0	255.030.773	0
53203	Combustibles y Lubricantes	137.843.968	0	14.703.255	0	152.547.223	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	3.006.708.227	0	546.341.236	320.804.228	3.232.245.235	0
53205	Servicios Básicos	795.683.454	0	262.425.305	2.065	1.058.106.694	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	437.032.891	0	49.361.124	0	486.394.015	0
53207	Publicidad y Difusión	6.581.275	0	1.574.435	0	8.155.710	0
53208	Servicios Generales	1.458.924.060	0	151.310.287	16.484.678	1.593.749.669	0
53209	Arriendos	715.907.656	0	74.054.863	0	789.962.519	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	19.822.669	0	0	0	19.822.669	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	559.959.277	0	29.203.523	0	589.162.800	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	64.576.716	0	3.990.674	0	68.567.390	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	137.821.855	0	33.988.965	222.659	171.588.161	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	177.397.127	0	34.512.774	0	211.909.901	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 - 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
55201	Costo de Venta de Existencias	1.345.676.692	0	169.244.315	0	1.514.921.007	0
56101	Devoluciones	30.156.033	0	905.392	0	31.061.425	0
	CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O						
92101	Debe-Garantias Recibidas por Seriedad de la Oferta	1.000.000	0	400.000	0	1.400.000	0
92102	Haber-Responsab.por Garantias Recibidas por Seriedad de la Oferta	0	1.000.000	0	400.000	0	1.400.000
92103	Debe-Garantias Recibidas por Fiel Cumplimiento de Contratos	453.452.887	0	16.814.816	0	470.267.703	0
92104	Haber-Responsab.por Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	453.452.887	0	16.814.816	0	470.267.703
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	27.731.757	0	1.250.000	0	28.981.757	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	27.731.757	0	1.250.000	0	28.981.757
	Totales	**53.702.228.133**	**53.702.228.133**	**26.552.810.842**	**26.552.810.842**	**57.564.712.032**	**57.564.712.032**

YESSICA BRAUNING DELGADO
JEFE DEPTO.CONTAB.Y ESTAD.(S)