SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	1.561.180	0	14.528.978	14.336.592	1.753.566	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	66.447.709	0	28.444.173	40.327.005	54.564.877	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.390	0	300.000	0	304.390	0
11408	Otros Deudores Financieros	5.430.619	0	14.996.025	14.107.581	6.319.063	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	55.080.217	0	24.192.136	25.064.613	54.207.740	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	5.097.346	0	1.069.627	1.052.283	5.114.690	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	152.667.311	0	-15.155	1.222.307	151.429.849	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
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	1.328.073	5.695.814	7.110.169	0	2.742.428
21410	Retenciones Previsionales	0	7.752.798	7.752.798	7.793.943	0	7.793.943
21411	Retenciones Tributarias	0	0	110.549	110.549	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	2.744.625	2.744.625	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	196.439	196.439	0	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 - 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
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	31.919.682	31.919.682	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	140.000	7.377.023	8.042.650	0	805.627
	PATRIMONIO						
31101	Patrimonio Institucional	0	2.261.879.970	0	0	0	2.261.879.970
31102	Resultados Acumulados	0	207.360.063	0	0	0	207.360.063
	INGRESOS PATRIMONIALES						
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	258.759.959	107.455	24.191.136	0	282.843.640
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	3.384.608	0	0	0	3.384.608
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	240.130.179	0	0	0	240.130.179
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	13.811.754	0	18.634	0	13.830.388
46104	Otros Ingresos	0	9.039.575	0	1.050.985	0	10.090.560
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.319.711	0	93.319	0	1.413.030
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	150.584	11	0	0	150.573
	GASTOS PATRIMONIALES						
53103	Otras Remuneraciones	341.305.653	0	31.919.682	0	373.225.335	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.571.990	0	0	0	4.571.990	0
53203	Combustibles y Lubricantes	1.439.991	0	140.000	0	1.579.991	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	25.955.084	0	1.439.395	0	27.394.479	0
53205	Servicios Básicos	23.917.901	0	2.233.430	1.339	26.149.992	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.015.420	0	1.637.440	0	2.652.860	0
53207	Publicidad y Difusión	140.000	0	0	0	140.000	0
53208	Servicios Generales	28.171.481	0	2.593.724	0	30.765.205	0
53209	Arriendos	2.753.094	0	0	0	2.753.094	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	114.736	0	0	0	114.736	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	95.610	0	0	0	95.610	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 - 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	**3.021.748.910**	**3.021.748.910**	**179.383.851**	**179.383.851**	**3.049.116.645**	**3.049.116.645**