

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			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	2.131.831.272	0	9.431.014.098	10.174.553.670	1.388.291.700	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	40.221.328.179	0	11.836.069.360	4.191.618.591	47.865.778.948	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	94.471.266	0	94.471.266	0
11402	Anticipos a Contratistas	902.983.735	0	0	6.099.952	896.883.783	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	19.579.784	0	9.265.029	398.620	28.446.193	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.127.280	0	209.572.744	209.512.161	1.187.863	0
11408	Otros Deudores Financieros	233.408.941	0	2.094.537.153	1.673.272.245	654.673.849	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	7.145.169.761	5.506.721.086	1.638.448.675	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	84.389.285	84.389.285	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	1.929.374	375.527	1.553.847	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	15.909.250	15.620.500	288.750	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	2.379.962.948	2.346.882.276	33.080.672	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	11.106.868	11.106.868	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	25.619.204.728	277.123.122	25.342.081.606	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	917.827.081	917.827.081	0	0
11601	Documentos Protestados	253.539.260	0	0	0	253.539.260	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	60.000	0	0	0	60.000	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0	16.772.382	0	16.772.382	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	926.039.887	0	982.876.547	325.909.431	1.583.007.003	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	25.849.313.651	0	0	25.849.313.651	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	30.988.297	0	0	0	30.988.297	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial a Corto Plazo	4.291.572.968	0	0	0	4.291.572.968	0
14101	Edificaciones	6.985.384.253	0	0	0	6.985.384.253	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	544.963.020	0	0	0	544.963.020	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	451.410.191	0	0	0	451.410.191	0
14105	Vehículos	6.093.278.973	0	0	0	6.093.278.973	0
14106	Muebles y Enseres	485.639.416	0	0	0	485.639.416	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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

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
14107	Herramientas	144.744.677	0	0	0	144.744.677	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	328.964.781	0	0	0	328.964.781	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	104.069.356	0	0	0	104.069.356	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	25.358.138	0	0	0	25.358.138	0
14201	Terrenos	16.480.878.925	0	0	0	16.480.878.925	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	46.421.900	0	0	0	46.421.900	0
14699	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	138.243.757	0	0	0	138.243.757	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	2.195.839.356	0	0	0	2.195.839.356
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	377.619.578	0	0	0	377.619.578
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	200.203.255	0	0	0	200.203.255
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	4.583.952.353	0	0	0	4.583.952.353
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	145.755.619	0	0	0	145.755.619
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	76.161.957	0	0	0	76.161.957
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	166.427.264	0	0	0	166.427.264
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	37.332.712	0	0	0	37.332.712
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	26.526.752	0	0	0	26.526.752
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	11.087.948	0	0	0	11.087.948
15101	Programas y Licencias Computacionales	12.003.580	0	0	0	12.003.580	0
15102	Sistemas de Información	71.312.686	0	0	0	71.312.686	0
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	0	5.112.770	0	0	0	5.112.770
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	7.331.581	0	0	0	7.331.581
16102	Proyectos	41.900.746.733	0	0	0	41.900.746.733	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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

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
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	3.672.317.974	231.672.744	1.058.063.051	0	4.498.708.281
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.997.105.521	4.287.974.773	5.301.788.235	0	4.010.918.983
21410	Retenciones Previsionales	0	252.763	0	236.030.938	0	236.283.701
21411	Retenciones Tributarias	0	2.724.244	21.887.561	132.227.307	0	113.063.990
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	79.435.931	79.435.931	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	5.390.090	5.390.090	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	1.322.906.200	1.322.906.200	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	957.769.991	2.479.845.110	0	1.522.075.119
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.646.469.596	1.646.469.596	0	0
21601	Documentos Caducados	0	93.186.755	0	0	0	93.186.755
22102	Fondos de Terceros	0	0	0	502.720	0	502.720
22103	IVA – Débito Fiscal	0	0	0	15.854.087	0	15.854.087
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	4.003.861.721	1.174.952	48.806.936	0	4.051.493.705
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	0	0	750.866.957	0	750.866.957
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	200.298.240	0	0	0	200.298.240
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	466.487.467	0	0	0	466.487.467
22608	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	440.854.811	0	0	0	440.854.811
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	19.911.182.049	0	0	0	19.911.182.049
31102	Resultados Acumulados	0	100.748.544.916	0	8.305.026.034	0	109.053.570.950
31103	Resultado del Ejercicio	0	8.305.026.034	8.305.026.034	0	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	0	2.540.199	15.909.250	0	13.369.051
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	42.786.857	6.388.177.193	0	6.345.390.336
43202	Permisos y Licencias	0	0	6.811	66.994.636	0	66.987.825
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	0	685.009.987	0	685.009.987

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				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
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	308.051	1.929.374	0	1.621.323
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	84.389.285	0	84.389.285
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	166.960.124	0	166.960.124
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	11.106.868	0	11.106.868
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	2.099.012	39.502.526	0	37.403.514
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	785.932	250.132.314	0	249.346.382
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	1.706.480.392	0	1.706.480.392
46104	Otros Ingresos	0	0	7	359.737.005	0	359.736.998
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	8.802.083	0	8.802.083
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	238.761.377	0	238.761.377	0

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	0	0	915.471.732	176.941	915.294.791	0
53102	Personal a Contrata	0	0	343.882.759	0	343.882.759	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	58.200.480	0	58.200.480	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	5.528.170	0	5.528.170	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	32.405.650	0	32.405.650	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	48.953.619	0	48.953.619	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	2.238.267	0	2.238.267	0
53205	Servicios Básicos	0	0	327.223.828	140.946	327.082.882	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	157.175.863	0	157.175.863	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	1.146.127	0	1.146.127	0
53208	Servicios Generales	0	0	1.734.017.922	0	1.734.017.922	0
53209	Arriendos	0	0	114.475.265	0	114.475.265	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	11.759.291	0	11.759.291	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	25.969.144	29.912	25.939.232	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	20.884.447	0	20.884.447	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	313.009.538	0	313.009.538	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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				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
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	650.000.000	0	650.000.000	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	47.843.970	0	6.396.264	0	54.240.234	0
92102	Haber - Responsab.por Garantías Recib. Seriedad de la Oferta	0	47.843.970	0	6.396.264	0	54.240.234
92103	Debe - Garantías Recib.de Fiel Cumplim. Contratos	3.122.234.786	0	357.306.026	0	3.479.540.812	0
92104	Haber - Responsab. x Garantías Recib.de Fiel Cumplim.Contratos	0	3.122.234.786	0	357.306.026	0	3.479.540.812
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	3.729.296.374	0	1.223.004.491	0	4.952.300.865	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	3.729.296.374	0	1.223.004.491	0	4.952.300.865
Totales		155.574.568.770	155.574.568.770	84.346.122.875	84.346.122.875	171.421.385.039	171.421.385.039

YESSICA BRAUNING DELGADO
JEFE DEPTO.CONTAB.Y ESTAD.

HENRY FERRADA VASQUEZ
DIR.ADMIN. Y FINANZAS