

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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 :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIEN. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|---------------|---|------------------|----------|-----------------------|----------------|----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| ACTIVO | | | | | | | |
| 11101 | Caja | 1.388.291.700 | 0 | 5.361.242.138 | 5.083.467.682 | 1.666.066.156 | 0 |
| 11103 | Bancos del Sistema Financiero | 47.865.778.948 | 0 | 6.453.213.810 | 10.132.380.515 | 44.186.612.243 | 0 |
| 11108 | Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal | 94.471.266 | 0 | 294.811.792 | 94.471.266 | 294.811.792 | 0 |
| 11402 | Anticipos a Contratistas | 896.883.783 | 0 | 0 | 0 | 896.883.783 | 0 |
| 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | 28.446.193 | 0 | 4.804.538 | 2.997.720 | 30.253.011 | 0 |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | 1.187.863 | 0 | 393.560.776 | 394.625.359 | 123.280 | 0 |
| 11406 | Anticipos Previsionales | 0 | 0 | 1.315.303 | 0 | 1.315.303 | 0 |
| 11408 | Otros Deudores Financieros | 654.673.849 | 0 | 1.111.368.526 | 1.426.150.256 | 339.892.119 | 0 |
| 1150301001001 | De Beneficio Municipal | 1.063.408.221 | 0 | 26.451.959 | 319.028.170 | 770.832.010 | 0 |
| 1150301002002 | En Patentes Municipales | 201.993.771 | 0 | 14.593.505 | 80.838.575 | 135.748.701 | 0 |
| 1150301002003 | Cobro Directo | 7.733.991 | 0 | 14 | 14 | 7.733.991 | 0 |
| 1150301003001 | Urbanización y Construcción | 0 | 0 | 63.425.310 | 63.425.310 | 0 | 0 |
| 1150301003002 | Permisos Provisorios | 3.540.504 | 0 | 14.640.996 | 12.427.345 | 5.754.155 | 0 |
| 1150301003003 | Propaganda | 268.668.011 | 0 | 12.451.597 | 105.861.738 | 175.257.870 | 0 |
| 1150301003004 | Transferencia de Vehículos | 0 | 0 | 80.369.191 | 80.369.191 | 0 | 0 |
| 1150301003999 | Otros | 87.202.224 | 0 | 1.451.715 | 26.233.996 | 62.419.943 | 0 |
| 1150301004001 | Concesiones | 1.309.924 | 0 | 18.594.095 | 18.596.724 | 1.307.295 | 0 |
| 1150301999 | Otras | 2.081.016 | 0 | 83.543 | 524.799 | 1.639.760 | 0 |
| 1150302001001 | De Beneficio Municipal | 920.705 | 0 | 3.447.623.748 | 154.855.064 | 3.293.689.389 | 0 |
| 1150302001002 | De Beneficio Fondo Común Municipal | 1.534.507 | 0 | 5.746.039.579 | 258.091.771 | 5.489.482.315 | 0 |
| 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | 20.925 | 0 | 38.972.715 | 38.891.613 | 102.027 | 0 |
| 1150302999 | Otros | 34.876 | 0 | 1.898.267 | 1.846.058 | 87.085 | 0 |
| 1150503007004 | Bonificación Adicional Ley Incentivo al Retiro | 0 | 0 | 20.647.156 | 20.647.156 | 0 | 0 |
| 1150601 | Arriendo de Activos No Financieros | 1.553.847 | 0 | 9.814.487 | 7.238.570 | 4.129.764 | 0 |
| 1150702 | Venta de Servicios | 288.750 | 0 | 9.913.000 | 9.693.250 | 508.500 | 0 |
| 1150801002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | 32.931.155 | 0 | 70.946.426 | 37.712.750 | 66.164.831 | 0 |
| 1150802001001 | Multas Ley de Tránsito | 132.525 | 0 | 167.263.856 | 166.976.782 | 419.599 | 0 |
| 1150802001999 | Otras Multas Beneficio Municipal | 16.992 | 0 | 21.770.276 | 21.561.443 | 225.825 | 0 |
| 1150802003 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal | 0 | 0 | 651.871 | 651.871 | 0 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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 :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|---------------|---|------------------|----------|------------------------|---------------|----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 1150802004 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud | 0 | 0 | 434.580 | 434.580 | 0 | 0 |
| 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | 0 | 0 | 10.073.224 | 10.073.224 | 0 | 0 |
| 1150803001 | Participación Anual | 0 | 0 | 2.878.479.163 | 2.878.479.163 | 0 | 0 |
| 1150899001 | Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos | 0 | 0 | 1.716.143 | 1.716.143 | 0 | 0 |
| 1150899999 | Otros | 0 | 0 | 114.641.217 | 97.826.690 | 16.814.527 | 0 |
| 1151210008002 | Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art.Único | 362.190.601 | 0 | -466.477 | 25.666.882 | 336.057.242 | 0 |
| 1151210999 | Otros | 24.979.891.005 | 0 | -142.106.621 | 178.695.681 | 24.659.088.703 | 0 |
| 1151303005002 | Casinos de Juegos Ley N° 19.995 | 0 | 0 | 158.329.764 | 158.329.764 | 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 | 16.772.382 | 0 | 47.350.481 | 16.772.382 | 47.350.481 | 0 |
| 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | 1.583.007.003 | 0 | 1.103.743.051 | 1.087.603.906 | 1.599.146.148 | 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 |
| 1410501 | Vehículos Terrestres | 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 |
| 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 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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 :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTO DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|---------------|---|------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 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 |
| 1490501 | Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres | 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 |
| 1610202 | Consultorías | 0 | 0 | 97.648.744 | 0 | 97.648.744 | 0 |
| 1610204 | Obras Civiles | 0 | 0 | 58.294.932 | 0 | 58.294.932 | 0 |
| 1610299 | Costos Acumulados de Proyectos | 41.900.746.733 | 0 | 0 | 0 | 41.900.746.733 | 0 |
| PASIVO | | | | | | | |
| 21405 | Administración de Fondos | 0 | 4.498.708.281 | 407.550.529 | 691.672.146 | 0 | 4.782.829.898 |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras | 0 | 4.010.918.983 | 11.030.327.206 | 10.448.340.340 | 0 | 3.428.932.117 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 0 | 236.283.701 | 236.840.013 | 238.534.947 | 0 | 237.978.635 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 0 | 113.063.990 | 133.146.485 | 295.577.476 | 0 | 275.494.981 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 0 | 76.436.805 | 76.436.805 | 0 | 0 |
| 21413 | Retenciones Judiciales y Similares | 0 | 0 | 4.696.469 | 4.696.469 | 0 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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 :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIEN. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-------------|----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 2152101001001 | Sueldos Base | 0 | 0 | 245.340.192 | 245.340.192 | 0 | 0 |
| 2152101001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280 | 0 | 0 | 16.369.270 | 16.369.270 | 0 | 0 |
| 2152101001003001 | Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 | 0 | 0 | 72.242.168 | 72.242.168 | 0 | 0 |
| 2152101001004001 | Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551 | 0 | 0 | 51.716.798 | 51.716.798 | 0 | 0 |
| 2152101001004004 | Complemento de Zona | 0 | 0 | 8.897 | 8.897 | 0 | 0 |
| 2152101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 247.438.077 | 247.438.077 | 0 | 0 |
| 2152101001008001 | Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 | 0 | 0 | 884.784 | 884.784 | 0 | 0 |
| 2152101001009005 | Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529 | 0 | 0 | 32.498.320 | 32.498.320 | 0 | 0 |
| 2152101001011001 | Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883 | 0 | 0 | 377.269 | 377.269 | 0 | 0 |
| 2152101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 0 | 0 | 52.013.790 | 52.013.790 | 0 | 0 |
| 2152101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 0 | 0 | 17.493.598 | 17.493.598 | 0 | 0 |
| 2152101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 0 | 0 | 40.646.721 | 40.646.721 | 0 | 0 |
| 2152101001014004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 | 0 | 0 | 52.344 | 52.344 | 0 | 0 |
| 2152101001014999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 0 | 0 | 460.162 | 460.162 | 0 | 0 |
| 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 0 | 0 | 38.391.844 | 38.391.844 | 0 | 0 |
| 2152101001019001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008 | 0 | 0 | 3.132.651 | 3.132.651 | 0 | 0 |
| 2152101001022 | Componente Base Asignación de Desempeño | 0 | 0 | 1.582.560 | 1.582.560 | 0 | 0 |
| 2152101001043 | Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695 | 0 | 0 | 4.137.860 | 4.137.860 | 0 | 0 |
| 2152101002001 | A Servicios de Bienestar | 0 | 0 | 169.634.432 | 169.634.432 | 0 | 0 |
| 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 0 | 29.220.303 | 29.220.303 | 0 | 0 |
| 2152101003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 0 | 0 | 801.776 | 801.776 | 0 | 0 |
| 2152101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 0 | 0 | 2.320.303 | 2.320.303 | 0 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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 :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|------------------|---|------------------|----------|------------------------|------------|----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 2152101003003002 | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008 | 0 | 0 | 4.019.250 | 4.019.250 | 0 | 0 |
| 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | 0 | 0 | 55.908.521 | 55.908.521 | 0 | 0 |
| 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | 0 | 0 | 12.396.771 | 12.396.771 | 0 | 0 |
| 2152101005001002 | Aguinaldo de Navidad | 0 | 0 | 1.027.582 | 1.027.582 | 0 | 0 |
| 2152101005003001 | Bono Extraordinario Anual | 0 | 0 | 54.355.296 | 54.355.296 | 0 | 0 |
| 2152102001001 | Sueldos Bases | 0 | 0 | 94.928.488 | 94.928.488 | 0 | 0 |
| 2152102001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 | 0 | 0 | 4.415.550 | 4.415.550 | 0 | 0 |
| 2152102001003 | Asignación Profesional | 0 | 0 | 32.580.601 | 32.580.601 | 0 | 0 |
| 2152102001004001 | Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 19.922.130 | 19.922.130 | 0 | 0 |
| 2152102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 80.431.382 | 80.431.382 | 0 | 0 |
| 2152102001008001 | Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 | 0 | 0 | 3.551.437 | 3.551.437 | 0 | 0 |
| 2152102001009005 | Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529 | 0 | 0 | 15.171.061 | 15.171.061 | 0 | 0 |
| 2152102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 0 | 0 | 20.077.618 | 20.077.618 | 0 | 0 |
| 2152102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 0 | 0 | 5.674.099 | 5.674.099 | 0 | 0 |
| 2152102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 0 | 0 | 13.293.592 | 13.293.592 | 0 | 0 |
| 2152102001013999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 0 | 0 | 179.727 | 179.727 | 0 | 0 |
| 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 0 | 0 | 16.942.528 | 16.942.528 | 0 | 0 |
| 2152102001021 | Componente Base Asignación de Desempeño | 0 | 0 | 573.356 | 573.356 | 0 | 0 |
| 2152102002001 | A Servicios de Bienestar | 0 | 0 | 59.706.856 | 59.706.856 | 0 | 0 |
| 2152102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 0 | 11.250.004 | 11.250.004 | 0 | 0 |
| 2152102003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 0 | 0 | 290.481 | 290.481 | 0 | 0 |
| 2152102003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 0 | 0 | 614.880 | 614.880 | 0 | 0 |
| 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | 0 | 0 | 23.512.403 | 23.512.403 | 0 | 0 |
| 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | 0 | 0 | 9.014.088 | 9.014.088 | 0 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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 :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIEN. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|------------------|---|------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 2152102005001002 | Aguinaldo de Navidad | 0 | 0 | 397.529 | 397.529 | 0 | 0 |
| 2152102005003001 | Bono Extraordinario Anual | 0 | 0 | 27.054.853 | 27.054.853 | 0 | 0 |
| 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 0 | 0 | 94.522.447 | 94.713.302 | 0 | 190.855 |
| 2152103004001 | Sueldos | 0 | 0 | 1.415.567 | 70.437.785 | 0 | 69.022.218 |
| 2152103004002 | Aportes del Empleador | 0 | 0 | 98.239 | 4.731.177 | 0 | 4.632.938 |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | 0 | 0 | 6.493.794 | 6.493.794 | 0 | 0 |
| 2152104003001 | Dietas a Concejales | 0 | 0 | 10.881.160 | 10.881.160 | 0 | 0 |
| 2152104003002 | Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio | 0 | 0 | 3.874.090 | 3.874.090 | 0 | 0 |
| 2152104003003 | Otros Gastos | 0 | 0 | 175.190 | 175.190 | 0 | 0 |
| 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 0 | 0 | 574.497.911 | 574.497.911 | 0 | 0 |
| 2152201001 | Para Personas | 0 | 0 | 0 | 384.489 | 0 | 384.489 |
| 2152201002 | Para Animales | 0 | 0 | 278.460 | 278.460 | 0 | 0 |
| 2152203001 | Para Vehículos | 0 | 1.381.918 | 77.871.416 | 99.318.885 | 0 | 22.829.387 |
| 2152203999 | Para Otros | 0 | 0 | 1.171.680 | 4.752.280 | 0 | 3.580.600 |
| 2152204001 | Materiales de Oficina | 0 | 0 | 377.980 | 514.660 | 0 | 136.680 |
| 2152204003 | Productos Químicos | 0 | 130.900 | 130.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo | 0 | 0 | 2.942.412 | 11.957.639 | 0 | 9.015.227 |
| 2152204008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 0 | 0 | 138.860 | 138.860 | 0 | 0 |
| 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 0 | 1.904.904 | 2.768.156 | 1.112.297 | 0 | 249.045 |
| 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 0 | 0 | 3.209.826 | 22.872.117 | 0 | 19.662.291 |
| 2152204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 0 | 0 | 14.187.903 | 24.229.801 | 0 | 10.041.898 |
| 2152204013 | Equipos Menores | 0 | 0 | 18.082 | 18.082 | 0 | 0 |
| 2152204014 | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | 0 | 0 | 4.952.245 | 4.966.645 | 0 | 14.400 |
| 2152204999 | Otros | 0 | 0 | 0 | 32.649.980 | 0 | 32.649.980 |
| 2152205001 | Electricidad | 0 | 4.815.500 | 346.099.715 | 342.550.815 | 0 | 1.266.600 |
| 2152205002 | Agua | 0 | 15.528.562 | 39.561.857 | 24.378.145 | 0 | 344.850 |
| 2152205003 | Gas | 0 | 0 | 38.992 | 38.992 | 0 | 0 |
| 2152205004 | Correo | 0 | 2.285.582 | 12.614.856 | 10.329.274 | 0 | 0 |
| 2152205005 | Telefonía Fija | 0 | 27.980 | 8.343.637 | 8.315.657 | 0 | 0 |
| 2152205006 | Telefonía Celular | 0 | 0 | 5.704.820 | 5.704.820 | 0 | 0 |
| 2152205007 | Acceso a Internet | 0 | 0 | 404.620 | 404.620 | 0 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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 :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIEN. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|------------|---|------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 2152205008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 0 | 0 | 33.409.277 | 33.409.277 | 0 | 0 |
| 2152206001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 0 | 48.155.912 | 86.460.575 | 38.304.663 | 0 | 0 |
| 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 0 | 13.687.624 | 48.017.557 | 72.747.333 | 0 | 38.417.400 |
| 2152206004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 0 | 460.071 | 460.071 | 222.800 | 0 | 222.800 |
| 2152206006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 0 | 0 | 0 | 8.948.205 | 0 | 8.948.205 |
| 2152207001 | Servicios de Publicidad | 0 | 717.422 | 1.009.866 | 292.444 | 0 | 0 |
| 2152207002 | Servicios de Impresión | 0 | 428.705 | 28.740.971 | 29.222.378 | 0 | 910.112 |
| 2152207003 | Servicios de Encuadernación y Empaste | 0 | 0 | 2.632.875 | 2.632.875 | 0 | 0 |
| 2152208001 | Servicios de Aseo | 0 | 211.109.059 | 305.799.399 | 336.611.425 | 0 | 241.921.085 |
| 2152208002 | Servicios de Vigilancia | 0 | 1.073.177 | 115.507.200 | 210.275.855 | 0 | 95.841.832 |
| 2152208003 | Servicios de Mantenición de Jardines | 0 | 579.530.000 | 579.530.000 | 579.530.000 | 0 | 579.530.000 |
| 2152208004 | Servicios de Mantenición de Alumbrado Público | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2152208005 | Servicios de Mantenición de Semáforos | 0 | 30.600.064 | 30.600.064 | 0 | 0 | 0 |
| 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 0 | 430.258.511 | 919.348.455 | 496.873.034 | 0 | 7.783.090 |
| 2152208008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | 0 | 1.835.000 | 2.185.000 | 0 | 350.000 |
| 2152208010 | Servicios de Suscripción y Similares | 0 | 212.743 | 212.743 | 0 | 0 | 0 |
| 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | 0 | 0 | 6.001.510 | 79.632.910 | 0 | 73.631.400 |
| 2152208999 | Otros | 0 | 144.350.705 | 411.289.818 | 774.512.802 | 0 | 507.573.689 |
| 2152209001 | Arriendo de Terrenos | 0 | 0 | 4.526.724 | 8.834.603 | 0 | 4.307.879 |
| 2152209002 | Arriendo de Edificios | 0 | 485.826 | 75.920.516 | 80.960.942 | 0 | 5.526.252 |
| 2152209006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 0 | 0 | 54.687.265 | 54.687.265 | 0 | 0 |
| 2152209999 | Otros | 0 | 0 | 1.201.093 | 1.201.093 | 0 | 0 |
| 2152210002 | Primas y Gastos de Seguros | 0 | 0 | 614.015 | 614.015 | 0 | 0 |
| 2152210004 | Gastos Bancarios | 0 | 11.759.291 | 41.033.042 | 29.273.751 | 0 | 0 |
| 2152211003 | Servicios Informáticos | 0 | 88.060 | 42.192.311 | 42.104.251 | 0 | 0 |
| 2152211999 | Otros | 0 | 904.103 | 18.284.161 | 20.077.913 | 0 | 2.697.855 |
| 2152212002 | Gastos Menores | 0 | 0 | 122.589 | 122.589 | 0 | 0 |
| 2152212003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 0 | 178.500 | 178.500 | 2.750.000 | 0 | 2.750.000 |
| 2152212005 | Derechos y Tasas | 0 | 0 | 342.237 | 342.237 | 0 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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 :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|-------------------|--|------------------|-----------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 2152303001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 0 | 0 | 0 | 63.926.772 | 0 | 63.926.772 |
| 2152303004 | Otras Indemnizaciones | 0 | 0 | 83.861.393 | 83.861.393 | 0 | 0 |
| 2152401001 | Fondos de Emergencia | 0 | 0 | 19.177.122 | 19.177.122 | 0 | 0 |
| 2152401005 | Otras Personas Jurídicas Privadas | 0 | 0 | 60.433.252 | 60.433.252 | 0 | 0 |
| 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | 0 | 0 | 5.094.369 | 58.480.277 | 0 | 53.385.908 |
| 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | 0 | 0 | 502.720 | 502.720 | 0 | 0 |
| 2152403080002 | A Otras Asociaciones | 0 | 0 | 643.111.133 | 643.111.133 | 0 | 0 |
| 2152403090001 | Aporte Año Vigente | 0 | 0 | 94.471.266 | 94.471.266 | 0 | 0 |
| 2152403101001 | A Educación | 0 | 0 | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 | 0 | 0 |
| 2152403101003 | A Cementerios | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 2152501 | Impuestos | 0 | 0 | 6.151.223 | 6.151.223 | 0 | 0 |
| 2152599002 | Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias | 0 | 0 | 0 | 1.583.000 | 0 | 1.583.000 |
| 2152601 | Devoluciones | 0 | 0 | 3.453.621 | 4.391.955 | 0 | 938.334 |
| 2152602 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 0 | 21.213.822 | 22.299.522 | 0 | 1.085.700 |
| 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 0 | 2.757.530 | 2.757.530 | 0 | 0 |
| 2152907001 | Programas Computacionales | 0 | 0 | 28.972.930 | 28.972.930 | 0 | 0 |
| 2153102002 | Consultorías | 0 | 0 | 90.448.744 | 97.648.744 | 0 | 7.200.000 |
| 2153102004 | Obras Civiles | 0 | 0 | 58.294.932 | 58.294.932 | 0 | 0 |
| 21601 | Documentos Caducados | 0 | 93.186.755 | 0 | 0 | 0 | 93.186.755 |
| 22102 | Fondos de Terceros | 0 | 502.720 | 502.730 | 23.348.944 | 0 | 23.348.934 |
| 22103 | IVA – Débito Fiscal | 0 | 15.854.087 | 22.923.605 | 29.194.052 | 0 | 22.124.534 |
| 22107 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal | 0 | 4.051.493.705 | 132.997.352 | 5.781.858.914 | 0 | 9.700.355.267 |
| 2211102 | Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas | 0 | 750.866.957 | 0 | 0 | 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 | 109.053.570.950 | 0 | 0 | 0 | 109.053.570.950 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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 :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIEN. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|-------------------------------|---|------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| 43101 | Venta de Servicios | 0 | 13.369.051 | 1.532.807 | 9.913.000 | 0 | 21.749.244 |
| 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | 0 | 6.345.390.336 | 20.646.738 | 259.751.930 | 0 | 6.584.495.528 |
| 43202 | Permisos y Licencias | 0 | 66.987.825 | 20.216.088 | 3.508.760.697 | 0 | 3.555.532.434 |
| 43203 | Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979 | 0 | 685.009.987 | 0 | 0 | 0 | 685.009.987 |
| 43301 | Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión | 0 | 1.621.323 | 1.567.015 | 9.814.487 | 0 | 9.868.795 |
| 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | 0 | 84.389.285 | 0 | 20.647.156 | 0 | 105.036.441 |
| 44203 | Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas | 0 | 166.960.124 | 0 | 158.329.764 | 0 | 325.289.888 |
| 45399 | Venta de Otros Bienes de Uso | 0 | 11.106.868 | 0 | 0 | 0 | 11.106.868 |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 0 | 37.403.514 | 5.090.792 | 76.037.218 | 0 | 108.349.940 |
| 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 249.346.382 | 122.968 | 199.882.195 | 0 | 449.105.609 |
| 46103 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 1.706.480.392 | 0 | 2.878.479.163 | 0 | 4.584.959.555 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 359.736.998 | 13 | 113.163.266 | 0 | 472.900.251 |
| 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | 0 | 8.802.083 | 5 | 7.101.489 | 0 | 15.903.567 |
| 46399 | Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores | 238.761.377 | 0 | 154.060.977 | 0 | 392.822.354 | 0 |
| GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| 51104 | Otros Íntegros al Fisco | 0 | 0 | 1.583.000 | 0 | 1.583.000 | 0 |
| 52301 | Indemnización de Cargo Fiscal | 0 | 0 | 147.788.165 | 0 | 147.788.165 | 0 |
| 53101 | Personal de Planta | 915.294.791 | 0 | 1.154.552.425 | 80.886 | 2.069.766.330 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata | 343.882.759 | 0 | 439.844.320 | 180.771 | 783.546.308 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 58.200.480 | 0 | 176.376.058 | 0 | 234.576.538 | 0 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | 5.528.170 | 0 | 589.428.351 | 0 | 594.956.521 | 0 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 0 | 0 | 662.949 | 0 | 662.949 | 0 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 32.405.650 | 0 | 0 | 80.886 | 32.324.764 | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | 48.953.619 | 0 | 104.071.165 | 0 | 153.024.784 | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo | 2.238.267 | 0 | 98.460.081 | 0 | 100.698.348 | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos | 327.082.882 | 0 | 425.528.766 | 397.166 | 752.214.482 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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 :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|---------------------------------------|--|------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | 157.175.863 | 0 | 120.223.001 | 0 | 277.398.864 | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 1.146.127 | 0 | 32.147.697 | 0 | 33.293.824 | 0 |
| 53208 | Servicios Generales | 1.734.017.922 | 0 | 2.479.621.026 | 0 | 4.213.638.948 | 0 |
| 53209 | Arriendos | 114.475.265 | 0 | 145.683.903 | 0 | 260.159.168 | 0 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | 11.759.291 | 0 | 29.887.766 | 0 | 41.647.057 | 0 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 25.939.232 | 0 | 62.182.164 | 0 | 88.121.396 | 0 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 20.884.447 | 0 | 3.214.826 | 0 | 24.099.273 | 0 |
| 53214 | Gastos en Bienes Muebles | 0 | 0 | 31.730.460 | 0 | 31.730.460 | 0 |
| 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 313.009.538 | 0 | 120.415.502 | 0 | 433.425.040 | 0 |
| 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | 650.000.000 | 0 | 2.043.111.133 | 0 | 2.693.111.133 | 0 |
| 56101 | Devoluciones | 0 | 0 | 4.391.955 | 0 | 4.391.955 | 0 |
| 56102 | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 0 | 22.299.522 | 0 | 22.299.522 | 0 |
| CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O | | | | | | | |
| 92101 | Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta | 54.240.234 | 0 | 2.814.431 | 0 | 57.054.665 | 0 |
| 92102 | Haber - Responsab.por Garantías Recib. Seriedad de la Oferta | 0 | 54.240.234 | 0 | 2.814.431 | 0 | 57.054.665 |
| 92103 | Debe - Garantías Recib.de Fiel Cumplim. Contratos | 3.479.540.812 | 0 | 281.845.864 | 0 | 3.761.386.676 | 0 |
| 92104 | Haber - Responsab. x Garantías Recib.de Fiel Cumplim.Contratos | 0 | 3.479.540.812 | 0 | 281.845.864 | 0 | 3.761.386.676 |
| 92598 | Debe - Otras Garantías Recibidas | 4.952.300.865 | 0 | 2.628.577.154 | 0 | 7.580.878.019 | 0 |
| 92599 | Haber - Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas | 0 | 4.952.300.865 | 0 | 2.628.577.154 | 0 | 7.580.878.019 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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 :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| | Totales | 171.421.385.039 | 171.421.385.039 | 59.267.889.579 | 59.267.889.579 | 187.422.042.978 | 187.422.042.978 |

 YESSICA BRAUNING DELGADO
 JEFE DEPTO. CONTAB. Y ESTAD.

 HENRY FERRADA VASQUEZ
 DIR. ADMIN. Y FINANZAS