

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
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
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.638.448.675	0	9.466.596.234	1.160.990.368	9.944.054.541	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	20.647.156	20.647.156	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	1.553.847	0	9.814.487	7.238.570	4.129.764	0
11507	C x C Ingresos de Operación	288.750	0	9.913.000	9.693.250	508.500	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	33.080.672	0	3.265.976.756	3.215.432.646	83.624.782	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	25.342.081.606	0	-142.573.098	204.362.563	24.995.145.945	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	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
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	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
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
14107	Herramientas	144.744.677	0	0	0	144.744.677	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
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	155.943.676	0	42.056.690.409	0

PASIVO

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
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
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.286.012.600	2.359.858.611	0	73.846.011
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.522.075.119	3.352.774.251	3.501.286.178	0	1.670.587.046
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	83.861.393	147.788.165	0	63.926.772
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	2.222.789.862	2.276.175.770	0	53.385.908
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	6.151.223	7.734.223	0	1.583.000
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	24.667.443	26.691.477	0	2.024.034
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	31.730.460	31.730.460	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	148.743.676	155.943.676	0	7.200.000
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
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	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
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

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
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
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

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
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
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