

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS****PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2026****ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE TEMUCO****USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN****DOCUMENTO CONTABLE N° :****TIPO DE INFORMACION :****FECHA DE PROCESO :****MONEDA DE FONTO :****PERIODO CONTABLE :****CODIGO INSTITUCIONAL :**

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS
	Denominación	Deudor	Acreedor
	ACTIVO		
11101	Caja	997.475.876	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	39.602.950.894	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	112.526.927	0
11402	Anticipos a Contratistas	32.192.782	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	48.891.339	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	4.262.301	0
11408	Otros Deudores Financieros	384.227.971	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de	2.205.901.883	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	4.986.069	0
11507	C x C Ingresos de Operación	312.500	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	244.361.690	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	1.966.550	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	21.359.583.281	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0
11601	Documentos Protestados	253.539.260	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	60.000	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	31.920.624	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.702.839.700	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	30.897.898	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial a Corto Plazo	4.291.572.968	0
14101	Edificaciones	6.985.384.253	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones	544.963.020	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	451.410.191	0
14105	Vehículos	6.112.691.705	0
14106	Muebles y Enseres	485.639.416	0
14107	Herramientas	144.744.677	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	328.964.781	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	104.069.356	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	25.358.138	0
14201	Terrenos	16.480.878.925	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	46.421.900	0

14699	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico	138.243.757	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	2.195.839.356
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para l	0	377.619.578
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Ofici	0	200.203.255
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	4.583.952.353
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	145.755.619
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	76.161.957
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y I	0	166.427.264
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	37.332.712
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	26.526.752
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	11.087.948
15101	Programas y Licencias Computacionales	12.003.580	0
15102	Sistemas de Información	71.312.686	0
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Comf	0	5.112.770
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	7.331.581
16102	Proyectos	42.764.272.621	0

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	4.976.143.076
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.792.143.251
21410	Retenciones Previsionales	0	239.184.666
21411	Retenciones Tributarias	0	352.863.757
21412	Retenciones Voluntarias	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	779.432
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	886.408.030
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	44.843.887
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	3.099.745
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	62.415.821
21601	Documentos Caducados	0	93.186.755
22102	Fondos de Terceros	0	6.887.304
22103	IVA – Débito Fiscal	0	34.937.740
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	4.269.606.679
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	775.741.626
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	200.298.240
22608	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo	0	440.854.811

PATRIMONIO

31101	Patrimonio Institucional	0	19.911.182.049
31102	Resultados Acumulados	0	109.053.570.950

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	23.470.670
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	8.865.318.378
43202	Permisos y Licencias	0	3.772.003.196
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.0	0	5.692.141.991
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	51.714.604

44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.139.798.111
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.014.040.168
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	221.774.798
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	297.634.295
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.768.575.707
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. 1	0	16.323.555.863
46104	Otros Ingresos	0	1.002.388.783
46323	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	7.162.270
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Ec	0	53.765.111
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	3.013.920.991	0

GASTOS PATRIMONIALES

51104	Otros Íntegros al Fisco	2.704.381.287	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	65.511.552	0
53101	Personal de Planta	6.616.026.683	0
53102	Personal a Contrata	2.380.785.130	0
53103	Otras Remuneraciones	802.067.403	0
53104	Otros Gastos en Personal	3.298.687.910	0
53201	Alimentos y Bebidas	42.834.387	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	153.404.606	0
53203	Combustibles y Lubricantes	576.497.124	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	586.833.065	0
53205	Servicios Básicos	2.954.832.196	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	807.055.047	0
53207	Publicidad y Difusión	126.387.814	0
53208	Servicios Generales	14.311.729.976	0
53209	Arriendos	824.522.576	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	272.019.323	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	418.617.676	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	135.552.322	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	103.102.827	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.024.315.681	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	4.810.187.639	0
56101	Devoluciones	16.145.905	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	127.323.340	0
56317	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo	340.321	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	30.930.609	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	65.592.181	0
92102	Haber - Responsab.por Garantías Recib. Seriedad de la Of	0	65.592.181
92103	Debe - Garantías Recib.de Fiel Cumplim. Contratos	4.552.441.755	0
92104	Haber - Responsab. x Garantías Recib.de Fiel Cumplim.C	0	4.552.441.755
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	16.733.983.115	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	16.733.983.115

Totales	214.562.859.960	214.562.859.960
----------------	------------------------	------------------------

YESSICA BRAUNING DELGADO
JEFE DEPTO.CONTAB.Y ESTAD.

HENRY FERRADA VAS
DIR.ADMIN. Y FINAN.

ON

REPUBLICA

RME :

REGISTRO :

ITUCION :

..... MIENT. DEL PERIODO		 SALDOS FINALES	
Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
12.808.626.048	11.545.941.308	2.260.160.616	0
13.120.322.056	9.609.471.977	43.113.800.973	0
71.078.246	112.526.927	71.078.246	0
0	0	32.192.782	0
6.037.440	6.959.785	47.968.994	0
594.073.854	595.539.404	2.796.751	0
2.023.252.651	1.574.515.366	832.965.256	0
9.214.482.886	7.649.108.355	3.771.276.414	0
452.469.719	452.469.719	0	0
15.024.323	15.473.521	4.536.871	0
204.500	204.500	312.500	0
4.269.528.918	4.212.077.998	301.812.610	0
-899.199	800	1.066.551	0
-99.544.448	53.572.738	21.206.466.095	0
164.330.845	164.330.845	0	0
21.452	21.452	253.539.260	0
0	0	60.000	0
17.520.641	30.478.812	18.962.453	0
222.605.982	187.615.820	1.737.829.862	0
0	0	30.897.898	0
0	0	4.291.572.968	0
0	0	6.985.384.253	0
0	0	544.963.020	0
0	0	451.410.191	0
67.534.821	0	6.180.226.526	0
0	0	485.639.416	0
0	0	144.744.677	0
0	0	328.964.781	0
0	0	104.069.356	0
0	0	25.358.138	0
0	0	16.480.878.925	0
0	0	46.421.900	0

0	0	138.243.757	0
0	0	0	2.195.839.356
0	0	0	377.619.578
0	0	0	200.203.255
0	0	0	4.583.952.353
0	0	0	145.755.619
0	0	0	76.161.957
0	0	0	166.427.264
0	0	0	37.332.712
0	0	0	26.526.752
0	0	0	11.087.948
0	0	12.003.580	0
0	0	71.312.686	0
0	0	0	5.112.770
0	0	0	7.331.581
379.504.419	0	43.143.777.040	0

610.665.020	685.648.277	0	5.051.126.333
9.983.168.283	10.412.827.190	0	3.221.802.158
239.358.270	358.813.754	0	358.640.150
407.333.482	405.935.935	0	351.466.210
92.936.255	92.936.255	0	0
5.896.621	5.896.621	0	0
2.841.785.398	2.865.434.849	0	24.428.883
3.469.610.940	3.658.885.099	0	1.075.682.189
1.286.659.192	1.323.765.222	0	81.949.917
5.651.263	31.178.982	0	25.527.719
3.309.679	4.476.524	0	1.166.845
72.346.355	71.028.446	0	1.781.836
312.140.222	379.504.419	0	129.780.018
0	0	0	93.186.755
5.651.291	288.538	0	1.524.551
36.130.075	26.747.282	0	25.554.947
125.727.187	44.965.716	0	4.188.845.208
0	0	0	775.741.626
0	0	0	200.298.240
0	0	0	440.854.811

0	0	0	19.911.182.049
0	0	0	109.053.570.950

32.650	204.500	0	23.642.520
762.497.894	7.196.161.896	0	15.298.982.380
9.701.391	83.306.335	0	3.845.608.140
0	2.670.418.400	0	8.362.560.391
2.398.840	15.024.323	0	64.340.087

0	452.469.719	0	2.592.267.830
0	164.330.845	0	1.178.371.013
0	801	0	221.775.599
5.456.215	85.543.134	0	377.721.214
15.201.675	306.210.112	0	2.059.584.144
0	3.814.193.755	0	20.137.749.618
158	82.544.807	0	1.084.933.432
0	0	0	7.162.270
0	7.772.181	0	61.537.292
103.178.041	0	3.117.099.032	0

25.527.719	0	2.729.909.006	0
0	0	65.511.552	0
1.467.459.245	0	8.083.485.928	0
553.665.599	0	2.934.450.729	0
133.383.145	0	935.450.548	0
710.926.860	0	4.009.614.770	0
2.012.764	0	44.847.151	0
13.208.955	0	166.613.561	0
173.586.056	0	750.083.180	0
164.036.625	130.413	750.739.277	0
501.940.205	8.469	3.456.763.932	0
169.338.956	0	976.394.003	0
37.875.973	0	164.263.787	0
2.240.450.546	0	16.552.180.522	0
218.687.992	0	1.043.210.568	0
30.044.206	0	302.063.529	0
66.769.472	0	485.387.148	0
41.072.231	0	176.624.553	0
3.493.625	0	106.596.452	0
269.716.287	0	2.294.031.968	0
906.277.590	0	5.716.465.229	0
1.166.845	0	17.312.750	0
3.309.679	0	130.633.019	0
0	0	340.321	0
0	0	30.930.609	0

40.847.558.178	0	40.913.150.359	0
0	40.847.558.178	0	40.913.150.359
334.842.093	0	4.887.283.848	0
0	334.842.093	0	4.887.283.848
1.041.968.196	0	17.775.951.311	0
0	1.041.968.196	0	17.775.951.311

113.681.330.593 113.681.330.593 271.740.083.988 271.740.083.988

