

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	1.154.069.168	0	13.876.457.188	11.489.887.949	3.540.638.407	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	40.805.104.806	0	12.217.995.003	12.307.735.576	40.715.364.233	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	778.196.106	0	221.609.983	778.196.106	221.609.983	0
11402	Anticipos a Contratistas	32.192.782	0	0	0	32.192.782	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	27.445.663	0	23.101.647	4.557.269	45.990.041	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	4.140.505	0	586.210.440	586.297.364	4.053.581	0
11406	Anticipos Previsionales	1.597.309	0	0	0	1.597.309	0
11408	Otros Deudores Financieros	412.980.838	0	796.205.498	728.482.581	480.703.755	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.732.892.555	0	4.882.167.903	5.150.036.120	2.465.024.338	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	917.449.101	917.449.101	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	3.982.660	0	9.085.608	11.060.457	2.007.811	0
11507	C x C Ingresos de Operación	312.500	0	128.000	128.000	312.500	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	150.960.906	0	7.205.372.143	7.171.629.007	184.704.042	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	4.850.438	4.850.438	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	21.748.018.661	0	-104.266.082	93.207.712	21.550.544.867	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	154.320.272	154.320.272	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	25.078.896	0	31.426.662	25.146.659	31.358.899	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.830.555.162	0	1.031.800.748	718.661.132	2.143.694.778	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	30.988.297	0	0	90.399	30.897.898	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 MAYO AL 31 MAYO 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
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	42.413.011.160	0	152.528.689	0	42.565.539.849	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	5.387.681.469	594.626.734	415.850.133	0	5.208.904.868
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	3.009.234.370	12.615.469.787	12.226.963.545	0	2.620.728.128
21410	Retenciones Previsionales	0	239.196.539	237.770.372	345.997.090	0	347.423.257
21411	Retenciones Tributarias	0	372.750.605	426.643.172	392.987.071	0	339.094.504
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	90.199.897	90.199.897	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	5.104.970	5.104.970	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	10.983.095	2.806.744.843	2.836.576.384	0	40.814.636
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.606.064.857	4.060.137.343	3.226.687.725	0	772.615.239
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	3.281.760	1.400.914.429	1.640.372.959	0	242.740.290
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	2.700.844.875	2.700.844.875	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	31.500.000	33.170.373	1.670.373	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	852.676	9.807.426	34.735.552	0	25.780.802
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	5.375.230	71.926.677	152.528.689	0	85.977.242
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	100.000.001	100.000.001	0	0
21601	Documentos Caducados	0	93.186.755	0	0	0	93.186.755
22102	Fondos de Terceros	0	5.900.991	498.988	1.783.979	0	7.185.982
22103	IVA – Débito Fiscal	0	28.838.573	31.656.997	34.417.366	0	31.598.942
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	5.226.178.762	885.145.058	179.386.027	0	4.520.419.731
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	820.563.126	44.821.500	0	0	775.741.626
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	200.298.240	0	0	0	200.298.240
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	23.262.687	20.437	128.000	0	23.370.250
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	7.396.605.489	18.778.146	951.667.576	0	8.329.494.919
43202	Permisos y Licencias	0	3.636.573.840	51.142.759	155.519.657	0	3.740.950.738

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	1.368.637.916	0	3.753.148.018	0	5.121.785.934
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	28.677.892	1.588.154	9.223.123	0	36.312.861
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	651.297.872	0	917.449.101	0	1.568.746.973
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	653.246.556	0	199.141.772	0	852.388.328
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	11.106.868	0	4.850.438	0	15.957.306
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	184.797.141	3.688.773	45.671.871	0	226.780.239
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.030.770.438	436.588	387.758.696	0	1.418.092.546
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	8.611.763.501	0	6.547.982.373	0	15.159.745.874
46104	Otros Ingresos	0	752.746.054	11	220.569.852	0	973.315.895
46323	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	7.162.270	0	0	0	7.162.270
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	33.454.103	0	9.939.728	0	43.393.831
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	2.793.175.253	0	94.865.531	9.990	2.888.030.794	0

GASTOS PATRIMONIALES

51104	Otros Íntegros al Fisco	10.035.034	0	2.694.346.253	0	2.704.381.287	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	65.511.552	0	0	0	65.511.552	0
53101	Personal de Planta	4.250.069.383	0	1.457.573.252	143.307	5.707.499.328	0
53102	Personal a Contrata	1.484.705.099	0	554.931.149	0	2.039.636.248	0
53103	Otras Remuneraciones	532.746.678	0	135.202.665	0	667.949.343	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.951.102.722	0	689.017.814	0	2.640.120.536	0
53201	Alimentos y Bebidas	19.021.015	0	22.260.820	0	41.281.835	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	68.306.902	0	30.415.980	0	98.722.882	0
53203	Combustibles y Lubricantes	337.724.195	0	76.959.105	0	414.683.300	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	338.725.446	0	119.263.050	0	457.988.496	0
53205	Servicios Básicos	2.006.608.341	0	418.391.167	73.183	2.424.926.325	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	556.105.894	0	145.509.231	0	701.615.125	0
53207	Publicidad y Difusión	101.540.172	0	12.237.249	0	113.777.421	0
53208	Servicios Generales	9.361.962.011	0	2.103.479.791	723.313	11.464.718.489	0
53209	Arriendos	557.222.191	0	179.242.212	0	736.464.403	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
53210	Servicios Financieros y de Seguros	204.465.210	0	63.915.864	0	268.381.074	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	240.156.544	0	42.365.195	0	282.521.739	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	113.463.428	0	13.439.368	0	126.902.796	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	48.364.754	0	34.735.552	0	83.100.306	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	792.739.911	0	456.769.604	0	1.249.509.515	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	4.082.508.038	0	187.579.601	0	4.270.087.639	0
56101	Devoluciones	14.772.123	0	480.046	0	15.252.169	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	99.362.348	0	1.190.327	0	100.552.675	0
56317	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo	340.321	0	0	0	340.321	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	30.840.210	0	90.399	0	30.930.609	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	60.973.804	0	2.982.601	0	63.956.405	0
92102	Haber - Responsab.por Garantías Recib. Seriedad de la Oferta	0	60.973.804	0	2.982.601	0	63.956.405
92103	Debe - Garantías Recib.de Fiel Cumplim. Contratos	4.067.600.458	0	346.398.364	0	4.413.998.822	0
92104	Haber - Responsab. x Garantías Recib.de Fiel Cumplim.Contratos	0	4.067.600.458	0	346.398.364	0	4.413.998.822
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	15.423.715.882	0	954.512.355	0	16.378.228.237	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	15.423.715.882	0	954.512.355	0	16.378.228.237

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	198.223.238.774	198.223.238.774	79.035.736.096	79.035.736.096	210.925.150.625	210.925.150.625

 YESSICA BRAUNING DELGADO
 JEFE DEPTO. CONTAB. Y ESTAD.

 HENRY FERRADA VASQUEZ
 DIR. ADMIN. Y FINANZAS