

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - CONSOLIDADO

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	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	2.646.857.540	0	204.432.978.618	204.468.882.710	2.610.953.448	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	52.842.036.694	0	241.551.837.257	239.880.608.960	54.513.264.991	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	7.143.547.846	7.143.547.846	0	0
11402	Anticipos a Contratistas	875.805.778	0	33.810.808	44.925.584	864.691.002	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	14.307.757	0	453.623.657	450.637.790	17.293.624	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	48.687.237	0	6.383.522.094	6.380.954.824	51.254.507	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	149.205.519	149.205.519	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	97.101.526	0	21.819.527.003	21.405.016.706	511.611.823	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	48.465.420.672	42.340.876.072	6.124.544.600	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	107.104.338.093	107.104.338.093	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	100.696.739	97.374.923	3.321.816	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	2.004.504.379	2.004.464.379	40.000	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	50.521.199.295	48.088.248.043	2.432.951.252	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	84.384.205	84.384.205	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	18.921.581.491	2.581.008.584	16.340.572.907	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	7.816.448.723	7.698.576.022	117.872.701	0
11601	Documentos Protestados	270.298.089	0	33.660.747	11.122.675	292.836.161	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.703.406	0	0	0	1.703.406	0
12101	Deudores	0	0	89.845.167	0	89.845.167	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	27.340.077	0	341.905.460	369.245.537	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	344.719.574	0	7.420.223.377	7.151.049.754	613.893.197	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	23.011.277.703	0	0	23.011.277.703	0	0
12203	Inversiones a Largo Plazo	18.187.148	0	0	0	18.187.148	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	104.659.838	0	0	182.000	104.477.838	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial	979.487.172	0	3.220.976.006	0	4.200.463.178	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	312.709.110	0	1.931.521.950	2.012.953.807	231.277.253	0
14101	Edificaciones	22.328.827.881	0	0	0	22.328.827.881	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	1.124.452.435	0	114.531.334	0	1.238.983.769	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	2.126.331.428	0	88.364.214	11.324.914	2.203.370.728	0
14105	Vehículos	6.777.012.373	0	151.265.089	16.691.138	6.911.586.324	0
14106	Muebles y Enseres	1.886.483.173	0	229.029.009	4.405.901	2.111.106.281	0
14107	Herramientas	120.116.967	0	1.466.016	487.899	121.095.084	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	3.081.808.104	0	404.907.010	0	3.486.715.114	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	936.640	0	0	0	936.640	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	170.485.499	0	10.683.890	0	181.169.389	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	28.365.631	0	5.147.261	6.037.956	27.474.936	0
14201	Terrenos	27.415.497.727	0	417.000	0	27.415.914.727	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABL E 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
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	7.391.955.916	0	195.957.756	0	7.587.913.672
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	475.544.085	0	38.872.412	0	514.416.497
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.173.032.676	14.959.647	228.243.197	0	1.386.316.226
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	4.925.798.786	19.075.586	107.696.041	0	5.014.419.241
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	704.332.259	5.398.119	362.147.304	0	1.061.081.444
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	57.674.611	487.899	6.499.946	0	63.686.658
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	538.147.342	0	585.202.336	0	1.123.349.678
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	46.832	0	187.328	0	234.160
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	21.664.139	0	2.679.308	0	24.343.447
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	19.342.423	0	552.641	0	19.895.064
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	10.073.920	6.466.764	5.035.461	0	8.642.617
15101	Programas y Licencias Computacionales	12.003.580	0	0	0	12.003.580	0
15102	Sistemas de Información	74.202.168	0	0	0	74.202.168	0
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	0	2.894.414	0	201.507	0	3.095.921
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	9.643.165	0	0	0	9.643.165
16102	Proyectos	50.893.548.253	0	10.049.224.933	6.472.069.108	54.470.704.078	0

PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	3.002.024.884	6.677.577.967	7.359.322.728	0	3.683.769.645
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	6.388.063.057	128.843.309.090	126.623.281.200	0	4.168.035.167
21410	Retenciones Previsionales	0	0	15.901.323.678	17.655.310.462	0	1.753.986.784
21411	Retenciones Tributarias	0	2.276.353	4.912.094.452	4.909.818.099	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	5.905.082.900	5.915.275.683	0	10.192.783
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	100.775.465	100.775.465	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	112.347.046.196	112.347.046.196	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	62.982.016.276	62.982.016.276	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	1.380.952.311	1.380.952.311	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	20.550.763.353	20.550.763.353	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	893.739.729	893.739.729	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	594.972.823	594.972.823	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABL E 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
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	2.573.081.868	2.573.081.868	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	6.470.269.108	6.470.269.108	0	0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	356.312.151	356.312.151	0	0
21601	Documentos Caducados	0	148.722.795	17.586.961	10.661.305	0	141.797.139
22102	Fondos de Terceros	0	95.257	37.767.739	37.767.739	0	95.257
22103	IVA – Débito Fiscal	0	23.329.954	440.613.986	417.284.032	0	0
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	56.757.332	56.757.332	0	0	0
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	2.178.178.551	309.567.667	644.877.350	0	2.513.488.234
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	491.109.927	133.046.202	197.248.414	0	555.312.139
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	2.921.162.063	8.772.190.048	9.204.406.920	0	3.353.378.935
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	60.797.557.845	9.985.092.577	28.383.109.813	0	79.195.575.081
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	200.298.240	0	0	0	200.298.240
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	47.975.837.024	0	0	0	47.975.837.024
31102	Resultados Acumulados	0	62.246.900.674	14.182.320.123	10.239.771.764	0	58.304.352.315
31103	Resultado del Ejercicio	3.942.548.359	0	10.239.771.764	14.182.320.123	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	0	12.426.844	2.005.125.560	0	1.992.698.716
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	1.524.181.823	25.189.054.797	0	23.664.872.974
43202	Permisos y Licencias	0	0	916.787.722	6.072.389.432	0	5.155.601.710
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	0	14.582.124.349	0	14.582.124.349
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	16.341.597	103.300.608	0	86.959.011
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	5.636.844	0	5.636.844
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	785.497	86.352.208.300	0	86.351.422.803
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	7.222.746.018	0	7.222.746.018
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	84.384.205	0	84.384.205
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	1.945.104.901	9.596.552.899	0	7.651.447.998
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	5.570.571	3.471.849.968	0	3.466.279.397
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	27.468.756	34.805.774.876	0	34.778.306.120
46104	Otros Ingresos	0	0	31.676.085	4.701.548.280	0	4.669.872.195
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	156.149.148	140.539.626	15.609.522	0
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	3.359.705.946	1.691.786.847	1.667.919.099	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABL E N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	637.505.135	0	637.505.135	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	348.760.024	0	348.760.024	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	1.032.192.287	0	1.032.192.287	0
53101	Personal de Planta	0	0	54.116.550.179	553.745.952	53.562.804.227	0
53102	Personal a Contrata	0	0	24.431.465.413	174.903.261	24.256.562.152	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	28.704.927.888	161.518.321	28.543.409.567	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	5.941.206.053	104.128.003	5.837.078.050	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	151.309.774	144.775	151.164.999	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	1.271.033.541	2.125.040	1.268.908.501	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	1.414.552.765	139.295	1.414.413.470	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	7.159.797.913	153.329.176	7.006.468.737	0
53205	Servicios Básicos	0	0	8.433.035.800	303.755.270	8.129.280.530	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	3.467.887.461	19.115.669	3.448.771.792	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	550.479.666	3.200.541	547.279.125	0
53208	Servicios Generales	0	0	32.000.284.241	34.020.771	31.966.263.470	0
53209	Arriendos	0	0	2.593.915.517	2.208.000	2.591.707.517	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	766.944.204	0	766.944.204	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	2.578.293.796	9.114.830	2.569.178.966	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.139.380.863	5.727.604	1.133.653.259	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	2.411.788.394	810.826.407	1.600.961.987	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	6.081.839.611	83.521.228	5.998.318.383	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	7.493.786.777	0	7.493.786.777	0
55201	Costo de Venta de Existencias	0	0	2.012.445.478	0	2.012.445.478	0
56101	Devoluciones	0	0	4.373.262	12.412	4.360.850	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	590.611.973	0	590.611.973	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	1.533.073.730	7.440.207	1.525.633.523	0
56341	Amortización de Activos Intangibles	0	0	201.507	0	201.507	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	78.891.724	618.503.620	0	539.611.896
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	396.385.558	0	396.385.558	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	2.496.727.725	0	2.496.727.725	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - CONSOLIDADO

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
Totales		201.762.464.524	201.762.464.524	363.626.061.792	1.363.626.061.792	408.925.120.769	408.925.120.769

YESSICA BRAUNING DELGADO
JEFE DEPTO.CONTAB.Y ESTAD.

HENRY FERRADA VASQUEZ
DIR.ADMIN. Y FINANZAS