

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2025

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 :		

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	858.441.256	0	4.798.479.139	4.618.958.546	1.037.961.849	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	34.816.175.663	0	8.418.283.845	10.324.898.001	32.909.561.507	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	3.945.066.888	0	764.296.104	3.945.066.888	764.296.104	0
11402	Anticipos a Contratistas	864.691.002	0	0	0	864.691.002	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	21.751.115	0	18.497.074	851.800	39.396.389	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	600.000	0	459.711.240	457.707.090	2.604.150	0
11408	Otros Deudores Financieros	2.335.506.624	0	1.663.270.784	3.799.418.612	199.358.796	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.984.204.599	0	1.279.310.782	2.044.438.101	3.219.077.280	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	321.120.092	321.120.092	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	361.119	0	9.009.174	8.392.462	977.831	0
11507	C x C Ingresos de Operación	125.750	0	445.500	445.500	125.750	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	186.959.133	0	2.503.751.602	2.477.553.297	213.157.438	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	21.893.323.188	0	-215.135.146	153.303.854	21.524.884.188	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	168.232.319	168.232.319	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	18.349.357	0	29.948.769	18.369.802	29.928.324	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.805.918.030	0	443.521.410	499.799.720	1.749.639.720	0
12203	Inversiones a Largo Plazo	18.187.148	0	0	0	18.187.148	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	4.227.622.450	0	0	0	4.227.622.450	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	531.250.670	0	0	0	531.250.670	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	343.725.707	0	0	0	343.725.707	0
14105	Vehículos	5.753.962.373	0	23.335.900	0	5.777.298.273	0
14106	Muebles y Enseres	317.059.351	0	0	0	317.059.351	0
14107	Herramientas	90.089.726	0	0	0	90.089.726	0

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCOPASIVO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2025

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 :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21405	Administración de Fondos	0	4.263.394.967	459.158.264	406.319.265	0	4.210.555.968
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	3.705.120.283	9.699.851.004	9.742.496.475	0	3.747.765.754
21410	Retenciones Previsionales	0	220.182.136	220.316.926	211.278.144	0	211.143.354
21411	Retenciones Tributarias	0	264.962.777	282.894.713	393.765.013	0	375.833.077
21412	Retenciones Voluntarias	116.573	0	73.072.875	72.931.816	257.632	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	116.573	4.442.292	4.583.351	0	257.632
21521	C x P Gastos en Personal	0	635.303.226	2.363.234.256	2.459.833.702	0	731.902.672
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.303.891.151	4.472.555.990	4.095.323.002	0	926.658.163
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	57.592.773	5.057.383.516	5.086.703.125	0	86.912.382
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	16.062.830	16.062.830	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	7.909.724	95.788.788	92.989.028	0	5.109.964
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	14.749.515	52.856.706	42.851.720	0	4.744.529
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	81.691.952	231.604.280	260.430.864	0	110.518.536
21601	Documentos Caducados	0	93.186.755	0	0	0	93.186.755
22103	IVA – Débito Fiscal	0	23.835.791	34.432.632	40.008.369	0	29.411.528
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	8.907.160.660	4.172.310.925	344.577.150	0	5.079.426.885
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	200.298.240	0	0	0	200.298.240
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	19.911.182.049	0	0	0	19.911.182.049
31102	Resultados Acumulados	0	100.748.544.916	0	0	0	100.748.544.916
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	39.735.179	71.129	445.500	0	40.109.550
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	7.156.276.005	10.361.211	613.985.915	0	7.759.900.709
43202	Permisos y Licencias	0	3.623.437.541	131.593.589	259.429.541	0	3.751.273.493
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	1.378.156.767	0	421.411.572	0	1.799.568.339
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	8.887.506	1.438.438	9.009.174	0	16.458.242
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	819.052.882	0	321.120.092	0	1.140.172.974
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	574.495.964	0	168.232.319	0	742.728.283

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2025

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 :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	713.993.066	4.058.302	67.866.255	0	777.801.019
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	703.286.208	171.372	243.614.489	0	946.729.325
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.056.818.309	0	1.979.375.183	0	8.036.193.492
46104	Otros Ingresos	0	398.056.347	20	208.554.248	0	606.610.575
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	35.529.864	0	12.980.946	0	48.510.810
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	167.964.906	0	218.989.563	0	386.954.469	0

GASTOS PATRIMONIALES

52301	Indemnización de Cargo Fiscal	542.987.758	0	0	0	542.987.758	0
53101	Personal de Planta	2.857.688.345	0	1.175.801.047	0	4.033.489.392	0
53102	Personal a Contrata	1.181.268.075	0	352.091.550	0	1.533.359.625	0
53103	Otras Remuneraciones	634.093.874	0	132.093.056	0	766.186.930	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.680.519.330	0	799.848.049	0	2.480.367.379	0
53201	Alimentos y Bebidas	753.787	0	11.418.690	0	12.172.477	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	134.858	0	20.544.883	0	20.679.741	0
53203	Combustibles y Lubricantes	228.160.011	0	127.528.957	0	355.688.968	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	263.602.975	0	240.263.857	0	503.866.832	0
53205	Servicios Básicos	1.430.469.740	0	425.582.866	90.673	1.855.961.933	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	142.798.564	0	173.163.463	0	315.962.027	0
53207	Publicidad y Difusión	66.818.893	0	47.675.411	0	114.494.304	0
53208	Servicios Generales	6.305.028.499	0	2.770.515.803	0	9.075.544.302	0
53209	Arriendos	387.634.402	0	91.763.730	36.186	479.361.946	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	182.408.288	0	87.389.399	0	269.797.687	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	165.700.627	0	67.176.302	0	232.876.929	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	122.322.228	0	32.567.947	141.447	154.748.728	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	399.025.367	0	19.515.820	0	418.541.187	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	680.692.202	0	462.800.197	0	1.143.492.399	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	2.875.819.396	0	735.114.350	0	3.610.933.746	0
56101	Devoluciones	8.917.692	0	1.983.228	0	10.900.920	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2025

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 :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	20.604.904	0	91.005.800	0	111.610.704	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1	0	0	0	1	0
Totales		169.252.385.891	169.252.385.891	56.415.003.478	56.415.003.478	169.445.045.980	169.445.045.980

YESSICA BRAUNING DELGADO
JEFE DEPTO.CONTAB.Y ESTAD.

HENRY FERRADA VASQUEZ
DIR.ADMIN. Y FINANZAS