

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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 :			

CUESTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	1.592.284.876	0	12.206.169.572	10.349.206.833	3.449.247.615	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	43.288.310.647	0	11.954.943.355	9.852.919.815	45.390.334.187	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	119.382.342	0	95.295.967	119.382.342	95.295.967	0
11402	Anticipos a Contratistas	890.783.832	0	0	0	890.783.832	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	39.723.040	0	6.279.311	10.736.189	35.266.162	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	3.178.911	0	495.618.897	495.441.421	3.356.387	0
11406	Anticipos Previsionales	502.473	0	2.861.630	536.752	2.827.351	0
11408	Otros Deudores Financieros	192.831.187	0	2.031.716.157	1.527.086.370	697.460.974	0
1150301001001	De Beneficio Municipal	980.961.753	0	4.476.820.166	3.812.935.366	1.644.846.553	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	318.001.699	318.001.699	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	99.206.218	0	365.319.780	186.205.993	278.320.005	0
1150301002003	Cobro Directo	2.549.101	0	1.579.798	1.026.878	3.102.021	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	0	0	109.601.520	109.601.520	0	0
1150301003002	Permisos Provisorios	2.310.080	0	6.335.117	5.982.765	2.662.432	0
1150301003003	Propaganda	76.328.901	0	534.888.895	366.568.661	244.649.135	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	57.482.330	57.482.330	0	0
1150301003999	Otros	36.962.398	0	147.357.771	74.887.331	109.432.838	0
1150301004001	Concesiones	120.479.851	0	45.895.487	2.294.303	164.081.035	0
1150301999	Otras	1.129.003	0	3.489.450	1.856.130	2.762.323	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	656.601.325	0	-29.618.806	48.544.919	578.437.600	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1.094.435.542	0	-49.464.676	80.908.199	964.062.667	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	1.443	0	23.963.012	23.963.012	1.443	0
1150302999	Otros	179.173	0	2.272.406	2.251.701	199.878	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	2.664.500.496	2.664.500.496	0	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	0	2.130.665	2.130.665	0	0
1150503007004	Bonificación Adicional Ley Incentivo al Retiro	0	0	31.413.656	31.413.656	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	3.376.237	0	7.361.717	7.993.765	2.744.189	0
1150702	Venta de Servicios	0	0	305.500	305.500	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	62.467	62.467	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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 :			

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	272.433.715	0	69.861.387	39.886.528	302.408.574	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	1.548.408	0	215.300.098	213.512.598	3.335.908	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	176.663	0	31.249.949	30.425.814	1.000.798	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	5.369.001	0	61.481.411	61.481.411	5.369.001	0
1150803001	Participación Anual	0	0	4.003.445.696	4.003.445.696	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	795.510	795.510	0	0
1150899999	Otros	9.983.205	0	104.393.492	104.393.492	9.983.205	0
1151210	Ingresos por Percibir	20.636.501.449	0	-72.061.149	118.809.257	20.445.631.043	0
1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	0	0	65.176	65.176	0	0
1151303005002	Casinos de Juegos Ley N° 19.995	0	0	166.542.008	166.542.008	0	0
11601	Documentos Protestados	253.539.260	0	940.765	940.765	253.539.260	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	60.000	0	0	0	60.000	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	29.965.000	0	27.423.893	29.965.000	27.423.893	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.586.310.792	0	624.316.120	445.315.808	1.765.311.104	0
1220399	Otros Activos Finac. de 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
1410501	Vehículos Terrestres	5.777.298.273	0	0	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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	264.462.401	0	0	0	264.462.401	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	77.332.836	0	0	0	77.332.836	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	10.738.103	0	0	0	10.738.103	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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	371.868.977	0	0	0	371.868.977
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	136.122.969	0	0	0	136.122.969
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	4.289.619.035	0	0	0	4.289.619.035
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	80.238.743	0	0	0	80.238.743
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	47.387.940	0	0	0	47.387.940
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	134.313.944	0	0	0	134.313.944
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	15.432.052	0	0	0	15.432.052
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	19.895.064	0	0	0	19.895.064
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	4.391.183	0	0	0	4.391.183
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	3.095.921	0	0	0	3.095.921
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	7.331.581	0	0	0	7.331.581
1610202	Consultorías	328.916.253	0	58.402.865	0	387.319.118	0
1610204	Obras Civiles	1.343.997.299	0	191.028.794	0	1.535.026.093	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	41.659.864.895	0	0	0	41.659.864.895	0

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	3.943.914.000	517.258.692	396.073.030	0	3.822.728.338
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	3.530.810.999	10.034.274.707	10.364.587.251	0	3.861.123.543
21410	Retenciones Previsionales	0	209.761.254	216.671.859	322.939.570	0	316.028.965
21411	Retenciones Tributarias	0	339.116.229	391.582.122	393.186.230	0	340.720.337

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	86.388.483	86.388.483	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	5.458.824	5.458.824	0	0
2152101001001	Sueldos Base	0	363.127	219.720.653	219.357.526	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	14.567.684	14.567.684	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	66.697.816	66.697.816	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	76.257	46.915.370	46.839.113	0	0
2152101001004004	Complemento de Zona	0	0	8.897	8.897	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	896.127	230.810.948	229.914.821	0	0
2152101001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	0	0	301.505	301.505	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	21.164	28.845.462	28.824.298	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	237.653	237.653	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	78.072	47.149.702	47.071.630	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	66.249	16.281.507	16.215.258	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	37.805.496	37.805.496	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	0	0	51.318	51.318	0	0
2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	0	0	59.373.155	59.373.155	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	13.416	33.890.316	33.876.900	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	2.955.333	2.955.333	0	0
2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	226.812.280	226.812.280	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	0	3.903.641	3.903.641	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	43.864	31.822.335	31.778.471	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	114.917.229	114.917.229	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	119.621.146	119.621.146	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	1.313.482	1.313.482	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	94.285	51.237.994	51.143.709	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	111.332	17.635.405	17.696.737	0	172.664
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	350.672	350.672	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	92.547.109	92.547.109	0	0
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	3.836.434	3.836.434	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	30.404.222	30.404.222	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	19.434.868	19.434.868	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	74.878.272	74.878.272	0	0
2152102001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	0	0	2.310.524	2.310.524	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	15.234.705	15.234.705	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	19.606.034	19.606.034	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	5.281.515	5.281.515	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	12.280.384	12.280.384	0	0
2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	0	0	27.527.582	27.527.582	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	16.984.602	16.984.602	0	0
2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	89.881.570	89.881.570	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	13.595.322	13.595.322	0	0
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	45.518.477	45.518.477	0	0
2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	47.728.248	47.728.248	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	152.439	22.678.031	22.525.592	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	11.198.617	11.198.617	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	1.707.292	1.707.292	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	89.329.599	179.711.503	0	90.381.904
2152103004001	Sueldos	0	26.965.531	26.965.531	26.516.503	0	26.516.503
2152103004002	Aportes del Empleador	0	1.476.971	1.476.971	1.483.985	0	1.483.985
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	1.527.430	18.272.979	16.745.549	0	0
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0	377.150	593.110	0	215.960
2152104003001	Dietas a Concejales	0	10.730.460	10.730.460	10.751.990	0	10.751.990
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	1.433.058	1.816.323	383.265	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	136.280	136.280	136.550	0	136.550
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	0	660.879.096	1.292.549.235	0	631.670.139
2152201001	Para Personas	0	1.136.164	10.365.377	10.665.850	0	1.436.637
2152201002	Para Animales	0	6.711.400	6.911.100	199.700	0	0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	1.502.970	1.502.970	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	1.263.800	6.602.063	12.286.312	0	6.948.049
2152202003	Calzado	0	190.000	57.355.832	57.165.832	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	29.829.519	85.897.396	70.299.671	0	14.231.794
2152203003	Para Calefacción	0	1.702.999	1.540.033	662.597	0	825.563
2152203999	Para Otros	0	131.212	1.489.523	1.460.231	0	101.920
2152204001	Materiales de Oficina	0	27.618.907	43.576.954	17.928.247	0	1.970.200
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	4.825.060	42.953.116	38.128.056	0	0
2152204003	Productos Químicos	0	0	124.950	124.950	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.499.429	26.668.057	38.470.603	0	13.301.975
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	17.274.522	28.302.011	28.397.179	0	17.369.690
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	10.364.365	16.512.222	10.485.596	0	4.337.739
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	336.018	5.325.722	5.251.103	0	261.399
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	3.554.809	5.392.796	2.085.417	0	247.430
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	23.075.701	36.900.816	20.743.880	0	6.918.765
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	12.074.440	23.232.151	11.647.354	0	489.643
2152204013	Equipos Menores	0	0	589.770	2.613.204	0	2.023.434
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	257.370	3.593.099	6.999.887	0	3.664.158
2152204999	Otros	0	39.448.500	49.961.000	10.610.080	0	97.580

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
2152205001	Electricidad	0	8.848.673	367.483.390	370.105.017	0	11.470.300
2152205002	Agua	0	516.200	11.467.483	11.838.033	0	886.750
2152205003	Gas	0	4.067.582	17.451.332	13.519.750	0	136.000
2152205004	Correo	0	0	18.750.124	18.750.124	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	13.990	8.393.487	8.379.497	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	4.453.597	4.453.597	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	223.815	223.815	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	6.629.761	26.870.660	46.168.960	0	25.928.061
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	32.991.811	150.308.427	130.725.534	0	13.408.918
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	0	2.455.457	2.455.457	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	979.370	2.600.012	1.835.112	0	214.470
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	247.400	247.400	0	0
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	4.845.500	4.845.500	0	0
2152206999	Otros	0	0	115.680	115.680	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	1.642.200	7.790.133	7.790.133	0	1.642.200
2152207002	Servicios de Impresión	0	7.889.462	14.321.778	7.905.146	0	1.472.830
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	0	5.080.500	5.080.500	0	0
2152207999	Otros	0	12.425.980	14.975.980	3.073.600	0	523.600
2152208001	Servicios de Aseo	0	185.669.267	461.001.081	305.799.364	0	30.467.550
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	4.025.696	113.650.123	230.714.048	0	121.089.621
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	0	0	504.497.426	504.497.426	0	0
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	0	0	0	30.297.686	0	30.297.686
2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	0	4.583.850	25.145.658	20.561.808	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	403.745.208	843.742.476	448.322.416	0	8.325.148
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	3.305.000	3.305.000	0	0
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	173.360	200.718	0	27.358
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	16.292.400	53.432.292	41.893.942	0	4.754.050
2152208999	Otros	0	435.923.542	956.615.742	657.640.052	0	136.947.852
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	3.691.351	3.691.351	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
2152209002	Arriendo de Edificios	0	8.379.941	68.843.086	101.799.082	0	41.335.937
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	13.148.649	56.013.994	42.865.345	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	7.023.056	7.023.056	0	0
2152210004	Gastos Bancarios	0	0	16.386.286	16.386.286	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	2.470.000	2.470.000	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	18.421.169	22.893.021	0	4.471.852
2152211999	Otros	0	0	18.581.057	22.546.188	0	3.965.131
2152212002	Gastos Menores	0	0	3.031.983	3.031.983	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	13.500.000	19.045.400	5.545.400	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	250.000	18.238.903	17.988.903	0	0
2152212999	Otros	0	0	802.395	1.040.290	0	237.895
2152401001	Fondos de Emergencia	0	0	26.578.389	32.740.389	0	6.162.000
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	0	486.042.250	0	486.042.250
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	0	55.000.000	86.911.433	51.201.903	0	19.290.470
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.745.278	186.319.700	140.421.002	0	14.846.580
2152401008	Premios y Otros	0	0	6.591.446	6.591.446	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	119.382.342	119.382.342	0	0
2152403101001	A Educación	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0
2152403101003	A Cementerios	0	0	75.000.000	75.000.000	0	0
2152501	Impuestos	0	0	4.533.003	4.533.003	0	0
2152601	Devoluciones	0	1.776.764	1.136.539	810.945	0	1.451.170
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	3.102.021	1.848.292	31.735.474	0	32.989.203
2152904	Mobiliario y Otros	0	7.020.700	7.233.710	4.788.010	0	4.575.000
2152905999	Otras	0	5.021.334	5.709.724	3.885.063	0	3.196.673
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	988.741	988.741	0	0
2152907001	Programas Computacionales	0	2.206.712	6.667.606	4.460.894	0	0
2153102002	Consultorías	0	0	37.878.865	58.402.865	0	20.524.000
2153102004	Obras Civiles	0	120.519.404	308.329.843	191.028.794	0	3.218.355
21601	Documentos Caducados	0	93.186.755	0	0	0	93.186.755
22103	IVA – Débito Fiscal	0	31.798.844	34.498.003	31.347.186	0	28.648.027
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	4.286.705.470	242.162.028	62.139.012	0	4.106.682.454
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	200.298.240	0	0	0	200.298.240

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

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
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	40.698.088	48.777	305.500	0	40.954.811
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	9.575.066.847	761.623.881	6.827.240.536	0	15.640.683.502
43202	Permisos y Licencias	0	3.979.751.619	66.824.520	62.264.609	0	3.975.191.708
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	6.047.820.564	0	2.664.500.496	0	8.712.321.060
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	34.914.779	1.175.357	7.361.456	0	41.100.878
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.543.696.734	0	33.544.321	0	2.577.241.055
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	8.193.027.607	0	166.607.184	0	8.359.634.791
45303	Venta de Vehículos	0	8.300.000	0	0	0	8.300.000
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	3.405.000	0	0	0	3.405.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	900.490.437	25.510.712	95.434.566	0	970.414.291
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.697.188.313	378.548	308.410.000	0	2.005.219.765
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	16.551.179.302	0	4.003.445.696	0	20.554.624.998
46104	Otros Ingresos	0	1.013.682.153	6	99.909.319	0	1.113.591.466
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	69.219.359	0	11.197.076	0	80.416.435
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.114.115.906	0	69.744.549	0	1.183.860.455	0
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	557.874	0	0	0	557.874	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	542.987.758	0	0	0	542.987.758	0
53101	Personal de Planta	6.260.051.493	0	1.374.418.406	2.399.371	7.632.070.528	0
53102	Personal a Contrata	2.428.243.884	0	552.481.369	0	2.980.725.253	0
53103	Otras Remuneraciones	952.959.312	0	225.050.650	0	1.178.009.962	0
53104	Otros Gastos en Personal	3.039.814.533	0	1.303.437.775	0	4.343.252.308	0
53201	Alimentos y Bebidas	27.128.467	0	10.865.550	0	37.994.017	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	128.679.432	0	70.955.114	0	199.634.546	0
53203	Combustibles y Lubricantes	539.157.610	0	72.422.499	0	611.580.109	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	849.439.094	0	193.485.556	0	1.042.924.650	0
53205	Servicios Básicos	2.725.635.321	0	427.905.559	635.726	3.152.905.154	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	496.761.945	0	186.393.643	0	683.155.588	0
53207	Publicidad y Difusión	172.467.656	0	23.849.379	0	196.317.035	0
53208	Servicios Generales	13.223.288.167	0	2.243.722.460	0	15.467.010.627	0
53209	Arriendos	775.742.339	0	148.355.778	0	924.098.117	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	349.621.759	0	23.409.342	0	373.031.101	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	332.006.881	0	47.419.209	0	379.426.090	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	195.021.881	0	27.606.576	0	222.628.457	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	473.372.777	0	14.122.708	0	487.495.485	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.982.805.342	0	535.647.950	226.272	2.518.227.020	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	5.844.514.746	0	75.000.000	0	5.919.514.746	0
56101	Devoluciones	36.831.415	0	810.945	0	37.642.360	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	157.302.466	0	31.735.474	0	189.037.940	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1	0	0	0	1	0
Totales		193.401.692.395	193.401.692.395	69.456.164.744	69.456.164.744	206.683.234.730	206.683.234.730

YESSICA BRAUNING DELGADO
JEFE DEPTO.CONTAB.Y ESTAD.

HENRY FERRADA VASQUEZ
DIR.ADMIN. Y FINANZAS