

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
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
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.071.144.788	0	8.678.424.445	7.757.011.303	3.992.557.930	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	33.544.321	33.544.321	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	3.376.237	0	7.361.717	7.993.765	2.744.189	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	305.500	305.500	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	289.510.992	0	4.486.590.010	4.454.003.516	322.097.486	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	20.636.501.449	0	-72.061.149	118.809.257	20.445.631.043	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	166.607.184	166.607.184	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
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.586.310.792	0	624.316.120	445.315.808	1.765.311.104	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	5.777.298.273	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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCOPASIVO

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
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
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
21521	C x P Gastos en Personal	0	44.186.062	2.735.845.196	3.452.988.829	0	761.329.695
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.342.817.797	4.306.743.551	3.475.754.939	0	511.829.185
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	615.745.278	1.000.783.310	911.379.332	0	526.341.300
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	4.533.003	4.533.003	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	4.878.785	2.984.831	32.546.419	0	34.440.373
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	14.248.746	20.599.781	14.122.708	0	7.771.673
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	120.519.404	346.208.708	249.431.659	0	23.742.355
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
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

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
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
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

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
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