

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	4.155.623.633	0	5.946.790.554	8.510.129.311	1.592.284.876	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	41.976.431.252	0	9.313.547.199	8.001.667.804	43.288.310.647	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	235.662.271	0	119.382.342	235.662.271	119.382.342	0
11402	Anticipos a Contratistas	890.783.832	0	0	0	890.783.832	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	41.951.251	0	2.640.487	4.868.698	39.723.040	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	3.936.510	0	561.006.177	561.763.776	3.178.911	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	523.716	21.243	502.473	0
11408	Otros Deudores Financieros	249.039.291	0	747.404.287	803.612.391	192.831.187	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.158.733.287	0	1.201.972.994	1.289.561.493	3.071.144.788	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.346.064.394	1.346.064.394	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	2.435.113	0	11.095.752	10.154.628	3.376.237	0
11507	C x C Ingresos de Operación	21.000	0	390.000	411.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	255.680.222	0	2.725.319.089	2.691.488.319	289.510.992	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	11.705.000	11.705.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	21.020.208.351	0	-43.734.032	339.972.870	20.636.501.449	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	171.964.925	171.964.925	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	12.516.771	0	29.965.000	12.516.771	29.965.000	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.593.739.610	0	134.972.252	142.401.070	1.586.310.792	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
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
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
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	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
16102	Proyectos	43.066.952.547	0	265.825.900	0	43.332.778.447	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	4.257.474.907	566.540.664	252.979.757	0	3.943.914.000
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	3.874.840.105	8.040.661.713	7.696.632.607	0	3.530.810.999
21410	Retenciones Previsionales	0	313.414.901	319.918.659	216.265.012	0	209.761.254
21411	Retenciones Tributarias	0	319.493.884	336.833.050	356.455.395	0	339.116.229
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	74.506.572	74.506.572	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	4.992.884	4.992.884	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	717.269.512	1.915.618.829	1.242.535.379	0	44.186.062
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.299.223.652	2.995.838.608	3.039.432.753	0	1.342.817.797
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	59.987.264	1.320.976.121	1.876.734.135	0	615.745.278
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	21.728.381	21.728.381	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	4.897.860	37.531.836	37.512.761	0	4.878.785
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	21.691.822	22.697.360	15.254.284	0	14.248.746
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	86.434.415	231.740.911	265.825.900	0	120.519.404
21601	Documentos Caducados	0	93.186.755	0	0	0	93.186.755
22103	IVA – Débito Fiscal	0	14.325.382	34.245.152	51.718.614	0	31.798.844
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	4.465.889.530	251.428.549	72.244.489	0	4.286.705.470
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	40.370.356	83.268	411.000	0	40.698.088
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	9.137.170.839	50.027.350	487.923.358	0	9.575.066.847
43202	Permisos y Licencias	0	3.892.392.305	10.255.341	97.614.655	0	3.979.751.619
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	5.423.877.017	0	623.943.547	0	6.047.820.564
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	25.590.685	1.771.576	11.095.670	0	34.914.779

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.197.632.340	0	1.346.064.394	0	2.543.696.734
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	8.021.062.682	0	171.964.925	0	8.193.027.607
45303	Venta de Vehículos	0	0	0	8.300.000	0	8.300.000
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	3.405.000	0	3.405.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	840.104.452	7.457.713	67.843.698	0	900.490.437
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.376.018.894	104.369	321.273.788	0	1.697.188.313
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	14.527.911.488	0	2.023.267.814	0	16.551.179.302
46104	Otros Ingresos	0	713.107.236	2	300.574.919	0	1.013.682.153
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	59.391.321	0	9.828.038	0	69.219.359
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.056.851.016	0	57.264.890	0	1.114.115.906	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	5.405.878.655	0	855.069.843	897.005	6.260.051.493	0
53102	Personal a Contrata	2.086.920.905	0	341.322.979	0	2.428.243.884	0
53103	Otras Remuneraciones	911.732.039	0	41.227.273	0	952.959.312	0
53104	Otros Gastos en Personal	3.034.002.244	0	82.626.962	76.814.673	3.039.814.533	0
53201	Alimentos y Bebidas	15.653.396	0	11.475.071	0	27.128.467	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	93.508.052	0	35.171.380	0	128.679.432	0
53203	Combustibles y Lubricantes	428.760.863	0	110.396.747	0	539.157.610	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	613.207.234	0	236.591.835	359.975	849.439.094	0
53205	Servicios Básicos	2.286.091.056	0	439.815.623	271.358	2.725.635.321	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	425.481.962	0	71.279.983	0	496.761.945	0
53207	Publicidad y Difusión	132.694.080	0	39.773.576	0	172.467.656	0
53208	Servicios Generales	11.347.256.416	0	1.876.031.751	0	13.223.288.167	0
53209	Arriendos	641.965.812	0	133.776.527	0	775.742.339	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	334.136.228	0	15.485.531	0	349.621.759	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	295.554.869	0	36.452.012	0	332.006.881	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	161.207.831	0	33.814.050	0	195.021.881	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
53214	Gastos en Bienes Muebles	458.118.493	0	15.254.284	0	473.372.777	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.767.885.660	0	214.919.682	0	1.982.805.342	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	4.410.933.746	0	1.433.581.000	0	5.844.514.746	0
56101	Devoluciones	36.373.256	0	651.188	193.029	36.831.415	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	120.247.864	0	37.054.602	0	157.302.466	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1	0	0	0	1	0
Totales		188.948.321.574	188.948.321.574	44.910.831.733	44.910.831.733	193.401.692.395	193.401.692.395

YESSICA BRAUNING DELGADO
JEFE DEPTO.CONTAB.Y ESTAD.

HENRY FERRADA VASQUEZ
DIR.ADMIN. Y FINANZAS