

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
1150301001001	De Beneficio Municipal	1.006.387.738	0	26.846.930	52.272.915	980.961.753	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	208.709.574	208.709.574	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	103.965.724	0	6.975.978	11.735.484	99.206.218	0
1150301002003	Cobro Directo	2.908.499	0	-1.050.543	-691.145	2.549.101	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	0	0	71.639.130	71.639.130	0	0
1150301003002	Permisos Provisorios	2.593.376	0	5.313.644	5.596.940	2.310.080	0
1150301003003	Propaganda	87.718.257	0	-2.215.704	9.173.652	76.328.901	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	66.328.612	66.328.612	0	0
1150301003999	Otros	41.305.247	0	8.417.517	12.760.366	36.962.398	0
1150301004001	Concesiones	83.398.905	0	42.775.126	5.694.180	120.479.851	0
1150301999	Otras	1.253.774	0	-64.629	60.142	1.129.003	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	685.888.090	0	33.521.056	62.807.821	656.601.325	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1.143.146.818	0	55.968.426	104.679.702	1.094.435.542	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	1.443	0	53.690.166	53.690.166	1.443	0
1150302999	Otros	165.416	0	1.174.164	1.160.407	179.173	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	623.943.547	623.943.547	0	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	0	908.691.628	908.691.628	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	437.372.766	437.372.766	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	2.435.113	0	11.095.752	10.154.628	3.376.237	0
1150702	Venta de Servicios	21.000	0	390.000	411.000	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	240.572.033	0	60.385.985	28.524.303	272.433.715	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
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	1.331.669	0	193.729.429	193.512.690	1.548.408	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	166.308	0	24.072.976	24.062.621	176.663	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	5.369.001	0	103.367.014	103.367.014	5.369.001	0
1150803001	Participación Anual	0	0	2.023.267.814	2.023.267.814	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	683.092	683.092	0	0
1150899999	Otros	8.241.211	0	319.812.779	318.070.785	9.983.205	0
1151003	Vehículos	0	0	8.300.000	8.300.000	0	0
1151004	Mobiliario y Otros	0	0	1.380.000	1.380.000	0	0
1151005	Máquinas y Equipos	0	0	2.025.000	2.025.000	0	0
1151099	Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	21.020.208.351	0	-43.734.032	339.972.870	20.636.501.449	0
1151303005002	Casinos de Juegos Ley N° 19.995	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
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.593.739.610	0	134.972.252	142.401.070	1.586.310.792	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

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
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
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	310.843.755	0	18.072.498	0	328.916.253	0
1610204	Obras Civiles	1.096.243.897	0	247.753.402	0	1.343.997.299	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	41.659.864.895	0	0	0	41.659.864.895	0
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

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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
2152101001001	Sueldos Base	0	0	219.648.009	220.011.136	0	363.127
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	14.397.797	14.397.797	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	66.789.141	66.789.141	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	46.570.002	46.646.259	0	76.257
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	0	225.574.321	226.470.448	0	896.127
2152101001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	0	0	372.392	372.392	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	28.879.468	28.900.632	0	21.164
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	309.127	309.127	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	46.791.953	46.870.025	0	78.072
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	15.934.315	16.000.564	0	66.249
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	37.535.173	37.535.173	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	0	0	51.318	51.318	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	33.988.862	34.002.278	0	13.416
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	2.955.333	2.955.333	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	0	19.708.433	19.752.297	0	43.864
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	0	58.397.204	58.491.489	0	94.285
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	16.831.645	16.942.977	0	111.332
2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	2.106.380	2.106.380	0	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
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	9.011.244	9.011.244	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	1.363.982	1.363.982	0	0
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	36.427	36.427	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	90.610.653	90.610.653	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	3.634.657	3.634.657	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	31.039.516	31.039.516	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	19.028.210	19.028.210	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	76.118.862	76.118.862	0	0
2152102001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	0	0	2.334.657	2.334.657	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	14.689.446	14.689.446	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	19.189.695	19.189.695	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	5.335.784	5.335.784	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	12.559.501	12.559.501	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	16.293.165	16.293.165	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	8.131.202	8.131.202	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	25.091.392	25.243.831	0	152.439
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	10.650.616	10.650.616	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	2.414.496	2.414.496	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	4.048.688	4.048.688	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	87.602.500	89.515.543	1.913.043	0	0
2152103004001	Sueldos	0	26.836.183	26.836.183	26.965.531	0	26.965.531
2152103004002	Aportes del Empleador	0	1.507.053	1.507.053	1.476.971	0	1.476.971
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	9.344.298	10.871.728	0	1.527.430
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	10.709.090	21.439.550	0	10.730.460
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	0	0	1.433.058	0	1.433.058
2152104003003	Otros Gastos	0	0	136.010	272.290	0	136.280
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	601.323.776	583.921.566	-17.402.210	0	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
2152201001	Para Personas	0	949.001	4.576.508	4.763.671	0	1.136.164
2152201002	Para Animales	0	0	0	6.711.400	0	6.711.400
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	29.697.580	63.415.160	34.981.380	0	1.263.800
2152202003	Calzado	0	0	0	190.000	0	190.000
2152203001	Para Vehículos	0	15.816.906	91.916.280	105.928.893	0	29.829.519
2152203003	Para Calefacción	0	129.000	129.000	1.702.999	0	1.702.999
2152203999	Para Otros	0	0	2.633.643	2.764.855	0	131.212
2152204001	Materiales de Oficina	0	798.789	2.540.799	29.360.917	0	27.618.907
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	616.971	651.725	4.859.814	0	4.825.060
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	2.459.365	7.068.679	6.108.743	0	1.499.429
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	14.000	881.344	18.141.866	0	17.274.522
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	4.511.307	7.463.100	13.316.158	0	10.364.365
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	5.136.490	5.394.596	594.124	0	336.018
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	9.854.912	19.455.313	13.155.210	0	3.554.809
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	6.264.388	7.849.616	24.660.929	0	23.075.701
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	34.008.417	50.897.724	28.963.747	0	12.074.440
2152204013	Equipos Menores	0	180.000	277.140	97.140	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	222.411	1.833.451	1.868.410	0	257.370
2152204999	Otros	0	0	55.656.302	95.104.802	0	39.448.500
2152205001	Electricidad	0	55.119.629	414.365.422	368.094.466	0	8.848.673
2152205002	Agua	0	4.093.100	31.723.097	28.146.197	0	516.200
2152205003	Gas	0	945.202	10.654.492	13.776.872	0	4.067.582
2152205004	Correo	0	0	16.485.303	16.485.303	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	8.301.667	16.639.194	8.351.517	0	13.990
2152205006	Telefonía Celular	0	1.649.999	6.116.094	4.466.095	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	223.815	223.815	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	868.867	14.736.343	20.497.237	0	6.629.761
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	26.473.047	35.081.186	41.599.950	0	32.991.811
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	119.000	574.562	1.434.932	0	979.370

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
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	4.464.000	4.464.000	0	0
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	1.661.622	4.913.586	3.251.964	0	0
2152206999	Otros	0	0	31.900	31.900	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	7.632.211	18.247.455	12.257.444	0	1.642.200
2152207002	Servicios de Impresión	0	857.307	4.636.747	11.668.902	0	7.889.462
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	0	2.927.400	2.927.400	0	0
2152207999	Otros	0	2.828.130	3.321.980	12.919.830	0	12.425.980
2152208001	Servicios de Aseo	0	100.114.760	113.435.788	198.990.295	0	185.669.267
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	38.236.756	113.142.961	78.931.901	0	4.025.696
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	0	502.035.006	1.005.535.181	503.500.175	0	0
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	0	22.000.000	40.333.333	18.333.333	0	0
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	0	30.114.637	60.317.162	30.202.525	0	0
2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	0	18.892.395	51.006.164	36.697.619	0	4.583.850
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	10.350.349	51.837.758	445.232.617	0	403.745.208
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	2.025.000	2.025.000	0	0
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	173.018	173.018	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	20.099.285	38.498.011	34.691.126	0	16.292.400
2152208999	Otros	0	262.034.865	353.365.465	527.254.142	0	435.923.542
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	3.684.040	3.684.040	0	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	3.780.527	69.915.574	74.514.988	0	8.379.941
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	56.088.612	102.201.502	59.261.539	0	13.148.649
2152210004	Gastos Bancarios	0	0	15.485.531	15.485.531	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	1.270.000	1.380.000	110.000	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	1.055.033	22.853.149	21.798.116	0	0
2152211999	Otros	0	7.767.070	22.310.966	14.543.896	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	640.827	640.827	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	490.999	19.239.998	32.248.999	0	13.500.000
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	674.224	924.224	0	250.000
2152401001	Fondos de Emergencia	0	4.836.001	37.238.735	32.402.734	0	0
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	0	29.534.272	54.739.762	80.205.490	0	55.000.000

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 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
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	25.616.991	59.754.353	94.882.640	0	60.745.278
2152403080002	A Otras Asociaciones	0	0	933.581.000	933.581.000	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	235.662.271	235.662.271	0	0
2152403101001	A Educación	0	0	0	500.000.000	0	500.000.000
2152501	Impuestos	0	0	21.728.381	21.728.381	0	0
2152601	Devoluciones	0	1.795.839	477.234	458.159	0	1.776.764
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	3.102.021	37.054.602	37.054.602	0	3.102.021
2152904	Mobiliario y Otros	0	3.044.734	3.044.734	7.020.700	0	7.020.700
2152905999	Otras	0	747.075	1.449.163	5.723.422	0	5.021.334
2152907001	Programas Computacionales	0	17.900.013	18.203.463	2.510.162	0	2.206.712
2153102002	Consultorías	0	9.100.000	27.172.498	18.072.498	0	0
2153102004	Obras Civiles	0	77.334.415	204.568.413	247.753.402	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
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

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
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
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

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
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