

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	1.510.607.123	0	10.518.844.882	9.488.747.753	2.540.704.252	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	45.116.986.453	0	10.370.356.324	8.557.300.351	46.930.042.426	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	719.203.831	0	223.754.248	719.203.831	223.754.248	0
11402	Anticipos a Contratistas	890.783.832	0	0	0	890.783.832	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	33.993.178	0	8.579.454	5.370.054	37.202.578	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	7.419.531	0	386.130.835	387.976.103	5.574.263	0
11406	Anticipos Previsionales	3.994.757	0	1.248.112	4.016.764	1.226.105	0
11408	Otros Deudores Financieros	349.327.860	0	744.909.990	881.608.571	212.629.279	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	7.341.859.041	0	3.800.213.165	4.304.508.829	6.837.563.377	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.598.564	1.598.564	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	7.308.988	0	12.159.549	15.602.911	3.865.626	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	352.500	352.500	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	409.903.319	0	5.187.405.591	4.998.458.819	598.850.091	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	19.967.990.801	0	-66.419.725	73.318.193	19.828.252.883	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	185.751.563	185.751.563	0	0
11601	Documentos Protestados	255.535.672	0	0	0	255.535.672	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	60.000	0	0	0	60.000	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	17.206.867	0	31.496.299	17.206.867	31.496.299	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.796.772.112	0	141.362.301	290.516.045	1.647.618.368	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	4.270.613.309	0	20.959.659	0	4.291.572.968	0
14101	Edificaciones	7.075.308.253	0	0	0	7.075.308.253	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	278.999.999	0	6.056.298.272	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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	4.186.588.186	387.705.229	415.603.299	0	4.214.486.256
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	3.954.151.074	8.615.068.821	8.892.503.036	0	4.231.585.289
21410	Retenciones Previsionales	0	221.796.005	228.847.287	335.628.017	0	328.576.735
21411	Retenciones Tributarias	0	338.587.266	391.510.273	395.169.782	0	342.246.775
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	90.709.951	90.709.951	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	5.518.664	5.518.664	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	32.456.224	2.752.327.316	3.449.671.735	0	729.800.643
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	987.925.263	3.515.287.656	3.403.858.092	0	876.495.699
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	69.831.529	93.522.919	0	23.691.390
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	34.908.645	1.263.650.707	1.256.983.991	0	28.241.929
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	14.130.985	14.130.985	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	4.553.191	768.877	980.981	0	4.765.295
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	96.960.189	14.150.521	10.780.547	0	93.590.215
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	69.752.610	155.615.894	439.640.028	0	353.776.744
21601	Documentos Caducados	0	93.186.755	0	0	0	93.186.755
22102	Fondos de Terceros	0	0	0	3.265.749	0	3.265.749
22103	IVA – Débito Fiscal	0	18.695.645	31.337.852	42.811.724	0	30.169.517
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	5.127.475.510	816.919.159	80.217.009	0	4.390.773.360
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	41.279.606	56.285	352.500	0	41.575.821
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	19.875.951.678	63.689.063	739.799.687	0	20.552.062.302
43202	Permisos y Licencias	0	5.111.430.902	55.159.261	74.129.667	0	5.130.401.308
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	9.897.061.149	0	3.165.082.599	0	13.062.143.748
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	56.573.571	1.073.425	11.291.536	0	66.791.682

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.728.439.384	0	1.598.564	0	2.730.037.948
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	8.797.640.537	0	185.751.563	0	8.983.392.100
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	1.093.893.293	2.645.058	44.618.825	0	1.135.867.060
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.458.350.799	449.510	276.923.711	0	2.734.825.000
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	24.668.117.985	0	4.440.765.429	0	29.108.883.414
46104	Otros Ingresos	0	1.359.772.847	875.627	416.483.878	0	1.775.381.098
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	99.353.944	0	10.826.856	0	110.180.800
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.470.605.112	0	98.738.575	0	1.569.343.687	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	93.522.919	0	636.510.677	0
53101	Personal de Planta	9.369.823.710	0	1.415.627.470	270.113	10.785.181.067	0
53102	Personal a Contrata	3.675.544.956	0	539.724.246	39.163	4.215.230.039	0
53103	Otras Remuneraciones	1.347.383.040	0	216.940.973	0	1.564.324.013	0
53104	Otros Gastos en Personal	5.054.681.874	0	1.277.688.322	0	6.332.370.196	0
53201	Alimentos y Bebidas	58.156.184	0	3.583.169	0	61.739.353	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	208.223.464	0	5.822.491	0	214.045.955	0
53203	Combustibles y Lubricantes	800.788.543	0	73.401.851	0	874.190.394	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.283.332.600	0	44.854.142	0	1.328.186.742	0
53205	Servicios Básicos	4.054.678.833	0	482.736.034	91.847	4.537.323.020	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	988.479.976	0	192.927.050	0	1.181.407.026	0
53207	Publicidad y Difusión	234.447.878	0	4.670.276	0	239.118.154	0
53208	Servicios Generales	20.341.406.786	0	2.370.878.816	4.036.427	22.708.249.175	0
53209	Arriendos	1.177.523.629	0	140.894.346	0	1.318.417.975	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	433.863.282	0	35.204.663	0	469.067.945	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	461.861.356	0	32.657.837	0	494.519.193	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	265.881.352	0	20.355.691	0	286.237.043	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
53214	Gastos en Bienes Muebles	514.884.995	0	10.780.547	0	525.665.542	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.301.834.375	0	391.343.258	22.369.354	3.670.808.279	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	5.919.514.746	0	317.960.000	0	6.237.474.746	0
56101	Devoluciones	37.827.951	0	980.981	0	38.808.932	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	199.902.029	0	0	0	199.902.029	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1	0	0	0	1	0
Totales		219.532.169.228	219.532.169.228	58.256.965.946	58.256.965.946	229.353.461.602	229.353.461.602

YESSICA BRAUNING DELGADO
JEFE DEPTO.CONTAB.Y ESTAD.

HENRY FERRADA VASQUEZ
DIR.ADMIN. Y FINANZAS