

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	1.066.676.436	0	5.562.647.069	5.118.716.382	1.510.607.123	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	46.121.602.994	0	7.047.595.340	8.052.211.881	45.116.986.453	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	700.954.294	0	719.203.831	700.954.294	719.203.831	0
11402	Anticipos a Contratistas	890.783.832	0	0	0	890.783.832	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	30.360.740	0	6.788.390	3.155.952	33.993.178	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	3.512.080	0	476.293.862	472.386.411	7.419.531	0
11406	Anticipos Previsionales	2.827.351	0	1.167.406	0	3.994.757	0
11408	Otros Deudores Financieros	682.955.874	0	1.595.250.944	1.928.878.958	349.327.860	0
1150301001001	De Beneficio Municipal	1.337.452.245	0	80.746.973	116.737.359	1.301.461.859	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	127.485.320	127.485.320	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	206.788.238	0	15.532.640	32.797.558	189.523.320	0
1150301002003	Cobro Directo	3.252.259.076	0	-1.683.676	24.503.813	3.226.071.587	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	0	0	125.375.512	125.375.512	0	0
1150301003002	Permisos Provisorios	2.899.912	0	14.288.822	12.740.127	4.448.607	0
1150301003003	Propaganda	145.056.821	0	15.258.879	33.096.418	127.219.282	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	82.436.191	82.436.191	0	0
1150301003999	Otros	90.487.550	0	7.530.377	12.193.100	85.824.827	0
1150301004001	Concesiones	193.104.851	0	-5.825.720	1.300.797	185.978.334	0
1150301999	Otras	2.377.685	0	14.374	55.980	2.336.079	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	1.059.374.412	0	196.615.734	423.975.890	832.014.256	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1.765.624.019	0	327.692.891	706.626.484	1.386.690.426	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	82.447	0	21.329.162	21.337.073	74.536	0
1150302999	Otros	213.607	0	2.049.087	2.046.766	215.928	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	507.917.308	507.917.308	0	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	0	1.609.665	1.609.665	0	0
1150503007004	Bonificación Adicional Ley Incentivo al Retiro	0	0	125.238.162	125.238.162	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	5.975.443	0	9.532.997	8.199.452	7.308.988	0
1150702	Venta de Servicios	0	0	158.000	158.000	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	337.235.095	0	69.142.298	18.445.400	387.931.993	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	2.573.705	0	163.637.355	164.554.532	1.656.528	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	826.244	0	27.203.590	27.203.590	826.244	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	5.369.001	0	8.039.933	8.039.933	5.369.001	0
1150803001	Participación Anual	0	0	2.452.897.313	2.452.897.313	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	1.512.501	1.512.501	0	0
1150899999	Otros	14.119.553	0	155.554.187	155.554.187	14.119.553	0
1151210	Ingresos por Percibir	20.327.921.348	0	-271.137.166	88.793.381	19.967.990.801	0
1151303002999	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE	0	0	88.485.183	88.485.183	0	0
1151303005002	Casinos de Juegos Ley N° 19.995	0	0	171.836.244	171.836.244	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	22.792.842	0	17.206.867	22.792.842	17.206.867	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.509.247.230	0	979.362.530	691.837.648	1.796.772.112	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	4.270.613.309	0	0	0	4.270.613.309	0
14101	Edificaciones	6.985.384.253	0	89.924.000	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
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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
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	414.044.650	0	13.130.642	0	427.175.292	0
1610204	Obras Civiles	1.540.988.080	0	175.080.370	0	1.716.068.450	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	41.659.864.895	0	0	0	41.659.864.895	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	3.931.337.365	477.756.170	733.006.991	0	4.186.588.186
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	3.821.278.475	7.439.303.261	7.572.175.860	0	3.954.151.074
21410	Retenciones Previsionales	0	220.000.897	224.447.091	226.242.199	0	221.796.005
21411	Retenciones Tributarias	0	293.425.027	311.026.892	356.189.131	0	338.587.266

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	76.277.107	76.277.107	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	5.504.406	5.504.406	0	0
2152101001001	Sueldos Base	0	0	220.622.527	220.622.527	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	14.792.877	14.792.877	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	66.147.666	66.147.666	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	46.658.017	46.658.017	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	0	228.569.675	228.569.675	0	0
2152101001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	0	0	350.063	350.063	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	28.658.277	28.658.277	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	276.965	276.965	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	46.886.392	46.886.392	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	16.151.849	16.151.849	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	37.871.885	37.871.885	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	33.558.483	33.558.483	0	0
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	26.526.384	26.526.384	0	0
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	65.236.546	66.624.879	0	1.388.333
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	15.600.565	15.600.565	0	0
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	32.528.649	32.602.370	0	73.721
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	333.777	333.777	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	91.209.173	91.209.173	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	3.996.520	3.996.520	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	30.299.865	30.299.865	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	19.153.914	19.153.914	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	75.150.626	75.150.626	0	0
2152102001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	0	0	1.835.329	1.835.329	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	14.845.378	14.845.378	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	19.318.268	19.318.268	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	5.280.658	5.280.658	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	12.382.931	12.382.931	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	16.513.044	16.513.044	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	10.783.513	10.783.513	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	28.091.121	28.621.803	0	530.682
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	10.595.628	10.595.628	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	16.955.757	17.373.528	0	417.771
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	1.235.593	1.235.593	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	91.056.176	94.010.576	2.954.400	0	0
2152103004001	Sueldos	0	26.712.053	26.712.053	27.164.972	0	27.164.972
2152103004002	Aportes del Empleador	0	1.736.079	1.736.079	1.774.725	0	1.774.725
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	1.379.086	1.379.086	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	8.409.634	9.515.654	0	1.106.020
2152104003001	Dietas a Concejales	0	10.708.930	10.708.930	0	0	0
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	0	1.416.524	1.416.524	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	136.000	136.000	0	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	624.858.192	660.600.651	35.742.459	0	0
2152201001	Para Personas	0	1.694.191	4.048.214	4.773.111	0	2.419.088
2152201002	Para Animales	0	137.290	648.549	511.259	0	0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	487.900	487.900	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	739.709	2.807.215	2.067.506	0	0
2152202003	Calzado	0	61.880	342.879	280.999	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	14.527.760	59.461.777	94.337.251	0	49.403.234
2152203003	Para Calefacción	0	112.200	1.607.197	1.494.997	0	0
2152203999	Para Otros	0	0	321.197	1.171.791	0	850.594
2152204001	Materiales de Oficina	0	1.951.499	20.486.458	18.803.042	0	268.083
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	8.699.853	8.970.707	270.854	0	0
2152204003	Productos Químicos	0	420.498	420.498	0	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	793.778	7.644.073	6.850.295	0	0
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	120.000	120.000	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	4.273.590	9.618.617	5.656.232	0	311.205
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	380.734	5.735.734	0	5.355.000
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	1.647.123	5.161.551	3.999.717	0	485.289
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	2.731.710	11.363.150	35.057.395	0	26.425.955
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	9.262.582	22.589.802	13.507.978	0	180.758
2152204013	Equipos Menores	0	859.715	1.091.185	2.149.762	0	1.918.292
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0	1.668.041	3.392.039	0	1.723.998
2152204999	Otros	0	55.849	191.830	135.981	0	0
2152205001	Electricidad	0	10.531.898	379.462.190	385.761.931	0	16.831.639
2152205002	Agua	0	4.288.610	14.435.163	12.160.152	0	2.013.599
2152205003	Gas	0	897.260	6.295.711	6.876.858	0	1.478.407
2152205004	Correo	0	0	364.815	11.143.054	0	10.778.239
2152205005	Telefonía Fija	0	13.990	35.859	8.351.516	0	8.329.647
2152205006	Telefonía Celular	0	0	35.910	35.910	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	223.815	223.815	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	8.495.669	25.733.895	50.690.935	0	33.452.709
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	43.522.053	69.536.237	81.837.658	0	55.823.474
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	0	136.000	136.000	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	953.601	1.882.121	1.815.070	0	886.550

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	130.900	130.900	0	0	0
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	151.257	335.707	321.300	0	136.850
2152206999	Otros	0	32.130	32.130	0	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	8.149.200	9.941.855	1.792.655	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	1.537.787	5.182.902	4.976.890	0	1.331.775
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	2.891.700	2.891.700	4.998.000	0	4.998.000
2152207999	Otros	0	1.971.533	4.532.173	2.560.640	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	26.358.160	227.019.578	228.388.786	0	27.727.368
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	147.156.004	222.330.090	195.767.557	0	120.593.471
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	0	0	272.617.487	505.987.776	0	233.370.289
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	0	0	91.666.667	91.666.667	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	12.913.127	469.005.971	472.516.548	0	16.423.704
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	3.110.000	3.110.000	0	0
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	0	186.058	0	186.058
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	89.843.127	218.981.673	191.021.505	0	61.882.959
2152208999	Otros	0	87.697.650	796.381.970	971.649.525	0	262.965.205
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	3.703.079	7.414.730	0	3.711.651
2152209002	Arriendo de Edificios	0	3.150.777	67.016.509	69.285.443	0	5.419.711
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	49.365.257	95.478.148	57.093.083	0	10.980.192
2152210004	Gastos Bancarios	0	0	32.696.556	32.696.556	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	1.375.700	3.512.640	2.136.940	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	5.549.619	24.001.059	18.451.440	0	0
2152211999	Otros	0	7.137.162	17.459.850	12.661.869	0	2.339.181
2152212002	Gastos Menores	0	0	618.703	618.703	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	83.300	16.604.799	0	16.521.499
2152212005	Derechos y Tasas	0	7.985.327	8.276.621	291.294	0	0
2152212999	Otros	0	0	0	401.590	0	401.590
2152401001	Fondos de Emergencia	0	0	24.490.524	24.490.524	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	-10.615	-10.615	0	0
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	0	15.000.000	55.189.721	40.189.721	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	65.220.800	164.425.046	134.112.891	0	34.908.645

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152401008	Premios y Otros	0	2.200.000	5.000.000	2.800.000	0	0
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	0	418.165.459	418.165.459	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	700.954.294	700.954.294	0	0
2152501	Impuestos	0	0	10.046.729	10.046.729	0	0
2152601	Devoluciones	0	1.583.735	185.591	53.026	0	1.451.170
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	19.386.988	25.879.314	9.594.347	0	3.102.021
2152902	Edificios	0	0	0	89.924.000	0	89.924.000
2152904	Mobiliario y Otros	0	2.398.663	5.847.063	3.448.400	0	0
2152905999	Otras	0	1.174.530	2.943.047	5.353.858	0	3.585.341
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	3.450.848	0	3.450.848
2152907001	Programas Computacionales	0	1.040.655	1.040.655	0	0	0
2153102002	Consultorías	0	26.635.135	28.570.245	13.130.642	0	11.195.532
2153102004	Obras Civiles	0	0	116.523.292	175.080.370	0	58.557.078
21601	Documentos Caducados	0	93.186.755	0	0	0	93.186.755
22103	IVA – Débito Fiscal	0	24.247.898	32.839.571	27.287.318	0	18.695.645
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	5.503.168.031	717.945.750	342.253.229	0	5.127.475.510
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	41.146.831	25.225	158.000	0	41.279.606
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	19.415.578.240	28.616.281	488.989.719	0	19.875.951.678
43202	Permisos y Licencias	0	4.894.835.769	8.280.002	224.875.135	0	5.111.430.902
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	9.389.143.841	0	507.917.308	0	9.897.061.149
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	48.567.068	1.522.075	9.528.578	0	56.573.571
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.601.591.557	0	126.847.827	0	2.728.439.384

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	8.537.319.110	0	260.321.427	0	8.797.640.537
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	1.024.750.995	8.779.273	77.921.571	0	1.093.893.293
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.259.469.921	622.560	199.503.438	0	2.458.350.799
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	22.215.220.672	0	2.452.897.313	0	24.668.117.985
46104	Otros Ingresos	0	1.211.240.415	17	148.532.449	0	1.359.772.847
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	87.475.405	0	11.878.539	0	99.353.944
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.194.211.153	0	276.393.959	0	1.470.605.112	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	8.479.358.388	0	890.737.330	272.008	9.369.823.710	0
53102	Personal a Contrata	3.316.949.185	0	358.595.771	0	3.675.544.956	0
53103	Otras Remuneraciones	1.304.594.203	0	42.788.837	0	1.347.383.040	0
53104	Otros Gastos en Personal	5.017.522.891	0	37.158.983	0	5.054.681.874	0
53201	Alimentos y Bebidas	52.871.814	0	5.284.370	0	58.156.184	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	205.387.059	0	2.836.405	0	208.223.464	0
53203	Combustibles y Lubricantes	703.784.504	0	97.004.039	0	800.788.543	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.187.653.571	0	95.679.029	0	1.283.332.600	0
53205	Servicios Básicos	3.630.125.597	0	424.748.587	195.351	4.054.678.833	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	853.679.013	0	134.800.963	0	988.479.976	0
53207	Publicidad y Difusión	220.119.693	0	14.328.185	0	234.447.878	0
53208	Servicios Generales	17.681.112.364	0	2.660.324.348	29.926	20.341.406.786	0
53209	Arriendos	1.043.730.373	0	133.793.256	0	1.177.523.629	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	401.166.726	0	32.696.556	0	433.863.282	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	428.611.107	0	33.250.249	0	461.861.356	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	247.964.966	0	17.916.386	0	265.881.352	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	502.631.889	0	12.253.106	0	514.884.995	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.969.611.277	0	379.924.901	47.701.803	3.301.834.375	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	5.919.514.746	0	0	0	5.919.514.746	0
56101	Devoluciones	37.774.925	0	53.026	0	37.827.951	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	190.307.682	0	9.594.347	0	199.902.029	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1	0	0	0	1	0
Totales		215.250.167.903	215.250.167.903	43.042.824.743	43.042.824.743	219.532.169.228	219.532.169.228

YESSICA BRAUNING DELGADO
JEFE DEPTO.CONTAB.Y ESTAD.

HENRY FERRADA VASQUEZ
DIR.ADMIN. Y FINANZAS