

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2024

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
ACTIVO							
11101	Caja	1.922.492.081	0	9.176.322.590	8.512.031.006	2.586.783.665	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	42.669.966.749	0	9.027.168.387	14.387.416.926	37.309.718.210	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	184.985.319	0	16.351.298	201.336.617	0	0
11402	Anticipos a Contratistas	864.691.002	0	0	0	864.691.002	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	30.033.322	0	659.670	13.399.368	17.293.624	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.461.714	0	1.037.583.988	1.044.045.702	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	21.243	21.243	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	112.806.283	0	872.656.714	515.137.381	470.325.616	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	8.998.119.768	0	367.936.917	3.280.958.862	6.085.097.823	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	117.928.076	117.928.076	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	2.688.492	0	12.768.755	12.135.431	3.321.816	0
11507	C x C Ingresos de Operación	40.000	0	7.029.000	7.029.000	40.000	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	509.281.542	0	6.111.634.266	6.113.503.639	507.412.169	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	40.750.000	0	19.430.000	60.180.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	17.042.299.942	0	-871.536.189	98.588.505	16.072.175.248	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	117.872.701	0	171.663.472	171.663.472	117.872.701	0
11601	Documentos Protestados	253.539.260	0	22.209.900	0	275.749.160	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	60.000	0	0	0	60.000	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	46.363.705	0	16.974.048	63.337.753	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.016.554.417	0	174.283.691	576.944.911	613.893.197	0
12203	Inversiones a Largo Plazo	18.187.148	0	0	0	18.187.148	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	30.988.297	0	0	0	30.988.297	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial	979.487.172	0	3.220.976.006	0	4.200.463.178	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	5.753.962.373	0	0	0	5.753.962.373	0
14106	Muebles y Enseres	317.059.351	0	0	0	317.059.351	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2024

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
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	13.549.780.000	0	417.000	0	13.550.197.000	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	371.855.784	0	13.193	0	371.868.977
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	132.562.380	0	3.560.589	0	136.122.969
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	4.266.816.797	0	22.802.238	0	4.289.619.035
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	77.159.395	0	3.079.348	0	80.238.743
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	45.394.876	0	1.993.064	0	47.387.940
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	132.614.423	0	1.699.521	0	134.313.944
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	14.216.329	0	1.215.723	0	15.432.052
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	19.342.423	0	552.641	0	19.895.064
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	4.092.903	0	298.280	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	2.894.414	0	201.507	0	3.095.921
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	7.331.581	0	0	0	7.331.581
16102	Proyectos	44.070.003.778	0	1.677.007.440	4.087.146.323	41.659.864.895	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2024

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
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	4.128.889.321	1.109.785.898	472.532.991	0	3.491.636.414
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	5.381.091.457	15.869.084.350	14.099.968.444	0	3.611.975.551
21410	Retenciones Previsionales	0	199.389.571	516.020.576	627.013.472	0	310.382.467
21411	Retenciones Tributarias	0	279.880.648	890.884.606	611.003.958	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	82.859.085	82.859.085	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	5.031.605	5.031.605	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	622.075.274	3.228.169.875	2.606.094.601	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.014.809.060	6.312.142.686	5.297.333.626	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	28.408.783	1.507.166.030	1.478.757.247	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	6.879.379	6.879.379	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	68.916.998	68.916.998	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	8.105.743	65.768.229	57.662.486	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	135.127.276	618.101.676	482.974.400	0	0
21601	Documentos Caducados	0	93.186.755	0	0	0	93.186.755
22102	Fondos de Terceros	0	16.025.811	16.025.811	0	0	0
22103	IVA – Débito Fiscal	0	31.505.197	72.054.570	40.549.373	0	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	3.606.173.855	286.392.310	33.597.390	0	3.353.378.935
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	93.267.341.704	0	0	0	93.267.341.704
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	40.808.639	5.409.352	7.029.000	0	42.428.287
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	22.929.601.765	212.460.955	606.005.528	0	23.323.146.338
43202	Permisos y Licencias	0	5.097.890.276	1.467.997	59.179.431	0	5.155.601.710
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	12.168.527.825	0	2.413.596.524	0	14.582.124.349
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	57.327.668	2.406.841	13.044.256	0	67.965.083

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2024

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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.252.937.979	0	117.928.076	0	2.370.866.055
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	7.011.082.546	0	171.663.472	0	7.182.746.018
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	62.670.000	0	19.430.000	0	82.100.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	840.558.237	5.507.125	66.448.188	0	901.499.300
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	3.199.502.822	1.186.631	267.963.206	0	3.466.279.397
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	30.832.462.750	0	3.945.843.370	0	34.778.306.120
46104	Otros Ingresos	0	2.120.142.670	25.395.289	1.863.857.889	0	3.958.605.270
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	125.002.761	156.016.323	14.677.451	16.336.111	0
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	3.182.903.180	0	38.022.369	0	3.220.925.549	0

GASTOS PATRIMONIALES

52301	Indemnización de Cargo Fiscal	1.032.192.287	0	0	0	1.032.192.287	0
53101	Personal de Planta	10.852.744.658	0	1.321.319.569	210.952	12.173.853.275	0
53102	Personal a Contrata	4.421.144.970	0	531.185.611	101.247	4.952.229.334	0
53103	Otras Remuneraciones	2.151.999.066	0	143.814.423	0	2.295.813.489	0
53104	Otros Gastos en Personal	5.226.990.853	0	610.087.197	0	5.837.078.050	0
53201	Alimentos y Bebidas	95.732.373	0	23.374.443	0	119.106.816	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	201.171.025	0	55.731.065	0	256.902.090	0
53203	Combustibles y Lubricantes	1.027.389.387	0	127.998.209	0	1.155.387.596	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.319.842.897	0	206.834.200	0	1.526.677.097	0
53205	Servicios Básicos	5.614.121.256	0	581.555.110	88.104	6.195.588.262	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.084.730.540	0	436.843.169	0	1.521.573.709	0
53207	Publicidad y Difusión	413.802.051	0	37.380.037	0	451.182.088	0
53208	Servicios Generales	23.159.307.727	0	3.276.393.977	0	26.435.701.704	0
53209	Arriendos	1.400.699.877	0	229.233.947	0	1.629.933.824	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	586.071.235	0	25.551.292	0	611.622.527	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	980.520.398	0	241.760.819	2.849.003	1.219.432.214	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	456.238.036	0	55.938.944	107.000	512.069.980	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	512.789.687	0	57.245.486	0	570.035.173	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2024

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
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.207.888.720	0	563.169.255	1.087.905	5.769.970.070	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	6.458.786.777	0	1.035.000.000	0	7.493.786.777	0
56101	Devoluciones	4.295.522	0	0	0	4.295.522	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	431.324.786	0	68.916.998	0	500.241.784	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	35.214.597	0	35.214.597	0
56341	Amortización de Activos Intangibles	0	0	201.507	0	201.507	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	396.385.558	0	396.385.558	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	2.496.727.725	0	2.496.727.725	0
Totales		222.932.127.343	222.932.127.343	74.840.505.976	74.840.505.976	227.456.586.807	227.456.586.807

YESSICA BRAUNING DELGADO
JEFE DEPTO. CONTAB. Y ESTAD.(S)

HEILEEN ALMENDRA ALMENDRA
DIR. ADMIN. Y FINANZAS (S)