

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - CONSOLIDADO

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	3.126.666.679	0	21.150.414.946	22.341.317.845	1.935.763.780	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	56.475.266.254	0	24.496.942.808	18.484.014.133	62.488.194.929	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	214.509.215	0	184.985.319	214.509.215	184.985.319	0
11402	Anticipos a Contratistas	864.691.002	0	0	0	864.691.002	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	167.099.086	0	45.420.403	67.083.577	145.435.912	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	57.400.445	0	575.722.491	575.406.715	57.716.221	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	13.315.304	9.945.137	3.370.167	0
11408	Otros Deudores Financieros	159.541.424	0	721.647.707	736.800.320	144.388.811	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	9.320.265.683	0	1.238.470.935	1.516.984.491	9.041.752.127	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	11.121.180.213	11.121.180.213	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	1.917.011	0	9.520.556	8.749.075	2.688.492	0
11507	C x C Ingresos de Operación	40.000	0	160.624.812	160.624.812	40.000	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.052.832.762	0	3.158.419.609	3.716.779.385	2.494.472.986	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	40.750.000	0	40.750.000	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	17.471.183.830	0	-100.210.334	59.826.413	17.311.147.083	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	117.872.701	0	3.140.537.027	3.140.537.027	117.872.701	0
11601	Documentos Protestados	270.626.261	0	0	0	270.626.261	0
11602	Detrimiento en Recursos Disponibles	1.703.406	0	0	0	1.703.406	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	22.702.375	0	46.364.612	22.703.282	46.363.705	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.213.282.972	0	49.959.710	246.688.265	1.016.554.417	0
12203	Inversiones a Largo Plazo	18.187.148	0	0	0	18.187.148	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	104.477.838	0	0	0	104.477.838	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial	979.487.172	0	0	0	979.487.172	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	207.741.222	0	136.223.495	163.986.192	179.978.525	0
14101	Edificaciones	22.328.827.881	0	0	0	22.328.827.881	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	1.124.452.435	0	0	0	1.124.452.435	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	2.126.331.428	0	0	0	2.126.331.428	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - CONSOLIDADO

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
14105	Vehículos	6.928.277.462	0	0	0	6.928.277.462	0
14106	Muebles y Enseres	1.886.483.173	0	0	0	1.886.483.173	0
14107	Herramientas	120.116.967	0	0	0	120.116.967	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	3.081.808.104	0	0	0	3.081.808.104	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	936.640	0	0	0	936.640	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	170.485.499	0	0	0	170.485.499	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	28.365.631	0	0	0	28.365.631	0
14201	Terrenos	27.415.497.727	0	0	0	27.415.497.727	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	7.391.955.916	0	0	0	7.391.955.916
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	475.544.085	0	0	0	475.544.085
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.173.032.676	0	0	0	1.173.032.676
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	4.925.798.786	0	0	0	4.925.798.786
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	704.332.259	0	0	0	704.332.259
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	57.674.611	0	0	0	57.674.611
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	538.147.342	0	0	0	538.147.342
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	46.832	0	0	0	46.832
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	21.664.139	0	0	0	21.664.139
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	19.342.423	0	0	0	19.342.423
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	10.073.920	0	0	0	10.073.920
15101	Programas y Licencias Computacionales	12.003.580	0	0	0	12.003.580	0
15102	Sistemas de Información	74.202.168	0	0	0	74.202.168	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - CONSOLIDADO

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	0	2.894.414	0	0	0	2.894.414
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	9.643.165	0	0	0	9.643.165
16102	Proyectos	56.128.729.216	0	654.193.208	0	56.782.922.424	0

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	4.328.160.037	575.448.438	716.083.049	0	4.468.794.648
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	5.861.771.934	10.345.173.918	10.912.605.713	0	6.429.203.729
21410	Retenciones Previsionales	0	532.365.518	559.446.947	1.511.652.468	0	1.484.571.039
21411	Retenciones Tributarias	0	331.518.685	421.651.253	377.701.096	0	287.568.528
21412	Retenciones Voluntarias	0	58.412.802	650.312.339	601.595.763	0	9.696.226
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	10.193.905	10.193.905	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	776.390.455	8.667.357.883	9.085.450.408	0	1.194.482.980
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.449.084.890	4.508.909.600	5.415.747.575	0	2.355.922.865
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	26.018.105	2.344.302.753	2.365.447.831	0	47.163.183
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	233.158.794	239.063.043	5.904.249	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	32.412	0	0	0	32.412
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	100.882.043	189.008.748	142.543.899	0	54.417.194
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	112.610.532	391.853.260	654.193.208	0	374.950.480
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	192.437.000	192.437.000	0	0
21601	Documentos Caducados	0	132.672.818	0	17.713	0	132.690.531
22102	Fondos de Terceros	0	95.257	0	16.025.811	0	16.121.068
22103	IVA – Débito Fiscal	0	28.479.802	36.666.416	39.691.811	0	31.505.197
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	2.022.411.978	25.002.461	0	0	1.997.409.517
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	580.226.067	12.456.964	0	0	567.769.103
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	3.700.857.771	135.890.264	41.206.348	0	3.606.173.855
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	76.481.233.627	0	3.905.671.790	0	80.386.905.417
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	200.298.240	0	0	0	200.298.240

PATRIMONIO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - CONSOLIDADO

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
31101	Patrimonio Institucional	0	47.975.837.024	0	0	0	47.975.837.024
31102	Resultados Acumulados	0	58.304.352.315	0	0	0	58.304.352.315
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	1.669.007.577	99.358	160.715.468	0	1.829.623.687
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	22.788.075.376	141.409.286	608.943.822	0	23.255.609.912
43202	Permisos y Licencias	0	5.042.823.713	1.930.226	56.996.789	0	5.097.890.276
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	11.485.993.800	0	682.534.025	0	12.168.527.825
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	58.839.643	1.286.331	9.520.557	0	67.073.869
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	67.305.682.959	0	7.281.488.906	0	74.587.171.865
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	3.939.066.577	0	3.112.015.969	0	7.051.082.546
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	24.204.205	0	40.750.000	0	64.954.205
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	6.435.999.995	284.109.218	881.729.870	0	7.033.620.647
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.965.138.625	307.882	234.672.079	0	3.199.502.822
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	29.002.350.865	0	1.830.111.885	0	30.832.462.750
46104	Otros Ingresos	0	2.288.613.496	8	496.319.029	0	2.784.932.517
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	118.305.124	11	7.385.164	0	125.690.277
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.518.816.505	0	111.080.214	0	1.629.896.719	0
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	635.848.880	0	0	0	635.848.880	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	263.708.738	0	0	0	263.708.738	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	1.032.192.287	0	0	0	1.032.192.287	0
53101	Personal de Planta	44.238.211.698	0	4.194.608.843	396.411	48.432.424.130	0
53102	Personal a Contrata	19.908.657.892	0	2.048.695.554	560.999	21.956.792.447	0
53103	Otras Remuneraciones	23.545.260.059	0	2.325.755.308	0	25.871.015.367	0
53104	Otros Gastos en Personal	4.709.544.941	0	517.445.912	0	5.226.990.853	0
53201	Alimentos y Bebidas	81.875.771	0	41.418.017	0	123.293.788	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.093.172.702	0	67.231.537	0	1.160.404.239	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - CONSOLIDADO

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
53203	Combustibles y Lubricantes	1.182.360.081	0	85.667.991	97.799	1.267.930.273	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	5.534.449.647	0	837.808.021	4.712.400	6.367.545.268	0
53205	Servicios Básicos	6.635.434.247	0	729.738.641	1.162.104	7.364.010.784	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	2.536.636.834	0	258.482.215	0	2.795.119.049	0
53207	Publicidad y Difusión	416.528.057	0	80.592.754	0	497.120.811	0
53208	Servicios Generales	24.785.263.161	0	2.636.336.489	0	27.421.599.650	0
53209	Arriendos	2.081.390.435	0	149.741.189	800.000	2.230.331.624	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	586.941.044	0	154.451.868	0	741.392.912	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.776.472.347	0	156.589.166	0	1.933.061.513	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	813.194.560	0	89.210.941	1.070.245	901.335.256	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	2.044.056.452	0	142.996.099	452.200	2.186.600.351	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.972.648.938	0	433.229.085	2.561.914	5.403.316.109	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	4.266.349.777	0	2.192.437.000	0	6.458.786.777	0
55201	Costo de Venta de Existencias	1.682.856.905	0	163.986.192	0	1.846.843.097	0
56101	Devoluciones	4.393.262	0	0	0	4.393.262	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	504.683.975	0	0	0	504.683.975	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	618.503.620	0	0	0	618.503.620
Totales		372.309.627.249	372.309.627.249	113.996.303.369	113.996.303.369	393.972.662.937	393.972.662.937

OSVALDO JARA CARRILLO
JEFE DEPTO.CONTAB.Y ESTAD.