

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
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
1150301001001	De Beneficio Municipal	3.254.858.336	0	-16.706.768	39.742.703	3.198.408.865	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	239.208	0	205.593.363	205.593.363	239.208	0
1150301002002	En Patentes Municipales	173.358.454	0	6.700.129	12.719.795	167.338.788	0
1150301002003	Cobro Directo	3.907.816.895	0	-47.996.737	73.439.272	3.786.380.886	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	1.542.393	0	26.546.776	26.546.776	1.542.393	0
1150301003002	Permisos Provisorios	3.167.009	0	7.955.163	7.012.275	4.109.897	0
1150301003003	Propaganda	141.004.676	0	6.555.536	9.265.530	138.294.682	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	85.323.460	85.323.460	0	0
1150301003999	Otros	325.576.726	0	144.063.675	149.294.051	320.346.350	0
1150301004001	Concesiones	0	0	43.755.484	42.915.971	839.513	0
1150301999	Otras	4.616.440	0	35.139	146.874	4.504.705	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	564.662.520	0	22.627.045	55.737.696	531.551.869	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	941.835.993	0	37.711.741	92.896.160	886.651.574	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	465.629	0	31.678.148	31.748.436	395.341	0
1150302999	Otros	1.121.404	0	2.094.756	2.068.104	1.148.056	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	682.534.025	682.534.025	0	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	0	0	1.409.822.362	1.409.822.362	0	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación Especial	0	0	455.817.648	455.817.648	0	0
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educación	0	0	-25.002.461	-25.002.461	0	0
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	0	0	644.275.229	644.275.229	0	0
1150503003999	Otros	0	0	1.160.864.376	1.160.864.376	0	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
1150503004001	Convenios Educación Prebásica	0	0	396.978.298	396.978.298	0	0
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	0	0	2.539.746.899	2.539.746.899	0	0
1150503006002	Aportes Afectados	0	0	1.703.789.845	1.703.789.845	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-12.456.964	-12.456.964	0	0
1150503009001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	0	0	803.431.320	803.431.320	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	43.913.661	43.913.661	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	1.917.011	0	9.520.556	8.749.075	2.688.492	0
1150702	Venta de Servicios	40.000	0	160.624.812	160.624.812	40.000	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	1.328.811	0	1.328.811	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	3.022.739.936	0	596.291.841	1.177.973.078	2.441.058.699	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	3.712.091	0	175.494.706	174.806.582	4.400.215	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	8.278.885	0	53.260.173	53.334.370	8.204.688	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	5.613.133	5.613.133	0	0
1150803001	Participación Anual	0	0	1.830.111.885	1.830.111.885	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	9.360.899	9.360.899	0	0
1150899999	Otros	18.101.850	0	486.958.161	465.579.438	39.480.573	0
1151099	Otros Activos no Financieros	0	0	40.750.000	0	40.750.000	0
1151210	Ingresos por Percibir	17.471.183.830	0	-100.210.334	59.826.413	17.311.147.083	0
1151303002001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	117.872.701	0	0	0	117.872.701	0
1151303002999	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE	0	0	2.932.681.925	2.932.681.925	0	0
1151303005002	Casinos de Juegos Ley N° 19.995	0	0	179.334.044	179.334.044	0	0
1151303007001	Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública	0	0	28.521.058	28.521.058	0	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
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.213.282.972	0	49.959.710	246.688.265	1.016.554.417	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
1220399	Otros Activos Finac. de 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
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	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
1410501	Vehículos Terrestres	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
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	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

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
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
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
1610202	Consultorías	719.975.878	0	51.200.360	0	771.176.238	0
1610204	Obras Civiles	4.515.205.085	0	602.992.848	0	5.118.197.933	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	50.893.548.253	0	0	0	50.893.548.253	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
2152101001001	Sueldos Base	0	31.627.385	1.380.377.264	1.414.899.205	0	66.149.326
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	14.550.005	14.550.005	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	63.340.300	63.340.300	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	45.345.416	45.345.416	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	4.744.107	89.361.580	94.539.872	0	9.922.399
2152101001004004	Complemento de Zona	0	0	85.403.601	85.403.601	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	215.439.862	215.439.862	0	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
2152101001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	0	0	184.200	184.200	0	0
2152101001009001	Monto Fijo Complementario, Art. 3°, Ley N° 19.278	0	0	26.157	26.157	0	0
2152101001009003	Bonificación Proporcional, Art. 8°, Ley N° 19.410	0	0	3.506.124	3.506.124	0	0
2152101001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	0	0	1.133.086	1.133.086	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	28.541.174	28.541.174	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	36.956.398	36.956.398	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	20.963.982	20.963.982	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	425.826	425.826	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	1.380.045	22.556.966	23.795.217	0	2.618.296
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	45.567.612	45.567.612	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	15.233.852	15.233.852	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	35.913.736	35.913.736	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	0	0	50.992	50.992	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	33.742.294	33.742.294	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	2.817.204	2.817.204	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	13.582.889	13.582.889	0	0
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	76.096.266	76.096.266	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	12.396.196	12.396.196	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	0	3.721.188	3.721.188	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	31.627.385	595.743.641	630.265.582	0	66.149.326
2152101001046	Asignación de Experiencia	0	0	176.349.029	176.349.029	0	0
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	269.438.751	269.438.751	0	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
2152101001048	Asignación Reconocimiento por Docencia en Establecimientos Alta Concentración Alumnos Prioritarios	0	0	68.106.625	68.106.625	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	21.240.594	21.240.594	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	582.940	582.940	0	0
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	281.818.180	281.818.180	0	0
2152101001998	Aplic. Inc.5° Art.1° L. N° 21.526	0	0	434.007	434.007	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	24.371.941	55.453.969	31.082.028	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	0	10.926.992	10.926.992	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.989.774	93.287.587	100.254.964	0	8.957.151
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	1.252.090	1.252.090	0	0
2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	0	0	0	188.798.268	0	188.798.268
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	3.884.710	106.613.252	106.613.252	0	3.884.710
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	772.222	19.570.202	18.797.980	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	78.496	78.496	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	9.884.335	769.848.573	782.562.849	0	22.598.611
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	3.033.032	3.033.032	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	29.959.537	29.959.537	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	18.476.195	18.476.195	0	0
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	1.482.651	34.097.697	36.004.842	0	3.389.796
2152102001004003	Complemento de Zona	0	0	68.146.322	68.146.322	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	74.126.983	74.126.983	0	0
2152102001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	0	0	1.395.672	1.395.672	0	0
2152102001009003	Bonificación Proporcional, Art. 8°, Ley N° 19.410	0	0	47.201	47.201	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	14.347.805	14.347.805	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	31.004.181	31.004.181	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	5.804.658	5.804.658	0	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
2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	190.666	190.666	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	401.755	11.215.838	11.702.068	0	887.985
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	18.643.586	18.643.586	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	5.187.282	5.187.282	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	12.381.816	12.381.816	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	15.883.962	15.883.962	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	1.529.169	1.529.169	0	0
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	0	0	22.731.987	22.731.987	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	2.716.514	2.716.514	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	9.884.335	227.317.640	240.031.916	0	22.598.611
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	65.283.082	65.283.082	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	104.217.115	104.217.115	0	0
2152102001046	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos alta concentración alumnos Prioritarios	0	0	43.353.482	43.353.482	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	3.753.680	3.753.680	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	230.730.403	230.730.403	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	2.488.336	2.488.336	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	677.108	51.646.694	53.297.791	0	2.328.205
2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	0	0	0	90.034.596	0	90.034.596
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	785.338	43.892.433	43.892.433	0	785.338
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	101.247	11.182.412	11.182.412	0	101.247
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	3.997.682	3.997.682	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	70.607.203	480.816.858	530.625.859	0	120.416.204
2152103004001	Sueldos	0	25.755.944	1.271.484.442	1.271.638.172	0	25.909.674
2152103004002	Aportes del Empleador	0	7.231.473	74.414.651	70.698.127	0	3.514.949

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
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	121.447.754	121.447.754	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	38.369.672	38.369.672	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	37.992.376	205.863.198	205.863.198	0	37.992.376
2152103999001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	0	0	27.914.932	27.914.932	0	0
2152103999999	Otras	0	1.468.014	1.866.519	398.505	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	10.383.520	10.383.520	0	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	131.870	131.870	0	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	499.205.717	557.902.307	576.142.502	0	517.445.912
2152201001	Para Personas	0	3.344.667	30.664.095	34.823.117	0	7.503.689
2152201002	Para Animales	0	0	6.594.900	6.594.900	0	0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	110.146	242.316	0	132.170
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	95.906.978	115.924.408	41.972.335	0	21.954.905
2152202003	Calzado	0	16.868.453	38.667.927	25.016.886	0	3.217.412
2152203001	Para Vehículos	0	44.612.250	62.612.509	65.318.169	0	47.317.910
2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	0	2.064.121	2.064.121	0	0
2152203003	Para Calefacción	0	5.664.204	15.047.035	15.875.471	0	6.492.640
2152203999	Para Otros	0	7.020.602	7.972.250	2.410.230	0	1.458.582
2152204001	Materiales de Oficina	0	12.157.450	17.366.261	22.201.885	0	16.993.074
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	14.562.099	101.064.783	152.080.948	0	65.578.264
2152204003	Productos Químicos	0	0	0	3.220.355	0	3.220.355
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	133.407.856	382.580.398	610.577.781	0	361.405.239
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	50.954.395	71.550.744	69.629.408	0	49.033.059
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	1.208.433	1.208.433	0	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	9.090.977	15.087.782	23.329.491	0	17.332.686
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	112.800	1.319.618	0	1.206.818
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	12.554.289	25.883.059	20.060.214	0	6.731.444
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	15.623.798	22.160.508	11.467.761	0	4.931.051
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	2.999.200	4.277.005	7.814.022	0	6.536.217
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	20.239.838	26.684.960	19.576.448	0	13.131.326

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
2152204013	Equipos Menores	0	1.325.442	3.592.887	12.553.675	0	10.286.230
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	2.082.794	4.710.831	3.784.504	0	1.156.467
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	259.000	2.244.783	8.449.268	0	6.463.485
2152204999	Otros	0	15.655.120	16.436.948	3.253.738	0	2.471.910
2152205001	Electricidad	0	33.399.358	538.394.034	597.578.181	0	92.583.505
2152205002	Agua	0	2.591.278	14.237.608	32.833.084	0	21.186.754
2152205003	Gas	0	5.183.717	11.338.315	14.784.430	0	8.629.832
2152205004	Correo	0	3.604.174	16.505.792	13.238.061	0	336.443
2152205005	Telefonía Fija	0	119.247	31.551.170	31.431.923	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	92.450	7.542.291	7.577.181	0	127.340
2152205007	Acceso a Internet	0	42.309	1.966.204	15.096.785	0	13.172.890
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	399.999	5.813.435	16.036.892	0	10.623.456
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	51.856.668	132.767.468	142.365.161	0	61.454.361
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	18.078.718	56.029.997	75.622.917	0	37.671.638
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	0	1.129.530	1.129.530	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.370.287	2.804.533	2.638.108	0	1.203.862
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	686.904	5.882.704	13.037.518	0	7.841.718
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	101.150	11.478.953	23.688.981	0	12.311.178
2152207001	Servicios de Publicidad	0	4.434.733	53.802.243	49.659.954	0	292.444
2152207002	Servicios de Impresión	0	5.397.840	15.120.470	14.937.166	0	5.214.536
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	0	6.524.175	8.237.775	0	1.713.600
2152207999	Otros	0	6.245.015	8.707.785	7.757.859	0	5.295.089
2152208001	Servicios de Aseo	0	15.614.800	188.496.477	205.000.706	0	32.119.029
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	30.191.822	134.676.839	212.320.368	0	107.835.351
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	0	0	489.006.599	489.006.599	0	0
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	0	28.966.594	28.966.594	29.013.203	0	29.013.203
2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	0	43.776.604	48.431.366	25.709.155	0	21.054.393
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	326.534.152	442.999.515	754.500.514	0	638.035.151
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	9.095.000	28.987.500	29.240.000	0	9.347.500

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
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	167.640	167.640	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	125.552.577	173.160.036	85.626.874	0	38.019.415
2152208999	Otros	0	183.337.649	625.869.376	805.751.430	0	363.219.703
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	379.592	4.348.561	4.350.182	0	381.213
2152209002	Arriendo de Edificios	0	28.200.784	99.661.257	105.691.876	0	34.231.403
2152209004	Arriendo de Mobiliarios y Otros	0	416.500	416.500	0	0	0
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	6.276.218	8.217.369	38.708.731	0	36.767.580
2152209999	Otros	0	328.440	518.840	190.400	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	148.361.017	148.361.017	0	0
2152210004	Gastos Bancarios	0	0	0	6.090.851	0	6.090.851
2152211002	Cursos de Capacitación	0	11.155.000	29.913.091	29.543.091	0	10.785.000
2152211003	Servicios Informáticos	0	21.173.600	58.503.007	37.523.403	0	193.996
2152211999	Otros	0	4.922.657	16.980.288	89.522.672	0	77.465.041
2152212002	Gastos Menores	0	0	59.847.570	59.847.570	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	420.000	1.030.000	12.296.334	0	11.686.334
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	661.281	0	0	0	661.281
2152212005	Derechos y Tasas	0	12.939.928	19.808.748	10.446.132	0	3.577.312
2152212999	Otros	0	0	4.325.130	5.550.660	0	1.225.530
2152401001	Fondos de Emergencia	0	0	29.404.553	33.304.553	0	3.900.000
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	-131.851	-131.851	0	0
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	0	0	2.107.537	2.107.537	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	12.747.442	140.597.727	152.359.068	0	24.508.783
2152401008	Premios y Otros	0	4.386.123	15.892.939	11.635.336	0	128.520
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	8.884.540	24.922.633	34.663.973	0	18.625.880
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	131.509.215	131.509.215	0	0
2152403101001	A Educación	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0
2152501	Impuestos	0	0	5.904.249	5.904.249	0	0
2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	0	233.158.794	233.158.794	0	0	0
2152601	Devoluciones	0	32.412	0	0	0	32.412
2152904	Mobiliario y Otros	0	15.363.370	23.300.480	27.345.173	0	19.408.063
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	66.980	0	66.980
2152905999	Otras	0	14.182.899	60.911.178	70.924.039	0	24.195.760

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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	19.685.166	33.731.413	21.617.713	0	7.571.466
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.292.697	1.483.097	190.400	0	0
2152907001	Programas Computacionales	0	782.511	20.007.180	22.399.594	0	3.174.925
2152999	Otros Activos no Financieros	0	49.575.400	49.575.400	0	0	0
2153102002	Consultorías	0	83.355.000	94.665.000	51.200.360	0	39.890.360
2153102004	Obras Civiles	0	29.255.532	297.188.260	602.992.848	0	335.060.120
2153303001001	Programa Pavimentos Participativos	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
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	73.269.956.808	0	3.877.150.732	0	77.147.107.540
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	3.211.276.819	0	28.521.058	0	3.239.797.877
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	200.298.240	0	0	0	200.298.240
PATRIMONIO							
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

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
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
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

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
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.