

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	1.422.560.146	0	18.402.688.058	16.698.581.525	3.126.666.679	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	59.747.545.706	0	17.918.452.355	21.190.731.807	56.475.266.254	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	692.701.366	0	214.509.215	692.701.366	214.509.215	0
11402	Anticipos a Contratistas	864.691.002	0	0	0	864.691.002	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	141.173.313	0	39.839.802	13.914.029	167.099.086	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	57.418.845	0	431.215.578	431.233.978	57.400.445	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	13.833.428	13.833.428	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	285.369.724	0	1.031.478.010	1.157.306.310	159.541.424	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	9.784.938.320	0	3.637.771.366	4.102.444.003	9.320.265.683	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	7.738.060.634	7.738.060.634	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	1.988.203	0	5.392.691	5.463.883	1.917.011	0
11507	C x C Ingresos de Operación	40.000	0	188.410.935	188.410.935	40.000	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.722.362.103	0	5.793.368.663	5.462.898.004	3.052.832.762	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	3.275.000	3.275.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	17.615.823.383	0	-26.022.046	118.617.507	17.471.183.830	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	117.872.701	0	261.225.053	261.225.053	117.872.701	0
11601	Documentos Protestados	270.228.089	0	648.172	250.000	270.626.261	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.703.406	0	0	0	1.703.406	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	34.094.720	0	22.054.435	33.446.780	22.702.375	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	2.040.777.176	0	65.027.347	892.521.551	1.213.282.972	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	237.759.045	0	155.607.395	185.625.218	207.741.222	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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
14105	Vehículos	6.895.682.373	0	32.595.089	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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	55.635.817.771	0	492.911.445	0	56.128.729.216	0

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	4.405.995.637	436.488.614	358.653.014	0	4.328.160.037
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	6.105.119.735	13.574.157.923	13.330.810.122	0	5.861.771.934
21410	Retenciones Previsionales	0	502.493.946	2.176.169.669	2.206.041.241	0	532.365.518
21411	Retenciones Tributarias	0	316.097.962	451.981.074	467.401.797	0	331.518.685
21412	Retenciones Voluntarias	0	58.589.915	686.971.982	686.794.869	0	58.412.802
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	10.763.636	10.763.636	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	630.570.258	9.717.079.006	9.862.899.203	0	776.390.455
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	2.017.651.699	7.371.551.648	6.802.984.839	0	1.449.084.890
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	79.445.681	1.121.900.477	1.068.472.901	0	26.018.105
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	426.909.385	428.617.276	234.866.685	0	233.158.794
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	32.792.770	72.375.421	39.615.063	0	32.412
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	77.947.473	529.033.177	551.967.747	0	100.882.043
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	48.356.707	428.657.620	492.911.445	0	112.610.532
21533	C x P Transferencias de Capital	0	81.000.000	81.000.000	0	0	0
21601	Documentos Caducados	0	132.672.818	0	0	0	132.672.818
22102	Fondos de Terceros	0	5.797.939	5.702.682	0	0	95.257
22103	IVA – Débito Fiscal	0	31.669.430	33.446.780	30.257.152	0	28.479.802
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	2.047.414.439	25.002.461	0	0	2.022.411.978
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	592.683.031	12.456.964	0	0	580.226.067
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	4.387.163.204	753.541.295	67.235.862	0	3.700.857.771
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	78.476.408.766	3.724.918.332	1.729.743.193	0	76.481.233.627
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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	1.480.621.871	46.347	188.432.053	0	1.669.007.577
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	22.113.624.228	45.256.009	719.707.157	0	22.788.075.376
43202	Permisos y Licencias	0	4.981.093.067	33.667.271	95.397.917	0	5.042.823.713
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	8.595.272.805	0	2.890.720.995	0	11.485.993.800
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	54.375.367	2.916.644	7.380.920	0	58.839.643
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	57.768.146.555	0	9.537.536.404	0	67.305.682.959
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	3.677.841.524	0	261.225.053	0	3.939.066.577
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	20.929.205	0	3.275.000	0	24.204.205
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	5.837.120.260	261.836.775	860.716.510	0	6.435.999.995
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.635.749.356	482.566	329.871.835	0	2.965.138.625
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	24.310.693.038	0	4.691.657.827	0	29.002.350.865
46104	Otros Ingresos	0	2.115.175.986	7	173.437.517	0	2.288.613.496
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	105.903.417	73	12.401.780	0	118.305.124
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.484.884.493	0	33.932.012	0	1.518.816.505	0
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	632.579.823	0	3.269.057	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	39.645.093.983	0	4.593.192.570	74.855	44.238.211.698	0
53102	Personal a Contrata	17.703.868.423	0	2.207.401.139	2.611.670	19.908.657.892	0
53103	Otras Remuneraciones	20.808.599.698	0	2.739.768.223	3.107.862	23.545.260.059	0
53104	Otros Gastos en Personal	4.384.349.463	0	326.273.737	1.078.259	4.709.544.941	0
53201	Alimentos y Bebidas	71.808.179	0	10.067.592	0	81.875.771	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	833.293.710	0	259.878.992	0	1.093.172.702	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	1.017.116.755	0	165.243.326	0	1.182.360.081	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	4.750.780.200	0	784.552.130	882.683	5.534.449.647	0
53205	Servicios Básicos	5.901.215.201	0	734.509.326	290.280	6.635.434.247	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	2.139.706.864	0	396.929.970	0	2.536.636.834	0
53207	Publicidad y Difusión	387.108.174	0	29.419.883	0	416.528.057	0
53208	Servicios Generales	21.191.148.147	0	3.594.118.162	3.148	24.785.263.161	0
53209	Arriendos	1.849.697.083	0	231.693.352	0	2.081.390.435	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	508.894.726	0	78.046.318	0	586.941.044	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.492.442.161	0	290.296.013	6.265.827	1.776.472.347	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	729.866.883	0	84.856.231	1.528.554	813.194.560	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	1.524.683.794	0	519.372.658	0	2.044.056.452	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.943.334.599	0	1.067.936.778	38.622.439	4.972.648.938	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	4.092.398.377	0	173.951.400	0	4.266.349.777	0
55201	Costo de Venta de Existencias	1.497.358.866	0	185.498.039	0	1.682.856.905	0
56101	Devoluciones	4.393.262	0	0	0	4.393.262	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	465.068.912	0	39.615.063	0	504.683.975	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	618.503.620	0	0	0	618.503.620
Totales		356.582.469.241	356.582.469.241	116.958.186.325	116.958.186.325	372.309.627.249	372.309.627.249

OSVALDO JARA CARRILLO
JEFE DEPTO.CONTAB.Y ESTAD.