

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	2.620.175.056	0	6.652.683.240	7.700.021.144	1.572.837.152	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	35.691.764.148	0	9.156.083.355	4.303.785.435	40.544.062.068	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	108.680.745	0	108.680.745	0
11402	Anticipos a Contratistas	875.805.778	0	0	0	875.805.778	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	13.859.690	0	5.136.405	33.610	18.962.485	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	150.000	0	277.928.709	250.628.709	27.450.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	66.233.325	0	1.906.591.230	1.496.739.282	476.085.273	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	6.000.465.320	4.273.596.844	1.726.868.476	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	230.274.877	230.274.877	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	449.512	0	449.512	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	21.734.500	21.549.000	185.500	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	2.678.895.038	2.574.094.493	104.800.545	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	21.088.731.661	433.674.795	20.655.056.866	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	179.536.134	179.536.134	0	0
11601	Documentos Protestados	253.211.088	0	634.758	634.758	253.211.088	0
11602	Detrimiento en Recursos Disponibles	60.000	0	0	0	60.000	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	27.340.077	0	12.081.839	27.367.608	12.054.308	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	344.719.574	0	1.700.000.000	750.329.046	1.294.390.528	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	22.321.307.864	0	0	22.321.307.864	0	0
12203	Inversiones a Largo Plazo	18.187.148	0	0	0	18.187.148	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	31.170.297	0	0	182.000	30.988.297	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial	979.487.172	0	0	0	979.487.172	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	5.696.377.284	0	0	0	5.696.377.284	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
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	0	0	13.549.780.000	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	0	0	371.855.784
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	132.562.380	0	0	0	132.562.380
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	4.266.816.797	0	0	0	4.266.816.797
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	77.159.395	0	0	0	77.159.395
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	45.394.876	0	0	0	45.394.876
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	132.614.423	0	0	0	132.614.423
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	14.216.329	0	0	0	14.216.329
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	4.092.903	0	0	0	4.092.903
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	0	0	2.894.414
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	7.331.581	0	0	0	7.331.581
16102	Proyectos	40.465.831.855	0	0	0	40.465.831.855	0

PASIVO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21405	Administración de Fondos	0	2.803.353.686	253.733.248	526.095.910	0	3.075.716.348
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	5.294.658.529	4.327.041.174	4.377.174.740	0	5.344.792.095
21410	Retenciones Previsionales	0	0	211.275.725	211.275.725	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	2.094.353	21.581.371	142.283.646	0	122.796.628
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	56.384.893	56.384.893	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	4.341.867	4.341.867	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	1.274.421.040	1.274.421.040	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.747.943.678	2.171.193.687	0	423.250.009
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	764.349.999	1.054.850.371	0	290.500.372
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	4.136.900	4.179.370	0	42.470
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	9.177.525	9.347.825	0	170.300
21601	Documentos Caducados	0	93.186.755	0	0	0	93.186.755
22103	IVA – Débito Fiscal	0	23.329.954	27.367.608	19.633.983	0	15.596.329
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	56.757.332	27.468.756	0	0	29.288.576
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	2.921.162.063	2.934.105	46.351.499	0	2.964.579.457
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	83.027.569.940	0	10.239.771.764	0	93.267.341.704
31103	Resultado del Ejercicio	0	10.239.771.764	10.239.771.764	0	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	0	3.470.250	21.734.500	0	18.264.250
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	103.676.664	5.977.712.460	0	5.874.035.796
43202	Permisos y Licencias	0	0	751.460	89.442.611	0	88.691.151
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	71.771	449.512	0	377.741
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	230.274.877	0	230.274.877
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	179.536.134	0	179.536.134

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	40.230	76.202.500	0	76.162.270
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	97.520	253.741.628	0	253.644.108
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	2.187.018.170	0	2.187.018.170
46104	Otros Ingresos	0	0	1	184.990.547	0	184.990.546
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	20.834.320	0	20.834.320
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	1.259.062.013	0	1.259.062.013	0
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	0	0	817.715.631	0	817.715.631	0
53102	Personal a Contrata	0	0	359.259.578	0	359.259.578	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	92.101.549	0	92.101.549	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	5.344.282	0	5.344.282	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	4.136.440	0	4.136.440	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	86.570.327	0	86.570.327	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	5.905.622	0	5.905.622	0
53205	Servicios Básicos	0	0	368.039.151	669.720	367.369.431	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	5.102.014	0	5.102.014	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	9.135.873	0	9.135.873	0
53208	Servicios Generales	0	0	1.544.389.470	0	1.544.389.470	0
53209	Arriendos	0	0	105.745.029	0	105.745.029	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	5.545.135	0	5.545.135	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	27.304.736	0	27.304.736	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	9.989.610	0	9.989.610	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	9.347.825	0	9.347.825	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	77.402.195	0	77.402.195	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	27.448.176	0	27.448.176	0
56101	Devoluciones	0	0	3.280.625	0	3.280.625	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	898.745	0	898.745	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
	Totales	131.843.485.326	131.843.485.326	73.923.668.898	73.923.668.898	142.122.691.356	142.122.691.356

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

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