

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2025**

**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
<b>ACTIVO</b>							
11101	Caja	2.177.150.140	0	6.726.054.188	7.431.391.032	1.471.813.296	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	42.182.108.730	0	8.731.932.220	9.198.380.910	41.715.660.040	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	97.391.417	0	97.391.417	97.391.417	97.391.417	0
11402	Anticipos a Contratistas	864.691.002	0	0	0	864.691.002	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	20.884.025	0	1.957.500	613.929	22.227.596	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	300.571.749	300.471.749	100.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	487.210.016	0	1.072.768.582	1.303.069.101	256.909.497	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.907.574.181	0	10.292.352.623	1.873.936.197	10.325.990.607	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	486.649.064	486.649.064	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	1.325.692	0	4.976.258	4.682.711	1.619.239	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	14.719.750	14.388.750	331.000	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	98.669.313	0	2.652.123.834	2.611.566.743	139.226.404	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	22.598.411.018	0	-55.966.268	159.704.506	22.382.740.244	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	224.950.887	224.950.887	0	0
11601	Documentos Protestados	253.539.260	0	358.505	358.505	253.539.260	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	60.000	0	0	0	60.000	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	26.268.012	0	38.434.831	26.274.598	38.428.245	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	337.201.425	0	3.081.215.202	1.650.748.035	1.767.668.592	0
12203	Inversiones a Largo Plazo	18.187.148	0	0	0	18.187.148	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	30.988.297	0	0	0	30.988.297	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial a Corto Plazo	4.200.463.178	0	27.159.272	0	4.227.622.450	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
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 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2025**

**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	13.550.197.000	0	2.930.681.925	0	16.480.878.925	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	371.868.977	0	0	0	371.868.977
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	136.122.969	0	0	0	136.122.969
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	4.289.619.035	0	0	0	4.289.619.035
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	80.238.743	0	0	0	80.238.743
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	47.387.940	0	0	0	47.387.940
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	134.313.944	0	0	0	134.313.944
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	15.432.052	0	0	0	15.432.052
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	19.895.064	0	0	0	19.895.064
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	4.391.183	0	0	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	3.095.921	0	0	0	3.095.921
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	7.331.581	0	0	0	7.331.581
16102	Proyectos	41.659.864.895	0	608.792.273	0	42.268.657.168	0

**PASIVO**

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2025**

**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
21405	Administración de Fondos	0	3.412.265.444	309.058.920	1.230.065.336	0	4.333.271.860
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	3.389.698.827	9.011.190.358	9.887.769.814	0	4.266.278.283
21410	Retenciones Previsionales	0	214.090.578	230.369.905	239.442.784	0	223.163.457
21411	Retenciones Tributarias	0	132.755.609	150.502.742	277.196.203	0	259.449.070
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	73.046.657	73.046.657	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	5.942.522	5.942.522	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	306.625.278	2.243.128.397	2.604.886.374	0	668.383.255
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.214.001.373	2.420.828.091	3.115.961.256	0	1.909.134.538
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	93.657.961	93.657.961	0	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	3.143.783.343	3.197.621.652	0	53.838.309
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	9.654.522	9.654.522	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	6.266.315	4.539.324	3.819.294	0	5.546.285
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	2.435.352	346.709.582	3.280.110.395	0	2.935.836.165
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	447.572.332	608.792.273	0	161.219.941
21601	Documentos Caducados	0	93.186.755	0	0	0	93.186.755
22102	Fondos de Terceros	0	0	0	9.675.869	0	9.675.869
22103	IVA – Débito Fiscal	0	30.460.183	35.929.120	31.865.448	0	26.396.511
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	3.387.388.873	130.600.926	5.800.350.759	0	9.057.138.706
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	200.298.240	0	0	0	200.298.240
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	19.911.182.049	0	0	0	19.911.182.049
31102	Resultados Acumulados	0	100.748.544.916	0	0	0	100.748.544.916
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
43101	Venta de Servicios	0	26.333.854	2.311.957	14.718.750	0	38.740.647
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	6.134.569.123	31.143.079	665.299.833	0	6.768.725.877
43202	Permisos y Licencias	0	68.966.882	18.360.367	3.527.366.252	0	3.577.972.767
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	742.745.094	0	389.463.544	0	1.132.208.638
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	1.114.028	794.532	4.976.261	0	5.295.757

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2025**

**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
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	209.704.204	0	486.649.064	0	696.353.268
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	184.214.646	0	224.950.887	0	409.165.533
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	97.284.851	12.315.135	565.036.115	0	650.005.831
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	262.821.213	253.212	194.043.809	0	456.611.810
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.254.086.088	0	1.786.520.637	0	4.040.606.725
46104	Otros Ingresos	0	167.045.469	908.918	114.497.581	0	280.634.132
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	11.536.019	0	8.805.842	0	20.341.861
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	113.926.252	45.027.648	0	0	68.898.604

**GASTOS PATRIMONIALES**

52301	Indemnización de Cargo Fiscal	196.946.127	0	0	0	196.946.127	0
53101	Personal de Planta	1.185.360.153	0	827.753.453	0	2.013.113.606	0
53102	Personal a Contrata	495.179.876	0	334.167.467	0	829.347.343	0
53103	Otras Remuneraciones	107.927.850	0	370.365.397	0	478.293.247	0
53104	Otros Gastos en Personal	5.326.260	0	1.072.587.817	0	1.077.914.077	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	653.787	0	653.787	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	134.858	0	134.858	0
53203	Combustibles y Lubricantes	71.957.359	0	71.128.328	0	143.085.687	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	6.237.021	0	143.652.583	0	149.889.604	0
53205	Servicios Básicos	517.100.760	0	471.883.299	1.015	988.983.044	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	24.850.770	0	60.489.828	0	85.340.598	0
53207	Publicidad y Difusión	1.309.368	0	44.494.543	0	45.803.911	0
53208	Servicios Generales	1.994.115.174	0	1.953.865.450	0	3.947.980.624	0
53209	Arriendos	139.917.518	0	111.271.257	0	251.188.775	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	12.865.388	0	144.916.639	0	157.782.027	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	13.438.743	0	100.752.682	0	114.191.425	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.979.878	0	12.731.257	0	30.711.135	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	27.681.666	0	349.428.470	0	377.110.136	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	297.546.227	0	239.259.110	0	536.805.337	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2025**

**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
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	444.319.396	0	1.425.000.000	0	1.869.319.396	0
56101	Devoluciones	4.223.653	0	1.281.094	0	5.504.747	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	4.286.962	0	2.538.200	0	6.825.162	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	1	0	1	0
<b>Totales</b>		<b>150.722.742.241</b>	<b>150.722.742.241</b>	<b>63.743.108.882</b>	<b>63.743.108.882</b>	<b>170.313.642.424</b>	<b>170.313.642.424</b>

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

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