

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |  |  |  |                      |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| DOCUMENTO CONTABL E N° :                          |  |  |  | TIPO DE INFORME :    |  |  |  |
| FECHA DE PROCESO :                                |  |  |  | MONEDA DE REGISTRO : |  |  |  |
| PERIODO CONTABLE :                                |  |  |  | CODIGO INSTITUCION : |  |  |  |

| CUENTA |                                                                           | SALDOS INICIALES |               | MOVIMIENT. DEL PERIODO |                | SALDOS FINALES |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Codigo | Denominación                                                              | Deudor           | Acreedor      | Debitos                | Creditos       | Deudor         | Acreedor      |
| ACTIVO |                                                                           |                  |               |                        |                |                |               |
| 11101  | Caja                                                                      | 1.471.813.296    | 0             | 4.611.883.580          | 5.225.255.620  | 858.441.256    | 0             |
| 11103  | Bancos del Sistema Financiero                                             | 41.715.660.040   | 0             | 9.488.357.368          | 16.387.841.745 | 34.816.175.663 | 0             |
| 11108  | Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal                               | 97.391.417       | 0             | 3.945.066.888          | 97.391.417     | 3.945.066.888  | 0             |
| 11402  | Anticipos a Contratistas                                                  | 864.691.002      | 0             | 0                      | 0              | 864.691.002    | 0             |
| 11403  | Anticipos a Rendir Cuenta                                                 | 22.227.596       | 0             | 1.913.000              | 2.389.481      | 21.751.115     | 0             |
| 11405  | Aplicación de Fondos en Administración                                    | 100.000          | 0             | 404.739.147            | 404.239.147    | 600.000        | 0             |
| 11408  | Otros Deudores Financieros                                                | 256.909.497      | 0             | 6.341.757.345          | 4.263.160.218  | 2.335.506.624  | 0             |
| 11503  | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades     | 10.325.990.607   | 0             | 651.757.803            | 6.993.543.811  | 3.984.204.599  | 0             |
| 11505  | C x C Transferencias Corrientes                                           | 0                | 0             | 122.699.614            | 122.699.614    | 0              | 0             |
| 11506  | C x C Rentas de la Propiedad                                              | 1.619.239        | 0             | 4.278.474              | 5.536.594      | 361.119        | 0             |
| 11507  | C x C Ingresos de Operación                                               | 331.000          | 0             | 1.183.500              | 1.388.750      | 125.750        | 0             |
| 11508  | C x C Otros Ingresos Corrientes                                           | 139.226.404      | 0             | 2.452.277.920          | 2.404.545.191  | 186.959.133    | 0             |
| 11512  | C x C Recuperación de Préstamos                                           | 22.382.740.244   | 0             | -247.022.218           | 242.394.838    | 21.893.323.188 | 0             |
| 11513  | C x C Transferencias para Gastos de Capital                               | 0                | 0             | 165.330.431            | 165.330.431    | 0              | 0             |
| 11601  | Documentos Protestados                                                    | 253.539.260      | 0             | 0                      | 0              | 253.539.260    | 0             |
| 11602  | Detrimento en Recursos Disponibles                                        | 60.000           | 0             | 0                      | 0              | 60.000         | 0             |
| 12103  | IVA – Crédito Fiscal                                                      | 38.428.245       | 0             | 13.295.105             | 33.373.993     | 18.349.357     | 0             |
| 12106  | Deudores por Transferencias Reintegrables                                 | 1.767.668.592    | 0             | 142.688.625            | 104.439.187    | 1.805.918.030  | 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                               | 4.227.622.450    | 0             | 0                      | 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             |
| 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                                                                  | 16.480.878.925   | 0             | 0                      | 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 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |  |  |  |                      |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| DOCUMENTO CONTABL E N° :                          |  |  |  | TIPO DE INFORME :    |  |  |  |
| FECHA DE PROCESO :                                |  |  |  | MONEDA DE REGISTRO : |  |  |  |
| PERIODO CONTABLE :                                |  |  |  | CODIGO INSTITUCION : |  |  |  |

| CUENTA |                                                                                             | SALDOS INICIALES |               | MOVIMIENT. DEL PERIODO |           | SALDOS FINALES |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------|-----------|----------------|---------------|
| Codigo | Denominación                                                                                | Deudor           | Acreedor      | Debitos                | Creditos  | Deudor         | Acreedor      |
| 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                                                                                   | 42.268.657.168   | 0             | 256.028.923            | 2.568.642 | 42.522.117.449 | 0             |

PASIVO

|       |                                                   |   |               |                |                |         |               |
|-------|---------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|---------|---------------|
| 21405 | Administración de Fondos                          | 0 | 4.333.271.860 | 412.519.529    | 342.642.636    | 0       | 4.263.394.967 |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras                    | 0 | 4.266.278.283 | 13.149.417.500 | 12.588.259.500 | 0       | 3.705.120.283 |
| 21410 | Retenciones Previsionales                         | 0 | 223.163.457   | 223.293.444    | 220.312.123    | 0       | 220.182.136   |
| 21411 | Retenciones Tributarias                           | 0 | 259.449.070   | 277.338.679    | 282.852.386    | 0       | 264.962.777   |
| 21412 | Retenciones Voluntarias                           | 0 | 0             | 72.438.168     | 72.321.595     | 116.573 | 0             |
| 21413 | Retenciones Judiciales y Similares                | 0 | 0             | 6.201.173      | 6.317.746      | 0       | 116.573       |
| 21521 | C x P Gastos en Personal                          | 0 | 668.383.255   | 1.987.981.380  | 1.954.901.351  | 0       | 635.303.226   |
| 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo               | 0 | 1.909.134.538 | 3.985.330.784  | 3.380.087.397  | 0       | 1.303.891.151 |
| 21523 | C x P Prestaciones de Seguridad Social            | 0 | 0             | 346.041.631    | 346.041.631    | 0       | 0             |
| 21524 | C x P Transferencias Corrientes                   | 0 | 53.838.309    | 1.283.323.828  | 1.287.078.292  | 0       | 57.592.773    |
| 21526 | C x P Otros Gastos Corrientes                     | 0 | 5.546.285     | 14.829.248     | 17.192.687     | 0       | 7.909.724     |
| 21529 | C x P Adquisición de Activos no Financieros       | 0 | 2.935.836.165 | 2.943.001.881  | 21.915.231     | 0       | 14.749.515    |
| 21531 | C x P Iniciativas de Inversión                    | 0 | 161.219.941   | 332.988.270    | 253.460.281    | 0       | 81.691.952    |
| 21601 | Documentos Caducados                              | 0 | 93.186.755    | 0              | 0              | 0       | 93.186.755    |
| 22102 | Fondos de Terceros                                | 0 | 9.675.869     | 9.675.869      | 0              | 0       | 0             |
| 22103 | IVA – Débito Fiscal                               | 0 | 26.396.511    | 33.373.993     | 30.813.273     | 0       | 23.835.791    |
| 22107 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal | 0 | 9.057.138.706 | 1.167.629.291  | 1.017.651.245  | 0       | 8.907.160.660 |
| 22405 | Provisiones por Juicios a Corto Plazo             | 0 | 200.298.240   | 0              | 0              | 0       | 200.298.240   |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |  |  |  |                      |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| DOCUMENTO CONTABL E N° :                          |  |  |  | TIPO DE INFORME :    |  |  |  |
| FECHA DE PROCESO :                                |  |  |  | MONEDA DE REGISTRO : |  |  |  |
| PERIODO CONTABLE :                                |  |  |  | CODIGO INSTITUCION : |  |  |  |

| CUENTA |              | SALDOS INICIALES |          | MOVIMIEN. DEL PERIODO |          | SALDOS FINALES |          |
|--------|--------------|------------------|----------|-----------------------|----------|----------------|----------|
| Codigo | Denominación | Deudor           | Acreedor | Debitos               | Creditos | Deudor         | Acreedor |

PATRIMONIO

|       |                          |   |                 |   |   |   |                 |
|-------|--------------------------|---|-----------------|---|---|---|-----------------|
| 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 |

INGRESOS PATRIMONIALES

|       |                                                                         |   |               |             |               |             |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 43101 | Venta de Servicios                                                      | 0 | 38.740.647    | 188.968     | 1.183.500     | 0           | 39.735.179    |
| 43201 | Patentes y Tasas por Derechos                                           | 0 | 6.768.725.877 | 6.214.594   | 393.764.722   | 0           | 7.156.276.005 |
| 43202 | Permisos y Licencias                                                    | 0 | 3.577.972.767 | 627.418.427 | 672.883.201   | 0           | 3.623.437.541 |
| 43203 | Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979   | 0 | 1.132.208.638 | 0           | 245.948.129   | 0           | 1.378.156.767 |
| 43301 | Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión                    | 0 | 5.295.757     | 682.440     | 4.274.189     | 0           | 8.887.506     |
| 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas                   | 0 | 696.353.268   | 0           | 122.699.614   | 0           | 819.052.882   |
| 44203 | Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas                   | 0 | 409.165.533   | 0           | 165.330.431   | 0           | 574.495.964   |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                       | 0 | 650.005.831   | 2.584.782   | 66.572.017    | 0           | 713.993.066   |
| 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias                                          | 0 | 456.611.810   | 237.423     | 246.911.821   | 0           | 703.286.208   |
| 46103 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 4.040.606.725 | 0           | 2.016.211.584 | 0           | 6.056.818.309 |
| 46104 | Otros Ingresos                                                          | 0 | 280.634.132   | 5.462.365   | 122.884.580   | 0           | 398.056.347   |
| 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos        | 0 | 20.341.861    | 0           | 15.188.003    | 0           | 35.529.864    |
| 46399 | Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores                                  | 0 | 68.898.604    | 236.863.510 | 0             | 167.964.906 | 0             |

GASTOS PATRIMONIALES

|       |                                               |               |   |               |         |               |   |
|-------|-----------------------------------------------|---------------|---|---------------|---------|---------------|---|
| 52301 | Indemnización de Cargo Fiscal                 | 196.946.127   | 0 | 346.041.631   | 0       | 542.987.758   | 0 |
| 53101 | Personal de Planta                            | 2.013.113.606 | 0 | 845.075.284   | 500.545 | 2.857.688.345 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata                           | 829.347.343   | 0 | 351.920.732   | 0       | 1.181.268.075 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones                          | 478.293.247   | 0 | 155.800.627   | 0       | 634.093.874   | 0 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal                      | 1.077.914.077 | 0 | 602.605.253   | 0       | 1.680.519.330 | 0 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas                           | 653.787       | 0 | 100.000       | 0       | 753.787       | 0 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado                 | 134.858       | 0 | 0             | 0       | 134.858       | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes                    | 143.085.687   | 0 | 85.074.324    | 0       | 228.160.011   | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo                   | 149.889.604   | 0 | 113.713.371   | 0       | 263.602.975   | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos                             | 988.983.044   | 0 | 441.953.095   | 466.399 | 1.430.469.740 | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores          | 85.340.598    | 0 | 57.457.966    | 0       | 142.798.564   | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión                         | 45.803.911    | 0 | 21.014.982    | 0       | 66.818.893    | 0 |
| 53208 | Servicios Generales                           | 3.947.980.624 | 0 | 2.357.047.875 | 0       | 6.305.028.499 | 0 |
| 53209 | Arriendos                                     | 251.188.775   | 0 | 136.445.627   | 0       | 387.634.402   | 0 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros            | 157.782.027   | 0 | 24.626.261    | 0       | 182.408.288   | 0 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales            | 114.191.425   | 0 | 51.509.202    | 0       | 165.700.627   | 0 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 30.711.135    | 0 | 91.611.093    | 0       | 122.322.228   | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |                                                      |                  |                 |                        |                |                 |                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| DOCUMENTO CONTABL E N° :                          |                                                      |                  |                 | TIPO DE INFORME :      |                |                 |                 |
| FECHA DE PROCESO :                                |                                                      |                  |                 | MONEDA DE REGISTRO :   |                |                 |                 |
| PERIODO CONTABLE :                                |                                                      |                  |                 | CODIGO INSTITUCION :   |                |                 |                 |
| CUENTA                                            |                                                      | SALDOS INICIALES |                 | MOVIMIENT. DEL PERIODO |                | SALDOS FINALES  |                 |
| Codigo                                            | Denominación                                         | Deudor           | Acreedor        | Debitos                | Creditos       | Deudor          | Acreedor        |
| 53214                                             | Gastos en Bienes Muebles                             | 377.110.136      | 0               | 21.915.231             | 0              | 399.025.367     | 0               |
| 54101                                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado          | 536.805.337      | 0               | 143.886.865            | 0              | 680.692.202     | 0               |
| 54103                                             | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | 1.869.319.396    | 0               | 1.006.500.000          | 0              | 2.875.819.396   | 0               |
| 56101                                             | Devoluciones                                         | 5.504.747        | 0               | 3.412.945              | 0              | 8.917.692       | 0               |
| 56102                                             | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 6.825.162        | 0               | 13.779.742             | 0              | 20.604.904      | 0               |
| 56399                                             | Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores               | 1                | 0               | 0                      | 0              | 1               | 0               |
| Totales                                           |                                                      | 170.313.642.424  | 170.313.642.424 | 62.352.764.788         | 62.352.764.788 | 169.252.385.891 | 169.252.385.891 |

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

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