

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	1.037.961.849	0	20.506.131.997	17.388.470.213	4.155.623.633	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	32.909.561.507	0	18.127.538.779	9.060.669.034	41.976.431.252	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	764.296.104	0	235.662.271	764.296.104	235.662.271	0
11402	Anticipos a Contratistas	864.691.002	0	26.092.830	0	890.783.832	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	39.396.389	0	5.009.266	2.454.404	41.951.251	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	2.604.150	0	465.928.218	464.595.858	3.936.510	0
11408	Otros Deudores Financieros	199.358.796	0	788.749.061	739.068.566	249.039.291	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.219.077.280	0	4.814.994.440	4.875.338.433	3.158.733.287	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	57.459.366	57.459.366	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	977.831	0	10.867.610	9.410.328	2.435.113	0
11507	C x C Ingresos de Operación	125.750	0	334.250	439.000	21.000	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	213.157.438	0	7.097.007.040	7.054.484.256	255.680.222	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	21.524.884.188	0	-180.556.554	324.119.283	21.020.208.351	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	7.278.334.399	7.278.334.399	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	29.928.324	0	12.516.771	29.928.324	12.516.771	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.749.639.720	0	74.911.389	230.811.499	1.593.739.610	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	5.777.298.273	0	0	0	5.777.298.273	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 MAYO AL 31 MAYO 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 :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	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	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
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	42.782.548.313	0	284.404.234	0	43.066.952.547	0

PASIVO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	4.210.555.968	464.595.862	511.514.801	0	4.257.474.907
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	3.747.765.754	9.064.398.211	9.191.472.562	0	3.874.840.105
21410	Retenciones Previsionales	0	211.143.354	218.081.647	320.353.194	0	313.414.901
21411	Retenciones Tributarias	0	375.833.077	428.872.115	372.532.922	0	319.493.884
21412	Retenciones Voluntarias	257.632	0	84.563.582	84.821.214	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	257.632	5.817.431	5.559.799	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	731.902.672	2.639.763.677	2.625.130.517	0	717.269.512
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	926.658.163	3.011.796.436	3.384.361.925	0	1.299.223.652
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	86.912.382	2.059.714.378	2.032.789.260	0	59.987.264
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	7.238.007	7.238.007	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	5.109.964	34.321.600	34.109.496	0	4.897.860
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	4.744.529	22.630.013	39.577.306	0	21.691.822
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	110.518.536	308.488.355	284.404.234	0	86.434.415
21601	Documentos Caducados	0	93.186.755	0	0	0	93.186.755
22103	IVA – Débito Fiscal	0	29.411.528	36.608.457	21.522.311	0	14.325.382
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	5.079.426.885	804.751.572	191.214.217	0	4.465.889.530
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	100.748.544.916	0	0	0	100.748.544.916
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	40.109.550	199.194	460.000	0	40.370.356
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	7.759.900.709	234.042.435	1.611.312.565	0	9.137.170.839
43202	Permisos y Licencias	0	3.751.273.493	27.006.244	168.125.056	0	3.892.392.305
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	1.799.568.339	0	3.624.308.678	0	5.423.877.017
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	16.458.242	1.735.167	10.867.610	0	25.590.685
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.140.172.974	0	57.459.366	0	1.197.632.340
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	742.728.283	0	7.278.334.399	0	8.021.062.682

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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	777.801.019	496.207	62.799.640	0	840.104.452
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	946.729.325	207.128	429.496.697	0	1.376.018.894
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	8.036.193.492	0	6.491.717.996	0	14.527.911.488
46104	Otros Ingresos	0	606.610.575	529	106.497.190	0	713.107.236
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	48.510.810	0	10.880.511	0	59.391.321
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	386.954.469	0	669.896.547	0	1.056.851.016	0

GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	557.874	0	557.874	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	542.987.758	0	0	0	542.987.758	0
53101	Personal de Planta	4.033.489.392	0	1.372.389.263	0	5.405.878.655	0
53102	Personal a Contrata	1.533.359.625	0	553.561.280	0	2.086.920.905	0
53103	Otras Remuneraciones	766.186.930	0	145.545.109	0	911.732.039	0
53104	Otros Gastos en Personal	2.480.367.379	0	645.830.413	92.195.548	3.034.002.244	0
53201	Alimentos y Bebidas	12.172.477	0	3.481.629	710	15.653.396	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	20.679.741	0	72.828.311	0	93.508.052	0
53203	Combustibles y Lubricantes	355.688.968	0	73.071.895	0	428.760.863	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	503.866.832	0	109.340.402	0	613.207.234	0
53205	Servicios Básicos	1.855.961.933	0	430.580.088	450.965	2.286.091.056	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	315.962.027	0	109.519.935	0	425.481.962	0
53207	Publicidad y Difusión	114.494.304	0	18.199.776	0	132.694.080	0
53208	Servicios Generales	9.075.544.302	0	2.271.712.114	0	11.347.256.416	0
53209	Arriendos	479.361.946	0	162.603.866	0	641.965.812	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	269.797.687	0	64.338.541	0	334.136.228	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	232.876.929	0	62.677.940	0	295.554.869	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	154.748.728	0	6.459.103	0	161.207.831	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	418.541.187	0	41.438.106	1.860.800	458.118.493	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.143.492.399	0	624.393.261	0	1.767.885.660	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	3.610.933.746	0	800.000.000	0	4.410.933.746	0
56101	Devoluciones	10.900.920	0	25.472.336	0	36.373.256	0

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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	111.610.704	0	8.637.160	0	120.247.864	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1	0	0	0	1	0
Totales		169.445.045.980	169.445.045.980	87.333.248.563	87.333.248.563	188.948.321.574	188.948.321.574

YESSICA BRAUNING DELGADO
JEFE DEPTO.CONTAB.Y ESTAD.

HENRY FERRADA VASQUEZ
DIR.ADMIN. Y FINANZAS