

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
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
1150301001001	De Beneficio Municipal	989.209.967	0	60.810.329	43.632.558	1.006.387.738	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	617.853.284	617.853.284	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	110.784.373	0	6.019.337	12.837.986	103.965.724	0
1150301002003	Cobro Directo	3.102.021	0	-912.314	-718.792	2.908.499	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	0	0	69.998.344	69.998.344	0	0
1150301003002	Permisos Provisorios	2.415.356	0	4.839.147	4.661.127	2.593.376	0
1150301003003	Propaganda	93.120.163	0	9.817.717	15.219.623	87.718.257	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	71.306.056	71.306.056	0	0
1150301003999	Otros	47.740.709	0	11.914.171	18.349.633	41.305.247	0
1150301004001	Concesiones	38.880.721	0	44.518.184	0	83.398.905	0
1150301999	Otras	1.326.503	0	989	73.718	1.253.774	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	727.201.603	0	87.043.881	128.357.394	685.888.090	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1.205.242.274	0	151.833.532	213.928.988	1.143.146.818	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	1.443	0	54.049.841	54.049.841	1.443	0
1150302999	Otros	52.147	0	1.593.264	1.479.995	165.416	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	3.624.308.678	3.624.308.678	0	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	0	800.021	800.021	0	0
1150503007004	Bonificación Adicional Ley Incentivo al Retiro	0	0	56.659.345	56.659.345	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	977.831	0	10.867.610	9.410.328	2.435.113	0
1150702	Venta de Servicios	125.750	0	334.250	439.000	21.000	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	203.269.941	0	62.303.433	25.001.341	240.572.033	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	868.295	0	190.077.171	189.613.797	1.331.669	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 :			

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	76.149.080	75.982.772	166.308	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	5.369.001	0	163.063.318	163.063.318	5.369.001	0
1150803001	Participación Anual	0	0	6.491.717.996	6.491.717.996	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	745.785	745.785	0	0
1150899999	Otros	3.650.201	0	112.950.257	108.359.247	8.241.211	0
1151210	Ingresos por Percibir	21.524.884.188	0	-180.556.554	324.119.283	21.020.208.351	0
1151303005002	Casinos de Juegos Ley N° 19.995	0	0	147.262.399	147.262.399	0	0
1151303099	De Otras Entidades Públicas	0	0	7.131.072.000	7.131.072.000	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
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.749.639.720	0	74.911.389	230.811.499	1.593.739.610	0
1220399	Otros Activos Finac. de 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
1410501	Vehículos Terrestres	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
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

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
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
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	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
1610202	Consultorías	271.557.331	0	39.286.424	0	310.843.755	0
1610204	Obras Civiles	851.126.087	0	245.117.810	0	1.096.243.897	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	41.659.864.895	0	0	0	41.659.864.895	0
PASIVO							
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

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
2152101001001	Sueldos Base	0	0	220.028.450	220.028.450	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	14.139.747	14.139.747	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	66.941.704	66.941.704	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	46.476.305	46.476.305	0	0
2152101001004004	Complemento de Zona	0	0	8.897	8.897	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	226.376.208	226.376.208	0	0
2152101001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	0	0	364.533	364.533	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	28.705.308	28.705.308	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	172.224	172.224	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	46.700.060	46.700.060	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	15.999.774	15.999.774	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	37.833.475	37.833.475	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	0	0	50.992	50.992	0	0
2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	0	0	59.949.454	59.949.454	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	33.740.737	33.740.737	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	2.936.538	2.936.538	0	0
2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	229.371.940	229.371.940	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	0	3.878.817	3.878.817	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	29.742.338	29.742.338	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	116.215.042	116.215.042	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	121.667.603	121.667.603	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	1.305.128	1.305.128	0	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
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	53.531.656	53.531.656	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	152.843	16.246.090	16.093.247	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	86.232	86.232	0	0
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	72.854	72.854	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	90.460.936	90.460.936	0	0
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	3.557.845	3.557.845	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	30.943.797	30.943.797	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	18.996.864	18.996.864	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	76.222.303	76.222.303	0	0
2152102001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	0	0	2.323.736	2.323.736	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	14.674.096	14.674.096	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	19.159.336	19.159.336	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	5.344.119	5.344.119	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	12.612.406	12.612.406	0	0
2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	0	0	28.194.831	28.194.831	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	16.279.340	16.279.340	0	0
2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	91.243.414	91.243.414	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	12.590.403	12.590.403	0	0
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	46.229.844	46.229.844	0	0
2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	48.077.049	48.077.049	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	25.337.564	25.337.564	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	11.233.854	11.233.854	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	43.116	43.116	0	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	36.427	36.427	0	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
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	84.592.544	87.163.784	90.173.740	0	87.602.500
2152103004001	Sueldos	0	28.759.975	28.759.975	26.836.183	0	26.836.183
2152103004002	Aportes del Empleador	0	1.616.945	1.616.945	1.507.053	0	1.507.053
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	19.071.735	19.071.735	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	10.655.740	10.655.740	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	135.330	135.330	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	616.780.365	566.256.782	550.800.193	0	601.323.776
2152201001	Para Personas	0	7.764.588	10.036.816	3.221.229	0	949.001
2152201002	Para Animales	0	0	260.400	260.400	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	19.091.000	62.221.731	72.828.311	0	29.697.580
2152203001	Para Vehículos	0	45.275.314	96.689.445	67.231.037	0	15.816.906
2152203003	Para Calefacción	0	0	3.783.828	3.912.828	0	129.000
2152203999	Para Otros	0	1.154.171	3.082.201	1.928.030	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	5.438.752	7.849.428	3.209.465	0	798.789
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	3.701.574	4.322.143	1.237.540	0	616.971
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	0	99.850	2.559.215	0	2.459.365
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	136.000	150.000	0	14.000
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	13.301.962	17.760.655	8.970.000	0	4.511.307
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	281.830	418.165	136.335	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	194.209	194.209	5.136.490	0	5.136.490
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	3.559.194	4.804.119	11.099.837	0	9.854.912
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	19.488.547	32.029.550	18.805.391	0	6.264.388
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	28.261.980	44.143.965	49.890.402	0	34.008.417
2152204013	Equipos Menores	0	311.304	1.014.499	883.195	0	180.000
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	1.954.449	8.944.770	7.212.732	0	222.411
2152204999	Otros	0	0	49.800	49.800	0	0
2152205001	Electricidad	0	18.039.000	324.667.567	361.748.196	0	55.119.629
2152205002	Agua	0	8.799.436	16.575.213	11.868.877	0	4.093.100
2152205003	Gas	0	3.526	5.519.209	6.460.885	0	945.202
2152205004	Correo	0	0	16.445.074	16.445.074	0	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
2152205005	Telefonía Fija	0	0	35.859	8.337.526	0	8.301.667
2152205006	Telefonía Celular	0	0	4.453.596	6.103.595	0	1.649.999
2152205007	Acceso a Internet	0	0	223.815	223.815	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	17.391.573	17.391.573	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	12.938.710	27.533.017	15.463.174	0	868.867
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	6.960.000	70.595.777	90.108.824	0	26.473.047
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	273.700	594.762	440.062	0	119.000
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	1.596.102	3.157.755	3.223.275	0	1.661.622
2152206999	Otros	0	339.317	623.917	284.600	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	1.063.931	1.693.441	8.261.721	0	7.632.211
2152207002	Servicios de Impresión	0	1.945.690	3.057.508	1.969.125	0	857.307
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	116.025	3.471.825	3.355.800	0	0
2152207999	Otros	0	714.000	2.499.000	4.613.130	0	2.828.130
2152208001	Servicios de Aseo	0	230.185.580	453.101.578	323.030.758	0	100.114.760
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	134.664.538	268.838.244	172.410.462	0	38.236.756
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	0	0	0	502.035.006	0	502.035.006
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	0	0	22.000.000	44.000.000	0	22.000.000
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	0	0	0	30.114.637	0	30.114.637
2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	0	7.382.800	12.438.377	23.947.972	0	18.892.395
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	49.159.566	488.265.143	449.455.926	0	10.350.349
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	3.875.000	3.875.000	0	0
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	119.879	292.393	172.514	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	13.912.625	30.692.915	36.879.575	0	20.099.285
2152208999	Otros	0	247.316.291	671.071.690	685.790.264	0	262.034.865
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	3.673.699	7.357.739	0	3.684.040
2152209002	Arriendo de Edificios	0	11.436.975	61.298.631	53.642.183	0	3.780.527
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	45.515.332	101.603.944	0	56.088.612
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	10.554	10.554	0	0
2152210004	Gastos Bancarios	0	0	64.327.987	64.327.987	0	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
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	180.000	1.450.000	0	1.270.000
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	39.576.713	40.631.746	0	1.055.033
2152211999	Otros	0	15.226.271	29.604.267	22.145.066	0	7.767.070
2152212002	Gastos Menores	0	0	765.258	765.258	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	6.700.000	11.600.001	5.391.000	0	490.999
2152212005	Derechos y Tasas	0	7.985.327	7.985.327	0	0	0
2152212999	Otros	0	0	302.845	302.845	0	0
2152401001	Fondos de Emergencia	0	0	35.292.427	40.128.428	0	4.836.001
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	0	35.651.043	40.514.080	34.397.309	0	29.534.272
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	51.261.339	147.175.434	121.531.086	0	25.616.991
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	0	272.436.333	272.436.333	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	764.296.104	764.296.104	0	0
2152403101001	A Educación	0	0	800.000.000	800.000.000	0	0
2152501	Impuestos	0	0	6.680.133	6.680.133	0	0
2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	0	0	557.874	557.874	0	0
2152601	Devoluciones	0	2.007.943	25.684.440	25.472.336	0	1.795.839
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	3.102.021	8.637.160	8.637.160	0	3.102.021
2152904	Mobiliario y Otros	0	1.860.800	4.721.470	5.905.404	0	3.044.734
2152905999	Otras	0	139.230	139.230	747.075	0	747.075
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.744.499	5.166.863	2.422.364	0	0
2152907001	Programas Computacionales	0	0	12.602.450	30.502.463	0	17.900.013
2153102002	Consultorías	0	12.579.000	42.765.424	39.286.424	0	9.100.000
2153102004	Obras Civiles	0	97.939.536	265.722.931	245.117.810	0	77.334.415
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

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
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
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

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° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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
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