

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	2.540.704.252	0	5.877.256.708	6.508.268.326	1.909.692.634	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	46.930.042.426	0	7.096.349.298	7.823.615.958	46.202.775.766	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	223.754.248	0	131.153.468	223.754.248	131.153.468	0
11402	Anticipos a Contratistas	890.783.832	0	0	0	890.783.832	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	37.202.578	0	11.667.503	8.380.025	40.490.056	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	5.574.263	0	527.664.844	528.219.312	5.019.795	0
11406	Anticipos Previsionales	1.226.105	0	1.202.214	1.248.112	1.180.207	0
11408	Otros Deudores Financieros	212.629.279	0	587.616.427	589.141.122	211.104.584	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	6.837.563.377	0	1.266.477.826	1.461.331.433	6.642.709.770	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	120.898	120.898	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	3.865.626	0	17.673.686	9.486.963	12.052.349	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	178.000	178.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	598.850.091	0	2.978.237.680	2.983.204.729	593.883.042	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	19.828.252.883	0	-463.771.654	65.422.064	19.299.059.165	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	448.882.820	448.882.820	0	0
11601	Documentos Protestados	255.535.672	0	0	0	255.535.672	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	60.000	0	0	0	60.000	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	31.496.299	0	18.744.080	30.744.893	19.495.486	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.647.618.368	0	101.483.903	188.543.675	1.560.558.596	0
12203	Inversiones a Largo Plazo	18.187.148	0	0	18.187.148	0	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	4.291.572.968	0	0	0	4.291.572.968	0
14101	Edificaciones	7.075.308.253	0	0	0	7.075.308.253	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	6.056.298.272	0	22.050.700	0	6.078.348.972	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 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	43.963.748.666	0	230.933.087	0	44.194.681.753	0

PASIVO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	4.214.486.256	528.219.164	480.375.858	0	4.166.642.950
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	4.231.585.289	8.109.968.611	8.084.509.551	0	4.206.126.229
21410	Retenciones Previsionales	0	328.576.735	334.738.802	224.682.569	0	218.520.502
21411	Retenciones Tributarias	0	342.246.775	359.327.301	310.406.477	0	293.325.951
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	75.547.873	75.547.873	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	6.043.541	6.043.541	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	729.800.643	1.982.966.636	1.280.355.588	0	27.189.595
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	876.495.699	2.957.305.287	3.195.609.974	0	1.114.800.386
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	23.691.390	23.691.390	0	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	28.241.929	609.770.549	583.028.620	0	1.500.000
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	4.765.295	8.880.334	12.932.921	0	8.817.882
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	93.590.215	35.840.098	42.471.292	0	100.221.409
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	353.776.744	567.609.831	230.933.087	0	17.100.000
21601	Documentos Caducados	0	93.186.755	0	0	0	93.186.755
22102	Fondos de Terceros	0	3.265.749	3.265.749	446.772	0	446.772
22103	IVA – Débito Fiscal	0	30.169.517	30.744.893	25.435.132	0	24.859.756
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	4.390.773.360	240.485.470	51.633.230	0	4.201.921.120
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	41.575.821	28.421	178.000	0	41.725.400
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	20.552.062.302	295.424.716	800.712.633	0	21.057.350.219
43202	Permisos y Licencias	0	5.130.401.308	8.015.906	67.713.399	0	5.190.098.801
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	13.062.143.748	0	679.126.594	0	13.741.270.342
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	66.791.682	2.821.849	17.673.686	0	81.643.519
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.730.037.948	0	120.898	0	2.730.158.846

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	8.983.392.100	0	448.882.820	0	9.432.274.920
45303	Venta de Vehículos	0	8.300.000	0	0	0	8.300.000
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	3.405.000	0	0	0	3.405.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	1.135.867.060	0	59.273.298	0	1.195.140.358
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.734.825.000	1.085.918	200.156.468	0	2.933.895.550
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	29.108.883.414	0	2.142.904.149	0	31.251.787.563
46104	Otros Ingresos	0	1.775.381.098	258.756	557.955.998	0	2.333.078.340
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	110.180.800	0	9.572.292	0	119.753.092
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.569.343.687	0	485.796.644	0	2.055.140.331	0

GASTOS PATRIMONIALES

51104	Otros Íntegros al Fisco	557.874	0	0	0	557.874	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	636.510.677	0	0	0	636.510.677	0
53101	Personal de Planta	10.785.181.067	0	874.695.958	1.488.413	11.658.388.612	0
53102	Personal a Contrata	4.215.230.039	0	322.033.201	1.197.296	4.536.065.944	0
53103	Otras Remuneraciones	1.564.324.013	0	33.565.847	0	1.597.889.860	0
53104	Otros Gastos en Personal	6.332.370.196	0	52.746.291	0	6.385.116.487	0
53201	Alimentos y Bebidas	61.739.353	0	2.559.372	0	64.298.725	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	214.045.955	0	9.976.561	0	224.022.516	0
53203	Combustibles y Lubricantes	874.190.394	0	141.737.178	0	1.015.927.572	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.328.186.742	0	81.467.431	5.355.000	1.404.299.173	0
53205	Servicios Básicos	4.537.323.020	0	370.094.201	40.977	4.907.376.244	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.181.407.026	0	95.816.456	0	1.277.223.482	0
53207	Publicidad y Difusión	239.118.154	0	38.089.386	0	277.207.540	0
53208	Servicios Generales	22.708.249.175	0	2.182.750.963	0	24.891.000.138	0
53209	Arriendos	1.318.417.975	0	97.809.326	0	1.416.227.301	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	469.067.945	0	91.680.835	0	560.748.780	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	494.519.193	0	62.525.144	0	557.044.337	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	286.237.043	0	26.499.098	0	312.736.141	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	525.665.542	0	20.420.592	0	546.086.134	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.670.808.279	0	246.519.855	185.711	3.917.142.423	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	6.237.474.746	0	200.000.000	0	6.437.474.746	0
56101	Devoluciones	38.808.932	0	715.851	0	39.524.783	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	199.902.029	0	12.217.070	0	212.119.099	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1	0	0	0	1	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	0	16.607.836	0	16.607.836	0
92102	Haber - Responsab.por Garantías Recib. Seriedad de la Oferta	0	0	0	16.607.836	0	16.607.836
92103	Debe - Garantías Recib.de Fiel Cumplim. Contratos	0	0	2.394.464.645	0	2.394.464.645	0
92104	Haber - Responsab. x Garantías Recib.de Fiel Cumplim.Contratos	0	0	0	2.394.464.645	0	2.394.464.645
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	0	0	1.144.256.638	0	1.144.256.638	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	0	0	1.144.256.638	0	1.144.256.638
Totales		229.353.461.602	229.353.461.602	44.041.008.962	44.041.008.962	236.315.432.346	236.315.432.346

YESSICA BRAUNING DELGADO
JEFE DEPTO.CONTAB.Y ESTAD.

HENRY FERRADA VASQUEZ
DIR.ADMIN. Y FINANZAS