

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - CONSOLIDADO**

**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
<b>ACTIVO</b>							
11101	Caja	48.664.210	0	12.783.704.500	12.745.244.091	87.124.619	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	10.542.279.629	0	19.828.779.729	20.703.112.454	9.667.946.904	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	150.287.284	0	59.060.569	150.287.284	59.060.569	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	41.796.317	0	0	0	41.796.317	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	217.408.060	0	14.490.113	32.661.475	199.236.698	0
11404	Garantías Otorgadas	16.039.532	0	0	0	16.039.532	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.274.777.864	0	250.043.233	111.840.036	1.412.981.061	0
11406	Anticipos Previsionales	70.984.075	0	13.574.747	1.615.012	82.943.810	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.443.561.011	0	329.278.508	326.761.482	1.446.078.037	0
11409	Tarjetas de Crédito	55.300.370	0	434.280.699	420.617.310	68.963.759	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	8.472.571.263	0	1.452.287.584	1.525.492.881	8.399.365.966	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4.130.432.336	4.130.432.336	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	45.091.778	0	28.733.560	23.758.370	50.066.968	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	639.743.084	639.743.084	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.255.307.559	0	2.012.863.287	2.016.366.320	1.251.804.526	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	10.676.452.048	0	-46.732.383	41.845.108	10.587.874.557	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	112.019.119	112.019.119	0	0
11601	Documentos Protestados	299.621.988	0	0	0	299.621.988	0
12101	Deudores	528.246	0	0	0	528.246	0
12102	Documentos por Cobrar	1.012.568	0	0	0	1.012.568	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	74.865.205	0	14.073.109	24.159.286	64.779.028	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.888.886.947	0	278.604.332	296.855.773	1.870.635.506	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	4.039.484.497	0	0	0	4.039.484.497	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial	150.004.832	0	0	0	150.004.832	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	199.714.926	0	80.547.593	75.349.989	204.912.530	0
13105	Productos Terminados para la Venta	897.751.870	0	1.132.423	0	898.884.293	0
14101	Edificaciones	19.794.940.727	0	0	0	19.794.940.727	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	2.244.237.248	0	318.136.163	0	2.562.373.411	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	290.265.073	0	3.271.905	613.856	292.923.122	0
14105	Vehículos	1.920.181.639	0	0	0	1.920.181.639	0
14106	Muebles y Enseres	738.927.079	0	7.124.278	0	746.051.357	0
14107	Herramientas	21.083.585	0	0	0	21.083.585	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.403.525.835	0	22.292.386	0	1.425.818.221	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.346.564	0	0	0	5.346.564	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	1.233.435	0	0	0	1.233.435	0
14201	Terrenos	32.553.463.051	0	0	0	32.553.463.051	0
14204	Terrenos en Comodato	2.469.942.713	0	0	0	2.469.942.713	0
14503	Bienes de Uso Importados en Tránsito	286.659	0	0	0	286.659	0
14504	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito	124.677	0	0	0	124.677	0
14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	2.890.944.982	0	0	0	2.890.944.982	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - CONSOLIDADO**

**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
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	651.006.319	0	388.022	0	651.394.341
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	1.270.223.096	0	14.350.169	0	1.284.573.265
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	53.306.694	613.856	2.157.189	0	54.850.027
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.061.628.531	0	59.111.185	0	1.120.739.716
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	215.978.542	0	3.573.509	0	219.552.051
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	9.339.700	0	603.601	0	9.943.301
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	534.396.082	0	27.322.435	0	561.718.517
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.875.003	0	41.666	0	1.916.669
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	2.115.863	0	3.906.160	0	6.022.023
15102	Sistemas de Información	3.892.586	0	0	0	3.892.586	0
16101	Estudios Básicos	42.360.000	0	840.000	0	43.200.000	0
16102	Proyectos	1.994.385.473	0	24.824.798	0	2.019.210.271	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	1.373.175.765	0	0	0	1.373.175.765

**PASIVO**

21405	Administración de Fondos	0	5.794.618.968	111.840.036	136.473.216	0	5.819.252.148
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	10.780.877	0	-1	0	10.780.876
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	985.515.262	598.906.571	546.071.093	0	932.679.784
21410	Retenciones Previsionales	0	1.354.463.406	936.844.620	1.041.305.954	0	1.458.924.740
21411	Retenciones Tributarias	0	174.616.297	217.597.498	176.814.504	0	133.833.303
21412	Retenciones Voluntarias	0	293.490.018	468.688.884	332.214.123	0	157.015.257
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	475.815	6.792.846	6.794.153	0	477.122
21521	C x P Gastos en Personal	0	196.010	5.580.091.644	5.579.895.634	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.505.470.034	2.177.047.042	2.121.218.096	0	1.449.641.088
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	229.671.289	229.671.289	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	54.073.910	865.917.180	847.561.982	0	35.718.712
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	161.117.032	161.117.032	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.344.812	14.628.982	16.226.410	0	2.942.240
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	50.430.581	72.443.253	398.654.379	0	376.641.707
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	303.840.822	33.727.937	26.797.221	0	296.910.106
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	300.000	40.907.400	0	40.607.400
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	415.625.190	35.297.668	-6.039.000	0	374.288.522
21601	Documentos Caducados	0	771.161.195	699.473	3.354.649	0	773.816.371
22101	Acreedores	0	58.295.533	395.176	0	0	57.900.357
22103	IVA – Débito Fiscal	0	38.720.160	25.029.217	22.023.429	0	35.714.372
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	259.051.845	128.775.680	257.551.360	0	387.827.525
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	309.278.010	150.561.719	44.917.324	0	203.633.615
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	104.374.438	18.202.823	11.209.781	0	97.381.396

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - CONSOLIDADO**

**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
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	105.055.937	35.725.497	5.352.190	0	74.682.630
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	5	0	0	0	5
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.023.480.824	0	0	0	1.023.480.824
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	11.604.636	0	0	0	11.604.636
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	279.217.733	0	0	0	279.217.733

**PATRIMONIO**

31101	Patrimonio Institucional	0	56.845.497.035	0	0	0	56.845.497.035
31102	Resultados Acumulados	0	25.434.068.574	0	0	0	25.434.068.574
31103	Resultado del Ejercicio	2.807.689.268	0	0	0	2.807.689.268	0
31105	Ajustes de Primera Adopción	3.276.292.783	0	0	0	3.276.292.783	0

**INGRESOS PATRIMONIALES**

43101	Venta de Servicios	0	2.893.098.375	760.762	372.658.550	0	3.264.996.163
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	27.613.709.139	58.986.274	446.267.312	0	28.000.990.177
43202	Permisos y Licencias	0	1.558.916.705	107.431	61.374.158	0	1.620.183.432
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	3.111.107.439	0	1.010.146.542	0	4.121.253.981
43299	Otros Tributos	0	560.799	0	0	0	560.799
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	146.107.852	2.461.270	17.914.250	0	161.560.832
43303	Intereses	0	142.570.001	0	11.340.000	0	153.910.001
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	16.833.024	0	1.870.336	0	18.703.360
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	42.192.555.498	0	4.079.819.431	0	46.272.374.929
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	969.841.385	0	163.689.375	0	1.133.530.760
45201	Venta de Existencias	0	1.991.305.582	267.439	246.089.312	0	2.237.127.455
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	2.699.315.340	7.213.584	367.012.884	0	3.059.114.640
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.349.389.385	0	128.345.419	0	1.477.734.804
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.082.027.847	0	1.134.096.551	0	7.216.124.398
46104	Otros Ingresos	0	1.777.312.223	1.020.044	192.925.830	0	1.969.218.009
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	98.911.330	0	9.611.604	0	108.522.934
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.564.349.726	0	53.387.563	0	1.617.737.289	0

**GASTOS PATRIMONIALES**

51101	Impuestos	1.588.891	0	186.735	0	1.775.626	0
51104	Otros Íntegros al Fisco	4.940.325	0	0	0	4.940.325	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	1.012.606.640	0	229.671.289	0	1.242.277.929	0
53101	Personal de Planta	23.003.991.074	0	2.763.049.780	0	25.767.040.854	0
53102	Personal a Contrata	12.257.134.148	0	1.453.590.030	0	13.710.724.178	0
53103	Otras Remuneraciones	12.365.597.868	0	1.316.734.637	2.296.478	13.680.036.027	0
53104	Otros Gastos en Personal	2.022.264.993	0	209.747.962	0	2.232.012.955	0
53201	Alimentos y Bebidas	187.088.895	0	19.178.145	0	206.267.040	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	96.580.832	0	3.947.206	0	100.528.038	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - CONSOLIDADO**

**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
53203	Combustibles y Lubricantes	149.316.792	0	14.111.491	0	163.428.283	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.857.590.815	0	188.611.594	7.981.141	2.038.221.268	0
53205	Servicios Básicos	2.092.310.713	0	253.530.089	5.721.130	2.340.119.672	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	431.642.707	0	11.444.638	0	443.087.345	0
53207	Publicidad y Difusión	57.659.428	0	3.804.760	0	61.464.188	0
53208	Servicios Generales	8.175.585.058	0	1.410.816.325	2.235.392	9.584.165.991	0
53209	Arriendos	757.549.349	0	91.060.248	2.137.220	846.472.377	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	266.264.413	0	7.092.570	0	273.356.983	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	188.987.435	0	21.675.651	0	210.663.086	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	253.771.085	0	69.093.732	1.782.148	321.082.669	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.967.493.544	0	338.147.825	300.000	3.305.341.369	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	8.299.674.425	0	326.347.779	0	8.626.022.204	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	8.772.000	0	40.907.400	0	49.679.400	0
55201	Costo de Venta de Existencias	661.350.376	0	75.349.989	0	736.700.365	0
55307	Costo de Venta de Activos Vivos	189.924	0	0	0	189.924	0
56101	Devoluciones	173.613.444	0	0	0	173.613.444	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	82.286.093	0	13.895.710	0	96.181.803	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	167.357.906	0	111.453.936	0	278.811.842	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	572.281.091	0	0	6.039.000	566.242.091	0

**CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O**

92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	170.582.729	0	3.000.000	0	173.582.729	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	170.582.729	0	3.000.000	0	173.582.729
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.042.741.138	0	34.471.204	0	3.077.212.342	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.042.741.138	0	34.471.204	0	3.077.212.342
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.242.779.233	0	117.924.783	460.000	3.360.244.016	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	3.242.779.233	460.000	117.924.783	0	3.360.244.016
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	840.871.846	0	29.176.455	0	870.048.301	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	840.871.846	0	29.176.455	0	870.048.301

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - CONSOLIDADO**

**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>Totales</b>	<b>201.298.330.392</b>	<b>201.298.330.392</b>	<b>67.947.007.925</b>	<b>67.947.007.925</b>	<b>209.895.417.815</b>	<b>209.895.417.815</b>

\_\_\_\_\_  
GONZALO LIZANA COFRÉ  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
OMAR BAEZA CARREÑO  
JEFE CONTABILIDAD Y PPTO.

\_\_\_\_\_  
DANIEL JADUE JADUE  
ALCALDE