

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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>ACTIVO</b>							
11101	Caja	113.326.408	0	8.033.191.259	8.101.033.365	45.484.302	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	8.769.361.839	0	15.370.629.757	17.102.431.385	7.037.560.211	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	39.770.393	0	29.094.421	68.864.814	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	41.598.416	0	0	0	41.598.416	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	108.465.786	0	10.063.639	50.122.923	68.406.502	0
11404	Garantías Otorgadas	16.039.532	0	0	0	16.039.532	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.442.206.455	0	316.231.729	753.009.306	1.005.428.878	0
11406	Anticipos Previsionales	88.372.307	0	6.884.473	3.380.559	91.876.221	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.407.724.279	0	276.174.740	270.622.250	1.413.276.769	0
11409	Tarjetas de Crédito	68.963.759	0	371.765.561	369.168.544	71.560.776	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	7.577.526.230	0	758.825.301	1.240.308.978	7.096.042.553	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3.789.491.364	3.789.491.364	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	51.619.569	0	16.838.340	7.602.321	60.855.588	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	555.884.771	555.884.771	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.488.568.103	0	1.750.907.697	1.736.801.882	1.502.673.918	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	379.768	0	567	57.261	323.074	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	10.473.808.485	0	-320.988.091	26.000.793	10.126.819.601	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	161.489.926	161.489.926	0	0
11601	Documentos Protestados	299.095.581	0	0	0	299.095.581	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	65.147.672	0	23.806.450	25.989.907	62.964.215	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	2.223.238.013	0	212.235.203	336.023.820	2.099.449.396	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	223.244.732	0	114.404.778	211.635.694	126.013.816	0
13105	Productos Terminados para la Venta	901.887.853	0	29.941.591	0	931.829.444	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	2.574.754.710	0	59.979.156	0	2.634.733.866	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	297.468.931	0	8.888.549	6.618.427	299.739.053	0
14105	Vehículos	1.920.181.639	0	0	0	1.920.181.639	0
14106	Muebles y Enseres	746.051.357	0	1.230.936	841.822	746.440.471	0
14107	Herramientas	23.437.953	0	1.692.650	259.652	24.870.951	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.439.912.606	0	10.831.181	1.850.355	1.448.893.432	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10.505.214	0	0	0	10.505.214	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 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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	651.782.364	0	388.022	0	652.170.386
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	1.290.588.429	0	50.829.289	0	1.341.417.718
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	56.677.797	2.765.018	22.938.037	0	76.850.816
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.136.946.383	1.005.772	2.958.387	0	1.138.898.998
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	221.548.870	228.752	1.833.788	0	223.153.906
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	10.504.498	259.652	512.702	0	10.757.548
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	568.639.068	115.226	2.542.878	0	571.066.720
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.958.336	0	778.616	0	2.736.952
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	6.837.935	0	0	0	6.837.935
15102	Sistemas de Información	12.664.978	0	0	0	12.664.978	0
16101	Estudios Básicos	43.200.000	0	25.440.000	25.440.000	43.200.000	0
16102	Proyectos	2.082.250.962	0	885.275.137	873.224.793	2.094.301.306	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	1.373.175.765	88.827.405	809.837.388	0	2.094.185.748

**PASIVO**

21405	Administración de Fondos	0	5.620.920.045	747.893.013	268.827.934	0	5.141.854.966
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	10.780.880	2	1	0	10.780.879
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.109.263.148	670.826.554	574.940.135	0	1.013.376.729
21410	Retenciones Previsionales	0	1.343.259.771	1.152.127.802	1.129.642.643	0	1.320.774.612
21411	Retenciones Tributarias	0	109.096.536	181.697.463	203.882.324	0	131.281.397
21412	Retenciones Voluntarias	0	304.231.183	321.070.858	352.479.489	0	335.639.814
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	477.562	7.589.168	7.151.738	0	40.132
21521	C x P Gastos en Personal	0	73.784.697	6.284.107.235	6.219.751.938	0	9.429.400
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	2.217.811.383	1.888.675.233	5.664.749.681	0	5.993.885.831
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	34.904.122	113.716.719	78.812.597	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	64.257.329	439.945.823	471.615.683	0	95.927.189
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	161.171.347	161.171.347	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.250.000	18.665.382	17.275.226	0	859.844
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	415.846.035	141.563.761	197.854.840	0	472.137.114
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	326.556.103	21.506.975	130.819.340	0	435.868.468
21533	C x P Transferencias de Capital	0	40.607.400	192.891.426	192.891.426	0	40.607.400
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	351.093.902	13.178.460	-5.070.527	0	332.844.915
21601	Documentos Caducados	0	776.943.491	11.930.683	9.398.777	0	774.411.585
22101	Acreedores	39.744.369	0	82.179.297	495.610	121.428.056	0
22103	IVA – Débito Fiscal	0	40.539.060	21.514.332	18.861.230	0	37.885.958
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	387.827.525	54.968.572	0	0	332.858.953
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	169.979.492	70.258.856	22.452.330	0	122.172.966
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	88.411.144	23.300.649	6.860.956	0	71.971.451

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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	67.459.654	13.172.024	2.573.930	0	56.861.560
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	999.600	0	12.604.236
22603	Provisiones por deshaucio a corto plazo	0	0	0	25.323.959	0	25.323.959
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	279.217.733	280.315.049	104.208.072	0	103.110.756
22607	Provisiones por deshaucio a largo plazo	0	0	0	50.647.919	0	50.647.919

**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	3.609.994.233	152.803	331.582.237	0	3.941.423.667
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	27.517.549.152	548.485.349	456.931.140	0	27.425.994.943
43202	Permisos y Licencias	0	1.666.608.989	197.685	39.670.233	0	1.706.081.537
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	4.312.426.703	0	820.675.999	0	5.133.102.702
43299	Otros Tributos	0	560.799	0	0	0	560.799
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	175.362.991	1.837.119	16.760.234	0	190.286.106
43303	Intereses	0	153.910.001	0	0	0	153.910.001
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	33.787.161	0	1.870.336	0	35.657.497
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	51.276.084.367	21.044.212	3.764.082.280	0	55.019.122.435
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.188.649.507	0	207.943.222	0	1.396.592.729
45201	Venta de Existencias	0	2.433.676.598	1.777.721	207.371.828	0	2.639.270.705
45301	Venta de Terrenos	0	399.768	0	0	0	399.768
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	3.433.215.810	437.568	543.218.425	0	3.975.996.667
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.581.856.711	212.862	98.681.201	0	1.680.325.050
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	7.661.535.730	0	1.003.122.498	0	8.664.658.228
46104	Otros Ingresos	0	2.135.565.048	40.009	115.206.072	0	2.250.731.111
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	117.076.486	0	7.968.403	0	125.044.889
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.711.252.293	0	322.794.287	0	2.034.046.580	0

**GASTOS PATRIMONIALES**

51101	Impuestos	1.995.373	0	185.867	0	2.181.240	0
51104	Otros Íntegros al Fisco	6.684.242	0	0	0	6.684.242	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	1.280.240.044	0	133.740.263	280.315.049	1.133.665.258	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	39.426.836	0	21.044.212	0	60.471.048	0
52399		0	0	103.110.756	0	103.110.756	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
53101	Personal de Planta	28.175.476.160	0	3.222.785.505	0	31.398.261.665	0
53102	Personal a Contrata	15.028.085.817	0	1.618.749.006	247.092	16.646.587.731	0
53103	Otras Remuneraciones	15.113.915.805	0	1.321.463.048	2.116.040	16.433.262.813	0
53104	Otros Gastos en Personal	2.433.051.090	0	220.102.991	0	2.653.154.081	0
53201	Alimentos y Bebidas	227.282.641	0	87.045.365	0	314.328.006	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	105.606.047	0	3.965.223	0	109.571.270	0
53203	Combustibles y Lubricantes	183.332.123	0	23.691.399	0	207.023.522	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	2.248.109.010	0	449.705.554	0	2.697.814.564	0
53205	Servicios Básicos	2.605.858.379	0	444.811.744	0	3.050.670.123	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	492.801.859	0	37.028.902	1.065.843	528.764.918	0
53207	Publicidad y Difusión	70.750.812	0	7.700.931	0	78.451.743	0
53208	Servicios Generales	10.957.691.019	0	4.222.539.040	0	15.180.230.059	0
53209	Arriendos	936.457.555	0	94.875.170	5.700.000	1.025.632.725	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	283.649.975	0	5.810.858	0	289.460.833	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	279.358.288	0	45.326.933	0	324.685.221	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	400.592.145	0	149.027.627	663.173	548.956.599	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.422.085.236	0	443.226.372	3.193.583	3.862.118.025	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	9.158.843.259	0	57.102.315	0	9.215.945.574	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	49.679.400	0	0	0	49.679.400	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	192.891.426	0	192.891.426	0
55201	Costo de Venta de Existencias	802.404.797	0	98.380.976	0	900.785.773	0
55307	Costo de Venta de Activos Vivos	189.924	0	438.632	0	628.556	0
56101	Devoluciones	184.745.143	0	892.979	0	185.638.122	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	111.229.456	0	13.617.118	0	124.846.574	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	109.614.196	0	109.614.196	0
56317	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0	1.097.316	0	1.097.316	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	313.585.612	0	87.714.861	1.437.271	399.863.202	0
56363	Bajas de Existencias	0	0	1.102.122	0	1.102.122	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	566.242.091	0	0	4.070.927	562.171.164	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	25.440.000	0	25.440.000	0
57102	COSTOS DE INVERSIÓN	0	0	784.397.388	0	784.397.388	0

**CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O**

92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	179.582.729	0	3.000.000	3.000.000	179.582.729	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	179.582.729	3.000.000	3.000.000	0	179.582.729
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.097.001.848	0	517.553.489	24.452.915	3.590.102.422	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.097.001.848	24.452.915	517.553.489	0	3.590.102.422
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.361.583.559	0	8.457.601	4.707.000	3.365.334.160	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	3.361.583.559	4.707.000	8.457.601	0	3.365.334.160
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	870.744.451	0	0	0	870.744.451	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	870.744.451	0	0	0	870.744.451
92801	Debe – Detrimiento de Bienes	0	0	1.102.122	0	1.102.122	0
92802	Haber – Responsabilidades por Detrimiento de Bienes	0	0	0	1.102.122	0	1.102.122
<b>Totales</b>		<b>217.276.001.355</b>	<b>217.276.001.355</b>	<b>60.995.558.430</b>	<b>60.995.558.430</b>	<b>228.690.305.916</b>	<b>228.690.305.916</b>

\_\_\_\_\_  
GONZALO LIZANA COFRÉ

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
FARES JADUE LEIVA

ALCALDE

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