

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
ACTIVO							
11101	Caja	135.760.613	0	14.320.052.304	14.265.288.216	190.524.701	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	10.226.032.108	0	21.971.910.313	24.264.976.575	7.932.965.846	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	42.550.478	0	32.179.944	74.730.422	0	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	41.598.416	0	0	0	41.598.416	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	84.067.808	0	7.995.480	19.348.014	72.715.274	0
11404	Garantías Otorgadas	12.966.353	0	0	0	12.966.353	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	947.775.639	0	267.435.217	520.037.914	695.172.942	0
11406	Anticipos Previsionales	32.959.947	0	62.871.075	3.159.221	92.671.801	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.437.815.600	0	268.169.116	256.147.089	1.449.837.627	0
11409	Tarjetas de Crédito	48.139.340	0	297.385.499	297.385.499	48.139.340	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.441.632.897	0	1.174.725.476	1.214.442.213	2.401.916.160	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	5.282.857.988	5.282.857.988	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	52.013.999	0	34.072.214	32.213.748	53.872.465	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	512.466.687	512.466.687	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.800.696.131	0	1.878.513.905	1.622.252.834	2.056.957.202	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	7.608.821.010	0	1.291.108.244	31.068.940	8.868.860.314	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	19.883.235	19.883.235	0	0
11601	Documentos Protestados	303.883.308	0	0	0	303.883.308	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	38.289.141	0	10.408.561	9.634.960	39.062.742	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	2.196.446.241	0	470.397.120	961.437.920	1.705.405.441	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	781.795.770	0	-781.795.770	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	6.202.965.165	0	0	2.163.480.668	4.039.484.497	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial	150.004.832	0	0	0	150.004.832	0
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	0	1.768.554.096	2.652.831.144	884.277.048	0	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	178.109.591	0	54.781.866	99.211.253	133.680.204	0
13105	Productos Terminados para la Venta	827.774.230	0	842.520	0	828.616.750	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	1.920.158.640	0	57.784.976	0	1.977.943.616	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	238.548.334	0	2.970.383	3.475.172	238.043.545	0
14105	Vehículos	1.871.823.519	0	0	0	1.871.823.519	0
14106	Muebles y Enseres	635.934.044	0	4.537.985	1.399.429	639.072.600	0
14107	Herramientas	18.723.605	0	0	2.388.037	16.335.568	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.160.130.480	0	10.107.446	4.667.965	1.165.569.961	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	647.126.094	0	388.022	0	647.514.116
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	1.188.754.278	0	41.086.946	0	1.229.841.224
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	43.608.061	0	3.005.620	0	46.613.681
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	917.208.259	0	105.452.800	0	1.022.661.059
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	172.910.200	0	28.936.556	0	201.846.756
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	11.322.854	2.388.037	394.777	0	9.329.594
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	485.663.534	115.443	30.665.537	0	516.213.628
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.458.338	0	41.666	0	1.500.004
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	53.335	0	46.260	0	99.595
16101	Estudios Básicos	8.760.000	0	26.760.000	17.760.000	17.760.000	0
16102	Proyectos	1.334.220.552	0	682.832.938	618.322.167	1.398.731.323	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	960.280.516	111.593.459	524.488.708	0	1.373.175.765
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	5.366.085.742	520.035.814	390.446.652	0	5.236.496.580
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	10.780.261	0	0	0	10.780.261
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.177.193.735	732.238.349	758.889.060	0	1.203.844.446
21410	Retenciones Previsionales	0	1.122.191.507	1.346.971.726	1.046.848.756	0	822.068.537
21411	Retenciones Tributarias	0	148.027.469	208.608.850	186.592.637	0	126.011.256
21412	Retenciones Voluntarias	0	452.024.934	408.737.096	297.925.105	0	341.212.943
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	40.133	2.674.410	2.674.410	0	40.133
21521	C x P Gastos en Personal	0	14.641.020	6.030.632.677	6.015.991.657	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.009.590.693	1.848.596.286	4.982.848.594	0	4.143.843.001
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	11.183.417	28.249.370	17.065.953	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	19.547.175	1.908.377.046	2.003.787.109	0	114.957.238
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	188.827.497	188.827.497	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	190.700.662	219.331.472	123.176.042	0	94.545.232
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	101.677.202	78.443.225	108.244.692	0	131.478.669
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	2.760.000	184.763.429	185.946.750	0	3.943.321
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	313.368.821	160.894.741	0	0	152.474.080
21601	Documentos Caducados	0	762.372.403	32.249.665	27.995.386	0	758.118.124
22101	Acreedores	0	57.900.357	15.746.609	15.746.609	0	57.900.357
22103	IVA – Débito Fiscal	0	22.027.505	9.593.707	10.844.123	0	23.277.921
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	1	0	0	0	1
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	166.119.597	74.778.413	26.317.591	0	117.658.775
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	69.802.667	13.176.682	7.028.553	0	63.654.538

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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	50.743.272	5.329.159	3.538.721	0	48.952.834
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	5	0	0	0	5
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.187.062.287	0	0	0	1.187.062.287
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	477.283	0	0	0	477.283	0
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	0	0	279.217.733	0	279.217.733

PATRIMONIO

31101	Patrimonio Institucional	0	56.845.497.035	0	0	0	56.845.497.035
31102	Resultados Acumulados	0	26.829.736.760	0	0	0	26.829.736.760
31105	Ajustes de Primera Adopción	3.276.292.783	0	0	0	3.276.292.783	0

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	3.734.478.561	253.222	300.353.980	0	4.034.579.319
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	21.254.150.919	144.261.760	465.090.002	0	21.574.979.161
43202	Permisos y Licencias	0	1.686.743.077	3	47.320.310	0	1.734.063.384
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	3.973.842.931	0	826.595.898	0	4.800.438.829
43299	Otros Tributos	0	5.363.991	0	0	0	5.363.991
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	181.983.747	4.492.171	18.708.041	0	196.199.617
43303	Intereses	0	406.558.346	0	19.763.333	0	426.321.679
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	20.573.696	0	0	0	20.573.696
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	43.122.039.194	0	5.240.001.693	0	48.362.040.887
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	775.020.811	0	62.993.017	0	838.013.828
45201	Venta de Existencias	0	2.650.522.106	826.780	202.348.586	0	2.852.043.912
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	3.575.380.048	2.458.453	476.092.320	0	4.049.013.915
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.413.726.353	0	73.414.740	0	1.487.141.093
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	7.005.737.588	0	998.710.154	0	8.004.447.742
46104	Otros Ingresos	0	2.225.013.242	2.021.711	273.374.467	0	2.496.365.998
46305	Reversión de Deterioro de Bienes Financieros	0	0	0	884.277.048	0	884.277.048
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	161.452.008	0	12.680.205	0	174.132.213
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	5.035.676.946	0	30.259.978	3.242.035.629	1.823.901.295	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	1.926.970	0	153.785	0	2.080.755	0
51104	Otros Íntegros al Fisco	208.587.946	0	36.601.158	0	245.189.104	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	1.115.691.094	0	17.065.953	0	1.132.757.047	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	51.607.512	0	0	0	51.607.512	0
52399	Otras Indemnizaciones	0	0	279.217.733	0	279.217.733	0
53101	Personal de Planta	25.311.135.200	0	2.993.153.368	267.130	28.304.021.438	0
53102	Personal a Contrata	14.338.912.747	0	1.546.200.878	0	15.885.113.625	0
53103	Otras Remuneraciones	14.901.784.514	0	1.462.272.871	4.832.925	16.359.224.460	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.567.550.411	0	171.537.149	0	1.739.087.560	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
53201	Alimentos y Bebidas	174.084.336	0	33.686.494	0	207.770.830	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	89.525.827	0	13.816.859	0	103.342.686	0
53203	Combustibles y Lubricantes	198.511.157	0	22.642.842	0	221.153.999	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	2.185.278.121	0	566.211.229	282.399	2.751.206.951	0
53205	Servicios Básicos	2.023.637.891	0	489.950.088	0	2.513.587.979	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	675.657.639	0	70.518.918	0	746.176.557	0
53207	Publicidad y Difusión	88.611.734	0	16.555.252	0	105.166.986	0
53208	Servicios Generales	10.526.854.792	0	3.382.567.875	35.378.840	13.874.043.827	0
53209	Arriendos	845.131.460	0	156.450.464	773.500	1.000.808.424	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	212.861.620	0	5.448.149	0	218.309.769	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	450.732.271	0	116.150.205	0	566.882.476	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	303.248.877	0	100.646.883	0	403.895.760	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.909.501.321	0	1.106.834.264	0	4.016.335.585	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	6.554.053.094	0	1.296.692.761	0	7.850.745.855	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	57.230.850	0	0	0	57.230.850	0
55201	Costo de Venta de Existencias	581.440.403	0	54.781.866	0	636.222.269	0
55307	Costo de Venta de Activos Vivos	4.107.851	0	12.291.550	0	16.399.401	0
56101	Devoluciones	566.273.399	0	0	0	566.273.399	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	234.024.327	0	121.535.412	0	355.559.739	0
56110	CONDONACION O PRESCRIPCION DE DERECHOS POR COBRAR	0	0	1.541.838.851	0	1.541.838.851	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	44.429.387	0	44.429.387	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	336.219.398	0	219.560.750	115.443	555.664.705	0
56358	Deterioro de Bienes Financieros	0	0	884.277.048	0	884.277.048	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	559.341.196	0	0	0	559.341.196	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	17.760.000	0	17.760.000	0
57102	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	506.728.708	0	506.728.708	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	124.372.215	0	9.510.210	15.700.000	118.182.425	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	124.372.215	15.700.000	9.510.210	0	118.182.425
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.034.297.948	0	1.010.239.667	1.271.464.257	2.773.073.358	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.034.297.948	1.271.464.257	1.010.239.667	0	2.773.073.358
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.317.798.503	0	8.346.241	293.957.967	3.032.186.777	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	3.317.798.503	293.957.967	8.346.241	0	3.032.186.777
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	488.833.394	0	101.387.400	100.020.748	490.200.046	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	488.833.394	100.020.748	101.387.400	0	490.200.046

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
	Totales	202.067.698.673	202.067.698.673	90.811.014.116	90.811.014.116	211.995.206.407	211.995.206.407

GONZALO LIZANA COFRÉ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

OMAR BAEZA CARREÑO
JEFE CONTABILIDAD Y PPTO.

DANIEL JADUE JADUE
ALCALDE