

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	190.524.701	0	20.022.733.490	19.311.042.882	902.215.309	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	7.932.965.846	0	26.412.176.205	22.617.373.827	11.727.768.224	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	28.044.678	0	28.044.678	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	41.598.416	0	0	0	41.598.416	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	72.715.274	0	45.232.001	21.889.098	96.058.177	0
11404	Garantías Otorgadas	12.966.353	0	0	0	12.966.353	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	695.172.942	0	167.409.171	120.276.525	742.305.588	0
11406	Anticipos Previsionales	92.671.801	0	29.014.597	79.454.536	42.231.862	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.449.837.627	0	264.602.803	286.273.067	1.428.167.363	0
11409	Tarjetas de Crédito	48.139.340	0	2.465.259.888	2.462.553.680	50.845.548	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	10.175.537.910	7.606.728.615	2.568.809.295	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	5.186.963.648	5.186.963.648	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	30.068.995	19.071.513	10.997.482	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	552.197.030	552.197.030	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.381.905.148	1.136.873.783	245.031.365	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	4.419.308.040	291.055.102	4.128.252.938	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	39.062.742	0	14.416.036	11.817.317	41.661.461	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.705.405.441	0	296.741.494	230.205.702	1.771.941.233	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	13.381.606.141	0	0	4.619.635.258	8.761.970.883	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	133.680.204	0	82.704.405	75.873.805	140.510.804	0
13105	Productos Terminados para la Venta	828.616.750	0	7.461.252	0	836.078.002	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	1.977.943.616	0	53.216.732	0	2.031.160.348	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	238.043.545	0	1.541.374	2.913.208	236.671.711	0
14105	Vehículos	1.871.823.519	0	0	19.454.554	1.852.368.965	0
14106	Muebles y Enseres	639.072.600	0	481.950	826.594	638.727.956	0
14107	Herramientas	16.335.568	0	0	0	16.335.568	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.165.569.961	0	3.621.170	9.140.813	1.160.050.318	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 ENERO AL 31 ENERO 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	647.514.116	0	388.023	0	647.902.139
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	1.229.841.224	0	3.342.122	0	1.233.183.346
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	46.613.681	2.913.208	1.819.640	0	45.520.113
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.022.661.059	19.454.554	933.001	0	1.004.139.506
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	201.846.756	826.594	978.707	0	201.998.869
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	9.329.594	0	322.625	0	9.652.219
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	516.213.628	9.140.813	1.106.188	0	508.179.003
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.500.004	0	41.667	0	1.541.671
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	99.595	0	0	0	99.595
16101	Estudios Básicos	17.760.000	0	0	0	17.760.000	0
16102	Proyectos	1.398.731.323	0	16.464.203	0	1.415.195.526	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	1.373.175.765	0	0	0	1.373.175.765

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	5.236.496.580	119.814.810	270.232.452	0	5.386.914.222
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	10.780.261	0	-3	0	10.780.258
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.203.844.446	1.042.889.452	1.012.527.482	0	1.173.482.476
21410	Retenciones Previsionales	0	822.068.537	1.046.548.074	927.875.937	0	703.396.400
21411	Retenciones Tributarias	0	126.011.256	172.114.730	138.697.758	0	92.594.284
21412	Retenciones Voluntarias	0	341.212.943	267.956.953	304.043.777	0	377.299.767
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	40.133	3.213.411	3.213.411	0	40.133
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	5.503.479.978	5.504.488.768	0	1.008.790
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	900.899.851	1.040.268.176	0	139.368.325
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	62.761.905	123.923.413	0	61.161.508
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.410.925.814	1.660.917.308	0	249.991.494
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	152.150.015	152.150.015	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	43.549.930	43.549.930	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	43.650.372	67.718.878	0	24.068.506
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	7.461.252	23.925.455	0	16.464.203
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	2.140.819.185	4.591.195.933	0	2.450.376.748
21601	Documentos Caducados	0	758.118.124	535.742	4.900.187	0	762.482.569
22101	Acreeedores	0	57.900.357	0	0	0	57.900.357
22103	IVA – Débito Fiscal	0	23.277.921	11.264.203	12.381.482	0	24.395.200
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	117.658.775	588.815	22.564.621	0	139.634.581
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	63.654.538	0	7.472.217	0	71.126.755
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	48.952.834	4	2.941.594	0	51.894.424

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
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	0	4.640.764.258	4.760.914.743	121.038.132	0	887.647
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	26.829.736.760	1.598.654.334	202.986.148	0	25.434.068.574
31103	Resultado del Ejercicio	4.203.357.454	0	202.986.148	1.598.654.334	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	0	275.438	320.589.858	0	320.314.420
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	222.259.174	10.188.639.946	0	9.966.380.772
43202	Permisos y Licencias	0	0	1	48.147.761	0	48.147.760
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	0	177.172.112	0	177.172.112
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	486.678	17.572.934	0	17.086.256
43303	Intereses	0	0	0	12.956.667	0	12.956.667
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	5.180.994.259	0	5.180.994.259
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	6.698.734	0	6.698.734
45201	Venta de Existencias	0	0	0	219.501.128	0	219.501.128
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	9.483.069	418.850.195	0	409.367.126
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	267.478.454	0	267.478.454
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	406.484.436	0	406.484.436
46104	Otros Ingresos	0	0	180.051	253.876.969	0	253.696.918
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	7.866.078	0	7.866.078
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	211.841.357	0	211.841.357	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	0	0	142.616	0	142.616	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	123.923.413	0	123.923.413	0
53101	Personal de Planta	0	0	2.500.046.188	0	2.500.046.188	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.380.813.111	0	1.380.813.111	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.661.593.671	5.069.209	1.656.524.462	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	119.112.406	0	119.112.406	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	16.587.741	0	16.587.741	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	1.342.450	0	1.342.450	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	13.126.035	0	13.126.035	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	292.227.283	0	292.227.283	0
53205	Servicios Básicos	0	0	44.600.421	0	44.600.421	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	82.298.398	0	82.298.398	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	498.491	0	498.491	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
53208	Servicios Generales	0	0	388.309.747	0	388.309.747	0
53209	Arriendos	0	0	63.629.021	0	63.629.021	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	5.756.285	0	5.756.285	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	19.819.141	0	19.819.141	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	24.369.205	0	24.369.205	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	18.921.814	0	18.921.814	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	1.346.536.459	0	1.346.536.459	0
55201	Costo de Venta de Existencias	0	0	75.873.805	0	75.873.805	0
56101	Devoluciones	0	0	1.549.930	0	1.549.930	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	42.000.000	0	42.000.000	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	8.931.973	0	8.931.973	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	278.991.169	98.024.976	180.966.193	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	118.182.425	0	1.300.000	0	119.482.425	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	118.182.425	0	1.300.000	0	119.482.425
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	2.773.073.358	0	32.335.681	0	2.805.409.039	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	2.773.073.358	0	32.335.681	0	2.805.409.039
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.032.186.777	0	11.949.656	960.000	3.043.176.433	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	3.032.186.777	960.000	11.949.656	0	3.043.176.433
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	490.200.046	0	18.373.995	0	508.574.041	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	490.200.046	0	18.373.995	0	508.574.041
Totales		110.054.732.812	110.054.732.812	104.203.062.983	104.203.062.983	124.337.293.566	124.337.293.566

GONZALO LIZANA COFRÉ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

OMAR BAEZA CARREÑO
JEFE CONTABILIDAD Y PPTO.

DANIEL JADUE JADUE
ALCALDE