

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	902.215.309	0	17.415.789.350	18.238.984.370	79.020.289	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	11.727.768.224	0	24.744.399.286	24.442.354.854	12.029.812.656	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	28.044.678	0	86.347.503	28.044.658	86.347.523	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	9.500.000.000	9.500.000.000	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	41.598.416	0	0	0	41.598.416	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	96.058.177	0	64.844.530	2.789.945	158.112.762	0
11404	Garantías Otorgadas	12.966.353	0	0	0	12.966.353	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	742.305.588	0	154.742.420	188.636.889	708.411.119	0
11406	Anticipos Previsionales	42.231.862	0	5.987.208	1.427.811	46.791.259	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.428.167.363	0	223.455.599	248.514.905	1.403.108.057	0
11409	Tarjetas de Crédito	50.845.548	0	690.550.698	690.550.698	50.845.548	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.568.809.295	0	4.781.740.467	1.154.629.925	6.195.919.837	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4.827.014.596	4.827.014.596	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	10.997.482	0	59.287.330	50.753.483	19.531.329	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	460.248.150	460.248.150	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	245.031.365	0	1.117.355.604	852.814.970	509.571.999	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	12.890.223.821	0	-75.571.025	188.362.863	12.626.289.933	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	428.218.941	428.218.941	0	0
11601	Documentos Protestados	303.883.308	0	0	27.254.630	276.628.678	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	41.661.461	0	11.273.832	11.272.426	41.662.867	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.771.941.233	0	549.397.042	245.128.706	2.076.209.569	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	140.510.804	0	62.751.417	59.336.117	143.926.104	0
13105	Productos Terminados para la Venta	836.078.002	0	20.359.705	0	856.437.707	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	2.031.160.348	0	39.377.100	0	2.070.537.448	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	236.671.711	0	18.828.855	0	255.500.566	0
14105	Vehículos	1.852.368.965	0	0	0	1.852.368.965	0
14106	Muebles y Enseres	638.727.956	0	79.362.474	0	718.090.430	0
14107	Herramientas	16.335.568	0	4.245.325	0	20.580.893	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.160.050.318	0	47.205.508	1.772.148	1.205.483.678	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 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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	647.902.139	0	388.022	0	648.290.161
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	1.233.183.346	0	606.120	0	1.233.789.466
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	45.520.113	0	1.819.687	0	47.339.800
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.004.139.506	0	933.002	0	1.005.072.508
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	201.998.869	0	1.494.420	0	203.493.289
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	9.652.219	0	322.629	0	9.974.848
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	508.179.003	0	1.186.083	0	509.365.086
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.541.671	0	41.666	0	1.583.337
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	99.595	0	0	0	99.595
16101	Estudios Básicos	17.760.000	0	7.200.000	0	24.960.000	0
16102	Proyectos	1.415.195.526	0	3.536.931	0	1.418.732.457	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	1.373.175.765	0	0	0	1.373.175.765

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	5.386.914.222	189.901.469	334.544.860	0	5.531.557.613
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	10.780.258	0	0	0	10.780.258
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.173.482.476	474.505.120	410.499.036	0	1.109.476.392
21410	Retenciones Previsionales	0	703.396.400	936.000.185	910.291.335	0	677.687.550
21411	Retenciones Tributarias	0	92.594.284	75.295.641	155.428.947	0	172.727.590
21412	Retenciones Voluntarias	0	377.299.767	260.717.388	295.780.871	0	412.363.250
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	40.133	6.648.910	6.648.910	0	40.133
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.008.790	4.849.192.089	4.913.757.530	0	65.574.231
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	139.368.325	892.073.737	1.192.161.569	0	439.456.157
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	61.161.508	77.447.034	66.340.031	0	50.054.505
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	249.991.494	1.824.151.237	1.613.180.973	0	39.021.230
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	152.987.562	152.987.562	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	9.592.112	11.120.245	0	1.528.133
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	24.068.506	167.245.707	198.332.525	0	55.155.324
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	16.464.203	45.973.909	31.096.636	0	1.586.930
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	2.451.741.678	599.652.658	-4.751.506	0	1.847.337.514
21601	Documentos Caducados	0	762.482.569	4.361.481	8.067.186	0	766.188.274
22101	Acreedores	0	57.900.357	5.624.200	5.624.200	0	57.900.357
22103	IVA – Débito Fiscal	0	24.395.200	10.504.467	11.525.371	0	25.416.104
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	139.634.581	28.819.597	85.378.664	0	196.193.648
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	71.126.755	0	22.084.054	0	93.210.809
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	51.894.424	7	7.831.106	0	59.725.523

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
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
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	320.314.420	3.970.974	257.220.219	0	573.563.665
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	9.966.380.772	52.650.564	4.630.109.385	0	14.543.839.593
43202	Permisos y Licencias	0	48.147.760	0	73.078.585	0	121.226.345
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	177.172.112	0	94.533.961	0	271.706.073
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	17.086.256	1.559.006	19.458.838	0	34.986.088
43303	Intereses	0	12.956.667	0	35.730.000	0	48.686.667
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	5.611.008	0	5.611.008
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.180.994.259	0	4.726.965.129	0	9.907.959.388
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	6.698.734	0	528.643.938	0	535.342.672
45201	Venta de Existencias	0	219.501.128	678.587	196.152.121	0	414.974.662
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	409.367.126	23.294.627	335.355.092	0	721.427.591
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	267.478.454	0	87.997.350	0	355.475.804
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	406.484.436	0	409.035.592	0	815.520.028
46104	Otros Ingresos	0	253.696.918	476.000	226.407.205	0	479.628.123
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	7.866.078	0	11.401.599	0	19.267.677
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	211.841.357	0	88.069.120	2	299.910.475	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	142.616	0	162.909	0	305.525	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	123.923.413	0	66.340.031	0	190.263.444	0
53101	Personal de Planta	2.500.046.188	0	2.239.848.181	0	4.739.894.369	0
53102	Personal a Contrata	1.380.813.111	0	1.266.051.056	0	2.646.864.167	0
53103	Otras Remuneraciones	1.656.524.462	0	1.341.208.738	1.623.772	2.996.109.428	0
53104	Otros Gastos en Personal	119.112.406	0	221.097.980	0	340.210.386	0
53201	Alimentos y Bebidas	16.587.741	0	27.011.380	0	43.599.121	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.342.450	0	6.805.750	0	8.148.200	0
53203	Combustibles y Lubricantes	13.126.035	0	16.749.597	110.730	29.764.902	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	292.227.283	0	122.081.853	2.618	414.306.518	0
53205	Servicios Básicos	44.600.421	0	358.450.726	6	403.051.141	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	82.298.398	0	11.683.084	0	93.981.482	0
53207	Publicidad y Difusión	498.491	0	11.794.227	0	12.292.718	0
53208	Servicios Generales	388.309.747	0	467.119.763	0	855.429.510	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
53209	Arriendos	63.629.021	0	61.049.001	0	124.678.022	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	5.756.285	0	5.107.707	0	10.863.992	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	19.819.141	0	19.393.329	0	39.212.470	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	24.369.205	0	21.977.938	0	46.347.143	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	18.921.814	0	95.015.788	0	113.937.602	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.346.536.459	0	988.866.974	0	2.335.403.433	0
55201	Costo de Venta de Existencias	75.873.805	0	59.336.117	0	135.209.922	0
56101	Devoluciones	1.549.930	0	5.496.045	0	7.045.975	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	42.000.000	0	0	0	42.000.000	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	8.931.973	0	6.791.629	0	15.723.602	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	181.443.476	0	198.016.826	4.528.894	374.931.408	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	119.482.425	0	0	2.000.000	117.482.425	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	119.482.425	2.000.000	0	0	117.482.425
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	2.805.409.039	0	14.692.502	6.937.813	2.813.163.728	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	2.805.409.039	6.937.813	14.692.502	0	2.813.163.728
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.043.176.433	0	5.035.871	9.539.613	3.038.672.691	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	3.043.176.433	9.539.613	5.035.871	0	3.038.672.691
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	508.574.041	0	0	41.101.309	467.472.732	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	508.574.041	41.101.309	0	0	467.472.732
Totales		124.337.770.849	124.337.770.849	83.806.105.971	83.806.105.971	135.677.017.975	135.677.017.975

GONZALO LIZANA COFRÉ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

OMAR BAEZA CARREÑO
JEFE CONTABILIDAD Y PPTO.

DANIEL JADUE JADUE
ALCALDE