

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
ACTIVO							
11101	Caja	194.850.289	0	14.121.386.098	14.128.892.211	187.344.176	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	11.913.982.656	0	21.254.113.373	23.017.560.497	10.150.535.532	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	86.347.523	0	1.290.680.675	86.347.503	1.290.680.695	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	41.598.416	0	1.470.632	0	43.069.048	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	158.112.762	0	48.282.534	6.016.377	200.378.919	0
11404	Garantías Otorgadas	12.966.353	0	0	0	12.966.353	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	708.411.119	0	201.170.943	93.599.463	815.982.599	0
11406	Anticipos Previsionales	46.791.259	0	9.532.821	5.839.292	50.484.788	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.403.108.057	0	270.118.960	248.414.795	1.424.812.222	0
11409	Tarjetas de Crédito	50.845.548	0	2.393.394.368	2.342.384.405	101.855.511	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	6.195.919.837	0	2.272.392.323	2.589.374.732	5.878.937.428	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4.077.895.069	4.077.895.069	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	19.531.329	0	35.953.166	28.159.594	27.324.901	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	565.924.231	565.924.231	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	509.571.999	0	1.452.547.370	1.361.366.865	600.752.504	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	12.626.289.933	0	-57.292.269	129.509.131	12.439.488.533	0
11601	Documentos Protestados	276.628.678	0	33.852.266	4.941.392	305.539.552	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	41.662.867	0	14.236.425	14.236.425	41.662.867	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	2.076.209.569	0	278.623.905	401.741.213	1.953.092.261	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	143.926.104	0	78.343.807	74.932.291	147.337.620	0
13105	Productos Terminados para la Venta	856.437.707	0	9.051.461	0	865.489.168	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	2.070.537.448	0	5.754.007	0	2.076.291.455	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	255.500.566	0	7.628.099	0	263.128.665	0
14105	Vehículos	1.852.368.965	0	0	0	1.852.368.965	0
14106	Muebles y Enseres	718.090.430	0	2.205.823	0	720.296.253	0
14107	Herramientas	20.580.893	0	1.758.030	0	22.338.923	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.205.483.678	0	14.167.671	0	1.219.651.349	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
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	648.290.161	0	388.023	0	648.678.184

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	1.233.789.466	0	6.078.118	0	1.239.867.584
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	47.339.800	0	1.819.640	0	49.159.440
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.005.072.508	0	933.001	0	1.006.005.509
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	203.493.289	0	1.438.070	0	204.931.359
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	9.974.848	0	489.383	0	10.464.231
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	509.365.086	0	1.227.451	0	510.592.537
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.583.337	0	41.667	0	1.625.004
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	99.595	0	0	0	99.595
16101	Estudios Básicos	24.960.000	0	3.120.000	0	28.080.000	0
16102	Proyectos	1.418.732.457	0	32.040.530	0	1.450.772.987	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	1.373.175.765	0	0	0	1.373.175.765

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	5.531.557.613	93.979.412	112.234.317	0	5.549.812.518
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	10.780.258	0	0	0	10.780.258
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.109.476.392	328.283.828	193.950.251	0	975.142.815
21410	Retenciones Previsionales	0	677.687.550	910.435.862	911.122.947	0	678.374.635
21411	Retenciones Tributarias	0	172.727.590	146.862.170	151.614.502	0	177.479.922
21412	Retenciones Voluntarias	0	412.363.250	295.126.954	294.964.699	0	412.200.995
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	40.133	4.195.152	4.320.591	0	165.572
21521	C x P Gastos en Personal	0	65.574.231	4.979.528.333	4.913.954.102	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	439.536.674	1.272.263.036	1.422.560.875	0	589.834.513
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	50.054.505	550.467.621	565.918.613	0	65.505.497
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	39.021.230	1.156.145.816	1.318.804.044	0	201.679.458
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	157.333.707	157.333.707	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.528.133	7.935.522	6.667.689	0	260.300
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	55.155.324	15.879.389	37.903.049	0	77.178.984
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	1.586.930	15.248.340	44.211.991	0	30.550.581
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	1.847.337.514	795.511.284	-3.843.223	0	1.047.983.007
21601	Documentos Caducados	0	766.188.274	2.178.390	944.622	0	764.954.506
22101	Acreedores	0	57.900.357	129.302	129.302	0	57.900.357
22103	IVA – Débito Fiscal	0	25.416.104	13.092.317	14.205.228	0	26.529.015
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	196.193.648	88.821.062	1.290.767.673	0	1.398.140.259
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	93.210.809	27.637.202	221.787.932	0	287.361.539
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	59.725.523	74	42.138.851	0	101.864.300
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	5	0	0	0	5

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
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	573.563.665	380.644	334.656.061	0	907.839.082
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	14.543.839.593	63.017.329	298.260.743	0	14.779.083.007
43202	Permisos y Licencias	0	121.226.345	16	768.968.013	0	890.194.342
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	271.706.073	0	68.750.854	0	340.456.927
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	34.986.088	396.027	17.006.228	0	51.596.289
43303	Intereses	0	48.686.667	0	19.301.667	0	67.988.334
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	5.611.008	0	0	0	5.611.008
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	9.907.959.388	0	4.037.865.997	0	13.945.825.385
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	535.342.672	0	40.123.122	0	575.465.794
45201	Venta de Existencias	0	414.974.662	0	217.443.586	0	632.418.248
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	721.427.591	4.282.825	208.691.023	0	925.835.789
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	355.475.804	4	174.134.501	0	529.610.301
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	815.520.028	0	533.164.528	0	1.348.684.556
46104	Otros Ingresos	0	479.628.123	204.318	184.009.124	0	663.432.929
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	19.267.677	0	8.014.812	0	27.282.489
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	299.910.475	0	62.321.207	2.060.443	360.171.239	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	305.525	0	151.659	0	457.184	0
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	4.940.325	0	4.940.325	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	190.263.444	0	565.918.613	0	756.182.057	0
53101	Personal de Planta	4.739.894.369	0	2.288.868.935	0	7.028.763.304	0
53102	Personal a Contrata	2.646.864.167	0	1.205.066.062	0	3.851.930.229	0
53103	Otras Remuneraciones	2.996.109.428	0	1.359.008.687	2.650.081	4.352.468.034	0
53104	Otros Gastos en Personal	340.210.386	0	215.902.222	0	556.112.608	0
53201	Alimentos y Bebidas	43.599.121	0	7.952.032	0	51.551.153	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	8.148.200	0	1.938.373	0	10.086.573	0
53203	Combustibles y Lubricantes	29.764.902	0	14.809.933	0	44.574.835	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	414.306.518	0	215.909.758	0	630.216.276	0
53205	Servicios Básicos	403.131.658	0	287.794.717	0	690.926.375	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	93.981.482	0	24.772.164	0	118.753.646	0
53207	Publicidad y Difusión	12.292.718	0	2.530.399	0	14.823.117	0
53208	Servicios Generales	855.429.510	0	661.072.374	3.905.580	1.512.596.304	0
53209	Arriendos	124.678.022	0	87.669.830	0	212.347.852	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
53210	Servicios Financieros y de Seguros	10.863.992	0	2.864.760	0	13.728.752	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	39.212.470	0	11.170.980	0	50.383.450	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	46.347.143	0	22.664.360	1.118.636	67.892.867	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	113.937.602	0	350.832.199	0	464.769.801	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	2.335.403.433	0	786.819.938	0	3.122.223.371	0
55201	Costo de Venta de Existencias	135.209.922	0	74.928.507	0	210.138.429	0
56101	Devoluciones	7.045.975	0	1.089.919	0	8.135.894	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	42.000.000	0	2.000.000	0	44.000.000	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	15.723.602	0	12.415.353	0	28.138.955	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	374.931.408	0	194.391.719	2.125.679	567.197.448	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	117.482.425	0	20.700.000	0	138.182.425	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	117.482.425	0	20.700.000	0	138.182.425
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	2.813.163.728	0	19.563.954	0	2.832.727.682	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	2.813.163.728	0	19.563.954	0	2.832.727.682
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.038.672.691	0	21.696.428	1.833.000	3.058.536.119	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	3.038.672.691	1.833.000	21.696.428	0	3.058.536.119
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	467.472.732	0	36.957.770	0	504.430.502	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	467.472.732	0	36.957.770	0	504.430.502

Totales	135.677.098.492	135.677.098.492	74.914.244.431	74.914.244.431	143.469.345.082	143.469.345.082
----------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

GONZALO LIZANA COFRÉ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

OMAR BAEZA CARREÑO
JEFE CONTABILIDAD Y PPTO.

DANIEL JADUE JADUE
ALCALDE