

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	988.855.153	0	14.778.977.907	15.589.420.575	178.412.485	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	11.863.519.463	0	21.957.031.071	22.077.249.891	11.743.300.643	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	39.564.317	0	194.040.771	39.564.317	194.040.771	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	41.598.416	0	0	0	41.598.416	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	220.674.665	0	18.041.745	26.735.063	211.981.347	0
11404	Garantías Otorgadas	16.039.532	0	0	0	16.039.532	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.296.734.365	0	217.007.379	233.160.820	1.280.580.924	0
11406	Anticipos Previsionales	64.830.359	0	8.004.251	7.508.705	65.325.905	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.389.699.880	0	331.503.049	300.113.097	1.421.089.832	0
11409	Tarjetas de Crédito	54.578.804	0	1.083.793.536	1.083.793.536	54.578.804	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	9.731.759.524	0	986.243.670	2.138.516.999	8.579.486.195	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4.263.914.850	4.263.914.850	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	35.369.109	0	35.444.139	33.129.132	37.684.116	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	630.960.906	630.960.906	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.084.377.009	0	1.239.201.322	1.174.083.087	1.149.495.244	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	11.096.895.879	0	-257.620.187	25.396.744	10.813.878.948	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	98.857.019	98.857.019	0	0
11601	Documentos Protestados	303.883.308	0	11.413.121	11.413.121	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	71.955.306	0	19.105.834	15.645.894	75.415.246	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.710.820.237	0	417.308.569	380.943.653	1.747.185.153	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	170.416.124	0	87.940.348	69.111.546	189.244.926	0
13105	Productos Terminados para la Venta	868.385.604	0	999.600	0	869.385.204	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	2.242.795.977	0	1.149.721	0	2.243.945.698	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	280.272.106	0	12.931.144	5.639.333	287.563.917	0
14105	Vehículos	1.920.181.639	0	0	0	1.920.181.639	0
14106	Muebles y Enseres	729.784.068	0	8.835.313	0	738.619.381	0
14107	Herramientas	19.631.623	0	0	0	19.631.623	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.396.199.286	0	650.400	0	1.396.849.686	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 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	650.230.274	0	388.022	0	650.618.296
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	1.262.766.385	0	3.728.352	0	1.266.494.737
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	55.421.524	5.639.333	1.762.270	0	51.544.461
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.057.750.502	0	1.939.015	0	1.059.689.517
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	212.810.025	0	1.584.239	0	214.394.264
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	8.471.004	0	414.182	0	8.885.186
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	531.731.052	0	1.332.503	0	533.063.555
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.791.670	0	41.666	0	1.833.336
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	2.115.863	0	0	0	2.115.863
15102	Sistemas de Información	3.652.586	0	240.000	0	3.892.586	0
16101	Estudios Básicos	38.760.000	0	1.800.000	0	40.560.000	0
16102	Proyectos	1.590.186.511	0	35.068.587	0	1.625.255.098	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	1.373.175.765	0	0	0	1.373.175.765

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	5.817.625.298	266.139.001	68.167.816	0	5.619.654.113
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	10.780.877	0	0	0	10.780.877
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	913.188.904	262.400.665	251.044.445	0	901.832.684
21410	Retenciones Previsionales	0	704.807.182	1.031.489.434	968.089.111	0	641.406.859
21411	Retenciones Tributarias	0	166.607.298	197.352.491	153.607.841	0	122.862.648
21412	Retenciones Voluntarias	0	409.826.690	322.973.848	329.262.780	0	416.115.622
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	473.223	6.455.181	6.454.748	0	472.790
21521	C x P Gastos en Personal	0	54.667.176	5.160.350.988	5.123.373.133	0	17.689.321
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.485.291.048	1.974.842.702	2.172.876.544	0	1.683.324.890
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	24.672.570	214.669.793	189.997.223	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	124.696.374	1.146.792.571	1.121.568.208	0	99.472.011
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	159.915.425	159.915.425	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	45.266.922	45.266.922	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	118.828.060	43.910.529	31.750.954	0	106.668.485
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	4.193.700	42.061.887	37.868.187	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	458.654.216	37.298.863	0	0	421.355.353
21601	Documentos Caducados	0	764.300.641	2.355.180	3.643.707	0	765.589.168
22101	Acreeedores	0	57.900.357	855.396	895.685	0	57.940.646
22103	IVA – Débito Fiscal	0	31.358.135	15.840.365	17.171.906	0	32.689.676
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	143.812.391	40.409.880	331.228.576	0	434.631.087
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	94.881.976	16.438.985	9.245.601	0	87.688.592

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	102.636.931	6.668.001	5.368.253	0	101.337.183
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	5	0	0	0	5
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.037.662.258	0	0	0	1.037.662.258
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	10.502.940	239.040	239.040	0	10.502.940
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	2.167.984.941	1.493.937	384.450.189	0	2.550.941.193
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	26.939.042.816	661.187.199	795.900.003	0	27.073.755.620
43202	Permisos y Licencias	0	1.259.954.025	408.929	229.539.888	0	1.489.084.984
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	2.650.450.050	0	362.933.106	0	3.013.383.156
43299	Otros Tributos	0	361.711	0	0	0	361.711
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	110.543.416	3.294.029	21.865.857	0	129.115.244
43303	Intereses	0	114.155.000	0	14.868.334	0	129.023.334
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	13.092.352	0	1.870.336	0	14.962.688
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	33.719.306.717	0	4.219.283.650	0	37.938.590.367
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	779.264.285	0	144.313.192	0	923.577.477
45201	Venta de Existencias	0	1.560.523.046	0	230.832.748	0	1.791.355.794
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	2.262.260.380	0	221.650.218	0	2.483.910.598
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.082.491.564	0	152.279.167	0	1.234.770.731
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	4.893.143.195	0	558.728.491	0	5.451.871.686
46104	Otros Ingresos	0	1.341.871.021	2.020.007	218.223.294	0	1.558.074.308
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	74.784.171	23.053	10.563.386	0	85.324.504
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.212.776.421	0	263.640.101	0	1.476.416.522	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	1.244.646	0	151.035	0	1.395.681	0
51104	Otros Íntegros al Fisco	4.940.325	0	0	0	4.940.325	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	822.014.062	0	189.997.223	0	1.012.011.285	0
53101	Personal de Planta	17.693.246.939	0	2.505.012.550	0	20.198.259.489	0
53102	Personal a Contrata	9.510.501.008	0	1.308.389.119	0	10.818.890.127	0
53103	Otras Remuneraciones	9.583.370.660	0	1.296.221.222	2.112.545	10.877.479.337	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.596.910.306	0	175.627.177	0	1.772.537.483	0
53201	Alimentos y Bebidas	151.808.804	0	17.006.123	0	168.814.927	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	75.613.335	0	6.411.167	0	82.024.502	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
53203	Combustibles y Lubricantes	110.330.034	0	19.198.916	0	129.528.950	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.357.155.784	0	355.016.062	881.654	1.711.290.192	0
53205	Servicios Básicos	1.643.250.945	0	213.343.376	0	1.856.594.321	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	360.660.013	0	54.178.809	0	414.838.822	0
53207	Publicidad y Difusión	43.210.596	0	7.191.236	0	50.401.832	0
53208	Servicios Generales	5.783.613.181	0	1.263.128.867	0	7.046.742.048	0
53209	Arriendos	580.425.145	0	95.190.666	0	675.615.811	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	250.260.099	0	8.228.319	0	258.488.418	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	147.925.171	0	14.071.745	0	161.996.916	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	156.512.559	0	21.691.107	1	178.203.665	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.207.435.534	0	530.260.958	375.000	2.737.321.492	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	7.225.665.916	0	494.265.537	0	7.719.931.453	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	8.772.000	0	0	0	8.772.000	0
55201	Costo de Venta de Existencias	525.444.906	0	69.111.546	0	594.556.452	0
55307	Costo de Venta de Activos Vivos	189.924	0	0	0	189.924	0
56101	Devoluciones	140.424.932	0	31.469.790	0	171.894.722	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	58.367.117	0	12.065.102	0	70.432.219	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	144.937.042	0	11.190.249	0	156.127.291	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	561.921.091	0	360.000	0	562.281.091	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	152.582.425	0	15.500.304	0	168.082.729	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	152.582.425	0	15.500.304	0	168.082.729
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	2.932.418.057	0	17.290.988	0	2.949.709.045	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	2.932.418.057	0	17.290.988	0	2.949.709.045
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.133.138.414	0	59.314.291	3.436.660	3.189.016.045	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	3.133.138.414	3.436.660	59.314.291	0	3.189.016.045
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	594.934.005	0	181.041.328	0	775.975.333	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	594.934.005	0	181.041.328	0	775.975.333

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
	Totales	186.034.717.248	186.034.717.248	73.590.639.272	73.590.639.272	193.241.162.078	193.241.162.078

GONZALO LIZANA COFRÉ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

OMAR BAEZA CARREÑO
JEFE CONTABILIDAD Y PPTO.

DANIEL JADUE JADUE
ALCALDE