

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	35.320.026	0	16.203.536.654	16.204.556.490	34.300.190	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	9.924.883.515	0	23.540.924.243	24.105.910.474	9.359.897.284	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	256.738.079	0	75.935.089	256.738.059	75.935.109	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	41.598.416	0	0	0	41.598.416	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	242.314.671	0	8.423.583	35.062.540	215.675.714	0
11404	Garantías Otorgadas	12.966.353	0	1.900.000	0	14.866.353	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	974.832.715	0	211.035.293	134.396.161	1.051.471.847	0
11406	Anticipos Previsionales	53.239.809	0	6.611.482	1.589.492	58.261.799	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.414.070.883	0	267.971.753	294.708.184	1.387.334.452	0
11409	Tarjetas de Crédito	50.845.548	0	432.800.450	432.798.450	50.847.548	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	6.080.621.913	0	1.718.906.996	1.723.120.239	6.076.408.670	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4.794.493.756	4.794.493.756	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	35.173.254	0	34.082.572	32.150.284	37.105.542	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	532.035.197	532.035.197	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	840.375.793	0	2.556.571.217	2.512.955.101	883.991.909	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	11.701.587.307	0	-16.918.378	93.970.219	11.590.698.710	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	24.128.492	24.128.492	0	0
11601	Documentos Protestados	304.515.520	0	500.000	0	305.015.520	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	42.475.602	0	32.465.064	15.210.460	59.730.206	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	2.044.081.396	0	402.803.520	623.189.374	1.823.695.542	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	152.460.570	0	85.199.251	80.298.951	157.360.870	0
13105	Productos Terminados para la Venta	866.331.688	0	2.053.916	0	868.385.604	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	2.139.901.365	0	46.876.337	0	2.186.777.702	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	272.389.575	0	4.673.654	892.022	276.171.207	0
14105	Vehículos	1.852.368.965	0	41.596.638	0	1.893.965.603	0
14106	Muebles y Enseres	720.767.493	0	7.085.160	0	727.852.653	0
14107	Herramientas	22.035.474	0	0	0	22.035.474	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.368.133.435	0	8.684.858	0	1.376.818.293	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 MAYO AL 31 MAYO 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	649.066.206	0	388.023	0	649.454.229
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	1.249.478.754	0	5.830.920	0	1.255.309.674
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	51.226.163	892.022	1.877.203	0	52.211.344
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.041.241.813	0	13.002.044	0	1.054.243.857
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	207.282.936	0	1.826.457	0	209.109.393
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	10.713.883	0	504.997	0	11.218.880
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	522.735.174	0	6.319.797	0	529.054.971
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.666.670	0	41.667	0	1.708.337
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	1.343.301	0	772.562	0	2.115.863
16101	Estudios Básicos	33.360.000	0	1.800.000	0	35.160.000	0
16102	Proyectos	1.478.221.080	0	66.202.255	0	1.544.423.335	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	1.373.175.765	0	0	0	1.373.175.765

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	5.784.479.568	148.941.518	133.833.981	0	5.769.372.031
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	10.780.258	4	0	0	10.780.254
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.020.395.097	653.596.919	798.343.368	0	1.165.141.546
21410	Retenciones Previsionales	0	1.187.277.272	1.463.172.142	987.814.759	0	711.919.889
21411	Retenciones Tributarias	0	198.416.802	242.904.494	171.564.822	0	127.077.130
21412	Retenciones Voluntarias	0	542.998.509	442.903.989	314.198.654	0	414.293.174
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	40.133	5.972.333	5.972.333	0	40.133
21521	C x P Gastos en Personal	0	7.795.766	5.402.498.030	5.399.767.237	0	5.064.973
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	997.404.082	1.673.717.375	2.058.978.553	0	1.382.665.260
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	27.840.499	15.580.634	4.473.631	0	16.733.496
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	39.247.448	2.254.236.296	2.270.627.229	0	55.638.381
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	162.188.483	162.188.483	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	731.220	96.208.865	95.477.645	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	86.014.342	151.610.842	125.667.754	0	60.071.254
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	63.875.311	70.056.171	0	6.180.860
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	8.772.000	8.772.000	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	663.347.154	55.277.481	-2.207.681	0	605.861.992
21601	Documentos Caducados	0	762.729.430	3.180.160	3.934.368	0	763.483.638
22101	Acreedores	0	57.932.690	60.052.989	60.623.518	0	58.503.219
22103	IVA – Débito Fiscal	0	27.699.331	14.804.017	15.955.724	0	28.851.038
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	369.660.984	259.137.139	77.921.763	0	188.445.608
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	382.858.749	315.139.306	38.520.055	0	106.239.498

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	136.886.133	9.247.741	10.563.812	0	138.202.204
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	5	0	0	0	5
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.227.062.287	149.430.015	0	0	1.077.632.272
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1.420.860	0	0	0	1.420.860	0
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	1.211.703.650	14.080	290.546.150	0	1.502.235.720
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	15.278.718.315	41.807.765	431.126.477	0	15.668.037.027
43202	Permisos y Licencias	0	1.071.528.978	206.773	74.012.142	0	1.145.334.347
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	559.114.663	0	1.225.351.749	0	1.784.466.412
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	68.134.219	564.523	17.152.676	0	84.722.372
43303	Intereses	0	87.841.667	0	17.310.000	0	105.151.667
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	7.481.344	0	0	0	7.481.344
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	19.428.935.221	0	4.748.823.864	0	24.177.759.085
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	615.652.322	0	70.770.568	0	686.422.890
45201	Venta de Existencias	0	850.208.537	0	225.547.403	0	1.075.755.940
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	1.271.028.115	4.284.841	323.394.142	0	1.590.137.416
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	665.685.250	0	113.847.044	0	779.532.294
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.767.831.968	0	1.777.268.535	0	3.545.100.503
46104	Otros Ingresos	0	784.040.785	160.115	248.090.676	0	1.031.971.346
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	38.625.645	6.496	13.531.041	0	52.150.190
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.077.267.750	0	86.253.835	145.055.116	1.018.466.469	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	644.091	0	213.930	0	858.021	0
51104	Otros Íntegros al Fisco	4.940.325	0	0	0	4.940.325	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	779.573.974	0	4.473.631	0	784.047.605	0
53101	Personal de Planta	9.628.098.488	0	2.587.857.642	0	12.215.956.130	0
53102	Personal a Contrata	5.247.593.716	0	1.471.661.917	0	6.719.255.633	0
53103	Otras Remuneraciones	5.668.351.222	0	1.269.983.915	0	6.938.335.137	0
53104	Otros Gastos en Personal	804.506.859	0	227.863.417	0	1.032.370.276	0
53201	Alimentos y Bebidas	62.178.654	0	4.378.907	0	66.557.561	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	11.867.344	0	3.551.562	0	15.418.906	0
53203	Combustibles y Lubricantes	61.299.631	0	16.178.975	0	77.478.606	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
53204	Materiales de Uso o Consumo	840.212.276	0	201.727.818	3.374.055	1.038.566.039	0
53205	Servicios Básicos	860.858.013	0	315.961.828	63.759	1.176.756.082	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	181.330.007	0	123.964.647	0	305.294.654	0
53207	Publicidad y Difusión	17.893.613	0	17.073.381	0	34.966.994	0
53208	Servicios Generales	2.679.137.854	0	1.148.758.950	0	3.827.896.804	0
53209	Arriendos	291.946.444	0	83.026.965	0	374.973.409	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	19.225.022	0	5.625.495	0	24.850.517	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	69.562.667	0	8.552.750	0	78.115.417	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	87.047.958	0	32.511.957	0	119.559.915	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	698.037.037	0	720.132.975	0	1.418.170.012	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	3.857.399.434	0	1.220.879.111	0	5.078.278.545	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	8.772.000	0	8.772.000	0
55201	Costo de Venta de Existencias	288.947.663	0	80.298.951	0	369.246.614	0
55307	Costo de Venta de Activos Vivos	0	0	189.924	0	189.924	0
56101	Devoluciones	8.168.464	0	441.969	0	8.610.433	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	49.325.000	0	5.325.000	0	54.650.000	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	91.773.861	0	30.563.670	0	122.337.531	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	563.328.772	0	300.000	2.207.681	561.421.091	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	138.182.425	0	3.500.000	0	141.682.425	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	138.182.425	0	3.500.000	0	141.682.425
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	2.832.727.682	0	35.384.289	0	2.868.111.971	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	2.832.727.682	0	35.384.289	0	2.868.111.971
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.077.444.148	0	46.537.279	4.739.000	3.119.242.427	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	3.077.444.148	4.739.000	46.537.279	0	3.119.242.427
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	504.430.502	0	11.718.379	0	516.148.881	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	504.430.502	0	11.718.379	0	516.148.881
Totales		151.457.627.203	151.457.627.203	80.571.167.819	80.571.167.819	160.270.027.768	160.270.027.768

GONZALO LIZANA COFRÉ

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

DANIEL JADUE JADUE

ALCALDE

OMAR BAEZA CARREÑO
JEFE CONTABILIDAD Y PPTO.