

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
ACTIVO							
11101	Caja	87.124.619	0	7.289.684.113	7.263.482.324	113.326.408	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	9.667.946.904	0	13.107.168.030	14.005.753.095	8.769.361.839	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	59.060.569	0	39.770.393	59.060.569	39.770.393	0
11401	Anticipos a Proveedores	41.796.317	0	0	197.901	41.598.416	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	199.236.698	0	6.244.134	97.015.046	108.465.786	0
11404	Garantías Otorgadas	16.039.532	0	0	0	16.039.532	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.412.981.061	0	303.238.727	274.013.333	1.442.206.455	0
11406	Anticipos Previsionales	82.943.810	0	7.022.884	1.594.387	88.372.307	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.446.078.037	0	258.829.423	297.183.181	1.407.724.279	0
11409	Tarjetas de Crédito	68.963.759	0	370.791.509	370.791.509	68.963.759	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	8.399.365.966	0	-257.964.874	563.874.862	7.577.526.230	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	5.057.272.233	5.057.272.233	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	50.066.968	0	28.968.436	27.415.835	51.619.569	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	559.455.291	559.455.291	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.251.804.526	0	1.135.923.732	899.160.155	1.488.568.103	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	399.768	20.000	379.768	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	10.587.874.557	0	-90.131.092	23.934.980	10.473.808.485	0
11601	Documentos Protestados	299.621.988	0	469.827	996.234	299.095.581	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	64.779.028	0	12.478.535	12.109.891	65.147.672	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.870.635.506	0	616.404.511	263.802.004	2.223.238.013	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	204.912.530	0	84.036.634	65.704.432	223.244.732	0
13105	Productos Terminados para la Venta	898.884.293	0	3.003.560	0	901.887.853	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	2.562.373.411	0	12.381.299	0	2.574.754.710	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	292.923.122	0	4.545.809	0	297.468.931	0
14105	Vehículos	1.920.181.639	0	0	0	1.920.181.639	0
14106	Muebles y Enseres	746.051.357	0	0	0	746.051.357	0
14107	Herramientas	21.083.585	0	2.354.368	0	23.437.953	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.425.818.221	0	14.094.385	0	1.439.912.606	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.346.564	0	5.158.650	0	10.505.214	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	651.394.341	0	388.023	0	651.782.364

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	1.284.573.265	0	6.015.164	0	1.290.588.429
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	54.850.027	0	1.827.770	0	56.677.797
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.120.739.716	0	16.206.667	0	1.136.946.383
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	219.552.051	0	1.996.819	0	221.548.870
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	9.943.301	0	561.197	0	10.504.498
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	561.718.517	0	6.920.551	0	568.639.068
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.916.669	0	41.667	0	1.958.336
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	6.022.023	0	815.912	0	6.837.935
15102	Sistemas de Información	3.892.586	0	8.772.392	0	12.664.978	0
16101	Estudios Básicos	43.200.000	0	0	0	43.200.000	0
16102	Proyectos	2.019.210.271	0	63.040.691	0	2.082.250.962	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	1.373.175.765	0	0	0	1.373.175.765
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	5.819.252.148	274.013.333	75.681.230	0	5.620.920.045
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	10.780.876	0	4	0	10.780.880
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	932.679.784	230.324.575	406.907.939	0	1.109.263.148
21410	Retenciones Previsionales	0	1.458.924.740	1.098.760.173	983.095.204	0	1.343.259.771
21411	Retenciones Tributarias	0	133.833.303	175.274.205	150.537.438	0	109.096.536
21412	Retenciones Voluntarias	0	157.015.257	206.480.609	353.696.535	0	304.231.183
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	477.122	6.017.025	6.017.465	0	477.562
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	5.126.038.140	5.199.822.837	0	73.784.697
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.449.641.088	1.598.503.520	2.366.673.815	0	2.217.811.383
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	42.484.829	77.388.951	0	34.904.122
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	35.718.712	1.050.127.517	1.078.666.134	0	64.257.329
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	162.855.685	162.855.685	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.942.240	28.395.092	27.702.852	0	2.250.000
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	376.641.707	38.197.253	77.401.581	0	415.846.035
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	296.910.106	36.398.254	66.044.251	0	326.556.103
21533	C x P Transferencias de Capital	0	40.607.400	0	0	0	40.607.400
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	374.288.522	23.194.620	0	0	351.093.902
21601	Documentos Caducados	0	773.816.371	3.163.532	6.290.652	0	776.943.491
22101	Acreedores	0	57.900.357	98.147.348	502.622	39.744.369	0
22103	IVA – Débito Fiscal	0	35.714.372	13.083.390	17.908.078	0	40.539.060
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	351.191.839	18.332.886	0	0	332.858.953
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	203.633.615	67.441.553	33.787.430	0	169.979.492
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	97.381.396	15.873.166	6.902.914	0	88.411.144
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	74.682.630	11.283.973	4.060.997	0	67.459.654

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	1.023.480.824	0	0	0	1.023.480.824
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	11.604.636	0	0	0	11.604.636
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	3.264.996.163	45.261	345.043.331	0	3.609.994.233
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	28.000.990.177	872.313.154	388.872.129	0	27.517.549.152
43202	Permisos y Licencias	0	1.620.183.432	136.761	46.562.318	0	1.666.608.989
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	4.121.253.981	0	191.172.722	0	4.312.426.703
43299	Otros Tributos	0	560.799	0	0	0	560.799
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	161.560.832	5.169.798	18.971.957	0	175.362.991
43303	Intereses	0	153.910.001	0	0	0	153.910.001
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	18.703.360	0	15.083.801	0	33.787.161
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	46.272.374.929	0	5.003.709.438	0	51.276.084.367
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.133.530.760	0	55.118.747	0	1.188.649.507
45201	Venta de Existencias	0	2.237.127.455	0	196.549.143	0	2.433.676.598
45301	Venta de Terrenos	0	0	0	399.768	0	399.768
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	3.059.114.640	1.263.297	375.364.467	0	3.433.215.810
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.477.734.804	4.366	104.126.273	0	1.581.856.711
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	7.252.760.084	0	463.744.218	0	7.716.504.302
46104	Otros Ingresos	0	1.969.218.009	2.320.024	168.667.063	0	2.135.565.048
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	108.522.934	0	8.553.552	0	117.076.486
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.617.737.289	0	93.515.004	0	1.711.252.293	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	1.775.626	0	219.747	0	1.995.373	0
51104	Otros Íntegros al Fisco	4.940.325	0	1.743.917	0	6.684.242	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	1.242.277.929	0	37.962.115	0	1.280.240.044	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	39.426.836	0	39.426.836	0
53101	Personal de Planta	25.767.040.854	0	2.409.499.010	1.063.704	28.175.476.160	0
53102	Personal a Contrata	13.710.724.178	0	1.318.123.174	761.535	15.028.085.817	0
53103	Otras Remuneraciones	13.680.036.027	0	1.435.635.812	1.756.034	15.113.915.805	0
53104	Otros Gastos en Personal	2.232.012.955	0	201.038.135	0	2.433.051.090	0
53201	Alimentos y Bebidas	206.267.040	0	21.015.601	0	227.282.641	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	100.528.038	0	5.078.009	0	105.606.047	0
53203	Combustibles y Lubricantes	163.428.283	0	19.903.840	0	183.332.123	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	2.038.221.268	0	209.887.742	0	2.248.109.010	0
53205	Servicios Básicos	2.340.119.672	0	265.738.707	0	2.605.858.379	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	443.087.345	0	49.714.514	0	492.801.859	0
53207	Publicidad y Difusión	61.464.188	0	9.286.624	0	70.750.812	0
53208	Servicios Generales	9.584.165.991	0	1.373.525.028	0	10.957.691.019	0
53209	Arriendos	846.472.377	0	89.985.178	0	936.457.555	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	273.356.983	0	10.292.992	0	283.649.975	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	210.663.086	0	68.695.202	0	279.358.288	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	321.082.669	0	79.522.886	13.410	400.592.145	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.305.341.369	0	116.743.867	0	3.422.085.236	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	8.626.022.204	0	532.821.055	0	9.158.843.259	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	49.679.400	0	0	0	49.679.400	0
55201	Costo de Venta de Existencias	736.700.365	0	65.704.432	0	802.404.797	0
55307	Costo de Venta de Activos Vivos	189.924	0	0	0	189.924	0
56101	Devoluciones	173.613.444	0	11.131.699	0	184.745.143	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	96.181.803	0	15.047.653	0	111.229.456	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	278.811.842	0	34.773.770	0	313.585.612	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	566.242.091	0	0	0	566.242.091	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	173.582.729	0	6.000.000	0	179.582.729	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	173.582.729	0	6.000.000	0	179.582.729
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.077.212.342	0	19.789.506	0	3.097.001.848	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.077.212.342	0	19.789.506	0	3.097.001.848
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.360.244.016	0	5.019.336	3.679.793	3.361.583.559	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	3.360.244.016	1.850.000	3.189.543	0	3.361.583.559
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	870.048.301	0	696.150	0	870.744.451	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	870.048.301	0	696.150	0	870.744.451
Totales		209.895.417.815	209.895.417.815	48.398.444.248	48.398.444.248	217.276.001.355	217.276.001.355

GONZALO LIZANA COFRÉ

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FARES JADUE LEIVA

ALCALDE

OMAR BAEZA CARREÑO
JEFE CONTABILIDAD Y PPTO.