

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	45.793.506	0	16.030.400.156	11.210.609.578	4.865.584.084	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	8.440.721.277	0	18.265.891.050	19.870.479.124	6.836.133.203	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	43.684.449	0	39.564.317	43.684.449	39.564.317	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	41.598.416	0	0	0	41.598.416	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	214.912.977	0	19.576.358	13.814.670	220.674.665	0
11404	Garantías Otorgadas	14.866.353	0	1.173.179	0	16.039.532	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	989.223.601	0	374.166.954	71.162.281	1.292.228.274	0
11406	Anticipos Previsionales	65.284.883	0	7.810.415	8.264.939	64.830.359	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.387.815.143	0	333.377.424	331.492.687	1.389.699.880	0
11409	Tarjetas de Crédito	51.391.068	0	2.514.493.631	1.359.968.456	1.205.916.243	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	5.981.632.361	0	11.870.572.495	8.120.445.332	9.731.759.524	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4.628.296.921	4.628.296.921	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	42.617.912	0	17.274.436	24.523.239	35.369.109	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	665.719.188	665.719.188	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	978.002.675	0	1.536.324.173	1.429.949.839	1.084.377.009	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	11.228.294.985	0	-43.509.458	87.902.121	11.096.883.406	0
11601	Documentos Protestados	303.883.308	0	0	0	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	62.424.480	0	24.504.601	14.973.775	71.955.306	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.700.594.775	0	258.223.653	247.998.191	1.710.820.237	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	166.842.433	0	85.623.948	82.050.257	170.416.124	0
13105	Productos Terminados para la Venta	868.385.604	0	0	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	2.189.590.689	0	3.236.800	0	2.192.827.489	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	278.970.626	0	1.717.979	416.499	280.272.106	0
14105	Vehículos	1.893.965.603	0	26.216.036	0	1.920.181.639	0
14106	Muebles y Enseres	727.852.653	0	1.931.415	0	729.784.068	0
14107	Herramientas	21.763.267	0	0	2.131.644	19.631.623	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.395.836.786	0	362.500	0	1.396.199.286	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	649.842.251	0	388.023	0	650.230.274

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	1.255.915.794	0	6.850.591	0	1.262.766.385
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	54.048.911	416.499	1.789.112	0	55.421.524
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.055.811.488	0	1.939.014	0	1.057.750.502
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	211.227.203	0	1.582.822	0	212.810.025
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	10.188.467	2.131.644	414.181	0	8.471.004
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	530.398.523	0	1.332.529	0	531.731.052
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.750.003	0	41.667	0	1.791.670
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	2.115.863	0	0	0	2.115.863
15102	Sistemas de Información	570.486	0	3.082.100	0	3.652.586	0
16101	Estudios Básicos	36.960.000	0	1.800.000	0	38.760.000	0
16102	Proyectos	1.554.065.613	0	36.120.898	0	1.590.186.511	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	1.373.175.765	0	0	0	1.373.175.765

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	5.704.949.398	71.512.281	180.602.090	0	5.814.039.207
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	10.780.877	0	0	0	10.780.877
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	993.748.622	392.567.581	312.007.863	0	913.188.904
21410	Retenciones Previsionales	0	1.176.570.529	1.498.246.982	1.026.483.635	0	704.807.182
21411	Retenciones Tributarias	0	105.310.211	150.893.639	212.064.226	0	166.480.798
21412	Retenciones Voluntarias	0	400.019.586	312.608.682	322.415.786	0	409.826.690
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	40.133	6.453.100	6.886.190	0	473.223
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	5.669.997.072	5.724.664.248	0	54.667.176
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.497.570.943	1.906.775.178	1.894.495.283	0	1.485.291.048
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	5.927.414	18.082.207	36.827.363	0	24.672.570
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	66.728.070	1.793.160.163	1.851.128.467	0	124.696.374
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	159.174.456	159.174.456	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	133.588.242	137.119.460	3.531.218	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	77.992.885	76.580.468	67.447.155	0	68.859.572
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	4.823.711	38.550.909	37.920.898	0	4.193.700
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	560.952.536	102.298.320	0	0	458.654.216
21601	Documentos Caducados	0	770.485.883	16.765.060	10.466.428	0	764.187.251
22101	Acreedores	0	57.900.357	505.690	505.690	0	57.900.357
22103	IVA – Débito Fiscal	0	30.025.758	15.290.768	16.623.145	0	31.358.135
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	156.036.821	52.984.952	40.754.286	0	143.806.155
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	123.212.903	38.389.811	10.058.884	0	94.881.976
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	145.541.618	49.665.184	6.760.497	0	102.636.931

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	1.077.632.272	0	0	0	1.077.632.272
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	10.502.940	0	0	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	1.819.149.617	207.020	349.042.344	0	2.167.984.941
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	15.810.179.543	5.033.425.586	16.162.288.859	0	26.939.042.816
43202	Permisos y Licencias	0	1.196.666.325	69.921	63.357.621	0	1.259.954.025
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	1.957.004.476	0	693.445.574	0	2.650.450.050
43299	Otros Tributos	0	361.711	0	0	0	361.711
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	99.119.357	3.030.058	14.454.117	0	110.543.416
43303	Intereses	0	110.321.667	0	3.833.333	0	114.155.000
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	11.222.016	0	1.870.336	0	13.092.352
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	29.093.257.181	0	4.586.079.522	0	33.679.336.703
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	735.634.090	0	43.630.195	0	779.264.285
45201	Venta de Existencias	0	1.260.262.327	0	300.260.719	0	1.560.523.046
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	1.967.318.138	985.243	295.927.485	0	2.262.260.380
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	901.471.115	381.694	181.402.143	0	1.082.491.564
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	4.073.955.452	0	819.187.743	0	4.893.143.195
46104	Otros Ingresos	0	1.157.937.635	2.440.043	186.373.429	0	1.341.871.021
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	63.421.501	73	11.362.743	0	74.784.171
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.159.955.756	0	52.826.902	0	1.212.782.658	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	1.067.960	0	176.686	0	1.244.646	0
51104	Otros Íntegros al Fisco	4.940.325	0	0	0	4.940.325	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	785.186.699	0	36.827.363	0	822.014.062	0
53101	Personal de Planta	14.894.151.981	0	2.801.220.928	2.125.970	17.693.246.939	0
53102	Personal a Contrata	8.059.471.909	0	1.451.029.099	0	9.510.501.008	0
53103	Otras Remuneraciones	8.288.932.100	0	1.297.807.132	3.368.572	9.583.370.660	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.257.810.905	0	339.099.401	0	1.596.910.306	0
53201	Alimentos y Bebidas	66.696.791	0	85.112.013	0	151.808.804	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	28.444.924	0	47.168.411	0	75.613.335	0
53203	Combustibles y Lubricantes	95.608.336	0	14.721.698	0	110.330.034	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.202.491.944	0	159.409.293	4.745.453	1.357.155.784	0
53205	Servicios Básicos	1.307.364.122	0	335.905.773	18.950	1.643.250.945	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	328.491.200	0	32.168.813	0	360.660.013	0
53207	Publicidad y Difusión	37.441.758	0	5.768.838	0	43.210.596	0
53208	Servicios Generales	4.811.581.539	0	1.084.202.112	112.170.470	5.783.613.181	0
53209	Arriendos	475.602.955	0	104.822.190	0	580.425.145	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	242.427.356	0	7.832.743	0	250.260.099	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	113.171.173	0	34.753.998	0	147.925.171	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	136.106.851	0	20.405.708	0	156.512.559	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.877.593.985	0	329.841.549	0	2.207.435.534	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	5.834.113.048	0	1.391.552.868	0	7.225.665.916	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	8.772.000	0	0	0	8.772.000	0
55201	Costo de Venta de Existencias	443.409.760	0	82.035.146	0	525.444.906	0
55307	Costo de Venta de Activos Vivos	189.924	0	0	0	189.924	0
56101	Devoluciones	140.327.933	0	96.999	0	140.424.932	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	58.367.117	0	0	0	58.367.117	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	130.599.103	0	14.337.939	0	144.937.042	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	561.721.091	0	200.000	0	561.921.091	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	141.682.425	0	0	0	141.682.425	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	141.682.425	0	0	0	141.682.425
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	2.868.111.971	0	6.690.000	0	2.874.801.971	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	2.868.111.971	0	6.690.000	0	2.874.801.971
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.118.225.554	0	3.723.000	4.715.000	3.117.233.554	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	3.118.225.554	4.715.000	3.723.000	0	3.117.233.554
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	516.148.881	0	0	0	516.148.881	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	516.148.881	0	0	0	516.148.881

Totales	167.715.050.307	167.715.050.307	85.999.112.515	85.999.112.515	185.817.710.473	185.817.710.473
----------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

GONZALO LIZANA COFRÉ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

OMAR BAEZA CARREÑO
JEFE CONTABILIDAD Y PPTO.

DANIEL JADUE JADUE
ALCALDE