

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
<b>ACTIVO</b>							
11101	Caja	187.344.176	0	14.371.455.703	5.723.186.762	8.835.613.117	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	10.150.535.532	0	13.501.391.422	23.197.056.365	454.870.589	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	1.290.680.695	0	256.738.059	1.290.680.675	256.738.079	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	43.069.048	0	175.622	1.646.254	41.598.416	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	200.378.919	0	49.944.125	8.008.373	242.314.671	0
11404	Garantías Otorgadas	12.966.353	0	0	0	12.966.353	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	816.870.761	0	404.672.468	246.710.514	974.832.715	0
11406	Anticipos Previsionales	50.484.788	0	7.267.947	4.512.926	53.239.809	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.424.812.222	0	266.904.562	277.645.901	1.414.070.883	0
11409	Tarjetas de Crédito	101.855.511	0	814.759.914	196.050.042	720.565.383	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	5.878.937.428	0	1.070.090.310	868.405.825	6.080.621.913	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	5.521.760.214	5.521.760.214	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	27.324.901	0	38.340.774	30.492.421	35.173.254	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	537.913.939	537.913.939	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	600.752.504	0	1.241.121.727	1.001.498.438	840.375.793	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	12.439.488.533	0	-665.571.268	72.329.958	11.701.587.307	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0
11601	Documentos Protestados	305.539.552	0	1.132.212	2.156.244	304.515.520	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	41.662.867	0	14.961.101	14.148.366	42.475.602	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.953.092.261	0	182.089.135	91.100.000	2.044.081.396	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	147.337.620	0	83.932.184	78.809.234	152.460.570	0
13105	Productos Terminados para la Venta	865.489.168	0	842.520	0	866.331.688	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	2.076.291.455	0	97.405.910	33.796.000	2.139.901.365	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	263.128.665	0	9.260.910	0	272.389.575	0
14105	Vehículos	1.852.368.965	0	0	0	1.852.368.965	0
14106	Muebles y Enseres	720.296.253	0	471.240	0	720.767.493	0
14107	Herramientas	22.338.923	0	0	303.449	22.035.474	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.219.651.349	0	148.482.086	0	1.368.133.435	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 ABRIL AL 30 ABRIL 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	648.678.184	0	388.022	0	649.066.206
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	1.239.867.584	0	9.611.170	0	1.249.478.754
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	49.159.440	0	2.066.723	0	51.226.163
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.006.005.509	0	35.236.304	0	1.041.241.813
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	204.931.359	0	2.351.577	0	207.282.936
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	10.464.231	303.449	553.101	0	10.713.883
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	510.592.537	0	12.142.637	0	522.735.174
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.625.004	0	41.666	0	1.666.670
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	99.595	0	1.243.706	0	1.343.301
16101	Estudios Básicos	28.080.000	0	5.280.000	0	33.360.000	0
16102	Proyectos	1.450.772.987	0	27.448.093	0	1.478.221.080	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	1.373.175.765	0	0	0	1.373.175.765

**PASIVO**

21405	Administración de Fondos	0	5.550.700.680	262.918.195	496.697.083	0	5.784.479.568
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	10.780.258	0	0	0	10.780.258
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	975.142.815	340.058.386	385.310.668	0	1.020.395.097
21410	Retenciones Previsionales	0	678.374.635	479.981.421	988.884.058	0	1.187.277.272
21411	Retenciones Tributarias	0	177.479.922	149.018.997	169.955.877	0	198.416.802
21412	Retenciones Voluntarias	0	412.200.995	170.702.320	301.499.834	0	542.998.509
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	165.572	6.783.885	6.658.446	0	40.133
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	5.395.059.995	5.402.855.761	0	7.795.766
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	589.834.513	1.442.874.772	1.850.444.341	0	997.404.082
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	65.505.497	61.056.915	23.391.917	0	27.840.499
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	201.679.458	2.513.049.369	2.350.617.359	0	39.247.448
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	156.607.256	156.607.256	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	260.300	43.282.511	43.753.431	0	731.220
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	77.178.984	226.478.515	235.313.873	0	86.014.342
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	30.550.581	64.121.194	33.570.613	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	1.047.983.007	380.399.976	-4.235.877	0	663.347.154
21601	Documentos Caducados	0	764.954.506	15.835.266	13.610.190	0	762.729.430
22101	Acreeedores	0	57.900.357	40.133.803	40.166.136	0	57.932.690
22103	IVA – Débito Fiscal	0	26.529.015	15.088.766	16.259.082	0	27.699.331
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	1.398.140.259	1.291.655.595	263.176.320	0	369.660.984
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	287.361.539	4	95.497.214	0	382.858.749
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	101.864.300	40	35.021.873	0	136.886.133

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	1.187.062.287	0	40.000.000	0	1.227.062.287
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	1.420.860	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	907.839.082	1.499.958	305.364.526	0	1.211.703.650
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	14.779.083.007	22.584.171	522.219.479	0	15.278.718.315
43202	Permisos y Licencias	0	890.194.342	12.135	181.346.771	0	1.071.528.978
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	340.456.927	0	218.657.736	0	559.114.663
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	51.596.289	999.034	17.536.964	0	68.134.219
43303	Intereses	0	67.988.334	0	19.853.333	0	87.841.667
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	5.611.008	0	1.870.336	0	7.481.344
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	13.945.825.385	0	5.483.109.836	0	19.428.935.221
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	575.465.794	0	40.186.528	0	615.652.322
45201	Venta de Existencias	0	632.418.248	1.672.548	219.462.837	0	850.208.537
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	925.835.789	7.007.607	352.199.933	0	1.271.028.115
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	529.610.301	0	136.074.949	0	665.685.250
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.348.684.556	0	419.147.412	0	1.767.831.968
46104	Otros Ingresos	0	663.432.929	602.408	121.210.264	0	784.040.785
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	27.282.489	0	11.343.156	0	38.625.645
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	360.171.239	0	717.422.072	325.561	1.077.267.750	0

**GASTOS PATRIMONIALES**

51101	Impuestos	457.184	0	186.907	0	644.091	0
51104	Otros Íntegros al Fisco	4.940.325	0	0	0	4.940.325	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	756.182.057	0	23.391.917	0	779.573.974	0
53101	Personal de Planta	7.029.743.131	0	2.598.459.524	104.167	9.628.098.488	0
53102	Personal a Contrata	3.850.950.402	0	1.396.643.314	0	5.247.593.716	0
53103	Otras Remuneraciones	4.352.468.034	0	1.316.383.877	500.689	5.668.351.222	0
53104	Otros Gastos en Personal	556.112.608	0	248.394.251	0	804.506.859	0
53201	Alimentos y Bebidas	51.551.153	0	10.627.501	0	62.178.654	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	10.086.573	0	1.780.772	1	11.867.344	0
53203	Combustibles y Lubricantes	44.574.835	0	16.724.796	0	61.299.631	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	630.216.276	0	209.996.000	0	840.212.276	0
53205	Servicios Básicos	690.926.375	0	169.931.638	0	860.858.013	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	118.753.646	0	62.576.361	0	181.330.007	0
53207	Publicidad y Difusión	14.823.117	0	3.070.496	0	17.893.613	0
53208	Servicios Generales	1.512.596.304	0	1.170.000.889	3.459.339	2.679.137.854	0
53209	Arriendos	212.347.852	0	82.365.707	2.767.115	291.946.444	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	13.728.752	0	5.496.270	0	19.225.022	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	50.383.450	0	19.179.217	0	69.562.667	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	67.892.867	0	19.155.091	0	87.047.958	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	464.769.801	0	233.267.236	0	698.037.037	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	3.122.223.371	0	735.176.063	0	3.857.399.434	0
55201	Costo de Venta de Existencias	210.138.429	0	78.809.234	0	288.947.663	0
56101	Devoluciones	8.135.894	0	32.570	0	8.168.464	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	44.000.000	0	5.325.000	0	49.325.000	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	28.138.955	0	63.634.906	0	91.773.861	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	567.197.448	0	1.462.500	5.331.176	563.328.772	0

**CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O**

92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	138.182.425	0	0	0	138.182.425	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	138.182.425	0	0	0	138.182.425
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	2.832.727.682	0	0	0	2.832.727.682	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	2.832.727.682	0	0	0	2.832.727.682
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.058.536.119	0	22.068.029	3.160.000	3.077.444.148	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	3.058.536.119	3.160.000	22.068.029	0	3.077.444.148
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	504.430.502	0	0	0	504.430.502	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	504.430.502	0	0	0	504.430.502
<b>Totales</b>		<b>143.470.233.244</b>	<b>143.470.233.244</b>	<b>66.834.202.398</b>	<b>66.834.202.398</b>	<b>151.457.627.203</b>	<b>151.457.627.203</b>

GONZALO LIZANA COFRÉ

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

DANIEL JADUE JADUE

ALCALDE

OMAR BAEZA CARREÑO  
JEFE CONTABILIDAD Y PPTO.