

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	178.412.485	0	12.611.692.886	12.741.441.161	48.664.210	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	11.743.300.643	0	19.344.063.918	20.545.084.932	10.542.279.629	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	194.040.771	0	150.287.284	194.040.771	150.287.284	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	41.598.416	0	197.901	0	41.796.317	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	211.981.347	0	11.305.955	5.879.242	217.408.060	0
11404	Garantías Otorgadas	16.039.532	0	0	0	16.039.532	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.280.580.924	0	172.572.872	178.375.932	1.274.777.864	0
11406	Anticipos Previsionales	65.325.905	0	27.755.997	22.097.827	70.984.075	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.421.089.832	0	302.593.661	280.122.482	1.443.561.011	0
11409	Tarjetas de Crédito	54.578.804	0	596.001.289	595.279.723	55.300.370	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	8.579.486.195	0	709.421.116	816.336.048	8.472.571.263	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4.579.156.692	4.579.156.692	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	37.684.116	0	32.504.594	25.096.932	45.091.778	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	563.949.730	563.949.730	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.149.495.244	0	1.243.666.344	1.137.854.029	1.255.307.559	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	10.813.878.948	0	-86.601.267	50.825.633	10.676.452.048	0
11601	Documentos Protestados	303.883.308	0	0	4.261.320	299.621.988	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	75.415.246	0	14.881.360	15.431.401	74.865.205	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.747.185.153	0	336.260.716	194.558.922	1.888.886.947	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	189.244.926	0	77.263.924	66.793.924	199.714.926	0
13105	Productos Terminados para la Venta	869.385.204	0	28.366.666	0	897.751.870	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	2.243.945.698	0	466.271	174.721	2.244.237.248	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	287.563.917	0	2.701.156	0	290.265.073	0
14105	Vehículos	1.920.181.639	0	0	0	1.920.181.639	0
14106	Muebles y Enseres	738.619.381	0	307.698	0	738.927.079	0
14107	Herramientas	19.631.623	0	1.451.962	0	21.083.585	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.396.849.686	0	6.676.149	0	1.403.525.835	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	650.618.296	0	388.023	0	651.006.319

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	1.266.494.737	0	3.728.359	0	1.270.223.096
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	51.544.461	0	1.762.233	0	53.306.694
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.059.689.517	0	1.939.014	0	1.061.628.531
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	214.394.264	0	1.584.278	0	215.978.542
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	8.885.186	0	454.514	0	9.339.700
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	533.063.555	0	1.332.527	0	534.396.082
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.833.336	0	41.667	0	1.875.003
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	2.115.863	0	0	0	2.115.863
15102	Sistemas de Información	3.892.586	0	0	0	3.892.586	0
16101	Estudios Básicos	40.560.000	0	1.800.000	0	42.360.000	0
16102	Proyectos	1.625.255.098	0	369.130.375	0	1.994.385.473	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	1.373.175.765	0	0	0	1.373.175.765

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	5.619.654.113	179.727.640	354.692.495	0	5.794.618.968
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	10.780.877	0	0	0	10.780.877
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	901.832.684	397.789.139	481.471.717	0	985.515.262
21410	Retenciones Previsionales	0	641.406.859	343.574.251	1.056.630.798	0	1.354.463.406
21411	Retenciones Tributarias	0	122.862.648	123.843.654	175.585.581	0	174.604.575
21412	Retenciones Voluntarias	0	416.115.622	453.982.306	331.356.702	0	293.490.018
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	472.790	6.305.005	6.308.030	0	475.815
21521	C x P Gastos en Personal	0	17.689.321	5.838.861.485	5.821.368.174	0	196.010
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.683.324.890	2.044.655.936	1.866.801.080	0	1.505.470.034
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	595.355	595.355	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	99.472.011	1.200.049.169	1.154.651.068	0	54.073.910
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	160.646.683	160.646.683	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	12.227.784	13.572.596	0	1.344.812
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	106.668.485	72.616.670	16.378.766	0	50.430.581
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	95.456.219	399.297.041	0	303.840.822
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	421.355.353	4.628.467	-1.101.696	0	415.625.190
21601	Documentos Caducados	0	765.589.168	10.370.064	15.942.091	0	771.161.195
22101	Acreedores	0	57.940.646	80.179	446.788	0	58.307.255
22103	IVA – Débito Fiscal	0	32.689.676	15.812.276	21.842.760	0	38.720.160
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	1	21.263.205	280.315.049	0	259.051.845
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	434.631.087	194.264.740	68.911.663	0	309.278.010
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	87.688.592	0	16.685.846	0	104.374.438
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	101.337.183	39	3.718.793	0	105.055.937

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	1.037.662.258	57.381.434	43.200.000	0	1.023.480.824
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	10.502.940	1.695.750	2.797.446	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	2.550.941.193	3.843.951	346.001.133	0	2.893.098.375
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	27.073.755.620	266.817.393	806.770.912	0	27.613.709.139
43202	Permisos y Licencias	0	1.489.084.984	107.339	69.939.060	0	1.558.916.705
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	3.013.383.156	0	97.724.283	0	3.111.107.439
43299	Otros Tributos	0	361.711	0	199.088	0	560.799
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	129.115.244	1.314.215	18.306.823	0	146.107.852
43303	Intereses	0	129.023.334	0	13.546.667	0	142.570.001
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	14.962.688	0	1.870.336	0	16.833.024
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	37.938.590.367	280.315.049	4.534.280.180	0	42.192.555.498
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	923.577.477	0	46.263.908	0	969.841.385
45201	Venta de Existencias	0	1.791.355.794	0	199.949.788	0	1.991.305.582
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	2.483.910.598	2.324.038	217.728.780	0	2.699.315.340
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.234.770.731	0	114.618.654	0	1.349.389.385
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	5.451.871.686	0	630.156.161	0	6.082.027.847
46104	Otros Ingresos	0	1.558.074.308	640.015	219.877.930	0	1.777.312.223
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	85.324.504	514	13.587.340	0	98.911.330
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.476.416.522	0	145.314.638	57.381.434	1.564.349.726	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	1.395.681	0	193.210	0	1.588.891	0
51104	Otros Íntegros al Fisco	4.940.325	0	0	0	4.940.325	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	1.012.011.285	0	595.355	0	1.012.606.640	0
53101	Personal de Planta	20.198.259.489	0	2.805.731.585	0	23.003.991.074	0
53102	Personal a Contrata	10.818.890.127	0	1.438.244.021	0	12.257.134.148	0
53103	Otras Remuneraciones	10.877.479.337	0	1.488.121.770	3.239	12.365.597.868	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.772.537.483	0	249.727.510	0	2.022.264.993	0
53201	Alimentos y Bebidas	168.814.927	0	18.273.968	0	187.088.895	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	82.024.502	0	14.556.330	0	96.580.832	0
53203	Combustibles y Lubricantes	129.528.950	0	19.787.842	0	149.316.792	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.711.290.192	0	156.345.847	10.045.224	1.857.590.815	0
53205	Servicios Básicos	1.856.594.321	0	241.437.522	5.721.130	2.092.310.713	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	414.838.822	0	17.879.538	1.075.653	431.642.707	0
53207	Publicidad y Difusión	50.401.832	0	7.257.596	0	57.659.428	0
53208	Servicios Generales	7.046.742.048	0	1.131.076.252	2.233.242	8.175.585.058	0
53209	Arriendos	675.615.811	0	81.933.538	0	757.549.349	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	258.488.418	0	7.775.995	0	266.264.413	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	161.996.916	0	26.990.519	0	188.987.435	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	178.203.665	0	75.567.420	0	253.771.085	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.737.321.492	0	262.044.804	31.872.752	2.967.493.544	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	7.719.931.453	0	579.742.972	0	8.299.674.425	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	8.772.000	0	0	0	8.772.000	0
55201	Costo de Venta de Existencias	594.556.452	0	66.793.924	0	661.350.376	0
55307	Costo de Venta de Activos Vivos	189.924	0	0	0	189.924	0
56101	Devoluciones	171.894.722	0	1.718.722	0	173.613.444	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	70.432.219	0	11.853.874	0	82.286.093	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	156.127.291	0	11.230.615	0	167.357.906	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	562.281.091	0	10.000.000	0	572.281.091	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	168.082.729	0	2.500.000	0	170.582.729	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	168.082.729	0	2.500.000	0	170.582.729
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	2.949.709.045	0	93.032.093	0	3.042.741.138	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	2.949.709.045	0	93.032.093	0	3.042.741.138
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.189.016.045	0	54.493.188	730.000	3.242.779.233	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	3.189.016.045	730.000	54.493.188	0	3.242.779.233
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	775.975.333	0	64.896.513	0	840.871.846	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	775.975.333	0	64.896.513	0	840.871.846

Totales	193.241.162.078	193.241.162.078	66.974.912.374	66.974.912.374	201.298.330.392	201.298.330.392
----------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

GONZALO LIZANA COFRÉ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

DANIEL JADUE JADUE
ALCALDE

OMAR BAEZA CARREÑO
JEFE CONTABILIDAD Y PPTO.