

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	34.300.190	0	9.449.789.001	9.438.295.685	45.793.506	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	9.359.897.284	0	15.417.921.091	16.337.097.098	8.440.721.277	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	75.935.109	0	43.684.449	75.935.109	43.684.449	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	215.675.714	0	12.204.966	12.967.703	214.912.977	0
11404	Garantías Otorgadas	14.866.353	0	0	0	14.866.353	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.051.471.847	0	184.052.028	246.300.274	989.223.601	0
11406	Anticipos Previsionales	58.261.799	0	8.624.450	1.601.366	65.284.883	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.387.334.452	0	265.735.955	265.255.264	1.387.815.143	0
11409	Tarjetas de Crédito	50.847.548	0	351.527.343	350.983.823	51.391.068	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	6.076.408.670	0	341.482.442	436.258.751	5.981.632.361	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4.964.163.640	4.964.163.640	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	37.105.542	0	23.381.109	17.868.739	42.617.912	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	514.849.099	514.849.099	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	883.991.909	0	1.232.509.859	1.138.499.093	978.002.675	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	11.590.698.710	0	-116.087.299	246.316.426	11.228.294.985	0
11601	Documentos Protestados	305.015.520	0	0	1.132.212	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	59.730.206	0	14.987.914	12.293.640	62.424.480	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.823.695.542	0	153.267.778	276.368.545	1.700.594.775	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	157.360.870	0	83.644.709	74.163.146	166.842.433	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	2.186.777.702	0	2.812.987	0	2.189.590.689	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	276.171.207	0	2.799.419	0	278.970.626	0
14105	Vehículos	1.893.965.603	0	0	0	1.893.965.603	0
14106	Muebles y Enseres	727.852.653	0	0	0	727.852.653	0
14107	Herramientas	22.035.474	0	1.117.410	1.389.617	21.763.267	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.376.818.293	0	19.018.493	0	1.395.836.786	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	649.454.229	0	388.022	0	649.842.251

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	1.255.309.674	0	606.120	0	1.255.915.794
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	52.211.344	0	1.837.567	0	54.048.911
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.054.243.857	0	1.567.631	0	1.055.811.488
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	209.109.393	0	2.117.810	0	211.227.203
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	11.218.880	1.389.617	359.204	0	10.188.467
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	529.054.971	0	1.343.552	0	530.398.523
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.708.337	0	41.666	0	1.750.003
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	2.115.863	0	0	0	2.115.863
15102	Sistemas de Información	0	0	570.486	0	570.486	0
16101	Estudios Básicos	35.160.000	0	1.800.000	0	36.960.000	0
16102	Proyectos	1.544.423.335	0	9.642.278	0	1.554.065.613	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	1.373.175.765	0	0	0	1.373.175.765
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	5.769.372.031	254.808.257	190.385.624	0	5.704.949.398
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	10.780.254	0	623	0	10.780.877
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.165.141.546	459.993.641	288.600.717	0	993.748.622
21410	Retenciones Previsionales	0	711.919.889	546.111.978	1.010.762.618	0	1.176.570.529
21411	Retenciones Tributarias	0	127.077.130	190.523.758	168.756.839	0	105.310.211
21412	Retenciones Voluntarias	0	414.293.174	334.573.624	320.300.036	0	400.019.586
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	40.133	6.352.224	6.352.224	0	40.133
21521	C x P Gastos en Personal	0	5.064.973	5.440.801.933	5.435.736.960	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.382.665.260	1.660.253.604	1.775.159.287	0	1.497.570.943
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	16.733.496	11.945.176	1.139.094	0	5.927.414
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	55.638.381	1.156.832.859	1.167.922.548	0	66.728.070
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	158.922.698	158.922.698	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	2.524.202	136.112.444	0	133.588.242
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	60.071.254	24.793.088	42.714.719	0	77.992.885
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	6.180.860	12.799.427	11.442.278	0	4.823.711
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	605.861.992	44.909.456	0	0	560.952.536
21601	Documentos Caducados	0	763.483.638	890.729	7.892.974	0	770.485.883
22101	Acreedores	0	58.503.219	1.443.354	840.492	0	57.900.357
22103	IVA – Débito Fiscal	0	28.851.038	12.254.095	13.428.815	0	30.025.758
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	188.445.608	76.247.238	43.838.451	0	156.036.821
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	106.239.498	60.616	17.034.021	0	123.212.903
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	138.202.204	32.602	7.372.016	0	145.541.618

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
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	1.420.860	0	0	11.923.800	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	1.502.235.720	92.230	317.006.127	0	1.819.149.617
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	15.668.037.027	63.697.560	205.840.076	0	15.810.179.543
43202	Permisos y Licencias	0	1.145.334.347	9.000	51.340.978	0	1.196.666.325
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	1.784.466.412	0	172.538.064	0	1.957.004.476
43299	Otros Tributos	0	0	0	361.711	0	361.711
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	84.722.372	34	14.397.019	0	99.119.357
43303	Intereses	0	105.151.667	0	5.170.000	0	110.321.667
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	7.481.344	0	3.740.672	0	11.222.016
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	24.177.759.085	0	4.915.498.096	0	29.093.257.181
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	686.422.890	0	49.211.200	0	735.634.090
45201	Venta de Existencias	0	1.075.755.940	0	184.506.387	0	1.260.262.327
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	1.590.137.416	1.568.217	378.748.939	0	1.967.318.138
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	779.532.294	12.869	121.951.690	0	901.471.115
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.545.100.503	0	528.854.949	0	4.073.955.452
46104	Otros Ingresos	0	1.031.971.346	22	125.966.311	0	1.157.937.635
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	52.150.190	0	11.271.311	0	63.421.501
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.018.466.469	0	141.489.287	0	1.159.955.756	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	858.021	0	209.939	0	1.067.960	0
51104	Otros Íntegros al Fisco	4.940.325	0	0	0	4.940.325	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	784.047.605	0	1.139.094	0	785.186.699	0
53101	Personal de Planta	12.215.956.130	0	2.678.195.851	0	14.894.151.981	0
53102	Personal a Contrata	6.719.255.633	0	1.340.216.276	0	8.059.471.909	0
53103	Otras Remuneraciones	6.938.335.137	0	1.350.701.280	104.317	8.288.932.100	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.032.370.276	0	225.440.629	0	1.257.810.905	0
53201	Alimentos y Bebidas	66.557.561	0	139.230	0	66.696.791	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	15.418.906	0	34.843.656	21.817.638	28.444.924	0
53203	Combustibles y Lubricantes	77.478.606	0	18.129.730	0	95.608.336	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.038.566.039	0	164.035.279	109.374	1.202.491.944	0
53205	Servicios Básicos	1.176.756.082	0	130.608.770	730	1.307.364.122	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	305.294.654	0	23.196.546	0	328.491.200	0
53207	Publicidad y Difusión	34.966.994	0	2.474.764	0	37.441.758	0
53208	Servicios Generales	3.827.896.804	0	983.684.735	0	4.811.581.539	0
53209	Arriendos	374.973.409	0	100.629.546	0	475.602.955	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	24.850.517	0	217.576.839	0	242.427.356	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	78.115.417	0	35.055.756	0	113.171.173	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	119.559.915	0	16.546.936	0	136.106.851	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.418.170.012	0	459.423.973	0	1.877.593.985	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	5.078.278.545	0	755.834.503	0	5.834.113.048	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	8.772.000	0	0	0	8.772.000	0
55201	Costo de Venta de Existencias	369.246.614	0	74.163.146	0	443.409.760	0
55307	Costo de Venta de Activos Vivos	189.924	0	0	0	189.924	0
56101	Devoluciones	8.610.433	0	131.717.500	0	140.327.933	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	54.650.000	0	3.717.117	0	58.367.117	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	122.337.531	0	8.261.572	0	130.599.103	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	561.421.091	0	300.000	0	561.721.091	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	0	0	2.868.111.971	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	2.868.111.971	0	0	0	2.868.111.971
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.119.242.427	0	2.020.961	3.037.834	3.118.225.554	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	3.119.242.427	3.037.834	2.020.961	0	3.118.225.554
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	160.270.027.768	160.270.027.768	54.350.134.464	54.350.134.464	167.715.050.307	167.715.050.307
----------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

GONZALO LIZANA COFRÉ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

DANIEL JADUE JADUE
ALCALDE

OMAR BAEZA CARREÑO
JEFE CONTABILIDAD Y PPTO.