

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABL E N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	245.351.101	0	10.931.482.480	10.920.391.399	256.442.182	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	10.604.443.083	0	19.743.896.188	22.578.477.986	7.769.861.285	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	1.327.333.618	0	226.628.148	1.327.333.618	226.628.148	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	44.017.637	0	0	2.419.221	41.598.416	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	234.717.716	0	10.240.052	4.257.945	240.699.823	0
11404	Garantías Otorgadas	16.039.532	0	0	0	16.039.532	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.059.255.747	0	210.580.493	265.122.506	1.004.713.734	0
11406	Anticipos Previsionales	110.939.039	0	6.923.763	5.115.221	112.747.581	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.407.895.225	0	334.753.695	324.218.765	1.418.430.155	0
11409	Tarjetas de Crédito	131.281.202	0	826.316.437	825.316.437	132.281.202	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.696.344.774	0	968.577.590	733.415.590	2.931.506.774	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	5.496.699.243	5.496.699.243	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	25.389.669	0	26.912.514	20.546.786	31.755.397	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	615.719.010	615.719.010	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	651.664.342	0	1.363.863.401	1.082.146.469	933.381.274	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	25.362.483	25.362.483	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.039.656.523	0	-2.459.905	129.296.141	907.900.477	0
11601	Documentos Protestados	301.738.085	0	0	1.543.174	300.194.911	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	56.751.463	0	6.761.080	10.631.838	52.880.705	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.660.336.202	0	362.226.229	2.200.000	2.020.362.431	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	16.857.815.801	0	0	0	16.857.815.801	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	176.485.967	0	38.584.829	26.658.297	188.412.499	0
13105	Productos Terminados para la Venta	958.585.500	0	0	0	958.585.500	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	2.617.583.252	0	6.165.946	0	2.623.749.198	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	280.536.824	0	1.815.228	2.407.637	279.944.415	0
14105	Vehículos	1.920.181.639	0	0	0	1.920.181.639	0
14106	Muebles y Enseres	735.190.539	0	465.290	0	735.655.829	0
14107	Herramientas	24.870.951	0	4.790.345	0	29.661.296	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.601.220.050	0	2.097.959	0	1.603.318.009	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10.505.214	0	0	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABL E N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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	653.334.454	0	388.022	0	653.722.476
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	1.334.973.189	0	12.976.097	0	1.347.949.286
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	65.116.014	2.407.637	3.349.194	0	66.057.571
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.158.796.821	0	30.370.929	0	1.189.167.750
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	216.637.486	0	2.336.977	0	218.974.463
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	12.522.758	0	723.797	0	13.246.555
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	571.188.464	6.092	12.707.412	0	583.889.784
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	3.967.377	0	410.141	0	4.377.518
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	8.107.591	441.560	1.644.096	0	9.310.127
15102	Sistemas de Información	19.521.765	0	594.405	0	20.116.170	0
16101	Estudios Básicos	43.200.000	0	0	0	43.200.000	0
16102	Proyectos	2.467.947.183	0	16.938.380	0	2.484.885.563	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	2.094.185.748	0	0	0	2.094.185.748

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	6.782.229.350	298.064.335	215.253.056	0	6.699.418.071
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	10.780.879	0	0	0	10.780.879
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	900.209.930	325.206.225	305.705.598	0	880.709.303
21410	Retenciones Previsionales	0	1.468.088.233	1.268.034.159	1.055.290.299	0	1.255.344.373
21411	Retenciones Tributarias	0	133.139.745	104.026.584	174.511.435	0	203.624.596
21412	Retenciones Voluntarias	0	3.988.122	406.823.284	345.954.998	56.880.164	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	486.792	10.026.904	9.580.244	0	40.132
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.635.277	5.588.434.770	5.620.528.163	0	33.728.670
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	953.509.576	1.284.324.653	2.007.239.007	0	1.676.423.930
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	115.647.400	504.583.186	581.225.535	0	192.289.749
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	84.038.436	3.001.235.448	2.988.718.504	0	71.521.492
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	2.423	172.732.087	172.816.842	0	87.178
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	16.506.306	28.794.818	12.288.512	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	244.940.347	185.641.725	64.244.824	0	123.543.446
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	228.737.640	159.297.180	16.938.380	0	86.378.840
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	3.138.591.805	837.611.865	-7.180.402	0	2.293.799.538
21601	Documentos Caducados	0	762.148.747	883.050	2.862.823	0	764.128.520
22101	Acreedores	151.979.098	0	58.966.074	1.598.312	209.346.860	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABL E N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22103	IVA – Débito Fiscal	0	41.182.848	21.508.891	20.980.568	0	40.654.525
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	314.526.067	0	13.340.327	0	327.866.394
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.472.843.850	1.328.705.570	248.823.798	0	392.962.078
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	292.285.759	0	73.030.277	0	365.316.036
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	133.542.647	70	40.884.223	0	174.426.800
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	5	0	0	0	5
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.712.046.710	0	0	0	1.712.046.710
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	16.415.720	0	3.104.936	0	19.520.656
22603	Provisiones por deshaucio a corto plazo	0	25.323.959	0	0	0	25.323.959
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	103.110.756	0	0	0	103.110.756
22607	Provisiones por Deshaucio a largo plazo	0	50.647.919	0	0	0	50.647.919

PATRIMONIO

31101	Patrimonio Institucional	0	56.845.497.035	0	0	0	56.845.497.035
31102	Resultados Acumulados	0	24.049.677.053	0	0	0	24.049.677.053
31103	Resultado del Ejercicio	0	984.061.366	0	0	0	984.061.366
31105	Ajustes de Primera Adopción	3.276.292.783	0	0	0	3.276.292.783	0

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	1.003.730.773	86.182	346.321.706	0	1.349.966.297
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	11.713.606.277	57.498.102	623.735.884	0	12.279.844.059
43202	Permisos y Licencias	0	917.558.483	423.975	162.532.186	0	1.079.666.694
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	459.859.406	0	84.239.928	0	544.099.334
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	53.335.913	408.019	18.270.867	0	71.198.761
43303	Intereses	0	16.313.333	0	8.933.333	0	25.246.666
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	10.499.854	0	0	0	10.499.854
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	13.383.283.416	0	5.461.830.997	0	18.845.114.413
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	245.768.884	0	44.408.966	0	290.177.850
45201	Venta de Existencias	0	675.616.580	0	248.502.918	0	924.119.498
45303	Venta de Vehículos	0	0	0	25.362.483	0	25.362.483
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	1.037.701.156	8.976.127	408.778.750	0	1.437.503.779
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	442.341.656	0	140.683.243	0	583.024.899
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.498.603.934	0	465.908.662	0	1.964.512.596
46104	Otros Ingresos	0	321.209.929	320.036	149.441.204	0	470.331.097
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	31.565.341	35.368	12.170.085	0	43.700.058

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABL E N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

Cuenta		Saldos Iniciales		Movimient. del Periodo		Saldos Finales	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	301.354.098	0	26.018.427	175.000	327.197.525	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	570.195	0	196.365	0	766.560	0
51104	Otros Íntegros al Fisco	48.212	0	2.244.306	0	2.292.518	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	576.130.765	0	531.591.172	0	1.107.721.937	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	49.634.363	0	49.634.363	0
53101	Personal de Planta	7.884.282.040	0	2.831.251.982	0	10.715.534.022	0
53102	Personal a Contrata	4.307.261.998	0	1.503.295.588	142.876	5.810.414.710	0
53103	Otras Remuneraciones	4.585.966.682	0	1.238.953.497	66.487	5.824.853.692	0
53104	Otros Gastos en Personal	564.060.391	0	216.276.297	0	780.336.688	0
53201	Alimentos y Bebidas	48.425.958	0	14.266.313	1.979.208	60.713.063	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.720.360	0	5.180.784	0	6.901.144	0
53203	Combustibles y Lubricantes	77.778.834	0	11.338.193	0	89.117.027	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	338.474.799	0	175.683.674	1.023.757	513.134.716	0
53205	Servicios Básicos	593.210.694	0	170.292.302	0	763.502.996	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	69.468.519	0	15.086.634	0	84.555.153	0
53207	Publicidad y Difusión	11.745.448	0	9.406.239	0	21.151.687	0
53208	Servicios Generales	1.042.078.239	0	1.331.356.960	178.842	2.373.256.357	0
53209	Arriendos	212.193.220	0	124.920.259	0	337.113.479	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	13.015.419	0	6.829.841	0	19.845.260	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	48.727.030	0	21.728.872	0	70.455.902	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	93.845.532	0	55.254.265	0	149.099.797	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	877.123	0	0	202.193	674.930	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	373.239.824	0	62.278.715	0	435.518.539	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.949.082.214	0	1.240.046.907	3.166.965	3.185.962.156	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	146.332.477	0	0	0	146.332.477	0
55201	Costo de Venta de Existencias	162.191.851	0	26.319.921	0	188.511.772	0
55307	Costo de Venta de Activos Vivos	12.950.493	0	14.228.235	0	27.178.728	0
56101	Devoluciones	16.762.428	0	5.941.937	0	22.704.365	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	42.053.509	0	6.000.000	0	48.053.509	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	76.591.523	0	64.459.013	0	141.050.536	0
56363	Bajas de Existencias	0	0	338.376	0	338.376	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	608.189.753	0	2.200.000	4.075.466	606.314.287	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	191.582.729	0	2.000.000	0	193.582.729	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	191.582.729	0	2.000.000	0	193.582.729
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.873.069.112	0	675.772.822	0	4.548.841.934	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABL E N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.873.069.112	0	675.772.822	0	4.548.841.934
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.453.653.680	0	24.605.036	4.435.000	3.473.823.716	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	3.453.653.680	4.435.000	24.605.036	0	3.473.823.716
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	1.152.621.099	0	98.054.067	0	1.250.675.166	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	1.152.621.099	0	98.054.067	0	1.250.675.166
92801	Debe – Detrimento de Bienes	1.102.122	0	338.376	0	1.440.498	0
92802	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes	0	1.102.122	0	338.376	0	1.440.498
Totales		147.487.696.281	147.487.696.281	70.449.263.997	70.449.263.997	154.976.543.668	154.976.543.668

GONZALO LIZANA COFRÉ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

OMAR BAEZA CARREÑO
JEFE CONTABILIDAD Y PPTO.

FARES JADUE LEIVA
ALCALDE