

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	238.882.600	0	10.949.869.210	10.943.400.709	245.351.101	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	12.305.003.337	0	19.478.547.271	21.179.107.525	10.604.443.083	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	84.559.598	0	1.327.333.618	84.559.598	1.327.333.618	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	41.905.809	0	2.111.828	0	44.017.637	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	183.045.891	0	57.646.693	5.974.868	234.717.716	0
11404	Garantías Otorgadas	16.039.532	0	0	0	16.039.532	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	919.847.241	0	284.092.460	144.683.954	1.059.255.747	0
11406	Anticipos Previsionales	103.054.551	0	10.070.788	2.186.300	110.939.039	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.402.536.950	0	311.629.050	306.270.775	1.407.895.225	0
11409	Tarjetas de Crédito	76.404.313	0	2.571.099.076	2.516.222.187	131.281.202	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.937.458.528	0	1.272.667.345	2.513.781.099	2.696.344.774	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3.781.052.391	3.781.052.391	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	19.379.831	0	35.611.630	29.601.792	25.389.669	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	600.833.313	600.833.313	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	379.401.561	0	1.588.446.268	1.316.183.487	651.664.342	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.319.241.695	0	-167.272.550	112.312.622	1.039.656.523	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	1.014.112	1.014.112	0	0
11601	Documentos Protestados	299.095.581	0	4.787.727	2.145.223	301.738.085	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	56.651.813	0	15.286.603	15.186.953	56.751.463	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.988.124.862	0	0	327.788.660	1.660.336.202	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	161.121.881	0	83.949.809	68.585.723	176.485.967	0
13105	Productos Terminados para la Venta	938.794.590	0	19.790.910	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	2.610.523.379	0	7.059.873	0	2.617.583.252	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	281.400.141	0	0	863.317	280.536.824	0
14105	Vehículos	1.920.181.639	0	0	0	1.920.181.639	0
14106	Muebles y Enseres	735.190.539	0	0	0	735.190.539	0
14107	Herramientas	24.870.951	0	0	0	24.870.951	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.595.922.663	0	5.297.387	0	1.601.220.050	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
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
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	652.946.431	0	388.023	0	653.334.454
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	1.327.155.163	0	7.818.026	0	1.334.973.189
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	62.727.948	863.317	3.251.383	0	65.116.014
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.156.920.098	0	1.876.723	0	1.158.796.821
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	214.965.892	0	1.671.594	0	216.637.486
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	11.963.038	0	559.720	0	12.522.758
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	569.492.528	0	1.695.936	0	571.188.464
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	3.557.235	0	410.142	0	3.967.377
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	8.101.499	0	6.092	0	8.107.591
15102	Sistemas de Información	19.521.765	0	0	0	19.521.765	0
16101	Estudios Básicos	43.200.000	0	0	0	43.200.000	0
16102	Proyectos	2.212.807.724	0	255.139.459	0	2.467.947.183	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	2.094.185.748	0	0	0	2.094.185.748

PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	6.370.507.283	146.204.457	557.926.524	0	6.782.229.350
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	10.780.879	0	0	0	10.780.879
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	925.461.552	284.615.430	259.363.808	0	900.209.930
21410	Retenciones Previsionales	0	1.545.039.156	1.046.254.112	969.303.189	0	1.468.088.233
21411	Retenciones Tributarias	0	141.282.375	161.407.396	153.264.766	0	133.139.745
21412	Retenciones Voluntarias	0	86.661.671	428.369.761	345.696.212	0	3.988.122
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	481.934	7.577.284	7.582.142	0	486.792
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.848.149	5.270.087.853	5.269.874.981	0	1.635.277
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	458.463.395	771.060.016	1.266.106.197	0	953.509.576
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	40.670.372	246.725.060	321.702.088	0	115.647.400
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	45.882.492	596.679.407	634.835.351	0	84.038.436
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	167.610.952	167.613.375	0	2.423
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	12.627.841	29.134.147	0	16.506.306
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	183.394.696	6.049.387	67.595.038	0	244.940.347
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	120.371.564	166.564.293	274.930.369	0	228.737.640
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	146.332.477	146.332.477	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.522.150.031	1.376.327.673	-7.230.553	0	3.138.591.805
21601	Documentos Caducados	0	762.934.223	4.182.949	3.397.473	0	762.148.747
22101	Acreedores	152.028.896	0	2.757.794	2.807.592	151.979.098	0
22103	IVA – Débito Fiscal	0	40.013.357	17.431.259	18.600.750	0	41.182.848
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	314.526.067	0	0	0	314.526.067
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	200.039.561	87.032.920	1.359.837.209	0	1.472.843.850

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	98.197.214	24.806.588	218.895.133	0	292.285.759
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	70.146.300	12.213.830	75.610.177	0	133.542.647
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	5	0	0	0	5
22111	Acreeedores por Transferencias Reintegrables	0	1.712.046.710	0	0	0	1.712.046.710
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	15.633.355	-631.788	150.577	0	16.415.720
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	676.815.925	126.710	327.041.558	0	1.003.730.773
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	12.548.361.740	1.264.163.752	429.408.289	0	11.713.606.277
43202	Permisos y Licencias	0	114.187.741	110.495	803.481.237	0	917.558.483
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	399.383.371	0	60.476.035	0	459.859.406
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	35.646.086	1.426.800	19.116.627	0	53.335.913
43303	Intereses	0	4.133.333	0	12.180.000	0	16.313.333
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	4.888.846	0	5.611.008	0	10.499.854
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	9.644.353.766	0	3.738.929.650	0	13.383.283.416
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	199.312.619	0	46.456.265	0	245.768.884
45201	Venta de Existencias	0	420.298.865	0	255.317.715	0	675.616.580
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	679.416.825	93.097	358.377.428	0	1.037.701.156
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	201.314.425	236.312	241.263.543	0	442.341.656
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.019.085.196	0	479.518.738	0	1.498.603.934
46104	Otros Ingresos	0	219.065.663	1.304.007	103.448.273	0	321.209.929
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	20.755.204	0	10.810.137	0	31.565.341
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	119.958.733	0	181.395.365	0	301.354.098	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	399.106	0	171.089	0	570.195	0
51104	Otros Íntegros al Fisco	48.212	0	0	0	48.212	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	254.428.677	0	321.702.088	0	576.130.765	0
53101	Personal de Planta	5.388.825.373	0	2.495.456.667	0	7.884.282.040	0
53102	Personal a Contrata	2.996.394.794	0	1.310.867.204	0	4.307.261.998	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53103	Otras Remuneraciones	3.134.254.652	0	1.465.284.216	13.572.186	4.585.966.682	0
53104	Otros Gastos en Personal	384.779.025	0	179.281.366	0	564.060.391	0
53201	Alimentos y Bebidas	21.768.568	0	26.657.390	0	48.425.958	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.720.360	0	0	0	1.720.360	0
53203	Combustibles y Lubricantes	53.453.511	0	24.325.323	0	77.778.834	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	162.655.996	0	176.213.883	395.080	338.474.799	0
53205	Servicios Básicos	223.794.618	0	369.416.076	0	593.210.694	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	46.510.217	0	22.958.302	0	69.468.519	0
53207	Publicidad y Difusión	5.033.263	0	6.712.185	0	11.745.448	0
53208	Servicios Generales	649.119.565	0	396.418.004	3.459.330	1.042.078.239	0
53209	Arriendos	117.014.666	0	95.178.554	0	212.193.220	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	9.736.163	0	3.279.256	0	13.015.419	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	16.087.175	0	32.639.855	0	48.727.030	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	32.203.430	0	61.642.102	0	93.845.532	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	877.123	0	877.123	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	52.794.117	0	823.608.149	503.162.442	373.239.824	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.474.207.185	0	474.875.029	0	1.949.082.214	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	146.332.477	0	146.332.477	0
55201	Costo de Venta de Existencias	94.330.306	0	68.585.723	724.178	162.191.851	0
55307	Costo de Venta de Activos Vivos	2.437.113	0	10.513.380	0	12.950.493	0
56101	Devoluciones	1.936.802	0	14.825.626	0	16.762.428	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	33.539.866	0	8.513.643	0	42.053.509	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	58.913.884	0	17.677.639	0	76.591.523	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	564.762.191	0	46.523.787	3.096.225	608.189.753	0

Cuentas de Responsabilidades O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	191.582.729	0	0	0	191.582.729	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	191.582.729	0	0	0	191.582.729
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.861.357.405	0	11.711.707	0	3.873.069.112	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.861.357.405	0	11.711.707	0	3.873.069.112
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.433.861.598	0	21.780.482	1.988.400	3.453.653.680	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	3.433.861.598	1.988.400	21.780.482	0	3.453.653.680
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	1.091.530.950	0	61.090.149	0	1.152.621.099	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	1.091.530.950	0	61.090.149	0	1.152.621.099
92801	Debe – Detrimento de Bienes	1.102.122	0	0	0	1.102.122	0
92802	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes	0	1.102.122	0	0	0	1.102.122

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
Totales		140.593.320.418	140.593.320.418	67.625.177.951	67.625.177.951	147.487.696.281	147.487.696.281

GONZALO LIZANA COFRÉ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

OMAR BAEZA CARREÑO
JEFE CONTABILIDAD Y PPTO.

FARES JADUE LEIVA
ALCALDE