

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025

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	45.484.302	0	17.651.271.797	17.011.127.713	685.628.386	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	7.037.560.211	0	25.447.115.338	21.048.897.168	11.435.778.381	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	27.650.204	0	27.650.204	0
11401	Anticipos a Proveedores	41.598.416	0	307.393	0	41.905.809	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	68.406.502	0	21.068.400	9.811.047	79.663.855	0
11404	Garantías Otorgadas	16.039.532	0	0	0	16.039.532	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.005.428.878	0	133.366.807	92.332.129	1.046.463.556	0
11406	Anticipos Previsionales	91.876.221	0	102.389.067	1.096.787	193.168.501	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.413.276.769	0	329.774.156	339.384.951	1.403.665.974	0
11409	Tarjetas de Crédito	71.560.776	0	2.776.485.144	2.623.092.509	224.953.411	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	11.466.841.790	8.034.622.625	3.432.219.165	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	5.869.625.768	5.869.625.768	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	19.134.396	8.718.468	10.415.928	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	620.144.545	620.144.545	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.370.407.085	1.105.396.118	265.010.967	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	1.879.535.738	377.908.842	1.501.626.896	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	71.356.963	71.356.963	0	0
11601	Documentos Protestados	299.095.581	0	0	0	299.095.581	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	62.964.215	0	8.739.243	12.870.403	58.833.055	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	2.099.449.396	0	277.612.910	74.460.350	2.302.601.956	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	18.786.714.734	0	0	1.928.898.933	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	126.013.816	0	49.383.334	33.915.131	141.482.019	0
13105	Productos Terminados para la Venta	931.829.444	0	3.417.680	0	935.247.124	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	2.634.733.866	0	7.402.754	32.253.231	2.609.883.389	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	299.739.053	0	1.625.828	13.432.125	287.932.756	0
14105	Vehículos	1.920.181.639	0	0	0	1.920.181.639	0
14106	Muebles y Enseres	746.440.471	0	331.504	11.724.224	735.047.751	0
14107	Herramientas	24.870.951	0	0	0	24.870.951	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.448.893.432	0	1.903.181	10.060.029	1.440.736.584	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
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 ENERO AL 31 ENERO DE 2025

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
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	652.170.386	0	388.023	0	652.558.409
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	1.341.417.718	32.253.231	10.179.465	0	1.319.343.952
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	76.850.816	13.432.125	3.552.732	0	66.971.423
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.138.898.998	0	16.144.376	0	1.155.043.374
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	223.153.906	11.724.224	1.930.541	0	213.360.223
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	10.757.548	0	645.769	0	11.403.317
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	571.066.720	10.060.029	7.256.205	0	568.262.896
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	2.736.952	0	410.142	0	3.147.094
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	6.837.935	0	815.912	0	7.653.847
15102	Sistemas de Información	12.664.978	0	6.856.787	0	19.521.765	0
16101	Estudios Básicos	43.200.000	0	0	0	43.200.000	0
16102	Proyectos	2.094.301.306	0	0	0	2.094.301.306	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	2.094.185.748	0	0	0	2.094.185.748

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	5.141.854.966	92.332.129	493.029.883	0	5.542.552.720
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	10.780.879	0	0	0	10.780.879
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.013.376.729	1.371.775.510	1.255.961.208	0	897.562.427
21410	Retenciones Previsionales	0	1.320.774.612	1.072.722.506	1.027.971.293	0	1.276.023.399
21411	Retenciones Tributarias	0	131.281.397	180.931.780	157.415.064	0	107.764.681
21412	Retenciones Voluntarias	0	335.639.814	728.165.158	349.859.798	42.665.546	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	40.132	7.067.454	7.067.454	0	40.132
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	6.314.611.952	6.314.611.952	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	364.822.038	666.880.583	0	302.058.545
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	5.655.952	169.332.846	0	163.676.894
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.594.094.191	1.639.982.720	0	45.888.529
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	172.491.951	172.491.951	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	25.881.637	25.881.637	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	2.684.696	25.505.026	0	22.820.330
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	0	3.417.680	0	3.417.680
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	2.074.413.782	7.374.296.956	0	5.299.883.174
21601	Documentos Caducados	0	774.411.585	11.867.276	4.069.435	0	766.613.744
22101	Acreedores	121.428.056	0	1.740.064	1.941.946	121.226.174	0
22103	IVA – Débito Fiscal	0	37.885.958	21.257.975	22.390.317	0	39.018.300
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	332.858.953	18.332.886	0	0	314.526.067
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	122.172.966	140.545	22.661.868	0	144.694.289
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	71.971.451	170.646	9.082.921	0	80.883.726

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025

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
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	56.861.560	32	1.796.351	0	58.657.879
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	7.394.164.397	7.480.632.407	101.594.103	0	15.126.093
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	25.434.068.574	1.384.391.521	0	0	24.049.677.053
31103	Resultado del Ejercicio	400.330.155	0	0	1.384.391.521	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	0	132.000	376.630.585	0	376.498.585
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	236.497.983	11.406.913.735	0	11.170.415.752
43202	Permisos y Licencias	0	0	0	42.273.805	0	42.273.805
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	0	276.461.198	0	276.461.198
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	1.649.649	20.732.276	0	19.082.627
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	5.814.948.123	0	5.814.948.123
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	134.422.180	0	134.422.180
45201	Venta de Existencias	0	0	0	221.255.643	0	221.255.643
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	920.906	496.335.059	0	495.414.153
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	40.376	109.845.761	0	109.805.385
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	570.107.760	0	570.107.760
46104	Otros Ingresos	0	0	788.001	162.843.626	0	162.055.625
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	15.733.380	0	15.733.380
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	72.293.927	134.588	72.159.339	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	0	0	188.912	0	188.912	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	169.332.846	0	169.332.846	0
53101	Personal de Planta	0	0	2.925.041.950	0	2.925.041.950	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.620.664.801	0	1.620.664.801	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.783.736.136	1.221.000	1.782.515.136	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	158.693.104	0	158.693.104	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	1.563.660	0	1.563.660	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	619.464	0	619.464	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	13.384.830	0	13.384.830	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025

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
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	108.912.661	0	108.912.661	0
53205	Servicios Básicos	0	0	71.418.297	824.848	70.593.449	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	30.451.509	0	30.451.509	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	505.869	0	505.869	0
53208	Servicios Generales	0	0	298.626.198	0	298.626.198	0
53209	Arriendos	0	0	64.850.527	0	64.850.527	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	5.990.729	8	5.990.721	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	2.966.337	0	2.966.337	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	17.718.671	0	17.718.671	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	50.209.783	0	50.209.783	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	1.312.160.000	0	1.312.160.000	0
55201	Costo de Venta de Existencias	0	0	33.915.131	0	33.915.131	0
56101	Devoluciones	0	0	1.068.791	0	1.068.791	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	23.350.000	0	23.350.000	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	41.323.165	0	41.323.165	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	72.960.350	4.606.760	68.353.590	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	179.582.729	0	2.000.000	0	181.582.729	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	179.582.729	0	2.000.000	0	181.582.729
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.590.102.422	0	83.145.241	0	3.673.247.663	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.590.102.422	0	83.145.241	0	3.673.247.663
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.365.334.160	0	57.442.926	2.493.624	3.420.283.462	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	3.365.334.160	2.493.624	57.442.926	0	3.420.283.462
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	870.744.451	0	110.266.163	0	981.010.614	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	870.744.451	0	110.266.163	0	981.010.614
92801	Debe – Detrimiento de Bienes	1.102.122	0	0	0	1.102.122	0
92802	Haber – Responsabilidades por Detrimiento de Bienes	0	1.102.122	0	0	0	1.102.122
Totales		115.039.712.968	115.039.712.968	100.514.726.026	100.514.726.026	132.619.985.380	132.619.985.380

GONZALO LIZANA COFRÉ

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FARES JADUE LEIVA

ALCALDE

OMAR BAEZA CARREÑO
 JEFE CONTABILIDAD Y PPTO.