

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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 :			

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	685.456.886	0	9.421.476.745	9.868.051.031	238.882.600	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	11.589.342.516	0	16.228.718.411	15.513.057.590	12.305.003.337	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	27.650.204	0	84.559.598	27.650.204	84.559.598	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	41.905.809	0	0	0	41.905.809	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	76.222.958	0	111.514.764	4.691.831	183.045.891	0
11404	Garantías Otorgadas	16.039.532	0	0	0	16.039.532	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.046.463.556	0	176.524.074	303.140.389	919.847.241	0
11406	Anticipos Previsionales	193.168.501	0	7.617.579	97.731.529	103.054.551	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.403.665.974	0	278.281.912	279.410.936	1.402.536.950	0
11409	Tarjetas de Crédito	71.560.776	0	638.696.097	633.852.560	76.404.313	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.432.219.165	0	1.623.915.778	1.118.676.415	3.937.458.528	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3.891.431.552	3.891.431.552	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	10.415.928	0	25.603.731	16.639.828	19.379.831	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	517.964.671	517.964.671	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	265.010.967	0	841.141.497	726.750.903	379.401.561	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.501.626.896	0	-38.976.453	143.408.748	1.319.241.695	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	58.833.055	0	14.294.834	16.476.076	56.651.813	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	2.302.601.956	0	225.549.532	540.026.626	1.988.124.862	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	141.482.019	0	80.055.037	60.415.175	161.121.881	0
13105	Productos Terminados para la Venta	935.247.124	0	3.547.466	0	938.794.590	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	2.609.883.389	0	639.990	0	2.610.523.379	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	287.932.756	0	1.584.755	8.117.370	281.400.141	0
14105	Vehículos	1.920.181.639	0	0	0	1.920.181.639	0
14106	Muebles y Enseres	735.047.751	0	142.788	0	735.190.539	0
14107	Herramientas	24.870.951	0	0	0	24.870.951	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.440.736.584	0	155.824.396	638.317	1.595.922.663	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 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	652.558.409	0	388.022	0	652.946.431
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	1.319.343.952	0	7.811.211	0	1.327.155.163
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	66.971.423	7.505.422	3.261.947	0	62.727.948
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.155.043.374	0	1.876.724	0	1.156.920.098
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	213.360.223	0	1.605.669	0	214.965.892
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	11.403.317	0	559.721	0	11.963.038
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	568.262.896	0	1.229.632	0	569.492.528
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	3.147.094	0	410.141	0	3.557.235
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	7.653.847	0	447.652	0	8.101.499
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	2.094.301.306	0	118.506.418	0	2.212.807.724	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	2.094.185.748	0	0	0	2.094.185.748

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	5.542.552.720	358.963.431	1.186.917.994	0	6.370.507.283
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	10.780.879	0	0	0	10.780.879
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	897.562.427	268.036.731	295.935.856	0	925.461.552
21410	Retenciones Previsionales	0	1.276.023.399	709.233.696	978.249.453	0	1.545.039.156
21411	Retenciones Tributarias	0	107.764.681	139.241.009	172.758.703	0	141.282.375
21412	Retenciones Voluntarias	42.665.546	0	215.013.870	344.341.087	0	86.661.671
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	40.132	9.405.873	9.847.675	0	481.934
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	5.248.082.900	5.249.931.049	0	1.848.149
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	302.058.545	679.454.300	835.859.150	0	458.463.395
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	163.676.894	208.102.353	85.095.831	0	40.670.372
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	45.888.529	416.140.959	416.134.922	0	45.882.492
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	167.666.210	167.666.210	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	13.520.473	13.520.473	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	22.820.330	7.570.593	168.144.959	0	183.394.696
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	3.417.680	5.100.000	122.053.884	0	120.371.564
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	5.299.883.174	733.907.856	-43.825.287	0	4.522.150.031
21601	Documentos Caducados	0	766.613.744	5.158.399	1.478.878	0	762.934.223
22101	Acreedores	121.226.174	0	33.265.318	2.462.596	152.028.896	0
22103	IVA – Débito Fiscal	0	39.018.300	17.609.052	18.604.109	0	40.013.357
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	144.694.289	27.867.111	83.212.383	0	200.039.561
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	80.883.726	0	17.313.488	0	98.197.214

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	58.657.879	16	11.488.437	0	70.146.300
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	15.126.093	0	507.262	0	15.633.355
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	376.498.585	1.541.149	301.858.489	0	676.815.925
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	11.170.415.752	84.338.889	1.462.284.877	0	12.548.361.740
43202	Permisos y Licencias	0	42.273.805	0	71.913.936	0	114.187.741
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	276.461.198	0	122.922.173	0	399.383.371
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	19.082.627	1.502.506	18.065.965	0	35.646.086
43303	Intereses	0	0	0	4.133.333	0	4.133.333
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	4.888.846	0	4.888.846
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.814.948.123	0	3.829.405.643	0	9.644.353.766
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	134.422.180	0	64.890.439	0	199.312.619
45201	Venta de Existencias	0	221.255.643	0	199.043.222	0	420.298.865
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	495.414.153	672.132	184.674.804	0	679.416.825
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	109.805.385	0	91.509.040	0	201.314.425
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	570.107.760	0	448.977.436	0	1.019.085.196
46104	Otros Ingresos	0	162.055.625	736.011	57.746.049	0	219.065.663
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	15.733.380	35.221	5.057.045	0	20.755.204
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	72.159.339	0	47.799.394	0	119.958.733	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	188.912	0	210.194	0	399.106	0
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	48.212	0	48.212	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	169.332.846	0	85.095.831	0	254.428.677	0
53101	Personal de Planta	2.925.041.950	0	2.463.783.423	0	5.388.825.373	0
53102	Personal a Contrata	1.620.664.801	0	1.375.729.993	0	2.996.394.794	0
53103	Otras Remuneraciones	1.782.515.136	0	1.352.109.038	369.522	3.134.254.652	0
53104	Otros Gastos en Personal	158.693.104	0	226.085.921	0	384.779.025	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
53201	Alimentos y Bebidas	1.563.660	0	20.204.908	0	21.768.568	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	619.464	0	1.100.896	0	1.720.360	0
53203	Combustibles y Lubricantes	13.384.830	0	40.068.681	0	53.453.511	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	108.912.661	0	54.373.107	629.772	162.655.996	0
53205	Servicios Básicos	70.593.449	0	153.202.347	1.178	223.794.618	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	30.451.509	0	16.058.708	0	46.510.217	0
53207	Publicidad y Difusión	505.869	0	4.527.394	0	5.033.263	0
53208	Servicios Generales	298.626.198	0	350.493.367	0	649.119.565	0
53209	Arriendos	64.850.527	0	52.164.139	0	117.014.666	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	5.990.721	0	3.745.442	0	9.736.163	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	2.966.337	0	13.120.838	0	16.087.175	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.159.568	0	11.043.862	0	32.203.430	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	50.209.783	0	2.584.334	0	52.794.117	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.312.160.000	0	162.047.185	0	1.474.207.185	0
55201	Costo de Venta de Existencias	33.915.131	0	60.415.175	0	94.330.306	0
55307	Costo de Venta de Activos Vivos	0	0	2.437.113	0	2.437.113	0
56101	Devoluciones	1.068.791	0	868.011	0	1.936.802	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	23.350.000	0	10.189.866	0	33.539.866	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	41.323.165	0	17.590.719	0	58.913.884	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	68.353.590	0	607.603.761	111.195.160	564.762.191	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	181.582.729	0	10.000.000	0	191.582.729	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	181.582.729	0	10.000.000	0	191.582.729
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.673.247.663	0	191.649.992	3.540.250	3.861.357.405	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.673.247.663	3.540.250	191.649.992	0	3.861.357.405
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.420.283.462	0	13.578.136	0	3.433.861.598	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	3.420.283.462	0	13.578.136	0	3.433.861.598
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	981.010.614	0	110.520.336	0	1.091.530.950	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	981.010.614	0	110.520.336	0	1.091.530.950
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 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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		132.619.985.380	132.619.985.380	53.232.277.225	53.232.277.225	140.593.320.418	140.593.320.418

GONZALO LIZANA COFRÉ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

OMAR BAEZA CARREÑO
JEFE CONTABILIDAD Y PPTO.

FARES JADUE LEIVA
ALCALDE