

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019**

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - EDUCACION

**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<br>Denominación   | SALDOS INICIALES |             | MOVIMIEN. DEL PERIODO |                | SALDOS FINALES |             |
|--------|--|------------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|
|        |  | Deudor           | Acreedor    | Debitos               | Creditos       | Deudor         | Acreedor    |
|        | <b>Activo</b>  |                  |             |                       |                |                |             |
| 11101  | Caja   | 10               | 0           | 23.356.641.199        | 23.356.641.196 | 13             | 0           |
| 11103  | Banco del Sistema Financiero                                       | 905.681.608      | 0           | 44.479.352.476        | 44.795.257.919 | 589.776.165    | 0           |
| 11403  | Anticipos a Rendir Cuenta  | 14.383.985       | 0           | 15.950.000            | 9.539.740      | 20.794.245     | 0           |
| 11405  | Aplicación de Fondos en Administración                             | 3.615.493.039    | 0           | 252.133.937           | 2.731.876.657  | 1.135.750.319  | 0           |
| 11406  | Anticipos Previsionales  | 13.211.658       | 0           | 13.371.101            | 12.991.023     | 13.591.736     | 0           |
| 11408  | Otros Deudores Financieros   | 1.439.913        | 0           | 0                     | 0              | 1.439.913      | 0           |
| 11505  | C x C Transferencias Corrientes                                    | 0                | 0           | 21.789.931.060        | 21.789.931.060 | 0              | 0           |
| 11508  | C x C Otros Ingresos Corrientes                                    | 0                | 0           | 1.554.031.094         | 1.158.300.924  | 395.730.170    | 0           |
| 11512  | C x C Recuperación de Préstamos                                    | 0                | 0           | 2.267.849.216         | 177.629.538    | 2.090.219.678  | 0           |
| 12192  | Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios                     | 2.303.610.382    | 0           | 0                     | 2.303.610.382  | 0              | 0           |
| 14101  | Edificaciones  | 7.864.698.768    | 0           | 214.213.585           | 0              | 8.078.912.353  | 0           |
| 14102  | Maquinarias y Equipos para la Producción                           | 1.261.736        | 0           | 35.329                | 0              | 1.297.065      | 0           |
| 14103  | Instalaciones  | 6.252.556        | 0           | 170.303               | 0              | 6.422.859      | 0           |
| 14104  | Máquinas y Equipos de Oficina                                      | 362.109.141      | 0           | 24.848.920            | 0              | 386.958.061    | 0           |
| 14105  | Vehículos  | 57.632.216       | 0           | 1.613.702             | 0              | 59.245.918     | 0           |
| 14106  | Muebles y Enseres  | 725.818.369      | 0           | 123.878.906           | 2.060.996      | 847.636.279    | 0           |
| 14108  | Equipos Computacionales y Periféricos                              | 416.816.524      | 0           | 120.606.781           | 464.016        | 536.959.289    | 0           |
| 14109  | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas                  | 1.284.012        | 0           | 251.407               | 0              | 1.535.419      | 0           |
| 14111  | Obras de Infraestructura   | 5.022.090        | 0           | 0                     | 0              | 5.022.090      | 0           |
| 14201  | Terrenos   | 4.573.126.304    | 0           | 0                     | 0              | 4.573.126.304  | 0           |
| 14901  | Depreciación Acumulada de Edificaciones                            | 0                | 244.000.623 | 0                     | 0              | 0              | 244.000.623 |
| 14902  | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción | 0                | 7.348.538   | 0                     | 0              | 0              | 7.348.538   |
| 14903  | Depreciación Acumulada de Instalaciones                            | 0                | 6.387.374   | 0                     | 0              | 0              | 6.387.374   |
| 14904  | Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina            | 0                | 272.835.813 | 0                     | 0              | 0              | 272.835.813 |
| 14905  | Depreciación Acumulada de Vehículos                                | 0                | 7.774.834   | 0                     | 0              | 0              | 7.774.834   |
| 14906  | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres                        | 0                | 221.361.834 | 0                     | 0              | 0              | 221.361.834 |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - EDUCACION**

**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<br>Denominación   | SALDOS INICIALES |                | MOVIMIENT. DEL PERIODO |                | SALDOS FINALES |                |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                               |  | Deudor           | Acreedor       | Debitos                | Creditos       | Deudor         | Acreedor       |
| 14908                         | Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos    | 0                | 565.195        | 0                      | 0              | 0              | 565.195        |
| 14911                         | Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura                | 0                | 4.789.551      | 0                      | 0              | 0              | 4.789.551      |
| <b>Pasivos</b>                |  |                  |                |                        |                |                |                |
| 21405                         | Administración de Fondos   | 0                | 5.734.257.015  | 2.731.876.657          | 229.056.682    | 0              | 3.231.437.040  |
| 21409                         | Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal) | 0                | 317.895.162    | 105.698.464            | 1.723.155      | 0              | 213.919.853    |
| 21410                         | Retenciones Previsionales  | 0                | 228.274.544    | 4.318.014.353          | 4.350.705.925  | 0              | 260.966.116    |
| 21411                         | Retenciones Tributarias  | 0                | 21.636.723     | 268.347.191            | 269.718.486    | 0              | 23.008.018     |
| 21412                         | Retenciones Voluntarias  | 0                | 267.794.002    | 1.452.044.305          | 1.547.928.822  | 0              | 363.678.519    |
| 21521                         | C x P Gastos en Personal   | 0                | 0              | 21.386.746.251         | 21.390.076.044 | 0              | 3.329.793      |
| 21522                         | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                | 0                | 0              | 814.135.473            | 1.086.859.626  | 0              | 272.724.153    |
| 21523                         | C x P Prestaciones de Seguridad Social                             | 0                | 0              | 729.897.682            | 729.897.682    | 0              | 0              |
| 21526                         | C x P Otros Gastos Corrientes                                      | 0                | 0              | 40.439.930             | 40.439.930     | 0              | 0              |
| 21529                         | C x P Adquisición de Activos no Financieros                        | 0                | 0              | 115.845.741            | 222.849.669    | 0              | 107.003.928    |
| 21534                         | C x P Servicio de la Deuda   | 0                | 0              | 347.150.478            | 410.071.789    | 0              | 62.921.311     |
| 21601                         | Documentos Caducados   | 0                | 101.915.836    | 51.193.800             | 47.537.911     | 0              | 98.259.947     |
| 22101                         | Acreedores   | 0                | 21.020.772     | 0                      | 0              | 0              | 21.020.772     |
| 22192                         | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios                        | 0                | 495.569.032    | 519.886.504            | 24.317.472     | 0              | 0              |
| 22201                         | Pasivos por Clasificar   | 0                | 303.329.774    | 303.329.774            | 0              | 0              | 0              |
| <b>Patrimonio</b>             |  |                  |                |                        |                |                |                |
| 31101                         | Patrimonio Institucional   | 0                | 14.265.586.295 | 0                      | 399.436.416    | 0              | 14.665.022.711 |
| 31102                         | Resultados Acumulados  | 2.113.775.068    | 0              | 46.326.017             | 459.274.462    | 1.700.826.623  | 0              |
| 31103                         | Resultado del Ejercicio  | 0                | 459.274.462    | 459.274.462            | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ingresos Patrimoniales</b> |  |                  |                |                        |                |                |                |
| 44103                         | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas              | 0                | 0              | 0                      | 21.327.266.836 | 0              | 21.327.266.836 |
| 44203                         | Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas                 | 0                | 0              | 0                      | 462.664.224    | 0              | 462.664.224    |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - EDUCACION**

**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<br>Denominación                                  | SALDOS INICIALES |          | MOVIMIENT. DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES |               |
|-----------------------------|---|------------------|----------|------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                             |   | Deudor           | Acreedor | Debitos                | Creditos      | Deudor         | Acreedor      |
| 46101                       | Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas        | 0                | 0        | 37.014.576             | 1.527.501.706 | 0              | 1.490.487.130 |
| 46104                       | Otros Ingresos  | 0                | 0        | 0                      | 63.752.550    | 0              | 63.752.550    |
| 46301                       | Actualización de Bienes                                 | 0                | 0        | 0                      | 260.244.252   | 0              | 260.244.252   |
| 46367                       | Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores | 0                | 0        | 35.969.752             | 0             | 35.969.752     | 0             |
| <b>Gastos Patrimoniales</b> |   |                  |          |                        |               |                |               |
| 52104                       | Desahucios e Indemnizaciones                            | 0                | 0        | 731.958.484            | 2.060.802     | 729.897.682    | 0             |
| 53101                       | Personal de Planta                                      | 0                | 0        | 4.986.705.929          | 0             | 4.986.705.929  | 0             |
| 53102                       | Personal a Contrata                                     | 0                | 0        | 8.123.134.780          | 0             | 8.123.134.780  | 0             |
| 53103                       | Otras Remuneraciones                                    | 0                | 0        | 8.279.574.635          | 0             | 8.279.574.635  | 0             |
| 53201                       | Alimentos y Bebidas                                     | 0                | 0        | 14.217.736             | 0             | 14.217.736     | 0             |
| 53202                       | Textiles, Vestuario y Calzado                           | 0                | 0        | 20.851.823             | 6.899.620     | 13.952.203     | 0             |
| 53203                       | Combustibles y Lubricantes                              | 0                | 0        | 8.094.830              | 0             | 8.094.830      | 0             |
| 53204                       | Materiales de Uso o Consumo                             | 0                | 0        | 270.436.271            | 0             | 270.436.271    | 0             |
| 53205                       | Servicios Básicos                                       | 0                | 0        | 333.126.897            | 0             | 333.126.897    | 0             |
| 53206                       | Mantenimiento y Reparaciones                            | 0                | 0        | 71.453.847             | 0             | 71.453.847     | 0             |
| 53207                       | Publicidad y Difusión                                   | 0                | 0        | 17.080.080             | 0             | 17.080.080     | 0             |
| 53208                       | Servicios Generales                                     | 0                | 0        | 212.725.083            | 33.792.192    | 178.932.891    | 0             |
| 53209                       | Arriendos   | 0                | 0        | 107.167.253            | 870.400       | 106.296.853    | 0             |
| 53210                       | Servicios Financieros y de Seguros                      | 0                | 0        | 21.385.815             | 0             | 21.385.815     | 0             |
| 53211                       | Servicios Técnicos y Profesionales                      | 0                | 0        | 42.029.113             | 0             | 42.029.113     | 0             |
| 53212                       | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo           | 0                | 0        | 9.853.090              | 0             | 9.853.090      | 0             |
| 56101                       | Devoluciones  | 0                | 0        | 38.454.339             | 0             | 38.454.339     | 0             |
| 56102                       | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad    | 0                | 0        | 1.985.591              | 0             | 1.985.591      | 0             |
| 56103                       | Otros Gastos  | 0                | 0        | 660.700                | 0             | 660.700        | 0             |
| 56302                       | Actualización de Patrimonio                             | 0                | 0        | 399.436.416            | 46.326.017    | 353.110.399    | 0             |
| 56367                       | Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores   | 0                | 0        | 40.535.324             | 429.362.341   | 0              | 388.827.017   |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - EDUCACION**

**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<br>Denominación | SALDOS INICIALES      |                       | MOVIMIENT. DEL PERIODO |                        | SALDOS FINALES        |                       |
|--------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |                        | Deudor                | Acreedor              | Debitos                | Creditos               | Deudor                | Acreedor              |
|        | <b>Totales</b>         | <b>22.981.617.379</b> | <b>22.981.617.379</b> | <b>151.708.938.462</b> | <b>151.708.938.462</b> | <b>44.081.597.932</b> | <b>44.081.597.932</b> |

\_\_\_\_\_  
 MARCELO BAEZA ALVAREZ  
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZA

\_\_\_\_\_  
 HERIBERTO MEDINA  
 JEFE DPTO. DE EDUCACIÓN