

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - CEMENTERIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	24.920.841	0	318.363.601	335.563.061	7.721.381	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.450.739.678	0	899.524.860	929.483.898	1.420.780.640	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2.670.402	0	500.000	3.170.402	0	0
11406	Anticipos Previsionales	2.648.268	0	50.585.792	0	53.234.060	0
11408	Otros Deudores Financieros	789.404.731	0	253.678.135	250.801.800	792.281.066	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	572.515.451	572.515.451	0	0
11601	Documentos Protestados	2.529.924	0	2.500.000	2.500.000	2.529.924	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	31.676.716	0	0	31.475.569	201.147	0
13105	Productos Terminados para la Venta	588.611.312	0	31.590.647	163.458	620.038.501	0
14101	Edificaciones	472.474.496	0	0	0	472.474.496	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	85.458.587	0	0	607.908	84.850.679	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	30.798.899	0	3.585.716	7.515.451	26.869.164	0
14105	Vehículos	43.146.348	0	0	0	43.146.348	0
14106	Muebles y Enseres	51.934.517	0	9.065.330	0	60.999.847	0
14107	Herramientas	13.948.508	0	563.103	0	14.511.611	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	67.241.653	0	2.174.309	845.965	68.569.997	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
14201	Terrenos	24.920.769.066	0	0	0	24.920.769.066	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	155.460.078	0	388.022	0	155.848.100
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	55.371.638	36.149	672.963	0	56.008.452
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	12.480.513	0	622.099	0	13.102.612
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	24.949.023	0	389.439	0	25.338.462
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	20.123.340	0	32.584	0	20.155.924
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	8.180.973	0	642.539	0	8.823.512

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - CEMENTERIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	34.519.514	56.529	721.447	0	35.184.432
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	500.004	0	500.004
PASIVO							
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	12.938.525	12.938.525	12.121.153	0	12.121.153
21410	Retenciones Previsionales	0	44.481.055	44.481.055	42.566.619	0	42.566.619
21411	Retenciones Tributarias	0	2.541.444	2.541.444	3.395.982	0	3.395.982
21412	Retenciones Voluntarias	0	18.754.342	19.128.740	18.969.240	0	18.594.842
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	248.327.864	248.327.864	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	180.301.278	180.301.278	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	6.625.665	6.625.665	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	31.590.647	31.590.647	0	0
21601	Documentos Caducados	0	8.256.010	300.000	300.000	0	8.256.010
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	31.748.331.973	0	0	0	31.748.331.973
31102	Resultados Acumulados	1.847.498.296	0	0	0	1.847.498.296	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	3.523.512.250	1.378.707	382.682.794	0	3.904.816.337
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	74.977.590	0	0	0	74.977.590
45201	Venta de Existencias	0	2.151.500.608	295.265	191.506.629	0	2.342.711.972
5399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	2.264	0	0	0	2.264
GASTOS PATRIMONIALES							
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	74.977.590	0	0	0	74.977.590	0
53103	Otras Remuneraciones	2.645.061.774	0	248.377.881	50.017	2.893.389.638	0
53201	Alimentos y Bebidas	13.090.809	0	278.460	0	13.369.269	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - CEMENTERIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	41.475.924	0	4.264.270	0	45.740.194	0
53203	Combustibles y Lubricantes	37.041.123	0	5.817.726	0	42.858.849	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	95.272.563	0	22.003.297	440.300	116.835.560	0
53205	Servicios Básicos	73.154.158	0	5.181.161	1.442.096	76.893.223	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	124.002.360	0	43.504.878	1	167.507.237	0
53207	Publicidad y Difusión	8.518.346	0	425.044	0	8.943.390	0
53208	Servicios Generales	179.381.741	0	20.782.021	0	200.163.762	0
53209	Arriendos	12.860.998	0	6.036.252	0	18.897.250	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	56.875.802	0	6.273.736	0	63.149.538	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	83.156.866	0	67.986.819	0	151.143.685	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.100.000.000	0	100.000.000	0	1.200.000.000	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	31.475.569	0	31.475.569	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	31.593.862	0	3.969.097	92.678	35.470.281	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	199.332.471	0	2.010.000	460.000	200.882.471	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	199.332.471	460.000	2.010.000	0	200.882.471

Totales

38.095.713.611 38.095.713.611 3.361.495.023 3.361.495.023 38.671.618.711 38.671.618.711



RACHID SAUD COSTA
DIRECTOR CEMENTERIO GENER