

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

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 :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	13	0	25.465.645.600	25.465.645.597	16	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	340.017.555	0	49.317.384.229	48.369.694.065	1.287.707.719	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	16.960.156	0	3.900.000	4.399.540	16.460.616	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	413.939.122	0	392.483.696	316.374.782	490.048.036	0
11406	Anticipos Previsionales	14.304.963	0	22.780.696	19.670.993	17.414.666	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.439.913	0	0	0	1.439.913	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	23.238.311.715	23.238.311.715	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.622.971.546	1.622.971.546	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	47.571.512	47.571.512	0	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	2.585.219.578	0	3.073.509.884	2.585.219.578	3.073.509.884	0
14101	Edificaciones	8.308.796.949	0	0	0	8.308.796.949	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	2.893.545	25.773	2.867.772	0
1410501	Vehículos Terrestres	7.685.487	0	18.915.714	0	26.601.201	0
14106	Muebles y Enseres	151.583.326	0	216.699	2.580	151.797.445	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	293.644.670	0	30.692.386	759.235	323.577.821	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.576.875	0	0	0	1.576.875	0
14201	Terrenos	4.573.126.304	0	0	0	4.573.126.304	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	262.067.342	0	0	0	262.067.342
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	640.457	0	0	0	640.457
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	42.290.347	0	0	0	42.290.347
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	107.319.099	0	0	0	107.319.099
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	2.723.689.104	310.338.324	558.006.180	0	2.971.356.960
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	165.155.879	654.081.103	716.756.617	0	227.831.393
21410	Retenciones Previsionales	0	544.178.939	4.864.406.891	4.621.916.454	0	301.688.502
21411	Retenciones Tributarias	0	22.557.810	289.872.865	295.710.573	0	28.395.518
21412	Retenciones Voluntarias	0	525.569.459	1.795.836.262	1.488.016.663	0	217.749.860
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	20.514.641.947	20.514.641.947	0	0



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

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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	542 670.465	542 670.465	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	652 241.500	652 241.500	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	1 445 388.183	1 445 388.183	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	119 795.860	119 795.860	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	39 136.482	39 136.482	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	341 134.269	341 134.269	0	0
21601	Documentos Caducados	0	114 384.258	28 235.272	34 927.407	0	121 076.393
22101	Acreedores	0	21 020.772	0	0	0	21 020.772
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	400 577.053	414 222.596	121 271.984	0	107 626.441

PATRIMONIO

31101	Patrimonio Institucional	0	15 060 978.324	0	0	0	15 060 978.324
31102	Resultados Acumulados	1 380 224.374	0	1 901 909.558	0	3 282 133.932	0
31103	Resultado del Ejercicio	1 901 909.558	0	0	3 988 927.299	0	2 087 017.741

INGRESOS PATRIMONIALES

44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	22 749 519.164	22 749 519.164	0	0
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	488 792.551	488 792.551	0	0
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	2 051 987.852	2 051 987.852	0	0
46104	Otros Ingresos	0	0	141 424.215	141 424.215	0	0
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	652 241.500	652 241.500	0	0
53101	Personal de Planta	0	0	7 860 476.517	7 860 476.517	0	0
53102	Personal a Contrata	0	0	7 309 319.678	7 309 319.678	0	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	6 800 634.767	6 800 634.767	0	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	3 460.161	3 460.161	0	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	1 306.537	1 306.537	0	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	5 164.975	5 164.975	0	0



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

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 :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	255.982.236	255.982.236	0	0
53205	Servicios Básicos	0	0	225.674.860	225.674.860	0	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	6.304.226	6.304.226	0	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	1.063.950	1.063.950	0	0
53208	Servicios Generales	0	0	35.537.432	35.537.432	0	0
53209	Arriendos	0	0	4.928.076	4.928.076	0	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	31.289.100	31.289.100	0	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	49.560.600	49.560.600	0	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	4.399.540	4.399.540	0	0
56101	Devoluciones	0	0	111.021.955	111.021.955	0	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	8.773.905	8.773.905	0	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	787.588	787.588	0	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0
Totales		19.990.428.843	19.990.428.843	185.950.840.184	185.950.840.184	21.557.059.149	21.557.059.149



LUIS LALANDE STARK
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZA

HERIBERTO MEDINA
JEFE DPTO. DE EDUCACIÓN