

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Agosto Año 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO(**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

Activo	383,278,926	84,519,234	811,754,578	692,240,827	502,792,677	84,519,234
---------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------

11101	CAJA			16,991,757	16,991,757		
11102	BANCO ESTADO	211,891,181		398,186,205	288,136,055	321,941,331	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,595,055		873,385	933,385	3,535,055	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			881,663	881,663		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,172,920				1,172,920	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			372,575,577	372,575,577		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,102,050		14,663,266	12,722,390	13,042,926	
12101	DEUDORES	91,273				91,273	
14101	EDIFICACIONES	1,037,057				1,037,057	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	16,485,165				16,485,165	
14103	INSTALACIONES	1,671,895				1,671,895	
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	29,609,748				29,609,748	
14105	VEHÍCULOS	67,998,598		6,850,900		74,849,498	
14106	MUEBLES Y ENSERES	3,169,538		208,916		3,378,454	
14107	HERRAMIENTAS	225,171				225,171	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	34,932,294		522,909		35,455,203	
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		69,137				69,137
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		417,620				417,620
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES		1,625,980				1,625,980
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		18,396,893				18,396,893

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Agosto AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código(**)	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		49,032,732				49,032,732
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		344,609				344,609
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		225,170				225,170
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		14,288,301				14,288,301
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	296,981				296,981	
15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		118,792				118,792
	Pasivos		13,307,718	290,134,763	315,903,028		39,075,983
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		11,083,535	881,663	5,471,605		15,673,477
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		975,583	5,916,633	7,416,633		2,475,583
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS				1,938,708		1,938,708
21521	GASTOS EN PERSONAL			211,913,021	211,913,021		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,248,600	63,904,531	81,349,938		18,694,007
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			7,518,915	7,813,123		294,208
	Patrimonio		272,850,810				272,850,810
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25,634,356				25,634,356
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		247,216,454				247,216,454
	Ingresos Patrimoniales	503,667	2,111,443,980		387,238,843	503,667	2,498,682,823

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION **BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: MES Agosto Año 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO(**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,012,626,575		372,575,577		2,385,202,152
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		98,657,422		14,663,266		113,320,688
46104	OTROS INGRESOS		159,983				159,983
46367	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE	503,667				503,667	
	Gastos Patrimoniales	2,098,339,149		293,493,357		2,391,832,506	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,193,062,494		147,053,708		1,340,116,202	
53102	PERSONAL A CONTRATA	387,504,430		45,694,759		433,199,189	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	67,000,536		19,164,554		86,165,090	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	912,357				912,357	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,073,775		1,014,300		17,088,075	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	268,259,295		44,417,299		312,676,594	
53205	SERVICIOS BASICOS	37,124,294		6,542,530		43,666,824	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,194,154		665,000		10,859,154	
53208	SERVICIOS GENERALES	5,441,475		352,624		5,794,099	
53209	ARRIENDOS	12,652,426		2,764,982		15,417,408	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	130,540				130,540	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,809,222		1,112,315		23,921,537	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	21,611,815		24,480,888		46,092,703	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	850,704		230,398		1,081,102	
56101	DEVOLUCIONES	54,711,632				54,711,632	

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Agosto Año 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
Codigo(**)	Denominacion	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor

Cuentas de Orden

Totales

2,482,121,742 2,482,121,742 1,395,382,698 1,395,382,698 2,895,128,850 2,895,128,850

GERARDO BAYER TORRES

Secretario Municipal

RODRIGO RAMIREZ PARRA

ALCALDE

FECHA : 04/09/2017