

-9-

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

PERIODO: MES Enero Año 2017

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

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

Activo		1,728,329,511	629,407,445	1,240,051,541	1,201,573,650	1,766,807,402	629,407,445
11101	CAJA	800			800		
11102	BANCO ESTADO.	583,899,680		624,763,765	586,670,769	621,992,676	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,095,237		1,440,000	1,663,200	5,872,037	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			4,044,914	4,044,914		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	66,487,696		52,457,735	56,502,649	62,442,782	
11505	TRANSPERENCIAS CORRIENTES			535,867,059	535,867,059		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			16,824,259	16,824,259		
12101	DEUDORES	2,325,290				2,325,290	
14101	EDIFICACIONES	226,191,248				226,191,248	
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	227,351,806				227,351,806	
14105	VEHÍCULOS	107,990,907				107,990,907	
14106	MUEBLES Y ENSERES	49,678,611		3,383,605		53,062,216	
14107	HERRAMIENTAS	1,147,054				1,147,054	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	244,801,975		1,270,204		246,072,179	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	22,957,392				22,957,392	
14201	TERRENOS	185,298,751				185,298,751	
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		187,029,748				187,029,748
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		148,751,753				148,751,753
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		103,949,591				103,949,591
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		11,462,442				11,462,442

-9-

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

PERIODO: MES Enero Año 2017

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA				TIPO DE INFORME :			
DOCUMENTO CONTABLE N° :				MONEDA DE REGISTRO :			
FECHA DE PROCESO :				CODIGO INSTITUCION :			
PERIODO CONTABLE :							
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		247,804				247,804
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		155,354,919				155,354,919
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		21,379,812				21,379,812
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,103,064				4,103,064	
15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1,231,376				1,231,376
Pasivos		92,146,550		681,331,708		697,814,573	
						108,629,415	
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	2,771,160		4,044,914		4,044,914	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO	12,317,882		2,293,379		15,566,998	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	71,982,170		85,344,629		88,553,875	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,002,119		4,002,119	
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			49,385,468		49,385,468	
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			911,098		911,098	
21521	GASTOS EN PERSONAL			492,540,619		492,540,619	
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			34,728,690		34,728,690	
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			1,929,952		1,929,952	
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			804,031		804,031	
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			5,346,809		5,346,809	
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	5,075,338					5,075,338
Patrimonio		1,006,775,516		352,352,350		352,352,350	
							1,006,775,516

-9-

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

PERIODO: MES Enero Año 2017

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME :		MONEDA DE REGISTRO :		CODIGO INSTITUCION :	
DOCUMENTO CONTABLE N° :							
FECHA DE PROCESO :							
PERIODO CONTABLE :							
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO(**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,028,126				1,028,126
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		653,395,040		352,352,350		1,005,747,390
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO		352,352,350	352,352,350			
Ingresos Patrimoniales					552,691,318		552,691,318
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				11,662,752		11,662,752
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				524,204,307		524,204,307
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				16,673,807		16,673,807
46104	OTROS INGRESOS				150,452		150,452
Gastos Patrimoniales						530,696,292	
52104	DESAHUUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,929,952		1,929,952	
53101	PERSONAL DE PLANTA			188,228,312		188,228,312	
53102	PERSONAL A CONTRATA			105,644,090		105,644,090	
53103	OTRAS REMUNERACIONES			198,668,217		198,668,217	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,447,536		1,447,536	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			10,831,197		10,831,197	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,364,220		6,364,220	
53205	SERVICIOS BÁSICOS			7,337,089		7,337,089	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3,314,346		3,314,346	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			382,110		382,110	

-9-

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

PERIODO: MES Enero Año 2017

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO (**)	Cuentas	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53208		SERVICIOS GENERALES			2,510,992		2,510,992	
53211		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,930,000		1,930,000	
53212		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			611,200		611,200	
53214		GASTOS BIENES MUEBLES			693,000		693,000	
56101		DEVOLUCIONES			804,031		804,031	

Cuentas de Orden

Totales	1,728,329,511	1,728,329,511	2,804,431,891	2,804,431,891	2,297,503,694	2,297,503,694
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

CLAUDIO FUENTES ORTEGA.
Jefe Depto.Educación (s)

RODRIGO RAMÍREZ PARRA.-
Alcalde

FECHA : 01/02/2017