

-9-

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

PERIODO: MES Enero Año 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO(++)	CUENTAS	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

Activo 361,924,958 84,519,234 562,223,707 575,430,151 348,718,514 84,519,234

11101	CAJA		32,730		8,702,155	8,734,885		
11102	BANCO ESTADO		215,239,533		278,718,985	293,147,548	200,810,970	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		655,055		1,566,504	561,804	1,659,755	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				95,300	95,300		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		1,172,920				1,172,920	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				269,824,100	269,824,100		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES				3,066,514	3,066,514		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS		503,667				503,667	
12101	DEUDORES		91,273				91,273	
14101	EDIFICACIONES		1,037,057				1,037,057	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN		6,552,223				6,552,223	
14103	INSTALACIONES		1,671,895				1,671,895	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		29,609,748				29,609,748	
14105	VEHICULOS		67,998,598				67,998,598	
14106	MUEBLES Y ENSERES		2,951,589				2,951,589	
14107	HERRAMIENTAS		225,171				225,171	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		33,886,518		250,149		34,136,667	
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

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Enero Año 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - SALUD

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

14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y	18,396,893					18,396,893
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS	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	4,554,914	292,577,148	297,702,246			9,680,012

21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	1,608,805	95,300				1,513,505
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO	2,946,109	470,543	5,690,941			8,166,507
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		539,000	539,000			
21521	GASTOS EN PERSONAL		220,567,809	220,567,809			
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		16,255,236	16,255,236			
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		54,649,260	54,649,260			
	Patrimonio	272,850,810	196,123,291	196,123,291			272,850,810

31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	25,634,356					25,634,356
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	51,093,163		196,123,291			247,216,454
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	196,123,291	196,123,291				

GERARDO BAYER TORRES
Secretario Municipal

RODRIGO RAMIREZ PARRA.
ALCALDE

FECHA : 01/02/2017