

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

PERIODO: MES Febrero 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									
11101	CAJA		348,718,514				266,531,637		84,519,234
11102	BANCO ESTADO	200,810,970		20,716,935	20,716,935	111,190,151			
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,659,755		192,009,499	281,630,318	1,659,755			
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			479,565	479,565				
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,172,920		358,892	358,892				
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,172,920			
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			171,292,564	171,292,564				
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	503,667		15,917,019	15,917,019				
12101	DEUDORES	91,273				503,667			
14101	EDIFICACIONES	1,037,057				91,273			
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	6,552,223		7,433,942		1,037,057			
14103	INSTALACIONES	1,671,895				13,986,165			
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	29,609,748				1,671,895			
14105	VEHICULOS	67,998,598				29,609,748			
14106	MUEBLES Y ENSERES	2,951,589				67,998,598			
14107	HERRAMIENTAS	225,171				2,951,589			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	34,136,667				225,171			
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		69,137				34,136,667		
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		417,620						69,137
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES		1,625,980						417,620
									1,625,980

-9-

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

PERIODO: MES Febrero 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
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAS Y		18,396,893				18,396,893
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

9,680,012 320,666,740 314,616,924 3,630,196

21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		1,513,505	358,892			1,154,613
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		8,166,507	10,490,840	4,799,916		2,475,583
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			38,351,678	38,351,678		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			684,744	684,744		
21521	GASTOS EN PERSONAL			200,436,022	200,436,022		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			39,156,270	39,156,270		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			31,188,294	31,188,294		

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

-9-

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

PERIODO: MES Febrero 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		
Totales		639,940,670	639,940,670	992,221,800	992,221,800	821,100,437	821,100,437		

CLAUDIA PARADA FRANCO

RODRIGO RAMIREZ PARRA

Secretario Municipal

ALCALDE

FECHA : 28/02/2017