

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

PERIODO: MES Julio 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	256,228,237	84,519,234	798,818,242	671,767,553	383,278,926	84,519,234
---------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------

11101	CAJA			26,772,241	26,772,241		
11102	BANCO ESTADO	97,772,542		392,354,388	278,235,749	211,891,181	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,765,055		2,505,838	675,838	3,595,055	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,172,920				1,172,920	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			348,199,913	348,199,913		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			28,985,862	17,883,812	11,102,050	
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				67,998,598	
14106	MUEBLES Y ENSERES	3,169,538				3,169,538	
14107	HERRAMIENTAS	225,171				225,171	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	34,932,294				34,932,294	
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
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		49,032,732				49,032,732

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

PERIODO: MES Julio 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
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		5,766,116	278,056,774	285,598,376		13,307,718
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		148,485		10,935,050		11,083,535
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		5,617,631	19,977,661	15,335,613		975,583
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			1,651,025	1,651,025		
21521	GASTOS EN PERSONAL			212,997,300	212,997,300		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			34,761,742	36,010,342		1,248,600
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			8,669,046	8,669,046		
	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	1,734,258,205		377,185,775	503,667	2,111,443,980
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,664,426,662		348,199,913		2,012,626,575

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

PERIODO: MES Julio 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
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		69,671,560		28,985,862		98,657,422
46104	OTROS INGRESOS		159,983				159,983
46367	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE	503,667				503,667	
	Gastos Patrimoniales	1,840,662,461		257,676,688		2,098,339,149	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,045,736,539		147,325,955		1,193,062,494	
53102	PERSONAL A CONTRATA	338,099,637		49,404,793		387,504,430	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	50,733,984		16,266,552		67,000,536	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	912,357				912,357	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,330,376		5,743,399		16,073,775	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	254,982,109		13,277,186		268,259,295	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	29,119,559		8,004,735		37,124,294	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,876,276		2,317,878		10,194,154	
53208	SERVICIOS GENERALES	5,390,137		51,338		5,441,475	
53209	ARRIENDOS	11,221,708		1,430,718		12,652,426	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			130,540		130,540	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,809,222				22,809,222	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	16,557,267		5,054,548		21,611,815	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	850,704				850,704	
56101	DEVOLUCIONES	46,042,586		8,669,046		54,711,632	

Cuentas de Orden

-9-

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

PERIODO: MES Julio 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

2,097,394,365 2,097,394,365 1,334,551,704 1,334,551,704 2,482,121,742 2,482,121,742

GERARDO BAYER TORRES

Secretario Municipal

RODRIGO LARRAÑAGA G.

ALCALDE

FECHA : 04/08/2017