

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

PERIODO: MES Junio 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor

Activo	321,390,833	84,519,234	609,454,017	674,616,613	256,228,237	84,519,234
--------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------

11101	CAJA			23,014,110	23,014,110		
11102	BANCO ESTADO	163,595,138		295,784,839	361,607,435	97,772,542	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,105,055		1,569,863	909,863	1,765,055	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,172,920				1,172,920	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			272,402,729	272,402,729		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			16,682,476	16,682,476		
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 Junio 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		8,902,915	360,840,678	357,703,879		5,766,116
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		148,485				148,485
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		8,754,430	8,146,847	5,010,048		5,617,631
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			1,582,829	1,582,829		
21521	GASTOS EN PERSONAL			306,428,927	306,428,927		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			44,682,075	44,682,075		
	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	1,445,173,000	1,689,586	290,774,791	503,667	1,734,258,205
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,392,023,933		272,402,729		1,664,426,662
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		52,989,084	1,689,586	18,372,062		69,671,560

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

PERIODO: MES Junio 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
46104	OTROS INGRESOS		159,983				159,983
46367	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE	503,667				503,667	
	Gastos Patrimoniales	1,489,551,459		351,111,002		1,840,662,461	
53101	PERSONAL DE PLANTA	824,675,571		221,060,968		1,045,736,539	
53102	PERSONAL A CONTRATA	268,339,946		69,759,691		338,099,637	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	35,125,716		15,608,268		50,733,984	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			912,357		912,357	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,330,376				10,330,376	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	228,969,497		26,012,612		254,982,109	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	24,406,552		4,713,007		29,119,559	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,717,776		1,158,500		7,876,276	
53208	SERVICIOS GENERALES	5,028,137		362,000		5,390,137	
53209	ARRIENDOS	9,737,990		1,483,718		11,221,708	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,113,315		695,907		22,809,222	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	7,213,293		9,343,974		16,557,267	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	850,704				850,704	
56101	DEVOLUCIONES	46,042,586				46,042,586	
	Cuentas de Orden						

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

PERIODO: MES Junio 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		1,811,445,959	1,811,445,959	1,323,095,283	1,323,095,283	2,097,394,365	2,097,394,365

GERARDO BAYER TORRES
Secretario Municipal

RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE

FECHA : 06/07/2017