

-9-

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

PERIODO: MES Marzo 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 :

CODIGO (**)	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

Activo 266,531,637 84,519,234 731,770,734 716,576,265 281,726,106 84,519,234

11101	CAJA			86,949,514	86,949,514		
11102	BANCO ESTADO	111,190,151		321,378,323	308,328,154	124,240,320	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,659,755		831,711	1,186,411	1,305,055	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			996,559	996,559		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,172,920				1,172,920	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			307,516,142	307,516,142		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			11,599,485	11,599,485		
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	13,986,165		2,499,000		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	2,951,589				2,951,589	
14107	HERRAMIENTAS	225,171				225,171	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	34,136,667				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 Marzo 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		Variación 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 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							
		3,630,196		309,277,254		321,317,210	
							15,670,152

21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		1,154,613	996,559			158,054
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		2,475,583	2,157,996		2,157,996	2,475,583
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			699,100		699,100	
21521	GASTOS EN PERSONAL			205,812,235		205,812,235	
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			49,631,364		62,667,879	
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			49,980,000		49,980,000	
							13,036,515

Patrimonio 272,850,810

31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25,634,356				25,634,356
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		247,216,454				247,216,454
Ingresos Patrimoniales			460,100,197		319,115,627		779,215,824

-9-

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

PERIODO: MES Marzo 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	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
CODIGO (**)		DENOMINACION					

44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	441,116,664	307,516,142	748,632,806
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS	18,823,550	11,599,485	30,423,035
46104	OTROS INGRESOS	159,983		159,983

Gastos Patrimoniales

554,568,800

315,961,114

870,529,914

53101	PERSONAL DE PLANTA	306,095,456	150,434,242	456,529,698
53102	PERSONAL A CONTRATA	102,815,375	48,386,993	151,202,368
53103	OTRAS REMUNERACIONES	12,093,000	6,991,000	19,084,000
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,899,997	2,230,380	6,130,377
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,487,240	91,438,114	185,925,354
53205	SERVICIOS BASICOS	9,956,915	5,118,758	15,075,673
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,055,407	825,850	1,881,257
53208	SERVICIOS GENERALES	346,325	3,762,088	4,108,413
53209	ARRIENDOS	5,518,436	1,338,518	6,856,954
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,585,138	4,499,742	17,084,880
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	4,864,807	935,429	5,800,236
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	850,704		850,704

Cuentas de Orden

-9-

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

PERIODO: MES Marzo 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		821,100,437	821,100,437	1,357,009,102	1,357,009,102	1,152,256,020	1,152,256,020		

GERARDO BAYER TORRES
Secretario Municipal

RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE

FECHA : 31/03/2017