

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES: Noviembre 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 INSTITUCCION :					
Cuentas				SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR		ACREEDOR		DEBITOS		CREDITOS	
CODIGO (**) :		DENOMINACION				DEUDOR		ACREEDOR	

Activo 436,209,946 84,519,234 828,226,984 820,920,903 443,516,027 84,519,234

11101	CAJA		21,584,510	21,584,510		
11102	BANCO ESTADO	248,168,828	394,582,213	390,874,523	251,876,518	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,615,055	1,019,022	631,022	4,003,055	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		11,536,733	11,536,733		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,172,920			1,172,920	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		382,226,533	382,226,533		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	17,249,144	14,547,267	14,067,582	17,728,829	
12101	DEUDORES	91,273			91,273	
14101	EDIFICACIONES	1,037,057			1,037,057	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	18,093,020	1,377,156		19,470,176	
14103	INSTALACIONES	1,671,895			1,671,895	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	29,810,023			29,810,023	
14105	VEHÍCULOS	74,849,498			74,849,498	
14106	MUEBLES Y ENSERES	3,378,454	219,817		3,598,271	
14107	HERRAMIENTAS	225,171			225,171	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	36,550,627	1,133,733		37,684,360	
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				69,137	
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				417,620	
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				1,625,980	
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y				18,396,893	

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Noviembre 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
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		49,032,732				49,032,732
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		344,609				344,609
14907	DERECCIACIÓN 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		88,114,470	463,029,454			76,759,175

21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		15,093,628	12,268,367		731,634	3,556,895
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		5,478,675	4,503,092		7,516,928	8,492,511
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		42,557,169	42,557,169		42,868,981	42,868,981
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6,235,603	6,235,603		6,044,892	6,044,892
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		13,246,956	13,246,956		13,488,594	13,488,594
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			180,000		180,000	
21521	GASTOS EN PERSONAL			235,724,540		235,724,540	
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,502,439		144,678,001		141,482,864	2,307,302
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,635,726		3,635,726	
	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 Noviembre 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

Ingresos Patrimoniales

44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,899,712,296	382,226,533		1,908,347,287	3,281,938,829
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		140,320,936	14,547,267		593,643,265	154,868,203
46104	OTROS INGRESOS		159,983			148,400,706	159,983
46367	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE	503,667				503,667	

Gastos Patrimoniales

		3,048,964,116		378,112,424		3,427,076,540	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,736,891,723		171,455,564		1,908,347,287	
53102	PERSONAL A CONTRATA	546,994,838		46,648,427		593,643,265	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	130,780,157		17,620,549		148,400,706	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,018,357		240,000		1,258,357	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,671,975		2,182,500		22,854,475	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	359,360,247		13,173,651		372,533,898	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	56,135,809		5,471,957		61,607,766	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,447,025		2,932,093		19,379,118	
53208	SERVICIOS GENERALES	6,929,882		78,800		7,008,682	
53209	ARRIENDOS	19,135,066		1,872,056		21,007,122	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	130,540				130,540	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	32,613,706		103,835,472		136,449,178	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	65,757,223		11,833,894		77,591,117	

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Noviembre 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	
Código (**)	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	1,385,936		767,461		2,153,397	
56101	DEVOLUCIONES	54,711,632				54,711,632	

Cuentas de Orden

Totales	3,485,677,729	3,485,677,729	1,669,368,862	1,669,368,862	3,871,096,234	3,871,096,234
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

GERARDO BAYER TORRES
Secretario Municipal

RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE

FECHA : 06/12/2017