

-9-

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

PERIODO: MES Octubre 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

Activo 527,785,113 84,519,234 507,641,952 599,217,119 436,209,946 84,519,234

11101	CAJA			24,334,529	24,334,529	248,168,828	
11102	BANCO ESTADO	333,335,499		247,116,141	332,282,812	3,615,055	
11403	ANTICPOS A RENDIR CUENTA	17,144,758		1,100,128	14,629,831		
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			78,400	78,400		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,172,920				1,172,920	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			217,287,090	217,287,090		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,480,512		15,373,089	10,604,457	17,249,144	
12101	DEUDORES	91,273				91,273	
14101	EDIFICACIONES	1,037,057				1,037,057	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	16,485,165		1,607,855		18,093,020	
14103	INSTALACIONES	1,671,895				1,671,895	
14104	MÁQUINAS 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				3,378,454	
14107	HERRAMIENTAS	225,171				225,171	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	35,805,907		744,720		36,550,627	
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

-9-

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

PERIODO: MES Octubre 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

CODIGO (**)	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		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	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

110,493,457 394,810,741 372,431,754 88,114,470

21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	15,172,028	78,400				15,093,628
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO	975,583	1,500,000				5,478,675
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	52,894,343	52,894,343				42,557,169
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,936,242	9,936,242				6,235,603
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	26,729,521	26,729,521				13,246,956
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		180,000				180,000
21521	GASTOS EN PERSONAL		237,638,449				237,638,449
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,785,740	62,843,273				63,559,972
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,010,513				3,010,513

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 Octubre Año 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

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	
							</	

Ingresos Patrimoniales

44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	2,682,425,206	217,287,090	1,736,891,723	2,899,712,296
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS	124,947,847	15,373,089	546,994,838	140,320,936
46104	OTROS INGRESOS	159,983		130,780,157	159,983
46367	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE	503,667		503,667	
	Gastos Patrimoniales	2,747,107,757	301,856,359	3,048,964,116	

53101	PERSONAL DE PLANTA	1,566,910,284	169,981,439	1,736,891,723	
53102	PERSONAL A CONTRATA	501,305,719	45,689,119	546,994,838	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	108,812,266	21,967,891	130,780,157	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	912,357	106,000	1,018,357	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,678,675	993,300	20,671,975	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	327,245,825	32,114,422	359,360,247	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	49,378,222	6,757,587	56,135,809	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,557,154	4,889,871	16,447,025	
53208	SERVICIOS GENERALES	6,132,229	797,653	6,929,882	
53209	ARRIENDOS	17,348,826	1,786,240	19,135,066	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	130,540		130,540	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30,751,483	1,862,223	32,613,706	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	51,151,443	14,605,780	65,757,223	

-9-

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

PERIODO: MES Octubre 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
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	1,081,102		304,834		1,385,936	
56101	DEVOLUCIONES	54,711,632				54,711,632	

Cuentas de Orden

Totales	3,275,396,537	3,275,396,537	1,204,309,052	1,204,309,052	3,485,677,729	3,485,677,729
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

GERARDO BAYER TORRES
Secretario Municipal

RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE

FECHA : 31/10/2017