

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Septiembre 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	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

Activo 502,792,677 84,519,234 657,716,024 632,723,588 527,785,113 84,519,234

11101	CAJA				17,850,558	17,850,558		
11102	BANCO ESTADO		321,941,331		315,073,612	303,679,444	333,335,499	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		3,535,055		14,889,213	1,279,510	17,144,758	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				501,449	501,449		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		1,172,920				1,172,920	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				297,223,054	297,223,054		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES		13,042,926		11,627,159	12,189,573	12,480,512	
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	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		29,609,748		200,275		29,810,023	
14105	VEHICULOS		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		35,455,203		350,704		35,805,907	
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 Septiembre 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	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		39,075,983	379,503,675	450,921,149		110,493,457

21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		15,673,477	501,449			15,172,028
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		2,475,583	6,854,813	5,354,813		975,583
21410	RETENCIONES PREVISIONALES				52,894,343		52,894,343
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,938,708	1,938,708	9,936,242		9,936,242
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS				26,729,521		26,729,521
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			180,000	180,000		
21521	GASTOS EN PERSONAL			317,547,788	317,547,788		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		18,694,007	51,505,830	37,597,563		4,785,740
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		294,208	975,087	680,879		
	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 Septiembre 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

Ingresos Patrimoniales 503,667 2,498,682,823 308,850,213 503,667 2,807,533,036

44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,385,202,152		297,223,054		2,682,425,206
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		113,320,688		11,627,159		124,947,847
46104	OTROS INGRESOS		159,983				159,983
46367	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE:	503,667				503,667	

Gastos Patrimoniales 2,391,832,506 355,581,423 306,172 2,747,107,757

53101	PERSONAL DE PLANTA	1,340,116,202		226,794,082		1,566,910,284	
53102	PERSONAL A CONTRATA	433,199,189		68,412,702		501,305,719	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	86,165,090		22,647,176		108,812,266	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	912,357				912,357	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,088,075		2,590,600		19,678,675	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	312,676,594		14,569,231		327,245,825	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	43,666,824		5,711,398		49,378,222	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,859,154		698,000		11,557,154	
53208	SERVICIOS GENERALES	5,794,099		338,130		6,132,229	
53209	ARRIENDOS	15,417,408		1,931,418		17,348,826	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	130,540				130,540	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,921,537		6,829,946		30,751,483	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE:	46,092,703		5,058,740		51,151,443	

-9-

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

PERIODO: MES Septiembre 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
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	1,081,102				1,081,102	
56101	DEVOLUCIONES	54,711,632				54,711,632	

Cuentas de Orden

Totales	2,895,128,850	2,895,128,850	1,392,801,122	1,392,801,122	3,275,396,537	3,275,396,537
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

GERARDO BAYER TORRES
Secretario Municipal

RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE

FECHA : 30/09/2017