

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Diciembre Año 2016

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					

Activo		395,398,844	74,503,432	1,217,024,964	1,260,514,652	361,924,958	84,519,234
11101	CAJA			26,614,485	26,581,755	32,730	
11102	BANCO ESTADO	251,446,927		592,240,633	628,448,027	215,239,533	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,655,055		29,529,535	33,529,535	655,055	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			7,467,663	7,467,663		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,172,920				1,172,920	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			536,886,367	536,886,367		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			17,585,503	17,585,503		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	503,667				503,667	
12101	DEUDORES	91,273				91,273	
14101	EDIFICACIONES	1,007,830		29,227		1,037,057	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	4,743,079		1,809,144		6,552,223	
14103	INSTALACIONES	1,624,778		47,117		1,671,895	
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,215,518		1,394,230		29,609,748	
14105	VEHICULOS	66,616,722		1,381,876		67,998,598	
14106	MUEBLES Y ENSERES	2,904,441		47,148		2,951,589	
14107	HERRAMIENTAS	218,825		6,346		225,171	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	31,909,198		1,977,320		33,886,518	
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		33,594				69,137
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		178,752				417,620
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES		1,535,540				1,625,980

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre Año 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTROLORIA 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	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y			15,311,777		3,085,116		18,396,893
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			47,650,856		1,381,876		49,032,732
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			102,642		241,967		344,609
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS			218,824		6,346		225,170
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS			9,413,725		4,874,576		14,288,301
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		288,611		8,370		296,981	
15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN			57,722		61,070		118,792
	Pasivos			12,773,045	607,405,509	599,187,378		4,554,914

21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS			9,076,468	7,467,663	9,357,653		1,608,805
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO			3,696,577	10,108,121	3,401,322		2,946,109
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS				3,401,322	3,401,322		
21521	GASTOS EN PERSONAL				405,897,378	405,897,378		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				164,769,739	164,769,739		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				12,248,954	12,248,954		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				3,512,332	3,512,332		

Patrimonio

				74,565,131		2,162,388		76,727,519
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			24,911,911		722,445		25,634,356
31102	RESULTADOS ACUMULADOS			49,653,220		1,439,943		51,093,163

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre Año 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código(**)	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor

Ingresos Patrimoniales

3,142,587,620

555,498,723

3,698,086,343

44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	3,020,837,182	536,886,367	3,557,723,549
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS	121,654,554	17,585,503	139,240,057
46104	OTROS INGRESOS	95,884		95,884
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		1,026,853	1,026,853

Gastos Patrimoniales

2,909,030,384

592,932,668

3,501,963,052

52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	12,248,954	12,248,954	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,835,342,521	296,743,267	2,132,085,788
53102	PERSONAL A CONTRATA	439,216,663	76,857,561	516,074,224
53103	OTRAS REMUNERACIONES	132,857,581	32,296,550	165,154,131
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,836,212	6,127,775	12,963,987
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,844,065	3,199,998	24,044,063
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	151,150,336	34,824,269	185,974,605
53205	SERVICIOS BÁSICOS	57,545,141	5,321,292	62,866,433
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,316,826	2,402,547	14,719,373
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	202,300		202,300
53208	SERVICIOS GENERALES	6,778,080	1,108,598	7,886,678
53209	ARRIENDOS	35,598,258	5,461,208	41,059,466
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	54,800	2,384,109	2,438,909
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	128,439,678	89,261,871	217,701,549

-9-

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2016

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

CODIGO (**)	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	39,492,258		14,678,072		54,170,330	
56101	DEVOLUCIONES	42,355,665				42,355,665	
56302	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO			2,162,388		2,162,388	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			7,794,813		7,794,813	
56341	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES			59,396		59,396	

Cuentas de Orden

Totales	3,304,429,228	3,304,429,228	2,417,363,141	2,417,363,141	3,863,888,010	3,863,888,010
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

GERARDO BAYER TORRES
 Secretario Municipal

RODRIGO RAMIREZ PARRA
 ALCALDE

FECHA : 30/12/2016