

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO: MES Julio 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			
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
Activo									
		511,548,606	74,503,432	487,043,583	555,190,383	443,401,806	74,503,432		
11101	CAJA			9,972,924	9,972,924				
11102	BANCO ESTADO	398,279,349		238,850,546	308,651,320	328,478,575			
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,555,055		1,717,485	1,467,485	1,805,055			
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,172,920				1,172,920			
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			228,877,622	228,877,622				
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			6,221,032	6,221,032				
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	503,667				503,667			
12101	DEUDORES	91,273				91,273			
14101	EDIFICACIONES	1,007,830				1,007,830			
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	1,749,978				1,749,978			
14103	INSTALACIONES	1,624,778				1,624,778			
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	27,555,419				27,555,419			
14105	VEHICULOS	47,650,860				47,650,860			
14106	MUEBLES Y ENSERES	1,625,775		178,500		1,804,275			
14107	HERRAMIENTAS	218,825				218,825			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	28,224,266		1,225,474		29,449,740			
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		33,594				33,594		
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		178,752				178,752		
14903	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES		1,535,540				1,535,540		
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		15,311,777				15,311,777		

-9-

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

PERIODO: MES Julio 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	
14905		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		47,650,856				47,650,856	
14906		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		102,642				102,642	
14907		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		218,824				218,824	
14908		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		9,413,725				9,413,725	
15102		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	288,611				288,611		
15202		SISTEMAS DE INFORMACIÓN		57,722				57,722	
Pasivos			27,595,829		309,330,069	309,330,069		27,595,829	
21405		ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		5,333,333				5,333,333	
21409		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		22,262,496	3,751,892	3,751,892		22,262,496	
21411		RETENCIONES TRIBUTARIAS		928,749	928,749				
21521		GASTOS EN PERSONAL		210,092,270	210,092,270				
21522		BENEFICIOS Y SERVICIOS DE CONSUMO		50,797,519	50,797,519				
21526		OTROS GASTOS CORRIENTES		42,355,665	42,355,665				
21529		ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,403,974	1,403,974				
Patrimonio				74,565,131				74,565,131	
31101		PATRIMONIO INSTITUCIONAL		24,911,911				24,911,911	
31102		RESULTADOS ACUMULADOS		49,653,220				49,653,220	
Ingresos Patrimoniales			1,790,755,426		235,098,654			2,025,854,080	

-9-

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

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

44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,725,930,306		228,877,622		1,954,807,928		
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		64,729,236		6,221,032		70,950,268		
46104	OTROS INGRESOS		95,884				95,884		

Gastos Patrimoniales 1,455,871,212 303,509,454 264,000 1,759,116,666

53101	PERSONAL DE PLANTA		990,258,984		160,717,053		1,150,976,037		
53102	PERSONAL A CONTRATA		238,938,261		36,374,117		275,312,378		
53103	OTRAS REMUNERACIONES		57,513,000		13,001,100		70,514,100		
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		5,891,623		428,999		6,320,622		
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,848,726		2,499,475		13,348,201		
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO		48,238,392		30,321,242		78,559,634		
53205	SERVICIOS BÁSICOS		32,333,884		4,784,776	264,000	36,854,660		
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,686,276		1,034,189		3,720,465		
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		202,300				202,300		
53208	SERVICIOS GENERALES		3,993,902		1,025,187		5,019,089		
53209	ARRIENDOS		16,983,688		3,232,378		20,216,066		
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		54,800				54,800		
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		36,349,558		6,847,500		43,197,058		
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		11,577,818		887,773		12,465,591		
56101	DEVOLUCIONES				42,355,665		42,355,665		

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

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

Cuentas de Orden

Totales	1,967,419,818	1,967,419,818	1,099,883,106	1,099,883,106	2,202,518,472	2,202,518,472
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

GERARDO BAYER TORRES

Secretario Municipal

RODRIGO RAMIREZ PARRA

ALCALDE

FECHA : 03/08/2016