

-9-

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

PERIODO: MES Junio 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 :

CODIGO (**)	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

Activo 347,383,919 74,503,432 961,232,869 797,068,182 511,548,606 74,503,432

11101	CAJA			10,133,307	10,133,307		
11102	BANCO ESTADO	233,834,443		478,146,905	313,701,999	398,279,349	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,055,055		659,488	1,159,488	1,555,055	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,172,920				1,172,920	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			461,713,638	461,713,638		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			10,359,750	10,359,750		
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				1,625,775	
14107	HERRAMIENTAS	218,825				218,825	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	28,004,485		219,781		28,224,266	
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 Junio 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código (**)	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS		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							
		23,249,356		315,192,194		319,538,667	
							27,595,829
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS				5,333,333		5,333,333
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		23,249,356	1,609,494	622,634		22,262,496
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			1,107,745	1,107,745		
21521	GASTOS EN PERSONAL			268,069,295	268,069,295		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			44,185,879	44,185,879		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			219,781	219,781		
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							
			1,318,682,038		472,073,388		1,790,755,426

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Junio 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
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,264,216,668		461,713,638		1,725,930,306
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		54,465,370		10,263,866		64,729,236
46104	OTROS INGRESOS				95,884		95,884

Gastos Patrimoniales

1,143,616,038

312,309,574

54,400

1,455,871,212

53101	PERSONAL DE PLANTA	779,887,543		210,425,841		54,400	990,258,984
53102	PERSONAL A CONTRATA	192,173,407		46,764,854			238,938,261
53103	OTRAS REMUNERACIONES	46,580,000		10,933,000			57,513,000
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,891,623		2,499,284			5,891,623
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,349,442		16,597,034			10,848,726
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,641,358		6,241,133			48,238,392
53205	SERVICIOS BASICOS	26,092,751		795,105			32,333,884
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,891,171		202,300			2,686,276
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,899,972		93,930			3,993,902
53208	SERVICIOS GENERALES	12,810,030		4,173,658			16,983,688
53209	ARRIENDOS			54,800			54,800
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			6,610,149			36,349,558
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			6,918,486			11,577,818
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE						

Cuentas de Orden

-9-

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

PERIODO: MES Junio 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
Totales		1,490,999,957	1,490,999,957	1,588,734,637	1,588,734,637	1,967,419,818	1,967,419,818

GERARDO BAYER TORRES

RODRIGO RAMIREZ PARRA

Secretario Municipal

ALCALDE

FECHA : 04/07/2016