

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Noviembre 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		318,456,834	74,503,432	726,814,123	649,872,113	395,398,844	74,503,432
11101	CAJA			18,725,853	18,725,853		
11102	BANCO ESTADO	176,625,909		356,095,797	281,274,779	251,446,927	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,205,055		2,546,506	1,096,506	4,655,055	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			5,350,415	5,350,415		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,172,920				1,172,920	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			334,493,296	334,493,296		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			8,931,264	8,931,264		
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	4,562,436		180,643		4,743,079	
14103	INSTALACIONES	1,624,778				1,624,778	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	27,725,169		490,349		28,215,518	
14105	VEHICULOS	66,616,722				66,616,722	
14106	MUEBLES Y ENSERES	2,904,441				2,904,441	
14107	HERRAMIENTAS	218,825				218,825	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	31,909,198				31,909,198	
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

-9-

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

PERIODO: MES Noviembre 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
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		15,311,777				15,311,777
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		29,470,338		280,755,968			12,773,045
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		14,268,383	5,350,415		158,500	9,076,468
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		15,201,955	24,018,115		12,512,737	3,696,577
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			931,189		931,189	
21521	GASTOS EN PERSONAL			207,814,797		207,814,797	
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			41,970,460		41,970,460	
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			670,992		670,992	
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			2,799,163,060		343,424,560		3,142,587,620

-9-

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

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

44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			2,686,343,886		334,493,296		3,020,837,182
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS			112,723,290		8,931,264		121,654,554
46104	OTROS INGRESOS			95,884				95,884

Gastos Patrimoniales

2,659,245,127

249,785,257

2,909,030,384

53101	PERSONAL DE PLANTA		1,672,961,230		162,381,291		1,835,342,521	
53102	PERSONAL A CONTRATA		402,181,157		37,035,506		439,216,663	
53103	OTRAS REMUNERACIONES		124,459,581		8,398,000		132,857,581	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		6,836,212				6,836,212	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		18,644,065		2,200,000		20,844,065	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO		134,931,172		16,219,164		151,150,336	
53205	SERVICIOS BÁSICOS		52,779,263		4,765,878		57,545,141	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		11,929,501		387,325		12,316,826	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION		202,300				202,300	
53208	SERVICIOS GENERALES		6,367,081		410,999		6,778,080	
53209	ARRENDOS		31,807,295		3,790,963		35,598,258	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		54,800				54,800	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		119,109,171		9,330,507		128,439,678	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE:		34,626,634		4,865,624		39,492,258	
56101	DEVOLUCIONES		42,355,665				42,355,665	

-9-

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

PERIODO: MES Noviembre 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

Cuentas de Orden

Totales	2,977,701,961	2,977,701,961	1,257,355,348	1,257,355,348	3,304,429,228	3,304,429,228
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

GERARDO BAYER TORRES
Secretario Municipal

RODRIGO LARRAÑAGA G.
ALCALDE

FECHA : 05/12/2016