

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Abril 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		
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									
			22,262,496	291,318,523	291,318,523		22,262,496		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		22,262,496				22,262,496		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			803,078	803,078				
21521	GASTOS EN PERSONAL			263,150,671	263,150,671				
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			27,106,637	27,106,637				
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			258,137	258,137				
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									
			778,300,781		318,681,967		1,096,982,748		
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		745,213,477		303,701,932		1,048,915,409		

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Abril 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		
		33,087,304		14,980,035		48,067,339			
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS								
Gastos Patrimoniales									
		632,799,807		290,257,308		923,057,115			
53101	PERSONAL DE PLANTA	433,102,680		207,394,582		640,497,262			
53102	PERSONAL A CONTRATA	107,725,387		47,863,089		155,588,476			
53103	OTRAS REMUNERACIONES	29,154,000		7,893,000		37,047,000			
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	109,500				109,500			
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,851,292		2,498,150		8,349,442			
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,337,574		14,706,123		23,043,697			
53205	SERVICIOS BÁSICOS	13,621,303		4,904,554		18,525,857			
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	441,100		257,778		698,878			
53208	SERVICIOS GENERALES	2,920,871		649,904		3,570,775			
53209	ARRIENDOS	6,868,934		3,397,718		10,266,652			
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,526,380		151,878		23,678,258			
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1,140,786		540,532		1,681,318			
Cuentas de Orden									
Totales		949,631,840		1,234,717,307		1,268,313,807		1,268,313,807	

GERARDO BAYER TORRES
Secretario Municipal

RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE

FECHA : 03/05/2016