

-9-

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

PERIODO: MES Septiembre Año 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA									
DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :		MONEDA DE REGISTRO :		CODIGO INSTITUCION :			
FECHA DE PROCESO :									
PERIODO CONTABLE :									
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes			
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		

Activo									
11101	CAJA			179,431,575	179,431,575				
11102	BANCO ESTADO	203,654,751		380,940,775	387,499,937	197,095,589			
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,805,055		13,389,763	13,389,763	1,805,055			
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,172,920				1,172,920			
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			346,648,873	346,648,873				
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			15,849,637	15,849,637				
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				4,562,436			
14103	INSTALACIONES	1,624,778				1,624,778			
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	27,725,169				27,725,169			
14105	VEHICULOS	66,616,722				66,616,722			
14106	MUEBLES Y ENSERES	1,804,275		459,277		2,263,552			
14107	HERRAMIENTAS	218,825				218,825			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	31,586,156				31,586,156			
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 Septiembre 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		8,495,829		376,226,492		373,550,443		5,819,780	
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		3,333,333				3,333,333		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		5,162,496	8,247,847		5,571,798		2,486,447	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			1,597,022		1,597,022			
21521	GASTOS EN PERSONAL			284,747,436		284,747,436			
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			81,174,910		81,174,910			
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			459,277		459,277			
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		2,210,171,447				362,498,510		2,572,669,957	

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Septiembre 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	DEUDOR	ACREDEDOR	VARIACION DEL MES	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL DEL MES	DEUDOR ACREDEDOR
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			2,121,826,941			346,648,873		2,468,475,814
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS			88,248,622			15,849,637		104,098,259
46104	OTROS INGRESOS			95,884					95,884
	Gastos Patrimoniales								
		2,025,073,371			365,922,346			2,390,995,717	

53101	PERSONAL DE PLANTA	1,305,426,639			218,281,140			1,523,707,779	
53102	PERSONAL A CONTRATA	313,386,341			50,648,296			364,034,637	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	92,232,498			11,918,000			104,150,498	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,320,622			389,999			6,710,621	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,044,068			1,000,000			17,044,068	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,291,199			7,679,912			111,971,111	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	42,230,070			4,661,274			46,891,344	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,113,298			5,034,622			10,147,920	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	202,300						202,300	
53208	SERVICIOS GENERALES	5,286,310			615,294			5,901,604	
53209	ARRIENDOS	23,444,169			4,572,163			28,016,332	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	54,800						54,800	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52,619,197			54,962,129			107,581,326	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	16,066,195			6,159,517			22,225,712	
56101	DEVOLUCIONES	42,355,665						42,355,665	

Cuentas de Orden

-9-

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

PERIODO: MES Septiembre 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		2,367,735,839	2,367,735,839	1,678,868,738	1,678,868,738	2,727,558,300	2,727,558,300		
----------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

GERARDO BAYER TORRES
Secretario Municipal

RODRIGO LARRAÑAGA G.
ALCALDE

FECHA : 05/10/2016