

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

PERIODO: MES Abril Año 2017

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 |                                          | 281,726,106 | 84,519,234 | 544,101,696 | 619,302,296 | 206,525,506 | 84,519,234 |
| 11101  | CAJA                                     |             |            | 17,099,868  | 17,099,868  |             |            |
| 11102  | BANCO ESTADO                             | 124,240,320 |            | 265,497,805 | 340,498,405 | 49,239,720  |            |
| 11403  | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                | 1,305,055   |            | 871,661     | 1,071,661   | 1,105,055   |            |
| 11405  | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN   |             |            | 9,569       | 9,569       |             |            |
| 11408  | OTROS DEUDORES FINANCIEROS               | 1,172,920   |            |             |             | 1,172,920   |            |
| 11505  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                |             |            | 248,397,937 | 248,397,937 |             |            |
| 11508  | OTROS INGRESOS CORRIENTES                |             |            | 12,224,856  | 12,224,856  |             |            |
| 11601  | DOCUMENTOS PROTESTADOS                   | 503,667     |            |             |             | 503,667     |            |
| 12101  | DEUDORES                                 | 91,273      |            |             |             | 91,273      |            |
| 14101  | EDIFICACIONES                            | 1,037,057   |            |             |             | 1,037,057   |            |
| 14102  | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN | 16,485,165  |            |             |             | 16,485,165  |            |
| 14103  | INSTALACIONES                            | 1,671,895   |            |             |             | 1,671,895   |            |
| 14104  | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA            | 29,609,748  |            |             |             | 29,609,748  |            |
| 14105  | VEHÍCULOS                                | 67,998,598  |            |             |             | 67,998,598  |            |
| 14106  | MUEBLES Y ENSERES                        | 2,951,589   |            |             |             | 2,951,589   |            |
| 14107  | HERRAMIENTAS                             | 225,171     |            |             |             | 225,171     |            |
| 14108  | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS    | 34,136,667  |            |             |             | 34,136,667  |            |
| 14901  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES  |             | 69,137     |             |             |             | 69,137     |
| 14902  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y  |             | 417,620    |             |             |             | 417,620    |
| 14903  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES  |             | 1,625,980  |             |             |             | 1,625,980  |

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

PERIODO: MES Abril Año 2017

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      |
| 14904      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y   |                       | 18,396,893  |                   |             |                     | 18,396,893    |
| 14905      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS    |                       | 49,032,732  |                   |             |                     | 49,032,732    |
| 14906      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y    |                       | 344,609     |                   |             |                     | 344,609       |
| 14907      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS |                       | 225,170     |                   |             |                     | 225,170       |
| 14908      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS      |                       | 14,288,301  |                   |             |                     | 14,288,301    |
| 15102      | SISTEMAS DE INFORMACIÓN                | 296,981               |             |                   |             | 296,981             |               |
| 15202      | SISTEMAS DE INFORMACIÓN                |                       | 118,792     |                   |             |                     | 118,792       |
|            | <b>Pasivos</b>                         |                       | 15,670,152  | 341,380,867       | 326,834,783 |                     | 1,124,068     |
| 21405      | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS               |                       | 158,054     |                   | 9,569       |                     | 148,485       |
| 21409      | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO |                       | 2,475,583   |                   | 6,371,284   |                     | 975,583       |
| 21411      | RETENCIONES TRIBUTARIAS                |                       |             |                   | 686,190     |                     | 686,190       |
| 21521      | GASTOS EN PERSONAL                     |                       |             | 294,431,309       | 294,431,309 |                     |               |
| 21522      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          |                       | 13,036,515  |                   | 31,427,967  |                     | 18,391,452    |
| 21529      | ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS    |                       |             |                   | 8,454,548   |                     | 8,454,548     |
|            | <b>Patrimonio</b>                      |                       | 272,850,810 |                   |             |                     | 272,850,810   |
| 31101      | PATRIMONIO INSTITUCIONAL               |                       | 25,634,356  |                   |             |                     | 25,634,356    |
| 31102      | RESULTADOS ACUMULADOS                  |                       | 247,216,454 |                   |             |                     | 247,216,454   |
|            | <b>Ingresos Patrimoniales</b>          |                       | 779,215,824 |                   | 260,622,793 |                     | 1,039,838,617 |

PERIODO: MES Abril Año 2017

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

## Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Abril Año 2017

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                 |              | 1,152,256,020         | 1,152,256,020 | 1,206,759,872        | 1,206,759,872 | 1,398,332,729       | 1,398,332,729 |

GERARDO BAYER TORRES  
Secretario Municipal

RODRIGO RAMIREZ PARRA  
ALCALDE

FECHA : 29/04/2017