

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

PERIODO: MES Mayo 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 |

|               |             |            |             |             |             |            |
|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Activo</b> | 206,525,506 | 84,519,234 | 836,935,032 | 722,069,705 | 321,390,833 | 84,519,234 |
|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|

|       |                                          |            |            |             |             |             |            |
|-------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 11101 | CAJA                                     |            |            | 15,871,984  | 15,871,984  |             |            |
| 11102 | BANCO ESTADO                             | 49,239,720 |            | 414,613,230 | 300,257,812 | 163,595,138 |            |
| 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                | 1,105,055  |            | 605,526     | 605,526     | 1,105,055   |            |
| 11408 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS               | 1,172,920  |            |             |             | 1,172,920   |            |
| 11505 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                |            |            | 394,993,190 | 394,993,190 |             |            |
| 11508 | OTROS INGRESOS CORRIENTES                |            |            | 9,837,526   | 9,837,526   |             |            |
| 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  |            | 217,949     |             | 3,169,538   |            |
| 14107 | HERRAMIENTAS                             | 225,171    |            |             |             | 225,171     |            |
| 14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS    | 34,136,667 |            | 795,627     |             | 34,932,294  |            |
| 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  |
| 14904 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y     |            | 18,396,893 |             |             |             | 18,396,893 |

-9-

# SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Mayo 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 |               | Variación del Mes |             | Saldo Final del Mes |               |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|
| Código (**) | Denominación                           | Deudor                | Acreedor      | Debitos           | Creditos    | Deudor              | Acreedor      |
| 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>                         |                       | 1,124,068     | 301,194,127       | 308,972,974 |                     | 8,902,915     |
| 21405       | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS               |                       | 148,485       |                   |             |                     | 148,485       |
| 21409       | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO |                       | 975,583       | 1,500,000         | 9,278,847   |                     | 8,754,430     |
| 21411       | RETENCIONES TRIBUTARIAS                |                       |               | 936,315           | 936,315     |                     |               |
| 21521       | GASTOS EN PERSONAL                     |                       |               | 206,893,858       | 206,893,858 |                     |               |
| 21522       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          |                       |               | 44,807,792        | 44,807,792  |                     |               |
| 21526       | OTROS GASTOS CORRIENTES                |                       |               | 46,042,586        | 46,042,586  |                     |               |
| 21529       | ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS    |                       |               | 1,013,576         | 1,013,576   |                     |               |
|             | <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>          |                       | 1,039,838,617 | 503,667           | 405,334,383 | 503,667             | 1,445,173,000 |

-9-

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

PERIODO: MES Mayo 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      |
| 44103       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS       | 997,030,743           |          |                    | 394,993,190 |                      | 1,392,023,933 |
| 46101       | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS | 42,647,891            |          |                    | 10,341,193  |                      | 52,989,084    |
| 46104       | OTROS INGRESOS                           | 159,983               |          |                    |             |                      | 159,983       |
| 46367       | AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE  |                       |          | 503,667            |             | 503,667              |               |
|             | <b>Gastos Patrimoniales</b>              | <b>1,191,807,223</b>  |          | <b>297,744,236</b> |             | <b>1,489,551,459</b> |               |
| 53101       | PERSONAL DE PLANTA                       | 676,594,555           |          | 148,081,016        |             | 824,675,571          |               |
| 53102       | PERSONAL A CONTRATA                      | 218,890,250           |          | 49,449,696         |             | 268,339,946          |               |
| 53103       | OTRAS REMUNERACIONES                     | 25,762,570            |          | 9,363,146          |             | 35,125,716           |               |
| 53203       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 8,130,376             |          | 2,200,000          |             | 10,330,376           |               |
| 53204       | MATERIALES DE USO O CONSUMO              | 201,490,550           |          | 27,478,947         |             | 228,969,497          |               |
| 53205       | SERVICIOS BÁSICOS                        | 20,351,816            |          | 4,054,736          |             | 24,406,552           |               |
| 53206       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             | 2,965,680             |          | 3,752,096          |             | 6,717,776            |               |
| 53208       | SERVICIOS GENERALES                      | 4,952,097             |          | 76,040             |             | 5,028,137            |               |
| 53209       | ARRIENDOS                                | 7,598,672             |          | 2,139,318          |             | 9,737,990            |               |
| 53211       | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES       | 17,550,334            |          | 4,562,981          |             | 22,113,315           |               |
| 53212       | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE    | 6,669,619             |          | 543,674            |             | 7,213,293            |               |
| 53214       | GASTOS BIENES MUEBLES                    | 850,704               |          |                    |             | 850,704              |               |
| 56101       | DEVOLUCIONES                             |                       |          | 46,042,586         |             | 46,042,586           |               |
|             | <b>Cuentas de Orden</b>                  |                       |          |                    |             |                      |               |

-9-

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

PERIODO: MES Mayo 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

1,398,332,729 1,398,332,729 1,436,377,062 1,436,377,062 1,811,445,959 1,811,445,959

GERARDO BAYER TORRES

Secretario Municipal

RODRIGO RAMIREZ PARRA

ALCALDE

FECHA : 02/06/2017