

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

PERIODO: MES Abril AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CONTIGO**1	Cuentas	DEBITOR	ACREEDOR	VARIACION DEL MES	SALDO FINAL DEL MES		
					DEUDOR	ACREEDOR	
Activo		1,851,591,735	833,593,398	1,177,805,281	1,275,605,061	1,769,687,374	849,488,817
1101	CAN	9,305,474		61,895,733	69,914,731	1,286,476	
1102	BANCO ESTADO	332,535,575		909,472,825	997,493,755	244,514,645	
1108	FONDO POR ENTIBAR AL FONDO COMUN	27,616		6,915,869	6,915,869	27,616	
1103	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,562,623		2,541,280	1,158,280	2,945,623	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			38,094,181	38,094,181		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	801,801				801,801	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BRS Y LA REALIZACION	36,936,825		25,342,989	25,280,774	36,999,040	
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			354,252	354,252		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	565,538		116,943,533	116,251,790	1,257,281	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	52,530,868		29,199	657,010	51,903,057	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328				134,328	
12106	DEUDORES	240,676				240,676	
14101	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	44,835,784			3,589,000	41,246,784	
14102	EDIFICACIONES	559,651,014				559,651,014	
14103	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	93,557,996				93,557,996	
14104	INSTALACIONES	312,365				312,365	
	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,066,042			330,001	60,386,043	

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

PERIODO: MES Abril AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION :

CÓDIGO (*)	CLIENTES	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14105	VEHICULOS		326,375,520				326,375,520	
14106	MUEBLES Y ENSERES		25,609,195				25,609,195	
14107	HERRAMIENTAS		261,641				261,641	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		43,190,826				43,190,826	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		2,148,272				2,148,272	
14201	TERRENOS		116,607,147				116,607,147	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES			269,121,314				269,121,314
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y			92,185,712				92,185,712
14903	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES			312,364				312,364
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y			52,691,795				52,691,795
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS			233,647,377				233,647,377
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			15,426,213				15,426,213
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS			149,509				149,509
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS			27,169,577				27,169,577
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE			1,707,955				1,707,955
15102	SISTEMAS DE INFORMACION		9,022,251				9,022,251	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA SISTEMAS DE			5,869,224				5,869,224
16101	ESTUDIOS BASICOS		1,594,655		99,666		1,694,321	
16102	PROYECTOS		133,717,703		15,795,753		149,513,456	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES			135,312,358		15,895,419		151,207,777

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

PERIODO: MES Abril Año 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

DOCUMENTO CONTABLE N° :	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.		TIPO DE INFORME :		
	FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :	DEBITOS	CREDITOS	
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :		SALDO FINAL DEL MES		
CUENTAS	DETERMINACION	SALDO INICIAL DEL MES	VARIACION DEL MES	SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO(*)		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Pasivos					
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	218,973,788	38,094,181	13,883,731	194,713,338
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO	16,195,340	743,221,012	743,422,247	16,396,575
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		12,431,498	12,431,498	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,524,145	14,196,392	14,221,392	5,549,145
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		2,336,266	2,336,266	
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		267,205	267,205	
21521	GASTOS EN PERSONAL		75,049,029	75,049,029	
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		99,500,700	99,500,700	
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		22,999,275	22,999,275	
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		320,001	320,001	
21531	INDICATIVAS DE INVERSION		15,895,419	15,895,419	
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	8,680,289	40,000	587,885	9,228,174
22102	FONDOS DE TERCEROS	441,935	6,915,869	6,881,023	441,935
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN	19,706,683		286,192	19,671,837
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	2,473,698		278,766	2,759,890
22109	OBLIG. POR RECADUAC. MULTAS OTRAS MUNIC.	2,807,701			3,086,467
		274,753,579	1,031,266,847	1,008,360,629	251,847,361

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

PERIODO: MES Abril AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N.º :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CONTIGO (**)	CUENTAS	DIRECCION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	Patrimonio		220,758,937	1,055,749,679			220,758,937	1,055,749,679
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			1,055,749,679				1,055,749,679
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		220,758,937				220,758,937	
	Ingresos Patrimoniales		771,926,807		135,223,992		907,150,799	

43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		123,916,404		2,796,078		126,712,482	
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		80,241,697		6,479,672		86,721,369	
43301	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ARRIENDO DE BIENES DE USO		24,658,653		9,448,677		34,087,330	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		1,111,622		354,252		1,465,874	
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		113,675,402				113,675,402	
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		8,981,518				8,981,518	
46101	RECURSOS DE CAPITAL DE OTRAS		14,873,243				14,873,243	
46102	RECURSOS DE CAPITAL DE OTRAS		1,110,790		782,161		1,892,951	
46103	MULTAS Y SANCIONES PECCINARIAS		26,491,956		8,426,740		34,918,696	
46104	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - OTROS INGRESOS		373,312,312		106,890,908		480,203,220	
46301	ACTUALIZACION DE BIENES		3,454,333				3,454,333	
			118,897		45,504		164,401	

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

PERIODO: MES Abril año 2017

DOCUMENTO CONTABLE N° :	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INGRESO :		MONEDA DE REGISTRO :		
FECHA DE PROCESO :							
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :				
CUENTAS			SALDO INICIAL DEL MES		SALDO FINAL DEL MES		
CODIGO(***)	DESCRIPCION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Gastos Patrimoniales			863,672,791	210,179,291	61,737	1,073,790,345	
53101	PERSONAL DE PLANTA	172,243,198		55,388,955	61,737	227,570,416	
53102	PERSONAL A CONTRATA	19,660,854		9,173,176		28,834,030	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	17,525,715		6,123,343		23,649,058	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,404,480		4,425,292		20,829,772	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,259,405		799,060		4,058,465	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,215,866		10,400		1,226,266	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,997,595		880,449		20,877,844	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,995,201		8,236,985		29,232,186	
53205	SERVICIOS BASICOS	52,669,663		28,079,506		80,748,969	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,696,691		2,778,772		10,475,463	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,781,628		4,187,344		7,968,972	
53208	SERVICIOS GENERALES	91,756,605		35,893,115		127,649,720	
53209	ARRENDOS	13,329,858		3,209,645		16,539,503	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,596,704				16,596,704	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	46,506,067		13,304,066		59,810,133	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	7,752,579		2,121,558		9,873,937	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	410,852				410,852	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	32,756,749		19,655,680		52,412,429	

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

PERIODO: MES Abril Año 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° 4

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO(1)	CUENTAS	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS		183,628,104			16,726		183,644,830
56101	DEVOLUCIONES		173,019					173,019
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS		1,394,655			99,666		1,494,321
57102	COSTOS DE PROYECTOS		133,717,703			15,795,753		149,513,456

Cuentas de Orden

Totales 2,936,023,463 2,936,023,463 2,419,251,419 2,419,251,419 3,064,236,656 3,064,236,656

SAUEL MELLA HERRERA
 Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
 ALCALDE

FECHA : 05/05/2017