

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

PERIODO: MES Agosto 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 :

CODIGO(***)	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

Activo

11101	CAJA	2,196,372,562	966,163,364	1,250,762,479	1,333,161,386	2,126,367,561	978,557,270
11102	BANCO ESTADO	33,615,825		65,016,269	94,269,565	4,362,529	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	509,095,062		956,229,158	989,948,293	475,375,927	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	27,616		8,867,457	8,867,457	27,616	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,582,822		1,744,306	1,409,665	1,917,463	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	801,801		36,044,551	36,044,551		801,801
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE HS. Y LA REALIZACION	50,602,732		22,283,648	40,094,525	32,791,855	
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11,766,784	11,766,784		
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			186,933	186,933		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,864,449		133,137,626	132,167,569	2,834,506	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	49,822,234		(7,008,159)	1,712,122	41,101,953	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328				134,328	
12101-00	DEUDORES	240,676				240,676	
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	40,182,784		10,100,000	4,300,016	45,982,768	
14101	EDIFICACIONES	559,651,014				559,651,014	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	94,063,737				94,063,737	
14103	INSTALACIONES	312,365				312,365	

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

PERIODO: MES Agosto Año 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO : TIPO DE INFORME :

PERIODO CONTABLE : MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO(***)	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,706,044				60,706,044	
14105	VEHICULOS	326,375,520				326,375,520	
14106	MUEBLES Y INSERES	27,686,948				27,686,948	
14107	HERRAMIENTAS	261,641				261,641	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	43,684,970				43,684,970	
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
16101-02	CONSULTORIA	2,583,665				2,583,665	
16102-02	CONSULTORIAS	69,199,398				77,721,398	
			8,522,000				

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

PERIODO: MES Agosto 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 :

CODIGO(***)	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
16102-04	OBRAS CIVILES	194,361,087		1,898,406		196,259,493	
16102-06	EQUIPOS	1,738,174		1,973,500		3,711,674	
16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		2,488,765				2,488,765
16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		265,393,559				277,787,465
	Pasivos		274,160,688	1,180,893,850		1,180,483,006	273,749,844

21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		220,993,241	36,044,551		29,712,976	214,661,666
21409-00-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		13,861,021	780,736,910		781,365,195	14,489,306
21410	RETENCIONES PREVISIONALES					12,362,016	12,362,016
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS					92,806,744	5,775,482
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,934,359		92,965,621		3,973,639	3,973,639
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			271,234		271,234	
21521	GASTOS EN PERSONAL			83,820,788		83,820,788	
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			92,533,371		92,533,371	
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			49,238,316		49,238,316	
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			20,626,003		20,626,003	
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			460,797		460,797	
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			12,393,906		12,393,906	
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		9,250,238	130,950		164,920	9,284,208

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

PERIODO: MES Agosto 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 :

CODIGO(*)	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22102	FONDOS DE TERCEROS		441,935				441,935
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		19,632,631	8,867,457		612,161	11,377,335
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		681,780	68,464		13,500	626,816
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		3,365,483	2,735,482		127,440	757,441
	Patrimonio		220,758,937			1,055,749,679	220,758,937
			1,055,749,679			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		2,110,884,915	1,835,500	168,561,957		2,277,611,372
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		280,911,455	1,230,691		5,021,475	284,702,239
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		101,148,580			5,527,436	106,676,016
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		136,904,952			12,447,870	149,352,822
43301	ARRENDOS DE BIENES DE USO		2,557,081			186,933	2,744,014
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		126,292,695			11,766,784	138,059,479
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		13,542,643				13,542,643
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		53,349,090				53,349,090
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		7,473,354			3,013,652	10,487,006

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

PERIODO: MES Agosto 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 :

CODIGO(**)	CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
	DEBITOR	ACREEDOR	DEBITOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOR	ACREEDOR
46102		MULTAS Y SANCCIONES PECLINARIAS		68.759,840	604.809	11.534,065		79.689,096
46103		PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		1.305.811,620		118.491,153		1.424.302,773
46104		OTROS INGRESOS		13.560,160		415,169		13.975,329
46301		ACTUALIZACION DE BIENES		573,445		157,420		730,865
		Gastos Patrimoniales		1.989,827,147	248,742,520	28,000		2.238,541,667

53101		PERSONAL DE PLANTA	451.229,068		60.042,197			511.271,265
53102		PERSONAL A CONTRATA	68.501,200		10.469,507			78.970,707
53103		OTRAS REMUNERACIONES	40.364,699		7.550,655			47.915,354
53104		OTROS GASTOS EN PERSONAL	34.180,970		5.758,429			39.939,399
53201		ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.656,133		1.520,950			7.177,083
53202		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.543,887		1.526,700			4.070,587
53203		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38.961,790		4.973,000			43.934,790
53204		MATERIALES DE USO O CONSUMO	55.651,345		5.685,073			61.336,418
53205		SERVICIOS BASICOS	156.055,711		24.440,706			180.496,417
53206		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.734,698		2.400,362			27.135,060
53207		PUBLICIDAD Y DIFUSION	13.979,592		2.174,200			16.153,792
53208		SERVICIOS GENERALES	292.417,836		35.019,707			327.437,543
53209		ARRENDOS	23.788,343		2.230,507			26.018,850

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

PERIODO: MES Agosto 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 :

CODIGO(**)	Cuentas	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		21,695,420		71,900		21,767,320	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		96,568,025		10,798,514		107,366,539	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		20,349,211		1,691,752		22,040,963	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES		4,298,293		460,797		4,759,090	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		136,788,081		9,206,562	28,000	145,966,643	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS		212,785,939		22,574,575		235,360,514	
56101	DEVOLUCIONES			774,803				774,803
56102	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS V/O A LA			20,619,779				41,239,558
56362	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS			7,132,742				7,132,742
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS		2,488,765					2,488,765
57102	COSTOS DE PROYECTOS		265,393,559		12,393,906			277,787,465

Cuentas de Orden

Totales	4,406,958,646	4,406,958,646	2,682,234,349	2,682,234,349	4,585,668,165	4,585,668,165
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SAMUEL MELLA HERRERA
 Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
 ALCALDE

FECHA : 13/09/2017