

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

PERIODO: MES Diciembre 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 :					
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES			
CODIGO(**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
Activo									
11101	CAJA	1,558,217		30,878,228	31,666,891	769,554			
11102	BANCO ESTADO	353,691,138		1,547,581,803	1,522,534,882	378,738,059			
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	27,616		1,275,491	1,275,491	27,616			
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,496,599		3,795,043	6,896,104	395,538			
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			79,915,750	79,915,750				
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	801,801				801,801			
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	21,409,292		47,543,842	50,349,075	18,604,059			
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			81,189,586	81,189,586				
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			424,733	424,733				
11507	INGRESOS DE OPERACIÓN			15,600,527	15,600,527				
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	8,735,552		243,414,662	241,380,270	10,769,944			
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	31,953,135		10,856	70,389	31,893,602			
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			42,338,532	42,338,532				
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328				134,328			
12101	DEUDORES	240,676				240,676			
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	40,502,784		2,300,000	13,831,630	28,971,154			
14101	EDIFICACIONES	559,651,014		10,633,368		570,284,382			
		2,038,414,738	1,033,627,177	2,941,957,084	2,973,593,327	1,726,659,610	753,508,292		

-9-

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

PERIODO: MES Diciembre 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 INSTITUCCION :							
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES			
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	94,063,737		1,777,362	518,390	95,322,709			
14103	INSTALACIONES	312,365		5,935		318,300			
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,006,044		1,025,545	6,729,962	55,301,627			
14105	VEHICULOS	326,375,520		6,201,135		332,576,655			
14106	MUEBLES Y ENSERES	23,774,718		4,241,432	938,216	27,077,934			
14107	HERRAMIENTAS	261,641		4,971		266,612			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	39,220,721		4,738,890		43,959,611			
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	2,148,272		40,818		2,189,090			
14201	TERRENOS	116,607,147		2,215,537		118,822,684			
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		269,121,314		14,984,959		284,106,273		
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		92,185,712	148,112	2,444,374		94,481,974		
14903	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES		312,364		5,935		318,299		
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		52,691,795	6,729,955	2,935,553		48,897,393		
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		233,647,377		33,255,423		266,902,800		
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		11,599,621		6,875,130		18,474,751		
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		149,509		40,929		190,438		
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		22,922,136	1	8,190,853		31,112,988		
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		1,707,955		178,657		1,886,612		
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	9,022,251		171,424		9,193,675			
15202	AMORTIZACION ACUMULADA SISTEMAS DE		5,869,224		1,267,540		7,136,764		

-9-

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

PERIODO: MES Diciembre 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 :					
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES			
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
16101	ESTUDIOS BÁSICOS	4,052,221		5,163,333	9,215,554				
16102	PROYECTOS	339,367,949		418,865,641	758,233,590				
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		343,420,170	383,724,572	40,304,402				
Pasivos			175,186,682	1,555,945,608	1,520,142,431			139,383,505	
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		101,972,168	79,963,635	57,488,939			79,497,472	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		14,000,301	1,056,097,041	1,055,933,215			13,836,475	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		12,229,484	12,229,484	16,954,942			16,954,942	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6,203,429	6,203,429	9,205,032			9,205,032	
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4,053,794	4,053,794	3,972,988			3,972,988	
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			272,792	272,792				
21521	GASTOS EN PERSONAL			123,122,250	123,122,250				
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			167,875,211	167,875,211				
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			43,616,012	43,616,012				
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		20,619,779	20,619,779					
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			92,288	92,288				
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			40,304,402	40,304,402				
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		9,284,208	220,000	646,294			9,710,502	
22102	FONDOS DE TERCEROS		441,935					441,935	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre 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 :					
Cuentas									
CODIGO (**)		DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
22107		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		5,471,247	1,275,491	631,881		4,827,637	
22108		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		512,385		2,700		515,085	
22109		OBLG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		397,952		23,485		421,437	
Patrimonio									
			220,758,937	1,055,749,679	4,194,420	20,059,244	224,953,357	1,075,808,923	
31101		PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,055,749,679		20,059,244			
31102		RESULTADOS ACUMULADOS	220,758,937		4,194,420		224,953,357		
Ingresos Patrimoniales									
				3,020,288,092	1,345,878	441,456,081		3,460,398,295	
VENTA DE SERVICIOS									
43101		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		302,446,625	1,295,796	5,466,655		306,617,484	
43202		PERMISOS Y LICENCIAS		124,644,212		4,066,077		128,710,289	
43203		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		210,393,791		38,666,004		249,059,795	
43301		ARRIENDO DE BIENES DE USO		4,525,308		424,733		4,950,041	
44101		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR		300,000				300,000	
44103		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		138,723,694		81,189,586		219,913,280	
44201		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		13,542,643				13,542,643	
44203		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		53,349,090		42,338,532		95,687,622	

-9-

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

PERIODO: MES Diciembre 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 :					
Cuentas									
CODIGO (**)		DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
46101		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		16,883,082		2,201,710		19,084,792	
46102		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		111,449,815		7,786,973		119,236,788	
46103		PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -		2,027,163,952		231,127,329		2,258,291,281	
46104		OTROS INGRESOS		15,710,831	50,082	2,267,432		17,928,181	
46301		ACTUALIZACIÓN DE BIENES		1,155,049		10,320,523		11,475,572	
Gastos Patrimoniales			3,025,677,955		459,410,782		7,602,689		3,477,486,048
53101		PERSONAL DE PLANTA	704,170,307		93,920,277		35,278	798,055,306	
53102		PERSONAL A CONTRATA	112,380,176		18,512,968			130,893,144	
53103		OTRAS REMUNERACIONES	66,366,319		6,260,655			72,626,974	
53104		OTROS GASTOS EN PERSONAL	53,259,487		4,463,628			57,723,115	
53201		ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,584,942		1,777,865			10,362,807	
53202		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10,808,413		34,950			10,843,363	
53203		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,093,340		5,505,190			62,598,530	
53204		MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,619,520		18,002,859	2,994,770		95,627,609	
53205		SERVICIOS BÁSICOS	239,365,113		35,035,632	4,377,633		270,023,112	
53206		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,008,816		3,050,378			37,059,194	
53207		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	22,056,762		3,280,611			25,337,373	
53208		SERVICIOS GENERALES	443,116,336		90,405,680			533,522,016	

-9-

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

PERIODO: MES Diciembre 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 :							
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES			
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
33209	ARRIENDOS	32,869,265		1,862,661		34,731,926			
33210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21,767,320		124,500		21,891,820			
33211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	149,516,526		14,006,964		163,328,490			
33212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	26,395,144		2,355,324	195,000	28,750,468			
33214	GASTOS BIENES MUEBLES	5,011,845		92,288		5,104,133			
4101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	195,984,070		24,276,653		220,260,723			
4103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	284,246,170		29,563,868		313,810,038			
6101	DEVOLUCIONES	794,803				794,803			
6102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	123,718,674				123,718,674			
6302	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO								
6321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			15,864,824		15,864,824			
6341	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES			49,182,295		49,182,295			
6362	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS	9,821,991		1,156,025		1,156,025			
6364	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO	302,446		370,285		672,723			
7101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	4,907,321		555,556		5,462,877		8	
7102	COSTOS DE PROYECTOS	338,512,849		39,748,846		378,261,695			

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Diciembre 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 :	
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :	
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS
Totales		5,284,851,630	5,284,851,630	4,962,853,772	4,962,853,772
		SALDO FINAL DEL MES		DEUDOR	ACREEDOR
				5,429,099,015	5,429,099,015

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE

FECHA : 08/01/2018