

-9-

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

PERIODO: MES Febrero 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		

Activo 1,796,535,885 725,093,966 1,313,402,585 1,391,150,493 1,752,012,089 758,318,078

11101	CAJA	69,031,043		67,092,680	136,212,669			88,946	
11102	BANCO ESTADO	313,371,653		982,012,305	992,410,012	302,973,946			
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	27,616		1,550,463	1,550,463	27,616			
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,303,640		10,165,709	11,309,726	4,159,623			
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			66,898,294	66,898,294				
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	36,447,656				36,447,656			
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	14,306,521		16,004,468	20,319,083	9,991,906			
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6,977,668	6,977,668				
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			249,120	249,120				
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	385,708		118,145,551	118,168,686	362,573			
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	54,993,897		13,329	419,606	54,587,620			
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328				134,328			
12101-00	DEUDORES	240,676				240,676			
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	40,335,784		9,500,000	3,500,000	46,335,784			
14101	EDIFICACIONES	559,651,014				559,651,014			
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	93,557,996				93,557,996			
14103	INSTALACIONES	312,365				312,365			

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

PERIODO: MES Febrero 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		
4104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	59,016,042		1,050,000		60,066,042			
4105	VEHICULOS	326,375,520				326,375,520			
4106	MUEBLES Y ENSERES	25,609,195				25,609,195			
4107	HERRAMIENTAS	261,641				261,641			
4108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	42,582,994		607,832		43,190,826			
4109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	2,148,272				2,148,272			
4201	TERRENOS	116,607,147				116,607,147			
4901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		269,121,314				269,121,314		
4902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		92,185,712				92,185,712		
4903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES		312,364				312,364		
4904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		52,691,795				52,691,795		
4905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		233,647,377				233,647,377		
4906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		15,426,213				15,426,213		
4907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		149,509				149,509		
4908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		27,169,577				27,169,577		
4909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		1,707,955				1,707,955		
5102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	9,022,251				9,022,251			
5202	AMORTIZACION ACUMULADA SISTEMAS DE		5,869,224				5,869,224		
6101-02	CONSULTORÍA	204,597		613,638		818,235			
6102-02	CONSULTORÍAS	9,680,444		10,294,221		19,974,665			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Febrero 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									
CODIGO (**)	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES			
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
6102-04	OBRAS CIVILES	16,927,885		22,227,307		39,155,192			
6199-01	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS		204,597		613,638		818,235		
6199-02	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS		26,608,329		32,521,528		59,129,857		
Pasivos		216,336,544		1,031,312,666	1,142,960,931		327,984,809		
1405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	182,838,504		76,138,670	155,930,998		262,630,832		
1409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO	16,407,424		586,594,263	613,287,051		43,100,212		
1410	RETENCIONES PREVISIONALES			12,415,941	12,415,941				
1411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,314,158	12,471,211	17,294,158		8,137,105		
1412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			3,770,974	3,770,974				
1413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			267,205	267,205				
521	GASTOS EN PERSONAL			71,253,179	71,253,179				
522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			155,271,182	155,271,182				
524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			76,721,147	76,721,147				
526	OTROS GASTOS CORRIENTES			26,223	26,223				
529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,697,042	1,697,042				
531	INICIATIVAS DE INVERSION			33,135,166	33,135,166				
601	DOCUMENTOS CADUCADOS	8,680,289					8,680,289		
102	FONDOS DE TERCEROS	441,935					441,935		

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

PERIODO: MES Febrero 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		
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		3,809,808	1,550,463	1,523,378		3,782,723		
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		423,291		90,465		513,756		
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		421,135		276,822		697,957		
Patrimonio		220,758,937	1,055,749,679	220,758,937		1,055,749,679			
1101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,055,749,679			1,055,749,679			
1102	RESULTADOS ACUMULADOS	220,758,937		220,758,937					
Ingresos Patrimoniales			253,126,166	118,754	139,618,225	392,625,637			
3201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		115,582,641	118,754	5,222,547	120,686,434			
3202	PERMISOS Y LICENCIAS		3,291,682		3,519,226	6,810,908			
2203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		14,651,021		6,126,986	20,778,007			
301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		343,018		249,120	592,138			
4103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		5,500,472		6,977,668	12,478,140			
201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		537,078			537,078			
203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		15,028			15,028			
101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		385,708			385,708			
102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,355,228		5,747,295	11,102,523			

-9-

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

PERIODO: MES Febrero 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		
6103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -		103,956,003		111,754,147		215,710,150		
6104	OTROS INGRESOS		3,448,333				3,448,333		
6301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		59,954		21,236		81,190		
Gastos Patrimoniales		233,011,533		328,895,644		561,907,177			
3101	PERSONAL DE PLANTA	56,858,544		60,306,401		117,164,945			
3102	PERSONAL A CONTRATA	9,710,640		432,178		10,142,818			
3103	OTRAS REMUNERACIONES	5,343,405		6,091,155		11,434,560			
3104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,803,787		4,423,445		11,227,232			
3201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	259,875		2,699,330		2,959,205			
3202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	64,260		946,926		1,011,186			
3203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,227,700		5,132,123		10,359,823			
3204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,220,248		6,347,301		14,567,549			
3205	SERVICIOS BÁSICOS	15,746,707		16,247,571		31,994,278			
3206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,113,385		3,149,731		5,263,116			
3207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	340,000		2,683,628		3,023,628			
3208	SERVICIOS GENERALES	2,111,721		77,447,466		79,559,187			
3209	ARRIENDOS	617,176		11,607,740		12,224,916			
3211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,996,738		25,834,887		34,831,625			

-9-

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

PERIODO: MES Febrero 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		
3212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	673,399		3,174,479		3,847,878			
3214	GASTOS BIENES MUEBLES			39,210		39,210			
4101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	12,932,790		10,122,240		23,055,030			
4103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	70,031,436		59,048,444		129,079,880			
6101	DEVOLUCIONES	146,796		26,223		173,019			
7101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	204,597		613,638		818,235			
7102	COSTOS DE PROYECTOS	26,608,329		32,521,528		59,129,857			

Cuentas de Orden

Totales	2,250,306,355	2,250,306,355	2,673,729,649	2,673,729,649	2,534,678,203	2,534,678,203
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SAMUEL MELLÁ HERRERA
 Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMÍREZ PARRA
 ALCALDE

FECHA : 10/03/2017