

-9-

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

PERIODO: MES Julio Año 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
Codigo (**)	Denominacion	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor

Activo		1,910,400,926	946,460,623	2,222,568,293	1,955,299,398	2,197,372,562	966,163,364
11101	CAJA	1,995,448		238,927,358	207,306,981	33,615,825	
11102	BANCO ESTADO	277,345,580		1,421,064,969	1,189,315,487	509,095,062	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	27,616		669,715	669,715	27,616	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,660,559		1,043,117	10,120,854	1,582,822	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			78,035,773	78,035,773		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	801,801				801,801	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	36,876,380		185,558,789	171,832,437	50,602,732	
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			239,982	239,982		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	637,571		276,320,890	275,094,012	1,864,449	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	51,363,529		340,121	1,881,416	49,822,234	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328				134,328	
12101	DEUDORES	240,676				240,676	
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	42,282,784				41,182,784	
14101	EDIFICACIONES	559,651,014			1,100,000	559,651,014	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	94,063,737				94,063,737	
14103	INSTALACIONES	312,365				312,365	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,706,044				60,706,044	

-9-

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

PERIODO: MES Julio AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14105	VEHICULOS	326,375,520				326,375,520	
14106	MUEBLES Y ENSERES	27,284,085		402,863		27,686,948	
14107	HERRAMIENTAS	261,641				261,641	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	43,422,995		261,975		43,684,970	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	2,148,272				2,148,272	
14201	TERRENOS	116,607,147				116,607,147	
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		269,121,314				269,121,314
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINARIAS Y		92,185,712				92,185,712
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES		312,364				312,364
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		52,691,795				52,691,795
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS		233,647,377				233,647,377
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		15,426,213				15,426,213
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		149,509				149,509
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		27,169,577				27,169,577
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		1,707,955				1,707,955
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	9,022,251				9,022,251	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA SISTEMAS DE		5,869,224				5,869,224
16101	ESTUDIOS BÁSICOS	2,583,665				2,583,665	
16102	PROYECTOS	245,595,918		19,702,741		265,298,659	
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		248,179,583		19,702,741		267,882,324

-9-

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

PERIODO: MES Julio Año 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
CODIGO (**)	Denominacion	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Pasivos							
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		204,798,479	1,233,378,385	1,302,740,594		274,160,688
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO	150,117,723		79,414,825	150,290,343	220,993,241	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	14,538,705		842,168,976	841,491,292	13,861,021	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4,299,987	16,833,848	16,833,848		5,934,359
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			20,978,927	22,613,299		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3,921,540	3,921,540		
21521	GASTOS EN PERSONAL			271,234	271,234		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			108,104,598	108,104,598		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			93,944,442	93,944,442		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			21,270,519	21,270,519		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			21,070,010	21,070,010		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			2,571,685	2,571,685		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS			19,702,741	19,702,741		
22102	FONDOS DE TERCEROS	9,174,174		30,000	106,064	9,250,238	
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	441,935				441,935	
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	19,779,460		669,715	522,886	19,632,631	
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.	3,104,405		2,425,325	2,700	681,780	
		3,342,090			23,393	3,365,483	

-9-

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

PERIODO: MES Julio Año 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
Codigo (**)	Denominacion	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Patrimonio							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		220,758,937			220,758,937	1,055,749,679
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	220,758,937				220,758,937	1,055,749,679
Ingresos Patrimoniales							
			1,649,974,112	1,822	461,912,625		2,111,884,915
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		135,892,487		145,018,968		280,911,455
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		96,502,895		4,645,685		101,148,580
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		101,515,069		35,389,883		136,904,952
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		2,317,099		239,982		2,557,081
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		126,292,695				126,292,695
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		6,684,494	1,822	790,682		7,473,354
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS		57,448,806		11,311,034		68,759,840
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -		1,042,707,396		263,104,224		1,305,811,620
46104	OTROS INGRESOS		13,492,875		1,067,285		14,560,160
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		228,563		344,882		573,445

-9-

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

PERIODO: MES Julio AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Gastos Patrimoniales							
53101	PERSONAL DE PLANTA	367,107,714		84,121,354		451,229,068	
53102	PERSONAL A CONTRATA	53,543,945		14,957,255		68,501,200	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	35,795,044		4,569,655		40,364,699	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	29,724,636		4,456,334		34,180,970	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,949,346		706,787		5,656,133	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,401,587		142,300		2,543,887	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,654,853		1,306,937		38,961,790	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,591,238		6,060,107		55,651,345	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	132,867,976		23,187,735		156,055,711	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,403,675		4,331,023		24,734,698	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	11,129,031		2,850,561		13,979,592	
53208	SERVICIOS GENERALES	253,141,300		39,037,187		292,178,487	
53209	ARRIENDOS	22,324,857		1,463,486		23,788,343	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21,162,034		533,386		21,695,420	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	84,117,087		12,450,938		96,568,025	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	17,454,733		3,133,827		20,588,560	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	3,651,278		647,015		4,298,293	

1,725,823,030

264,004,117

1,989,827,147

-9-

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

PERIODO: MES Julio Año 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código (**)	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	117,117,242		19,670,839		136,788,081	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	212,757,399		28,540		212,785,939	
56101	DEVOLUCIONES	748,472		26,331		774,803	
56102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			20,619,779		20,619,779	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	2,488,765				2,488,765	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	245,690,818		19,702,741		265,393,559	

Cuentas de Orden

Totales	3,856,982,893	3,856,982,893	3,719,952,617	3,719,952,617	4,407,958,646	4,407,958,646
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE

FECHA : 03/08/2017