

-9-

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

PERIODO: MES Junio 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	

Activo 1,961,316,790 922,979,807 1,418,557,488 1,492,954,168 1,910,400,926 946,460,623

11101	CAJA	1,808,757		28,390,618	28,203,927	1,995,448	
11102	BANCO ESTADO	353,239,904		1,147,561,060	1,223,455,384	277,345,580	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	27,616		1,035,633	1,035,633	27,616	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,791,277		2,067,900	2,198,618	10,660,559	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			36,975,668	36,975,668		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	801,801				801,801	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	37,027,430		22,137,800	22,288,850	36,876,380	
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			823,258	823,258		
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			437,713	437,713		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,076,864		148,223,017	148,662,310	637,571	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	51,718,556		11,839	366,866	51,363,529	
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			4,561,125	4,561,125		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328				134,328	
12101	DEUDORES	240,676				240,676	
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	41,246,784		1,500,000	464,000	42,282,784	
14101	EDIFICACIONES	559,651,014				559,651,014	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	93,557,996		505,741		94,063,737	

-9-

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

PERIODO: MES Junio Año 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

DOCUMENTO CONTABLE N°		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME		MONEDA DE REGISTRO		CODIGO INSTITUCION	
FECHA DE PROCESO									
PERIODO CONTABLE									
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes			
CODIGO(**)	Denominacion	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
14103	INSTALACIONES	312,365				312,365			
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,386,043		320,001		60,706,044			
14105	VEHICULOS	326,375,520				326,375,520			
14106	MUEBLES Y ENSERES	26,758,786		525,299		27,284,085			
14107	HERRAMIENTAS	261,641				261,641			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	43,422,995				43,422,995			
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 BÁSICOS	1,789,221		794,444		2,583,665			

-9-

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

PERIODO: MES Junio Año 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO: EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

FECHA DE PROCESO : PERIODO CONTABLE :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
CODIGO (++)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
16102	PROYECTOS	222,909,546		22,686,372		245,595,918	
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		224,698,767		23,480,816		248,179,583
Pasivos			235,273,701	1,254,492,804	1,224,017,582		204,798,479

21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		175,479,836	38,779,946	13,417,833		150,117,723
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		18,313,082	958,009,183	954,234,806		14,538,705
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			12,325,439	12,325,439		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,590,939	17,386,622	16,095,670		4,299,987
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,133,716	4,133,716		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			271,234	271,234		
21521	GASTOS EN PERSONAL			74,272,174	74,272,174		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			100,549,681	100,549,681		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			21,424,048	21,424,048		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			12,152	12,152		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,812,160	2,812,160		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			23,480,816	23,480,816		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		9,174,174				9,174,174
22102	FONDOS DE TERCEROS		441,935				441,935
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		19,867,332	1,035,633	947,761		19,779,460

-9-

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

PERIODO: MES Junio Año 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : MONEDA DE INFORME : MONEDA DE REGISTRO :

FECHA DE PROCESO : CODIGO INSTITUCION :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO(*)	CUENTAS	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE			3,064,313		40,092		3,104,405
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.			3,342,090				3,342,090

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 1,474,767,213 28,237 175,235,136 1,649,974,112

43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		131,440,650		4,451,837			135,892,487
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		92,867,735		3,635,160			96,502,895
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL -		88,421,057		13,094,012			101,515,069
43301	ARRENDOS DE BIENES DE USO		1,879,386		437,713			2,317,099
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		125,469,437		823,258			126,292,695
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		8,981,518		4,561,125			13,542,643
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		53,349,090					53,349,090
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,890,991		28,237		4,821,740	6,684,494
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		46,508,235				10,940,571	57,448,806
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL -		914,899,823		127,807,573			1,042,707,396

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Junio 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 :		CODIGO INSTITUCION :	
PERIODO CONTABLE :					
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES	
				SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS
46104	OTROS INGRESOS		8,851,597		4,641,278
46301	ACTUALIZACION DE BIENES		207,694		20,869
					13,492,875
					228,563

53101	PERSONAL DE PLANTA	312,927,115		54,938,489	757,890	367,107,714	
53102	PERSONAL A CONTRATA	43,999,563		9,853,152	308,770	53,543,945	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	29,699,713		6,095,331		35,795,044	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,272,774		4,451,862		29,724,636	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,949,346				4,949,346	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,621,256		780,331		2,401,587	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,362,573		6,292,280		37,654,853	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,734,776		9,856,462		49,591,238	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	103,523,326		29,344,650		132,867,976	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,376,437		4,027,238		20,403,675	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,182,367		946,664		11,129,031	
53208	SERVICIOS GENERALES	219,777,417		33,363,883		253,141,300	
53209	ARRIENDOS	19,892,663		2,432,194		22,324,857	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21,162,034				21,162,034	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	74,144,499		9,972,588		84,117,087	

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Junio Año 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : MONEDA DE REGISTRO : CODIGO INSTITUCION :

FECHA DE PROCESO : CODIGO INSTITUCION :

PERIODO CONTABLE :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO(*)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	13,921,342		3,533,391		17,454,733	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	2,190,159		1,461,119		3,651,278	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	97,840,079		19,277,163		117,117,242	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	212,682,147		75,252		212,757,399	
56101	DEVOLUCIONES	736,320		12,152		748,472	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	1,694,321		794,444		2,488,765	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	223,004,446		22,686,372		245,690,818	

Cuentas de Orden

Totales	3,688,770,400	3,688,770,400	2,893,273,546	2,893,273,546	3,856,982,893	3,856,982,893
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE

FECHA : 10/07/2017