

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

PERIODO: MES Mayo 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		1,769,687,374	849,488,817	1,987,220,916	1,869,082,490	1,961,316,790	922,979,807
11101	CAJA		1,286,476		34,651,971	34,129,690	1,808,757	
11102	BANCO ESTADO		244,514,645		1,255,058,582	1,146,333,323	353,239,904	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN		27,616		3,907,104	3,907,104	27,616	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		2,945,623		10,286,951	2,441,297	10,791,277	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				36,164,501	36,164,501		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		801,801				801,801	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION		36,999,040		69,084,277	69,055,887	37,027,430	
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				11,794,035	11,794,035		
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD				413,512	413,512		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES		1,257,281				1,076,864	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS		51,903,057		452,497,135	452,677,552	51,718,556	
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL				14,251	198,752		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS				38,475,847	38,475,847		
12101	DEUDORES		134,328				134,328	
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS		240,676				240,676	
14101	EDIFICACIONES		559,651,014				559,651,014	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION		93,557,996				93,557,996	

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

PERIODO: MES Mayo 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	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14103	INSTALACIONES	312,365				312,365	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,386,043				60,386,043	
14105	VEHICULOS	326,375,520				326,375,520	
14106	MUEBLES Y ENSERES	25,609,195		1,149,591		26,758,786	
14107	HERRAMIENTAS	261,641				261,641	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	43,190,826		232,169		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 BASICOS	1,694,321		94,900		1,789,221	

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

PERIODO: MES Mayo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
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
16102	PROYECTOS		149,513,456		73,396,090		222,909,546	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES			151,207,777		73,490,990		224,698,767
	Pasivos		251,847,361		1,175,403,736	1,158,830,076		235,273,701
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		194,713,338		36,164,501	16,930,999		175,479,836
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		16,396,575		653,614,506	655,531,013		18,313,082
21410	RETENCIONES PREVISIONALES				16,798,910	16,798,910		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,549,145		22,264,015	22,305,809		5,590,939
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS				4,074,932	4,074,932		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				267,578	267,578		
21521	GASTOS EN PERSONAL				111,015,889	111,015,889		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				171,589,874	171,589,874		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				78,372,069	78,372,069		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES				563,301	563,301		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				3,161,067	3,161,067		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION				73,490,990	73,490,990		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		9,228,174		119,000	65,000		9,174,174
22102	FONDOS DE TERCEROS		441,935					441,935
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		19,671,837		3,907,104	4,102,599		19,867,332

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS PERIODO: MES Mayo 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(**)	DECOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DERITOS	CRETITOS	DEUDOR	ACREEDOR				
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		2,759,890		304,423		3,064,313				
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		3,086,467		255,623		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		907,150,799	1,960	567,618,374		1,474,767,213				
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		126,712,482		4,728,168		131,440,650				
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		86,721,369		6,146,366		92,867,735				
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL -		34,087,330		54,333,727		88,421,057				
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		1,465,874		413,512		1,879,386				
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		113,675,402		11,794,035		125,469,437				
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DEL SECTOR		8,981,518				8,981,518				
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		14,873,243		38,475,847		53,349,090				
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,892,951	1,960			1,890,991				
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS		34,918,676		11,489,559		46,408,235				
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL -		480,203,220		434,696,603		914,899,823				

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION											
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS											
PERIODO: MES Mayo 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	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
46104	OTROS INGRESOS		3,454,333		5,397,264						8,851,597
46301	ACTUALIZACION DE BIENES		164,401		43,293						207,694
	Gastos Patrimoniales	1,073,790,345		433,367,581	463,253	1,506,694,673					
53101	PERSONAL DE PLANTA	227,570,416		85,819,952	463,253	312,927,115					
53102	PERSONAL A CONTRATA	28,834,030		15,165,533		43,999,563					
53103	OTRAS REMUNERACIONES	23,649,058		6,050,655		29,699,713					
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,829,772		4,443,002		25,272,774					
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,058,465		890,881		4,949,346					
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,226,266		394,990		1,621,256					
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,877,844		10,484,729		31,362,573					
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,232,186		10,502,590		39,734,776					
53205	SERVICIOS BÁSICOS	80,748,969		22,774,357		103,523,326					
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,475,463		5,900,974		16,376,437					
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,968,972		2,213,395		10,182,367					
53208	SERVICIOS GENERALES	127,649,720		92,127,697		219,777,417					
53209	ARRIENDOS	16,539,503		3,553,160		19,892,663					
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,596,704		4,565,330		21,162,034					
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	59,810,133		14,334,366		74,144,499					

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

PERIODO: MES Mayo 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
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		9,873,937		4,047,405		13,921,342	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES		410,852		1,779,307		2,190,159	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		52,412,429		45,427,650		97,840,079	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS		183,644,830		29,037,317		212,682,147	
56101	DEVOLUCIONES		173,019		563,301		736,320	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS		1,694,321				1,694,321	
57102	COSTOS DE PROYECTOS		149,513,456		73,490,990		223,004,446	

Cuentas de Orden

Totales			3,064,236,656	3,064,236,656	3,595,994,193	3,595,994,193	3,688,770,400	3,688,770,400
---------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SAMUEL MELLA, HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE

FECHA : 06/06/2017