

-9-

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

PERIODO: MES Octubre Año 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PETIRO - 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	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

Activo 2,079,963,012 997,849,831 1,781,490,130 1,784,450,510 2,108,185,061 1,029,032,260

11101	CAJA	4,152,028		45,899,871	49,358,748	693,151	
11102	BANCO ESTADO	417,059,051		1,257,371,529	1,247,922,079	426,508,501	
11108	FONDO POR ENTERRAR AL FONDO COMUN	27,616		3,251,183	3,251,183	27,616	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,916,222		1,600,890	3,810,150	1,706,962	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			128,028,945	128,028,945		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	801,801				801,801	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	25,957,305		55,304,412	58,691,257	22,570,460	
11505	C Y C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			441,925	441,925		
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			429,039	429,039		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,927,115		257,907,451	256,585,789	4,248,777	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	36,805,386		72,456	1,748,966	35,128,876	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328				134,328	
12101	DEUDORES	240,676				240,676	
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	47,552,784			3,000,000	44,552,784	
14101	EDIFICACIONES	559,651,014				559,651,014	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	94,063,737				94,063,737	
14103	INSTALACIONES	312,365				312,365	

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Octubre 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	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ORIGEN	61,006,044				61,006,044	
14105	VEHICULOS	326,375,520				326,375,520	
14106	MUEBLES Y ENSERES	27,686,948				27,686,948	
14107	HERRAMIENTAS	261,641				261,641	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	43,684,970				43,684,970	
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	2,758,778		1,293,443		4,052,221	
16102	PROYECTOS	296,810,013		29,888,986		326,698,999	

-9-

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

PERIODO: MES Octubre 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 :

Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
	DEBITADOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
16199 APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		299,568,791		31,182,429		330,751,220

Partidos

247,644,980 1,289,453,972 1,244,221,167

202,412,175

21405 ADMINISTRACION DE FONDOS	191,689,971	128,122,745	76,794,984	140,362,210
21409 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO	14,968,167	862,147,164	863,076,990	15,897,993
21410 RETENCIONES PREVISIONALES	12,252,617	12,252,617	16,724,085	16,724,085
21411 RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,338,727	6,221,119	10,517,621	9,635,229
21412 RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,109,736	4,109,736	3,086,159	3,086,159
21413 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		271,234	271,234	
21521 GASTOS EN PERSONAL		111,987,328	111,987,328	
21522 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		96,436,886	96,436,886	
21524 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,949,108	10,949,108	
21526 OTROS GASTOS CORRIENTES		20,765,579	20,765,579	
21529 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		140,791	140,791	
21531 INICIATIVAS DE INVERSION		31,182,429	31,182,429	
21601 DOCUMENTOS CADUCADOS	9,284,208			9,284,208
22102 FONDOS DE TERCEROS	441,935			441,935
22107 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	7,210,403	3,251,183	2,150,851	6,110,071
22108 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	868,034	462,644	66,943	472,333

-9-

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

PERIODO: MES Octubre 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	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

22109 OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC. 1,481,182 1,153,409 70,179 220,758,937 1,055,749,679 397,952

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

43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	289,253,082	6,031,791	295,284,873
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	115,732,786	4,687,922	120,420,708
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL -	154,824,134	42,478,559	197,302,693
43301	ARRENDOS DE BIENES DE USO	3,714,202	429,039	4,143,241
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR	300,000		300,000
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR	138,059,479	441,925	138,501,404
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	RECLUTACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS	10,659,853	2,859	12,012,638
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	92,565,954	1,355,644	100,004,535
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUNICACIONAL -	1,608,917,287	248,328,618	1,857,245,905

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Octubre 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	Código(++)	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
			Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46104	OTROS INGRESOS			13,985,495		580,166		14,565,661
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES			970,454		97,924		1,068,378

Gastos Patrimoniales

2,496,397,000

270,594,885

1,000,000

2,765,991,885

53101	PERSONAL DE PLANTA	566,472,402	84,964,024	651,436,426
53102	PERSONAL A CONTRATA	88,370,245	15,007,696	103,377,941
53103	OTRAS REMUNERACIONES	52,746,009	7,569,655	60,315,664
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	44,376,518	4,445,953	48,822,471
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,241,742	298,200	8,539,942
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,656,227	200,000	7,856,227
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,934,790	10,594,500	56,529,290
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,781,777	7,551,201	71,332,978
53205	SERVICIOS BÁSICOS	202,033,295	20,332,475	222,365,770
53206	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,659,720	1,234,712	28,894,432
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	17,853,792	2,862,970	20,716,762
53208	SERVICIOS GENERALES	363,394,475	38,811,589	402,206,064
53209	ARRENDOS	28,454,357	1,391,891	29,846,248
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21,767,320		21,767,320
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	122,833,161	12,397,404	135,230,565

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Octubre 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
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	23,462,511		1,761,944		25,224,455	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	4,759,090		140,791		4,899,881	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	178,155,299		9,203,134		187,358,433	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	255,419,348		24,538		255,443,886	
56101	DEVOLUCIONES	774,803				774,803	
56102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	61,859,337		20,619,779		82,479,116	
56362	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS	9,821,991				9,821,991	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	2,663,878		2,243,443		4,907,321	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	296,904,913		28,938,986		325,843,899	

(Ventas de Orden

Totales	4,797,118,949	4,797,118,949	3,341,541,846	3,341,541,846	5,094,935,883	5,094,935,883
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SAMUEL MELLÁ HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMÍREZ PARRA
ALCALDE

FECHA : 07/11/2017