

-9-

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

PERIODO: MES Septiembre 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código (**)	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor

Activo

2,126,367,561 978,557,270 1,353,372,306 1,419,069,416 2,079,963,012 997,849,831

11101	CAJA	4,362,529		43,442,542	43,653,043	4,152,028	
11102	BANCO ESTADO	475,375,927		1,004,958,262	1,063,275,138	417,059,051	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	27,616		13,857,023	13,857,023	27,616	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,917,463		3,297,415	1,298,656	3,916,222	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			34,245,615	34,245,615		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	801,801				801,801	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACIÓN	32,791,855		28,072,279	34,906,829	25,957,305	
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			300,000	300,000		
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			970,188	970,188		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,834,506		199,363,086	199,270,477	2,927,115	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	41,101,953		(2,476,665)	1,819,902	36,805,386	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328				134,328	
12101	DEUDORES	240,676				240,676	
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	45,982,768		7,750,000	6,179,984	47,552,784	
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 Septiembre 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
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,706,044		300,000		61,006,044	
14105	VEHÍCULOS	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 PERIFÉRICOS	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	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 VEHÍCULOS		233,647,377				233,647,377
14906	DEPRECIACIÓN 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	DEPRECIACIÓN 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	2,583,665		175,113		2,758,778	
16102	PROYECTOS	277,692,565		19,117,448		296,810,013	

-9-

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

PERIODO: MES Septiembre 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
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		280,276,230			19,292,561	299,568,791

Pasivos

273,749,844 1,112,228,523 1,086,123,659

247,644,980

21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		214,661,666	34,245,625	11,273,930		191,689,971
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		14,489,306	769,967,989	770,446,850		14,968,167
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		12,362,016	12,362,016	12,252,617		12,252,617
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,775,482	6,657,874	6,221,119		5,338,727
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3,973,639	3,973,639	4,109,736		4,109,736
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			271,234	271,234		
21521	GASTOS EN PERSONAL			73,868,449	73,868,449		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			89,137,805	89,137,805		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			67,674,529	67,674,529		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			20,619,779	20,619,779		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			300,000	300,000		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			19,292,561	19,292,561		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		9,284,208				9,284,208
22102	FONDOS DE TERCEROS		441,935				441,935
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		11,377,335	13,857,023	9,690,091		7,210,403
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		626,816		241,218		868,034

-9-

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

PERIODO: MES Septiembre 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		
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		757,441		723,741			1,481,182	
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			2,277,611,372	6,770	218,269,857			2,495,874,459	
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		284,702,239		4,550,843			289,253,082	
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		106,676,016		9,056,770			115,732,786	
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL -		149,352,822		5,471,312			154,824,134	
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		2,744,014		970,188			3,714,202	
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				300,000			300,000	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		138,059,479					138,059,479	
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		10,487,006	6,770	179,617			10,659,853	
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		79,689,096		12,876,858			92,565,954	
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -		1,424,302,773		184,614,514			1,608,917,287	

-9-

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

PERIODO: MES Septiembre 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	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
46104	OTROS INGRESOS		13,975,329		10,166		13,985,495
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		730,865		239,589		970,454

Gastos Patrimoniales

2,238,541,667

257,855,333

2,496,397,000

53101	PERSONAL DE PLANTA	511,271,265	55,201,137	566,472,402		
53102	PERSONAL A CONTRATA	78,970,707	9,399,538	88,370,245		
53103	OTRAS REMUNERACIONES	47,915,354	4,830,655	52,746,009		
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	39,939,399	4,437,119	44,376,518		
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,177,083	1,064,659	8,241,742		
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,070,587	3,585,640	7,656,227		
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,934,790	3,000,000	46,934,790		
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,336,418	2,445,359	63,781,777		
53205	SERVICIOS BÁSICOS	180,496,417	21,536,878	202,033,295		
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,135,060	524,660	27,659,720		
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	16,153,792	1,700,000	17,853,792		
53208	SERVICIOS GENERALES	327,437,543	35,956,932	363,394,475		
53209	ARRIENDOS	26,018,850	2,435,507	28,454,357		
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21,767,320		21,767,320		
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	107,366,539	15,466,622	122,833,161		

-9-

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

PERIODO: MES Septiembre 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	22,040,963		1,421,548		23,462,511	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	4,759,090				4,759,090	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	145,966,643		32,188,656		178,155,299	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	235,360,514		20,058,834		255,419,348	
56101	DEVOLUCIONES	774,803				774,803	
56102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	41,239,558		20,619,779		61,859,337	
56362	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS	7,132,742		2,689,249		9,821,991	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	2,488,765		175,113		2,663,878	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	277,787,465		19,117,448		296,904,913	

Cuentas de Orden

Totales	4,585,668,165	4,585,668,165	2,723,462,932	2,723,462,932	4,797,118,949	4,797,118,949
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA

ALCALDE

FECHA : 05/10/2017