

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Agosto Año 2018

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									
CODIGO(****)	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES			
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,288,867				8,288,867			
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	113,124,055		11,696,625		124,820,680			
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	17,921,679		1,449,268		19,370,947			
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	1,679,316		56,646		1,735,962			
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	131,965,334		13,073,443		145,038,777			
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	280,628,462		3,071,588		283,700,050			
56101	DEVOLUCIONES	361,509		382,260		743,769			
56102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	247,437,348				247,437,348			
56364	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO	2				2			
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	2,468,889		666,667		3,135,556			
57102	COSTOS DE PROYECTOS	114,659,394		32,197,891		146,857,285			
Totales		4,392,279,676	4,392,279,676	3,208,302,819	3,208,302,819	4,581,906,599	4,581,906,599		

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA

Alcalde

FECHA : 06/09/2018

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Agosto Año 2018

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
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		62,273,209		10,888,623		73,161,832
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL.-		1,338,367,221		143,882,801		1,482,250,022
46104	OTROS INGRESOS		58,054,924		2,342,126		60,397,050
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		302,602		68,971		371,573

Gastos Patrimoniales		2,161,313,396	237,073,791	2,398,387,187	
53101	PERSONAL DE PLANTA	453,455,410	54,365,794	507,821,204	
53102	PERSONAL A CONTRATA	81,525,099	9,004,104	90,529,203	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	43,849,561	6,291,029	50,140,590	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL.	57,119,529	7,840,169	64,959,698	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,768,688	1,267,317	6,036,005	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,189,910	83,300	2,273,210	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,170,067	4,884,440	51,054,507	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,135,372	6,258,860	71,394,232	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	149,268,064	24,669,023	173,937,087	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,037,968	2,102,922	20,140,890	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12,996,540	2,851,436	15,847,976	
53208	SERVICIOS GENERALES	288,087,775	52,690,507	340,778,282	
53209	ARRENDOS	20,174,558	2,170,502	22,345,060	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Agosto AÑO 2018

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		
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		26,548,369	13,667,383	1,483,014		14,364,000		
222108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		4,432,683	3,671,005	95,072		856,750		
222109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		2,634,765	2,533,758	286,374		387,381		
Patrimonio		242,041,110	1,075,808,923			242,041,110	1,075,808,923		
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,075,808,923				1,075,808,923		
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	242,041,110				242,041,110			
Ingresos Patrimoniales			2,202,962,496				199,512,956	2,402,475,452	
43101	VENTA DE SERVICIOS		8,806,286				8,806,286		
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		346,143,626				354,736,073		
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		122,564,789				127,988,008		
43203	PARTICIPACIÓN EN INAPUESTO TERRITORIAL -		153,252,066				163,601,074		
43301	ARRENDOS DE BIENES DE USO		25,486,510				25,849,709		
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR		300,000				300,000		
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		66,740,796				66,797,558		
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		17,718,867				34,996,139		
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,951,600				3,220,128		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Agosto Año 2018

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									
CODIGO (**)	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES			
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
16102	PROYECTOS	113,992,727		32,197,891		146,190,618			
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		117,128,283		32,864,558		149,992,841		
Pasivos			336,281,762	1,340,502,778	1,297,752,187		293,531,171		
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	144,880,951	59,983,059	60,595,498		145,493,390			
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	756		322		1,078			
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO	14,832,931	940,115,644	941,207,019		15,924,306			
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	17,114,314	17,114,314	12,525,265		12,525,265			
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,606,879	8,606,879	6,787,154		6,787,154			
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,978,782	3,978,782	4,300,294		4,300,294			
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		276,338	276,338					
21521	GASTOS EN PERSONAL		77,501,096	77,501,096					
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		110,124,200	110,124,200					
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		47,989,406	47,989,406					
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	103,098,895	21,479,810	860,031		82,479,116			
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		466,546	466,546					
21531	INICIATIVAS DE INVERSION		32,864,558	32,864,558					
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	9,710,502	130,000	390,000		9,970,502			
22102	FONDOS DE TERCEROS	441,935				441,935			

-9-

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

PERIODO: MES Agosto Año 2018

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 :							
CIENTAS									
CODIGO (**)	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES			
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
4103	INSTALACIONES	318,300				318,300			
4104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	57,891,627				57,891,627			
4105	VEHICULOS	324,978,672				324,978,672			
4106	MUEBLES Y ENSERES	28,577,453				28,577,453			
4107	HERRAMIENTAS	266,612				266,612			
4108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	45,283,961		409,900		45,693,861			
4109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	2,189,090				2,189,090			
4201	TERRENOS	118,822,684				118,822,684			
4901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		284,106,273				284,106,273		
4902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		8,669,876				8,669,876		
4903	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES		318,299				318,299		
4904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		48,897,393				48,897,393		
4905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		259,304,818				259,304,818		
4906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		18,474,751				18,474,751		
4907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		190,438				190,438		
4908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		31,112,988				31,112,988		
4909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		1,886,612				1,886,612		
5102	SISTEMAS DE INFORMACION	9,193,675				9,193,675			
5202	AMORTIZACION ACUMULADA SISTEMAS DE		7,136,764				7,136,764		
6101	ESTUDIOS BÁSICOS	3,135,556		666,667		3,802,223			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Agosto AÑO 2018

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		
Activo									
		1,988,925,170	777,226,495	1,630,726,250	1,711,037,676	1,941,478,302	810,091,053		
11101	CAJA	76,639,037		53,778,067	128,230,323	2,186,781			
11102	BANCO ESTADO	482,312,297		1,276,612,611	1,272,208,108	486,716,800			
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	27,616		13,667,383	13,667,383	27,616			
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,330,978		2,695,142	1,987,642	3,038,478			
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			36,871,173	36,871,173				
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	816,801				816,801			
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	60,218,087		25,618,873	49,145,898	36,691,062			
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			56,762	56,762				
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			363,199	363,199				
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,738,514		158,049,898	158,049,898	1,738,514			
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	46,520,987		11,412	315,460	46,216,939			
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			17,277,272	17,277,272				
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328				134,328			
12101	DEUDORES	240,676				240,676			
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	31,535,000		12,450,000		43,985,000			
14101	EDIFICACIONES	570,284,382				570,284,382			
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	11,476,110				11,476,110			