

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Diciembre 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 :			

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Diciembre 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		
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	262,639,959		7,353,920		269,993,879			
14103	INSTALACIONES	318,300		8,912		327,212			
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	57,891,627		1,535,187	3,063,597	56,363,217			
14105	VEHICULOS	579,069,416		16,213,944		595,283,360			
14106	MUEBLES Y ENSERES	28,895,481		1,199,064		30,094,545			
14107	HERRAMIENTAS	266,612		7,466		274,078			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	46,393,581		1,267,946		47,661,527			
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	2,189,090		61,294		2,250,384			
14201	TERRENOS	118,822,684		19,037,004		101,922,291			
14204	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO			78,883,238	35,937,397	78,883,238			
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		284,106,273		16,892,668		300,998,941		
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		140,512,224		22,059,110		162,571,334		
14903	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES		318,299		8,912		327,211		
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		48,897,393	2,831,151	3,723,059		49,789,301		
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		407,341,215		71,301,518		478,642,733		
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		18,474,751		3,156,797		21,631,548		
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		190,438		44,487		234,925		
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		31,112,988		5,170,748		36,283,736		
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		1,886,612		144,721		2,031,333		
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	9,193,675		257,424		9,451,099			

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Diciembre 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
15202	AMORTIZACION ACUMULADA SISTEMAS DE		7,136,764		881,998		8,018,762
16101	ESTUDIOS BASICOS	8,212,566		8,479,232	16,691,798		
16102	PROYECTOS	254,505,876		385,705,880	640,211,756		
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		262,718,442	328,451,777	65,733,335		

Pasivos 199,508,049 1,802,244,458 1,810,712,447 207,976,038

21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		124,765,182	52,836,444	73,309,565		145,238,303
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1,540		118		1,658
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		12,193,671	1,218,601,908	1,220,142,526		13,734,289
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		12,571,203	12,571,203	17,503,779		17,503,779
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6,895,423	6,895,423	9,126,546		9,126,546
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3,980,954	3,980,954	4,015,090		4,015,090
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			276,954	276,954		
21521	GASTOS EN PERSONAL			131,616,764	131,616,764		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			190,651,926	190,851,926		200,000
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			89,833,674	89,910,674		77,000
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	20,619,779		27,444,683	6,824,904		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			389,990	479,980		89,990
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			65,733,335	65,733,335		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre 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	
21601		DOCUMENTOS CADUCADOS		9,759,975		30,000		200,000		9,929,975	
22102		FONDOS DE TERCEROS		441,935				720,286		441,935	
22107		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		7,116,292		1,381,200				6,455,378	
22108		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		903,454						903,454	
22109		OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		258,641						258,641	
Patrimonio				242,041,110		1,075,808,923		9,392,896		91,467,446	
										248,818,261	
										1,164,660,624	
31101		PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,075,808,923		2,615,745		91,467,446		1,164,660,624	
31102		RESULTADOS ACUMULADOS		242,041,110		6,777,151				248,818,261	
Ingresos Patrimoniales				3,339,442,742		3,065,319		571,132,837		3,907,510,260	
43101		VENTA DE SERVICIOS		32,291,311		10,802,322		43,093,633			
43201		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		367,779,151		3,065,319		7,003,197		371,717,029	
43202		PERMISOS Y LICENCIAS		150,567,250				4,627,015		155,194,265	
43203		PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL.-		217,974,182		43,822,246		261,796,428			
43301		ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO		51,629,293		358,713		51,988,006			
44101		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR		300,000				300,000			
44103		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		137,331,271		16,378,777				153,710,048	

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Diciembre 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		
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		79,888,329		108,705,292		188,593,621		
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,074,236		75,855		4,150,091		
46102	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS		102,594,046		7,821,743		110,415,789		
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -		2,094,465,559		350,986,508		2,445,452,067		
46104	OTROS INGRESOS		62,158,428		22,126		62,180,554		
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		486,974		20,529,043		21,016,017		
46367	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE		37,902,712				37,902,712		
Gastos Patrimoniales		3,276,507,555	187,473,136	634,383,158		3,910,890,713	187,473,136		
53301	PERSONAL DE PLANTA	713,174,390		97,496,578		810,670,968			
53102	PERSONAL A CONTRATA	128,281,804		19,421,109		147,702,913			
53103	OTRAS REMUNERACIONES	69,299,957		6,463,029		75,762,986			
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	88,031,272		8,236,048		96,267,320			
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,837,841		1,368,747		11,206,588			
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,824,570				3,824,570			
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,223,013		7,999,920		82,222,933			
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,544,587		21,908,373		116,452,960			
53205	SERVICIOS BÁSICOS	239,816,550		25,339,210		265,155,760			
53206	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,090,973		3,008,389		30,099,362			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre 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		
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	23,610,448		2,211,640		25,822,088			
53208	SERVICIOS GENERALES	476,674,775		112,772,796		589,447,571			
53209	ARRENDOS	29,810,423		1,748,875		31,559,298			
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13,418,219				13,418,219			
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	166,175,976		12,667,942		178,843,918			
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	24,684,782		1,823,034		26,507,816			
53213	GASTOS POR LEASING			3,000		3,000			
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	1,951,822		89,990		2,041,812			
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	192,691,545		16,671,099		209,362,644			
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	388,351,797		80,188,375		468,540,172			
56101	DEVOLUCIONES	857,019		6,824,904		7,681,923			
56102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS V/O A	247,437,348				247,437,348			
56302	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO			23,345,499		23,345,499			
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			96,461,756		96,461,756			
56341	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES			682,169		682,169			
56362	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS			21,684,895		21,684,895			
56364	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO	2		232,446		232,448			
56367	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS		187,473,136				187,473,136		
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	7,545,899		133,333		7,679,232			
57102	COSTOS DE PROYECTOS	255,172,543		65,600,002		320,772,545			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre Año 2018

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	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

Cuentas de Orden

92301	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE			29,829,576	29,829,576	29,829,576	29,829,576
92302	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			29,829,576		29,829,576	
Totales		6,004,928,249	6,004,928,249	5,813,017,263	5,813,017,263	6,557,979,458	6,557,979,458

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA

Alcalde

FECHA : 11/01/2019