

-9-

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

PERIODO: MES Junio 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

Activo 1,780,484,406 746,525,496 1,596,990,680 1,682,600,417 1,709,381,803 761,032,630

11101	CAJA	7,302,027		30,617,282	36,941,876	977,433	
11102	BANCO ESTADO	383,376,677		1,238,603,107	1,341,622,492	280,357,292	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	27,616		2,190,530	2,190,530	27,616	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,689,610		22,426,618	1,964,838	31,151,390	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			91,130,600	91,130,600		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	801,801		15,000		816,801	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	45,514,333		20,910,998	20,968,796	45,456,535	
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			13,115,448	13,115,448		
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			396,794	396,794		
11507	INGRESOS DE OPERACIÓN			3,095,791	3,095,791		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,607,653		150,706,901	150,402,279	1,912,275	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	47,454,295		14,477	463,839	47,004,933	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328				134,328	
12101	DEUDORES	240,676				240,676	
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	31,235,000		7,000,000	5,800,000	32,435,000	
14101	EDIFICACIONES	570,284,382				570,284,382	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	9,676,110		1,800,000		11,476,110	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Junio 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 INSTITUCCION :					
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES			
CODIGO(**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
14103	INSTALACIONES	318,300				318,300			
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	57,431,627		460,000		57,891,627			
14105	VEHÍCULOS	324,978,672				324,978,672			
14106	MUEBLES Y ENSERES	27,227,993				27,227,993			
14107	HERRAMIENTAS	266,612				266,612			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	45,283,961				45,283,961			
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	2,189,090				2,189,090			
14201	TERRENOS	118,822,684				118,822,684			
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		284,106,273				284,106,273		
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINARIAS Y		8,669,876				8,669,876		
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES		318,299				318,299		
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		48,897,393				48,897,393		
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		259,304,818				259,304,818		
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		18,474,751				18,474,751		
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		190,438				190,438		
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		31,112,988				31,112,988		
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		1,886,612				1,886,612		
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	9,193,675				9,193,675			
15202	AMORTIZACION ACUMULADA SISTEMAS DE		7,136,764				7,136,764		
16101	ESTUDIOS BÁSICOS	1,522,223				1,522,223			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Junio 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 :

CODIGO (**) CUENTAS	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

16102	PROYECTOS	84,905,061		14,507,134		99,412,195	
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		86,427,284		14,507,134		100,934,418

Pasivos

356,217,379	1,354,461,687	1,301,539,084	303,294,776
-------------	---------------	---------------	-------------

21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	119,772,204	91,730,600	70,683,865	98,725,469
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	399		157	556
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO	18,338,002	984,868,594	981,461,493	14,930,901
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	16,901,923	16,901,923	12,379,333	12,379,333
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,346,039	9,346,039	6,138,781	6,138,781
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,020,735	4,020,735	4,021,044	4,021,044
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		276,338	276,338	
21521	GASTOS EN PERSONAL		79,448,190	79,448,190	
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		88,898,202	88,898,202	
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		39,207,957	39,207,957	
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	144,338,453	20,739,169	119,390	123,718,674
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,326,276	2,326,276	
21531	INICIATIVAS DE INVERSION		14,507,134	14,507,134	
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	9,710,502			9,710,502
22102	FONDOS DE TERCEROS	441,935			441,935

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Junio Año 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRATORIA GENERAL DE LA REPUBLICA									
TIPO DE INFORME :									
DOCUMENTO CONTABLE N° :									
FECHA DE PROCESO :									
MONEDA DE REGISTRO :									
CODIGO INSTITUCION :									
PERIODO CONTABLE :									
Cuentas									
CODIGO(**)	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES			
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		26,878,410	2,190,530	1,919,791		26,607,671		
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		3,966,640		124,664		4,091,304		
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		2,502,137		26,469		2,528,606		
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			1,503,785,453	4,200	186,173,685		1,689,954,938		
43101	VENTA DE SERVICIOS				3,095,791		3,095,791		
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		185,708,856		4,474,369		190,183,225		
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		112,850,022		4,725,965		117,575,987		
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		102,338,422		9,808,993		112,147,415		
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		24,924,085	4,200	400,994		25,320,879		
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				300,000		300,000		
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				12,815,448		66,740,796		
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		53,925,348						
			16,855,701						
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,478,917		304,622		2,783,539		

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Junio 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		45,443,873		7,593,912		53,037,785		
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -		958,829,606		136,846,339		1,095,675,945		
46104	OTROS INGRESOS		176,672		5,787,126		5,963,798		
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		253,951		20,126		274,077		
Gastos Patrimoniales		1,659,811,735		218,892,779	36,160	1,878,668,354			
53101	PERSONAL DE PLANTA	311,948,568		55,590,017	36,160	367,502,425			
53102	PERSONAL A CONTRATA	55,904,205		10,000,907		65,905,112			
53103	OTRAS REMUNERACIONES	31,324,503		6,272,029		37,596,532			
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	42,262,547		7,621,397		49,883,944			
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,251,854		77,441		4,329,295			
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,844,754		262,000		2,106,754			
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,912,047		4,342,700		42,254,747			
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,514,159		7,999,020		59,513,179			
53205	SERVICIOS BÁSICOS	98,372,272		17,525,009		115,897,281			
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,669,471		2,165,955		14,835,426			
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,640,136		2,107,404		10,747,540			
53208	SERVICIOS GENERALES	212,909,353		34,775,579		247,684,932			
53209	ARRENDOS	17,443,707		1,661,232		19,104,939			

-9-

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

PERIODO: MES Junio 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		
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	79,400		4,948,659		5,028,059			
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	91,953,700		10,287,955		102,241,655			
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	13,602,203		2,745,248		16,347,451			
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	1,234,565		66,276		1,300,841			
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	98,109,396		12,168,368		110,277,764			
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	233,756,522		23,649,059		257,405,581			
56101	DEVOLUCIONES	213,739		119,390		333,129			
56102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	247,437,348				247,437,348			
56364	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO	2				2			
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	855,556				855,556			
57102	COSTOS DE PROYECTOS	85,571,728		14,507,134		100,078,862			
Totales		3,682,337,251	3,682,337,251	3,170,349,346	3,170,349,346	3,830,091,267	3,830,091,267		

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
Alcalde

FECHA : 09/07/2018