

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Marzo 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
Activo		1,798,362,954	786,580,312	2,075,391,300	1,919,480,327	1,972,503,187	804,809,572
11101	CAJA	159,310		132,109,391	123,417,198	8,851,503	
11102	BANCO ESTADO	385,253,652		1,298,242,498	1,273,950,721	409,545,429	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	27,616		108,720,231		108,747,847	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13,246,554		2,138,040	12,699,176	2,685,418	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			56,438,967	56,438,967		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	801,801				801,801	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	11,529,563		219,830,602	189,833,567	41,526,598	
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			48,025,655	48,025,655		
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			365,221	365,221		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	63,849		188,234,015	186,770,193	1,527,671	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	57,949,152		51,381	1,750,369	56,250,164	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328				134,328	
12101	DEUDORES	240,676				240,676	
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	40,271,154		731,630	8,000,000	33,002,784	
14101	EDIFICACIONES	570,284,382				570,284,382	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	95,322,709				95,322,709	
14103	INSTALACIONES	318,300				318,300	

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

PERIODO: MES Marzo 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,601,627		1,250,000		56,851,627	
14105	VEHÍCULOS	332,576,655				332,576,655	
14106	MUEBLES Y ENSERES	27,077,934		150,059		27,227,993	
14107	HERRAMIENTAS	266,612				266,612	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	43,959,611		874,350		44,833,961	
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 MAQUINARIAS Y		94,481,974				94,481,974
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		266,902,800				266,902,800
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	300,000				300,000	
16102	PROYECTOS	32,772,020		18,229,260		51,001,280	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Marzo 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
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		33,072,020		18,229,260		51,301,280
	Pasivos		433,032,945	1,449,838,275	1,575,661,235		558,855,905
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		157,470,712	56,438,967	50,425,325		151,457,070
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		64	1,699	1,699		64
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		12,472,913	935,262,491	972,530,593		49,741,015
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		24,448,335	24,448,335	12,253,350		12,253,350
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,555,204	8,555,204	7,247,535		7,247,535
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		8,207,289	8,207,289	4,274,792		4,274,792
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			272,792	272,792		
21521	GASTOS EN PERSONAL			77,874,540	77,874,540		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			128,175,613	128,175,613		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			61,790,928	169,021,177		107,230,249
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		206,197,790	20,619,779			185,578,011
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,684,329	2,684,329		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			18,229,260	18,229,260		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		9,757,302	46,800			9,710,502
22102	FONDOS DE TERCEROS		441,935				441,935
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		4,460,955	107,230,249	128,607,412		25,838,118

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Marzo 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
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		528,456		2,611,388		3,139,844
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		491,990		1,451,430		1,943,420
	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		473,955,078		323,868,274		797,823,352
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		161,794,828		4,511,354		166,306,182
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		10,380,880		80,941,821		91,322,701
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		30,681,305		7,246,679		37,927,984
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		24,143,601		365,221		24,508,822
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		5,637,992		48,025,655		53,663,647
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		3,314,878				3,314,878
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		545,765		1,643,633		2,189,398
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14,682,248		10,639,624		25,321,872
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -		222,557,482		170,399,284		392,956,766
46104	OTROS INGRESOS		100,790		31,630		132,420

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Marzo 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
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		115,309		63,373		178,682
	Gastos Patrimoniales	728,973,194		293,780,261		1,022,753,455	
53101	PERSONAL DE PLANTA	111,613,831		55,974,922		167,588,753	
53102	PERSONAL A CONTRATA	19,784,919		10,205,267		29,990,186	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	12,546,416		5,345,399		17,891,815	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,632,271		6,348,952		24,981,223	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,867,530		800,550		2,668,080	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	158,431		956,800		1,115,231	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,964,734		7,300,894		19,265,628	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,658,629		17,132,405		35,791,034	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	34,739,085		24,763,761		59,502,846	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,834,190		2,781,763		6,615,953	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,918,889		1,744,003		3,662,892	
53208	SERVICIOS GENERALES	93,571,205		38,824,924		132,396,129	
53209	ARRIENDOS	11,708,683		2,767,640		14,476,323	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	79,400				79,400	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35,446,674		28,472,763		63,919,437	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	3,701,865		2,630,110		6,331,975	

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

PERIODO: MES Marzo 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	Acreeador	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeador
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	330,363		409,920		740,283	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	10,574,817		19,682,002		30,256,819	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	57,331,894		49,408,926		106,740,820	
56102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	247,437,348				247,437,348	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	300,000				300,000	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	32,772,020		18,229,260		51,001,280	

Cuentas de Orden

Totales	2,769,377,258	2,769,377,258	3,819,009,836	3,819,009,836	3,237,297,752	3,237,297,752
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
Alcalde

FECHA : 09/04/2018