

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

PERIODO: MES Septiembre 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	
Activo			1,941,478,302	810,091,053	1,542,166,423	1,604,552,641	1,905,532,736	836,531,705	
11101	CAMA		2,186,781		38,768,566	36,786,489	4,168,858		
11102	BANCO ESTADO		486,716,800		1,146,992,426	1,202,096,909	431,612,317		
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN		27,616		13,870,078	13,870,078	27,616		
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		3,038,478		3,056,918	3,328,558	2,766,838		
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				36,231,306	36,231,306			
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		816,801		2,600,000	2,600,000	816,801		
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION		36,691,062		26,190,707	35,159,039	27,722,730		
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				20,699,592	20,699,592			
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD				25,148,128	25,148,128			
11507	INGRESOS DE OPERACIÓN				7,046,339	7,046,339			
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES		1,738,514		194,972,274	194,972,274	1,738,514		
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS		46,216,939		5,149	173,277	46,048,811		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS		134,328				134,328		
12101	DEUDORES		240,676				240,676		
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS		43,985,000				43,985,000		
14101	EDIFICACIONES		570,284,382				570,284,382		
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN		11,476,110				11,476,110		

-9-

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

PERIODO: MES Septiembre Año 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA									
DOCUMENTO CONTABLE N° :		FECHA DE PROCESO :		TIPO DE INFORME :		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		
14103	INSTALACIONES	318,300				318,300			
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	57,891,627				57,891,627			
14105	VEHICULOS	324,978,672				324,978,672			
14106	MUEBLES Y ENSERES	28,577,453		144,288		28,721,741			
14107	HERRAMIENTAS	266,612				266,612			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	45,693,861				45,693,861			
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		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		
5102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	9,193,675				9,193,675			
5202	AMORTIZACION ACUMULADA SISTEMAS DE		7,136,764				7,136,764		
6101	ESTUDIOS BÁSICOS	3,802,223		555,556		4,357,779			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Septiembre 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		
6102	PROYECTOS	146,190,618		25,885,096		172,075,714		176,433,493	
6199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		149,992,841		26,440,652				
Pasivos									
			293,531,171	1,253,961,718	1,217,865,186			257,434,639	
1405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		145,493,390	36,231,226	24,471,118		133,733,282		
1407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1,078		155		1,233		
1409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		15,924,306	853,612,413	854,047,967		16,359,860		
1410	RETENCIONES PREVISIONALES		12,525,265	12,525,265	12,531,005		12,531,005		
1411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6,787,154	6,787,154	7,809,860		7,809,860		
1412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4,300,294	4,300,294	4,181,622		4,181,622		
1413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			276,338	276,338				
1521	GASTOS EN PERSONAL			79,275,354	79,275,354				
1522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			113,104,444	113,104,444				
1524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			86,714,453	86,714,453				
1526	OTROS GASTOS CORRIENTES		82,479,116	20,619,779			61,859,337		
1529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			204,268	204,268				
1531	INICATIVAS DE INVERSION			26,440,652	26,440,652				
1601	DOCUMENTOS CADUCADOS		9,970,502		180,880		10,151,382		
2102	FONDOS DE TERCEROS		441,935				441,935		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Septiembre 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		
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		14,364,000	13,870,078	8,196,934		8,690,856		
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		856,750		262,416		1,119,166		
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		387,381		167,720		555,101		
Patrimonio		242,041,110	1,075,808,923			242,041,110	1,075,808,923		
11101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,075,808,923				1,075,808,923		
11102	RESULTADOS ACUMULADOS	242,041,110				242,041,110			
Ingresos Patrimoniales			2,402,475,452	19,427	265,454,546		2,667,910,571		
31101	VENTA DE SERVICIOS		8,806,286		7,046,339		15,852,625		
33201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		354,736,073	19,427	4,347,951		359,064,597		
33202	PERMISOS Y LICENCIAS		127,988,008		9,847,178		137,835,186		
33203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL -		163,601,074		3,935,195		167,536,269		
33301	ARRENDOS DE BIENES DE USO		25,849,709		25,148,128		50,997,837		
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR		300,000				300,000		
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		66,797,558		20,699,592		87,497,150		
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		34,996,139				34,996,139		
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		3,220,128		603,626		3,823,754		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Septiembre 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		
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		73,161,832		10,348,879		83,510,711		
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -		1,482,250,022		183,399,787		1,665,649,809		
46104	OTROS INGRESOS		60,397,050		22,126		60,419,176		
46301	ACTUALIZACION DE BIENES		371,573		55,745		427,318		
Gastos Patrimoniales		2,398,387,187		292,369,863	645,058	2,690,111,992			
53101	PERSONAL DE PLANTA	507,821,204		55,886,450		563,707,654			
53102	PERSONAL A CONTRATA	90,529,203		9,328,413		99,857,616			
53103	OTRAS REMUNERACIONES	50,140,590		6,552,029		56,692,619			
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	64,959,698		8,153,520	645,058	72,468,160			
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,036,005		2,130,778		8,166,783			
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,273,210		1,242,870		3,516,080			
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,054,507		8,920,116		59,974,623			
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,394,232		7,356,880		78,751,112			
53205	SERVICIOS BÁSICOS	173,937,087		25,028,989		198,966,076			
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,140,890		2,042,139		22,183,029			
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	15,847,976		2,962,150		18,810,126			
53208	SERVICIOS GENERALES	340,778,282		40,408,779		381,187,061			
53209	ARRENDOS	22,345,060		4,202,840		26,547,900			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Septiembre 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	8,288,867				8,288,867			
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	124,820,680		17,211,653		142,032,333			
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	19,370,947		1,597,250		20,968,197			
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	1,735,962		59,980		1,795,942			
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	145,038,777		30,027,127		175,065,904			
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	283,700,050		42,817,248		326,517,298			
56101	DEVOLUCIONES	743,769				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	3,135,556		555,556		3,691,112			
57102	COSTOS DE PROYECTOS	146,857,285		25,885,096		172,742,381			
Totales		4,581,906,599	4,581,906,599	3,088,517,431	3,088,517,431	4,837,685,838	4,837,685,838		

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA

Alcalde

FECHA : 04/10/2018