

-9-

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

PERIODO: MES Abril Año 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO (**)	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	473,816				473,816	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	54,305,171		13,965,071		68,270,242	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	8,627,969		4,220,226		12,848,195	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	445,728		817,785		1,263,513	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	54,191,686		19,098,916		73,290,602	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	231,531,035		28,360,250		259,891,285	
56101	DEVOLUCIONES	5,163,977		60,449		5,224,426	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	888,889				888,889	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	62,740,108		18,250,592		80,990,700	
Cuentas de Orden							
Totales		3,534,649,611	3,534,649,611	3,425,579,342	3,425,579,342	3,701,205,237	3,701,205,237

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
Alcalde

FECHA : 09/05/2019

-9-

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

PERIODO: MES Abril Año 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO (**)	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		20,440,551		9,764,015		30,204,566
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -		438,233,049		125,194,899		563,427,948
46104	OTROS INGRESOS		319,259				319,259
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		107,158		19,898		127,056
	Gastos Patrimoniales	943,032,020		249,206,220		1,192,238,240	

53101	PERSONAL DE PLANTA	175,754,194		57,851,129		233,605,323	
53102	PERSONAL A CONTRATA	31,612,827		10,154,462		41,767,289	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	19,268,367		6,755,117		26,023,484	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	26,440,875		7,549,473		33,990,348	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,190,579		392,740		2,583,319	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	852,769				852,769	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,957,726		9,181,600		31,139,326	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,412,087		5,653,774		27,065,861	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	57,174,276		24,703,416		81,877,692	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,948,435		2,223,735		10,172,170	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,536,753		2,978,457		7,515,210	
53208	SERVICIOS GENERALES	137,521,146		35,781,430		173,302,576	
53209	ARRIENDOS	17,993,607		1,207,598		19,201,205	

-9-

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

PERIODO: MES Abril Año 2019

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 :

CODIGO(**)	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22102	FONDOS DE TERCEROS		441,935				441,935
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		26,446,047	21,395,334	24,772,822		29,823,535
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		3,683,083		1,566,854		5,249,937
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		2,006,348		269,425		2,275,773
	Patrimonio		64,725,578		1,164,660,624		64,725,578
							1,164,660,624
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,164,660,624				1,164,660,624
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		64,725,578				64,725,578
	Ingresos Patrimoniales		905,137,571		175,282,451		1,080,420,022
43101	VENTA DE SERVICIOS		15,046,297				15,046,297
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		169,776,771		4,774,024		174,550,795
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		115,002,884		18,647,523		133,650,407
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL-		26,298,489		10,454,270		36,752,759
43301	ARRENDIDO DE BIENES DE USO		584,210		167,362		751,572
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		108,123,180		804,581		108,927,761
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		41,732		4,101,569		4,143,301
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		11,163,991		1,354,310		12,518,301

-9-

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

PERIODO: MES Abril Año 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO (**)	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
16101	ESTUDIOS BÁSICOS	888,889				888,889	
16102	PROYECTOS	62,740,108		18,250,592		80,990,700	
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		63,628,997		18,250,592		81,879,589
	Pasivos		340,692,595	1,464,923,520	1,437,946,103		313,715,178

21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		254,604,769	181,222,521	149,785,036		223,167,284
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		9,165		434		9,599
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO)		14,341,275	964,133,967	965,295,121		15,502,429
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		13,064,260	13,064,260	13,088,509		13,088,509
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7,960,363	7,960,363	7,044,332		7,044,332
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4,265,375	4,265,375	4,241,870		4,241,870
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			280,146	280,146		
21521	GASTOS EN PERSONAL			82,310,181	82,310,181		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			100,308,047	100,308,047		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			69,854,500	69,854,500		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			60,449	60,449		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,000,000	1,817,785	817,785		3,000,000
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			18,250,592	18,250,592		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		9,869,975				9,869,975

-9-

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

PERIODO: MES Abril Año 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO(***)	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14103	INSTALACIONES	327,212				327,212	
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ORIGINA	57,133,217				57,133,217	
14105	VEHÍCULOS	595,283,360				595,283,360	
14106	MUEBLES Y ENSERES	30,546,745				30,546,745	
14107	HERRAMIENTAS	274,078				274,078	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	48,304,427				48,304,427	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,261,884				3,261,884	
14201	TERRENOS	106,922,291				106,922,291	
14204	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO	78,883,238				78,883,238	
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		300,998,941				300,998,941
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINARIAS Y		162,571,334				162,571,334
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES		327,211				327,211
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		49,789,301				49,789,301
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		478,642,733				478,642,733
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		21,631,548				21,631,548
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		234,925				234,925
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		36,283,736				36,283,736
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		2,031,333				2,031,333
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	9,451,099				9,451,099	
15202	AMORTIZACIÓN ACUMULADA SISTEMAS DE		8,018,762				8,018,762

-9-

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

PERIODO: MES Abril Año 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

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

	Activo	2,526,892,013	1,124,158,821	1,711,449,602	1,812,350,788	2,444,241,419	1,142,409,413
11101	CAJA	21,097,567		43,883,986	63,527,352	1,454,201	
11102	BANCO ESTADO	540,167,903		1,274,697,502	1,364,763,824	450,101,581	
11108	FONDO POR ENTERRAR AL FONDO COMÚN	27,615		21,395,334	21,395,334	27,615	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	620,000		6,021,579	1,856,380	4,785,199	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			144,309,057	144,309,057		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	816,801				816,801	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	44,963,232		58,397,509	54,262,248	49,098,493	
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			804,581	804,581		
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			167,362	167,362		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			138,415,439	138,415,439		
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS			5,092	497,050		
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	44,141,117		4,101,569	4,101,569	43,649,159	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS						
12101	DEUDORES	134,328				134,328	
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	24,420,000		1,000,000		25,420,000	
14101	EDIFICACIONES	586,252,347				586,252,347	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	269,993,879				269,993,879	