

-9-

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

PERIODO: MES Agosto Año 2019

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		
Activo									
11101	CAJA	64,371,078		39,432,829	101,741,255	2,062,652			
11102	BANCO ESTADO	814,634,346		1,127,748,392	1,214,360,335	728,022,403			
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	27,615		14,594,964	14,594,964	27,615			
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,830,000		1,117,784	544,002	2,403,782			
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			45,249,042	45,249,042				
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	817,401			600	816,801			
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	90,419,025		24,148,247	46,995,028	67,572,244			
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			541,097	541,097				
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			180,470	180,470				
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			156,837,848	156,837,848				
11512	RECUPERACION DE PRETAMOS	42,959,967		15,263	345,480	42,629,750			
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			7,500,000	7,500,000				
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,815,650				2,815,650			
12101	DEUDORES	240,676				240,676			
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	18,500,000		3,000,000	2,800,000	18,700,000			
14101	EDIFICACIONES	586,252,347				586,252,347			
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	269,993,879				269,993,879			

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Agosto Año 2019

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		
4103	INSTALACIONES	327,212				327,212			
4104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	57,133,217				57,133,217			
4105	VEHÍCULOS	595,283,360				595,283,360			
4106	MUEBLES Y ENSERES	30,546,745				30,546,745			
4107	HERRAMIENTAS	274,078				274,078			
4108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	49,822,474		2,111,745		51,934,219			
4109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,261,884		773,500		4,035,384			
4201	TERRENOS	106,922,291				106,922,291			
4204	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO	78,883,238				78,883,238			
4901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		300,998,941				300,998,941		
4902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		162,571,334				162,571,334		
4903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES		327,211				327,211		
4904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		49,789,301				49,789,301		
4905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		478,642,733				478,642,733		
4906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		21,631,548				21,631,548		
4907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		234,925				234,925		
4908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		36,283,736				36,283,736		
4909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		2,031,333				2,031,333		
5102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	9,451,099				9,451,099			
5202	AMORTIZACION 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 Agosto Año 2019

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		
6101	ESTUDIOS BÁSICOS	888,889				888,889			
6102	PROYECTOS	204,042,147		27,636,378		231,678,525			
6199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		204,931,036		27,636,378		232,567,414		
Pasivos			323,020,336	1,271,342,288	1,241,530,759		293,208,807		
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		232,126,417	45,249,042	31,763,778		218,641,153		
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		10,231		980		11,211		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		15,248,004	830,278,616	836,096,131		21,065,519		
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		17,854,421	17,854,421	13,016,716		13,016,716		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,968,652	8,968,652	7,438,185		7,438,185		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4,236,374	4,236,374	4,274,318		4,274,318		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			283,973	283,973				
21521	GASTOS EN PERSONAL			90,298,077	90,298,077				
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			105,770,727	105,770,727				
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			119,787,934	119,787,934				
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			148,510	148,510				
21529	ADQUSIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,108,487	3,108,487				
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			27,636,378	27,636,378				
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		9,869,975	40,000	40,000		9,869,975		

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO: MES Agosto Año 2019

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		
22102	FONDOS DE TERCEROS		441,935				441,935		
222107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		29,638,638	14,594,964	1,777,647		16,821,321		
222108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,246,570	61,010	88,918		1,274,478		
222109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		3,379,119	3,025,123			353,996		
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			2,564,664,619	187,356,360			2,752,020,979		
43101	VENTA DE SERVICIOS		15,046,297				15,046,297		
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		446,430,494	5,197,236			451,627,730		
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		151,456,712	5,978,131			157,434,843		
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		147,459,899	11,069,744			158,529,643		
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		1,564,344	180,470			1,744,814		
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		123,976,477	541,097			124,517,574		
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		35,824,512	7,500,000			43,324,512		
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		13,601,765	535,693			14,137,458		

-9-

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

PERIODO: MES Agosto Año 2019

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		
446102	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS		54,930,937		8,004,917		62,935,854		
446103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -		1,568,137,566		148,208,320		1,716,345,886		
446104	OTROS INGRESOS		6,053,259				6,053,259		
446301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		182,357		140,752		323,109		
Gastos Patrimoniales		2,223,382,243		325,983,771		2,549,366,014			
53101	PERSONAL DE PLANTA	470,694,306		63,907,947		534,602,253			
53102	PERSONAL A CONTRATA	83,812,206		11,753,464		95,565,670			
53103	OTRAS REMUNERACIONES	47,110,851		7,022,789		54,133,640			
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	58,436,508		7,613,877		66,050,385			
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,678,875		1,320,561		6,999,436			
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,251,283		18,778		2,270,061			
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,082,254		5,238,798		56,321,052			
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,501,741		4,840,668		58,342,409			
53205	SERVICIOS BÁSICOS	160,203,157		26,884,461		187,087,618			
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,424,677		1,862,333		19,287,010			
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13,275,283		3,037,820		16,313,103			
53208	SERVICIOS GENERALES	301,885,677		41,245,127		343,130,804			
53209	ARRIENDOS	23,940,317		3,602,999		27,543,316			

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Agosto Año 2019

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
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	898,836		3,720,074		4,618,910	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	105,405,632		12,290,624		117,696,256	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	21,733,848		1,708,484		23,442,332	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	2,385,685		223,242		2,608,927	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	172,718,917		12,571,616		185,290,533	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	419,748,202		89,335,221		509,083,423	
56101	DEVOLUCIONES	6,262,952		148,510		6,411,462	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	888,889				888,889	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	204,042,147		27,636,378		231,678,525	
Cuentas de Orden		29,829,576	29,829,576	3,801,619	3,801,619	33,631,195	33,631,195
92301	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	29,829,576		3,801,619		33,631,195	
92302	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS		29,829,576		3,801,619		33,631,195
Totales		5,347,636,015	5,347,636,015	3,052,015,237	3,052,015,237	5,536,618,843	5,536,618,843

SAMUEL MELLA HERRERA
 Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
 Alcalde

FECHA : 05/09/2019