

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Enero 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									
		2,368,440,908	1,060,529,824	1,951,083,299	1,806,462,332	2,523,364,025	1,070,831,974		
11101	CAJA	2,610,582		204,757,590	199,366,201	8,001,971			
11102	BANCO ESTADO	511,570,399		1,292,488,340	1,171,988,985	632,069,754			
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	27,616		726,877	726,879	27,614			
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			8,061,204	3,661,926	4,399,278			
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			33,489,369	33,489,369				
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	816,801				816,801			
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION			177,826,924	147,900,215	29,926,709			
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8,905,707	8,905,707				
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			289,542	289,542				
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			157,780,323	157,566,099	214,224			
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS			52,155,273	2,701,930	49,453,343			
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328				134,328			
12101	DEUDORES	240,676				240,676			
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	22,170,000		4,000,000	17,450,000	8,720,000			
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	52,113,329			52,113,329				
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 Enero Año 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA									
DOCUMENTO CONTABLE N° :									
FECHA DE PROCESO :									
MONEDA DE REGISTRO :									
CODIGO INSTITUCION :									
PERIODO CONTABLE :									
TIPO DE INFORME :									
Cuentas									
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES			
CODIGO (***)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
14103	INSTALACIONES	327,212				327,212			
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ORIGINA	56,363,217				56,363,217			
14105	VEHICULOS	595,283,360				595,283,360			
14106	MOBILES Y ENSERES	30,094,545				30,094,545			
14107	HERRAMIENTAS	274,078				274,078			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	47,661,527		300,000		47,961,527			
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	2,250,384				2,250,384			
14201	TERRENOS	101,922,291				101,922,291			
14204	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO	78,883,238				78,883,238			
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		300,998,941				300,998,941		
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		162,571,334				162,571,334		
14903	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES		327,211				327,211		
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		49,789,301				49,789,301		
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		478,642,733				478,642,733		
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILES Y		21,631,548				21,631,548		
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		234,925				234,925		
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		36,283,736				36,283,736		
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		2,031,333				2,031,333		
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	9,451,099				9,451,099			
15202	AMORTIZACION ACTUMLADA SISTEMAS DE		8,018,762				8,018,762		

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Enero 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
16102	PROYECTOS			10,302,150		10,302,150	
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES				10,302,150		10,302,150

Pasivos

207,976,038 1,194,771,294 1,237,410,239 250,614,983

21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	145,238,303	33,512,507	84,848,998		196,574,794	
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,658		219		1,877	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO	13,734,289	898,159,104	896,970,579		12,545,764	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	17,503,779	17,503,779	12,967,537		12,967,537	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,126,546	9,145,377	6,443,968		6,425,137	
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,015,090	4,015,090	4,305,388		4,305,388	
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		280,146	280,146			
21521	GASTOS EN PERSONAL		89,502,033	89,502,033			
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		66,668,330	66,668,330			
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		62,959,921	62,959,921			
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		55,500	55,500			
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		419,381	419,381			
21531	INICIATIVAS DE INVERSION		10,302,150	10,302,150			
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		366,990	366,990			
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	9,929,975	787,117	787,117			9,929,975

-9-

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

PERIODO: MES Enero 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									
CODIGO(**)	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES			
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
222102	FONDOS DE TERCEROS		441,935				441,935		
222107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		6,455,378	726,879	487,900		6,216,399		
222108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		903,454		44,082		947,536		
222109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		258,641				258,641		
222192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		366,990	366,990					
Patrimonio		248,818,261	1,348,753,307	184,092,683	184,092,683	64,725,578	1,164,660,624		
311101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,164,660,624				1,164,660,624		
311102	RESULTADOS ACUMULADOS	248,818,261			184,092,683	64,725,578			
311103	RESULTADO DEL EJERCICIO		184,092,683	184,092,683					
Ingresos Patrimoniales					344,312,458		344,312,458		
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				158,770,983		158,770,983		
43202	PERMISOS Y LICENCIAS				5,267,435		5,267,435		
43203	PARTICIPACIÓN EN MAPUESTO TERRITORIAL.-				13,298,275		13,298,275		
43301	ARRENDOS DE BIENES DE USO				289,542		289,542		
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				8,905,707		8,905,707		
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				8,076,593		8,076,593		

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Enero 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
46102	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS				6,943,855		6,943,855
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -				142,396,534		142,396,534
46104	OTROS INGRESOS				319,259		319,259
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES				44,275		44,275

Gastos Patrimoniales

242,330,436 242,330,436

53101	PERSONAL DE PLANTA			60,427,600		60,427,600	
53102	PERSONAL A CONTRATA			11,455,167		11,455,167	
53103	OTRAS REMUNERACIONES			6,422,789		6,422,789	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,196,477		11,196,477	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS			885,800		885,800	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			606,900		606,900	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,629,800		7,629,800	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,457,404		4,457,404	
53205	SERVICIOS BÁSICOS			22,007,421		22,007,421	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2,729,333		2,729,333	
53208	SERVICIOS GENERALES			7,481,384		7,481,384	
53209	ARRENDOS			2,248,536		2,248,536	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			410,096		410,096	

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Enero 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									
codigo (**)	denominacion	saldo inicial del mes		variacion del mes		saldo final del mes			
		deudor	acreedor	debitos	creditos	deudor	acreedor		
535211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			15,632,764		15,632,764			
535212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			2,578,892		2,578,892			
535214	GASTOS BIENES MUEBLES			119,381		119,381			
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			26,750,163		26,750,163			
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS			48,932,879		48,932,879			
56101	DEVOLUCIONES			55,500		55,500			
57102	COSTOS DE PROYECTOS			10,302,150		10,302,150			

Cuentas de Orden

Totales	2,617,259,169	2,617,259,169	3,572,277,712	3,572,277,712	2,830,420,039	2,830,420,039			
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
Alcalde

FECHA : 07/02/2019