

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Febrero 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	8,001,971		52,044,815	59,023,815	1,022,971			
11102	BANCO ESTADO	632,069,754		1,184,376,311	1,292,194,855	524,251,210			
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	27,614		4,345,060	4,345,060	27,614			
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,399,278		635,045	4,264,323	770,000			
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			89,327,169	89,327,169				
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	816,801				816,801			
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	29,926,709		26,417,742	45,500,738	10,843,713			
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			653,037	653,037				
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			218,029	218,029				
11507	INGRESOS DE OPERACIÓN			6,770,960	6,770,960				
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	214,224							
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	49,453,343		127,462,101	127,676,325				
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328		24,005	1,253,911	48,223,437			
12101	DEUDORES	240,676				134,328			
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	8,720,000		7,000,000		240,676			
14101	EDIFICACIONES	586,252,347				15,720,000			
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	269,993,879				586,252,347			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Febrero 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		Creditos		Deudor		Acreedor	
		327,212		770,000		327,212			
14103	INSTALACIONES	327,212				327,212			
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	56,363,217				57,133,217			
14105	VEHÍCULOS	595,283,360				595,283,360			
14106	MUEBLES Y ENSERES	30,094,545				30,094,545			
14107	HERRAMIENTAS	274,078				274,078			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	47,961,527				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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	300,998,941				300,998,941			
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS 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	AMORTIZACION ACUMULADA SISTEMAS DE	8,018,762				8,018,762			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION											
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS											
PERIODO: MES Febrero 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	28,609,732	28,609,732	38,911,882	38,911,882			
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES										
Pasivos				250,614,983	1,330,607,368	1,350,822,345		270,829,960			
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS			196,574,794	89,327,169	106,620,246		213,867,871			
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			1,877		184		2,061			
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO			12,545,764	892,273,334	892,764,995		13,037,425			
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			12,967,537	12,967,537	12,966,476		12,966,476			
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			6,425,137	6,425,137	8,737,225		8,737,225			
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,305,388	4,305,388	4,393,214		4,393,214			
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				280,146	280,146					
21521	GASTOS EN PERSONAL				80,310,829	80,310,829					
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				168,616,630	168,616,630					
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				37,629,844	37,629,844					
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES				4,592,881	4,592,881					
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				923,681	923,681					
21531	INICIATIVAS DE INVERSION				28,609,732	28,609,732					
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS			9,929,975				9,929,975			
22102	FONDOS DE TERCEROS			441,935				441,935			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Febrero 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		
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		6,216,399	4,345,060	4,193,700		6,065,039		
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		947,536		153,010		1,100,546		
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		258,641		29,552		288,193		
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			344,312,458		157,169,612		501,482,070		
43101	VENTA DE SERVICIOS				6,770,960		6,770,960		
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		158,770,983		8,515,629		167,286,612		
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		5,267,435		6,676,638		11,944,073		
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		13,298,275		7,100,694		20,398,969		
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		289,542		218,029		507,571		
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		8,905,707		653,037		9,558,744		
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		8,076,593				8,076,593		
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,943,855		4,753,719		11,697,574		
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -		142,396,534		122,453,367		264,849,901		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Febrero 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		
46104	OTROS INGRESOS		319,259					319,259	
46301	ACTUALIZACION DE BIENES		44,275		27,539				71,814
Gastos Patrimoniales		242,330,436		308,568,537		550,898,973			
53101	PERSONAL DE PLANTA	60,427,600		56,510,237		116,937,837			
53102	PERSONAL A CONTRATA	11,455,167		9,832,878		21,288,045			
53103	OTRAS REMUNERACIONES	6,422,789		6,422,789		12,845,578			
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,196,477		7,544,925		18,741,402			
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	885,800		599,499		1,485,299			
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	606,900				606,900			
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,629,800				14,773,370			
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,457,404				11,451,106			
53205	SERVICIOS BÁSICOS	22,007,421				36,870,292			
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,729,333				4,844,119			
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN					1,897,833			
53208	SERVICIOS GENERALES	7,481,384				99,198,709			
53209	ARRENDOS	2,248,536				15,427,862			
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	410,096				410,096			
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,632,764				40,886,910			

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE CONTABILIDAD

-9-

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

PERIODO: MES Febrero AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD									
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA									
TIPO DE INFORME :									
DOCUMENTO CONTABLE N° :									
FECHA DE PROCESO :									
MONEDA DE REGISTRO :									
CODIGO INSTITUCION :									
PERIODO CONTABLE :									
Cuentas									
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES			
		DEUDOR		ACREEDOR		DEBITOS		CREDITOS	
CODIGO (**)		DENOMINACION							
53212		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		2,578,892		4,853,572		7,432,464	
53214		GASTOS BIENES MUEBLES		119,381		153,681		273,062	
54101		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		26,750,163		6,159,196		32,909,359	
54103		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS		48,932,879		20,125,588		69,058,467	
56101		DEVOLUCIONES		55,500		4,592,881		4,648,381	
57102		COSTOS DE PROYECTOS		10,302,150		28,609,732		38,911,882	

Cuentas de Orden

Totales	2,830,420,039	2,830,420,039	3,167,829,911	3,167,829,911	3,036,414,360	3,036,414,360
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
Alcalde

FECHA : 07/03/2019