

-9-

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

PERIODO: MES Julio 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	
CODIGO(**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR

Activo

2,669,787,894 1,246,946,424 2,339,494,108 1,998,097,820 3,029,698,618 1,265,460,860

11101	CAJA	356,165	121,377,099	57,362,186	64,371,078
11102	BANCO ESTADO	569,112,222	1,543,489,044	1,297,966,920	814,634,346
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	27,615	1,144,312	1,144,312	27,615
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,622,000	1,136,883	3,928,883	1,830,000
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION		45,037,725	45,037,725	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	816,801	600		817,401
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	48,995,286	307,406,709	265,982,970	90,419,025
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		839,790	839,790	
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD		275,635	275,635	
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES		299,806,902	299,806,902	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	43,191,297	6,731	238,061	42,959,967
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,815,650			2,815,650
12101	DEUDORES	240,676			240,676
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	25,500,000		7,000,000	18,500,000
14101	EDIFICACIONES	586,252,347			586,252,347
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	269,993,879			269,993,879
14103	INSTALACIONES	327,212			327,212

-9-

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

PERIODO: MES Julio 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(**)	DEMONINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	57,133,217				57,133,217	
14105	VEHICULOS	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	49,364,232		458,242		49,822,474	
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 MÁQUINAS 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
16101	ESTUDIOS BÁSICOS	888,889				888,889	

-9-

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

PERIODO: MES Julio 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 :

CODIGO(**)	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
16102	PROYECTOS	185,527,711		18,514,436		204,042,147	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		186,416,600		18,514,436		204,931,036

Pasivos

314,770,515 1,340,229,411 1,348,479,232

323,020,336

21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	225,008,819	45,037,725	52,155,323	232,126,417
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9,960		271	10,231
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO	13,517,878	988,544,481	990,274,607	15,248,004
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	13,133,266	13,133,266	17,854,421	17,854,421
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,314,546	8,314,546	8,968,652	8,968,652
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,314,734	4,314,734	4,236,374	4,236,374
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		283,973	283,973	
21521	GASTOS EN PERSONAL		119,461,220	119,461,220	
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		101,800,927	101,800,927	
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		31,864,898	31,864,898	
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,271,398	1,271,398	
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	1,629,738	629,738	
21531	INICIATIVAS DE INVERSION		18,514,436	18,514,436	
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	9,869,975	25,990	25,990	9,869,975
22102	FONDOS DE TERCEROS	441,935			441,935

-9-

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

PERIODO: MES Julio Año 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

DOCUMENTO CONTABLE N° :

MONEDA DE REGISTRO :

FECHA DE PROCESO :

CODIGO INSTITUCION :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO(**)	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		29,839,908	1,144,312	943,042		29,638,638
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		5,940,375	4,887,767	193,962		1,246,570
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		3,379,119				3,379,119

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

1,957,465,856

607,198,763

2,564,664,619

43101	VENTA DE SERVICIOS		15,046,297				15,046,297
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		185,208,359		261,222,135		446,430,494
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		145,705,264		5,751,448		151,456,712
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL.-		107,982,012		39,477,887		147,459,899
43301	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO		1,288,709		275,635		1,564,344
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		123,136,687		839,790		123,976,477
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		35,824,512				35,824,512
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		12,870,733		731,032		13,601,765
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		47,189,383		7,741,554		54,930,937

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Julio 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 :

CODIGO(**)	CUENTAS	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -			1,278,017,212		290,120,354		1,568,137,566
46104	OTROS INGRESOS			5,033,259		1,020,000		6,053,259
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES			163,429		18,928		182,357

Gastos Patrimoniales

1,949,329,947

274,052,296

2,223,382,243

53101	PERSONAL DE PLANTA	381,935,870		88,758,436		470,694,306	
53102	PERSONAL A CONTRATA	67,846,088		15,966,118		83,812,206	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	40,088,062		7,022,789		47,110,851	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	50,722,631		7,713,877		58,436,508	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,493,425		185,450		5,678,875	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,960,892		290,391		2,251,283	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,444,306		9,637,948		51,082,254	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,775,666		9,726,075		53,501,741	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	131,816,907		28,386,250		160,203,157	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,025,353		2,399,324		17,424,677	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12,361,210		914,073		13,275,283	
53208	SERVICIOS GENERALES	266,730,595		35,155,082		301,885,677	
53209	ARRENDOS	22,548,164		1,392,153		23,940,317	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	898,836				898,836	

-9-

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

PERIODO: MES Julio 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
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	93,249,151		12,156,481		105,405,632	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	20,176,148		1,557,700		21,733,848	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	2,214,189		171,496		2,385,685	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	157,521,533		15,197,384		172,718,917	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	401,461,627		18,286,575		419,748,202	
56101	DEVOLUCIONES	5,642,694		620,258		6,262,952	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	888,889				888,889	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	185,527,711		18,514,436		204,042,147	

Cuentas de Orden

Totales	4,683,843,419	4,683,843,419	3,953,775,815	3,953,775,815	5,317,806,439	5,317,806,439
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SAMUEL MELLIA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
Alcalde

FECHA : 07/08/2019