

-9-

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

2,444,241,419 1,142,409,413 2,348,707,714 2,136,614,177 2,721,564,428 1,207,638,885

11101	CAJA	1,454,201		38,025,134	38,742,378	736,957	
11102	BANCO ESTADO	450,101,581		1,465,350,296	1,254,209,606	661,242,271	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	27,615		5,683,870	5,683,870	27,615	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,785,199		1,216,120	2,099,710	3,901,609	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			77,808,624	77,808,624		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	816,801				816,801	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	49,098,493		81,980,859	81,919,217	49,160,135	
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			13,436,376	13,436,376		
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			258,444	258,444		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			579,434,529	579,434,529		
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	43,649,159		5,686	334,774	43,320,071	
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL.			14,537,177	14,537,177		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328		2,681,322		2,815,650	
12101	DEUDORES	240,676				240,676	
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	25,420,000		2,000,000	2,920,000	24,500,000	
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 Mayo 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		
4103	INSTALACIONES	327,212				327,212			
4104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	57,133,217				57,133,217			
4105	VEHICULOS	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 PERIFERICOS	48,304,427		1,059,805		49,364,232			
4109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,261,884				3,261,884			
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 VEHICULOS		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 Mayo 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	DEUDOR	ACREEDOR	VARIACION DEL MES	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL DEL MES	DEUDOR	ACREEDOR
16101	ESTUDIOS BÁSICOS	888,889						888,889		
16102	PROYECTOS	80,990,700			65,229,472			146,220,172		
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		81,879,589			65,229,472			147,109,061	
Pasivos			313,715,178		1,294,378,979		1,236,162,348		255,498,547	
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	223,167,284		9,599	77,960,623		13,634,744		158,841,405	
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO						221		9,820	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO	15,502,429			767,196,444		766,735,188		15,041,173	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	13,088,509			13,088,509		17,835,911		17,835,911	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,044,332			7,044,332		8,252,662		8,252,662	
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,241,870			4,241,870		4,256,553		4,256,553	
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				280,491		280,491			
21521	GASTOS EN PERSONAL				120,804,139		120,804,139			
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				122,951,487		122,951,487			
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				107,046,605		107,046,605			
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES				489,411		489,411			
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000,000			2,361,726		1,361,726		2,000,000	
21531	INICIATIVAS DE INVERSION				65,229,472		65,229,472			
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 Mayo 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		29,823,535	5,683,870	5,739,638		29,879,303		
222108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		5,249,937		547,908		5,797,845		
222109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		2,275,773		996,192		3,271,965		
Patrimonio		64,725,578	1,164,660,624			64,725,578	1,164,660,624		
311101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL.		1,164,660,624				1,164,660,624		
311102	RESULTADOS ACUMULADOS	64,725,578				64,725,578			
Ingresos Patrimoniales			1,080,420,022		682,369,333		1,762,789,355		
43101	VENTA DE SERVICIOS		15,046,297				15,046,297		
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		174,550,795		5,875,649		180,426,444		
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		133,650,407		7,154,579		140,804,986		
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL.-		36,752,759		64,292,430		101,045,189		
43301	ARRENDOS DE BIENES DE USO		751,572		258,444		1,010,016		
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		108,927,761		13,436,376		122,364,137		
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		4,143,301		14,537,177		18,680,478		
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		12,518,301		39,937		12,558,238		

-9-

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

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		30,204,566		9,108,733		39,313,299
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL-		563,427,948		567,434,766		1,130,862,714
46104	OTROS INGRESOS		319,259		216,000		535,259
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		127,056		15,242		142,298

Gastos Patrimoniales

1,192,238,240

412,059,165

1,604,297,405

53101	PERSONAL DE PLANTA	233,605,323		90,187,541		323,792,864	
53102	PERSONAL A CONTRATA	41,767,289		16,021,418		57,788,707	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	26,023,484		7,022,789		33,046,273	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33,990,348		7,572,391		41,562,739	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,583,319		1,777,055		4,360,374	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	852,769		620,100		1,472,869	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,139,326		5,780,480		36,919,806	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,065,861		12,358,121		39,423,982	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	81,877,692		23,620,982		105,498,674	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,172,170		2,349,838		12,522,008	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,515,210		2,909,000		10,424,210	
53208	SERVICIOS GENERALES	173,302,576		52,351,765		225,654,341	
53209	ARRENDOS	19,201,205		2,030,265		21,231,470	

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Mayo 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		
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	473,816				473,816			
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	68,270,242		13,998,953		82,269,195			
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	12,848,195		5,154,928		18,003,123			
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	1,263,513		301,921		1,565,434			
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	73,290,602		55,593,335		128,883,937			
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	259,891,285		46,689,400		306,580,685			
56101	DEVOLUCIONES	5,224,426		489,411		5,713,837			
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	888,889				888,889			
57102	COSTOS DE PROYECTOS	80,990,700		65,229,472		146,220,172			
Cuentas de Orden									
Totales		3,701,205,237	3,701,205,237	4,055,145,858	4,055,145,858	4,390,587,411	4,390,587,411		

SAMUEL MELIA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA

Alcalde

FECHA : 05/07/2019