

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Marzo 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									
		2,420,789,809	1,099,441,706	2,129,555,228	2,048,170,139	2,526,892,013	1,124,158,821		
11101	CAJA	1,022,971		90,177,385	70,102,789	21,097,567			
11102	BANCO ESTADO	524,251,210		1,242,785,314	1,226,868,621	540,167,903			
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	27,614		142,253,681	142,253,680	27,615			
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	770,000		4,257,069	4,407,069	620,000			
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			38,228,474	38,228,474				
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	816,801				816,801			
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	10,843,713		272,379,851	238,260,332	44,963,232			
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			98,564,436	98,564,436				
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			76,639	76,639				
11507	INGRESOS DE OPERACIÓN			8,275,337	8,275,337				
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			191,153,304	191,153,304				
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	48,223,437		38,291	4,120,611	44,141,117			
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			41,732	41,732				
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328				134,328			
12101	DEUDORES	240,676				240,676			
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	15,720,000		9,800,000	1,100,000	24,420,000			
14101	EDIFICACIONES	586,252,347				586,252,347			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Marzo 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		
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	269,993,879				269,993,879			
14103	INSTALACIONES	327,212				327,212			
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	57,133,217				57,133,217			
14105	VEHICULOS	595,283,360				595,283,360			
14106	MUEBLES Y ENSERES	30,094,545		452,200		30,546,745			
14107	HERRAMIENTAS	274,078				274,078			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	47,961,527		342,900		48,304,427			
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	2,250,384		1,011,500		3,261,884			
14201	TERRENOS	101,922,291		5,000,000		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 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 SISTEMAS DE INFORMACIÓN		2,031,333				2,031,333		
15102		9,451,099				9,451,099			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Marzo 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		
15202	AMORTIZACION ACUMULADA SISTEMAS DE		8,018,762					8,018,762	
16101	ESTUDIOS BÁSICOS			888,889		888,889			
16102	PROYECTOS	38,911,882		23,828,226		62,740,108			
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		38,911,882		24,717,115		63,628,997		
Pasivos			270,829,960	1,536,950,190	1,606,812,825		340,692,595		
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		213,867,871	38,228,474	78,965,372		254,604,769		
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		2,061		7,104		9,165		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		13,037,425	773,429,690	774,733,540		14,341,275		
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		12,966,476	12,966,476	13,064,260		13,064,260		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,737,225	8,737,225	7,960,363		7,960,363		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4,393,214	4,393,214	4,265,375		4,265,375		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			280,146	280,146				
21521	GASTOS EN PERSONAL			83,263,401	83,263,401				
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			99,709,374	99,709,374				
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			334,647,284	334,647,284				
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			515,596	515,596				
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,979,266	6,979,266		4,000,000		
21531	INICIAITVAS DE INVERSION			24,717,115	24,717,115				

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Marzo 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		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		9,929,975	10,829,249	10,769,249		9,869,975		
222102	FONDOS DE TERCEROS		441,935				441,935		
222107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		6,065,039	142,253,680	162,634,688		26,446,047		
222108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,100,546		2,582,537		3,683,083		
222109	OBLG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		288,193		1,718,155		2,006,348		
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			501,482,070	36,774	403,692,275		905,137,571		
43101	VENTA DE SERVICIOS		6,770,960		8,275,337		15,046,297		
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		167,286,612		2,490,159		169,776,771		
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		11,944,073	36,774	103,095,585		115,002,884		
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL -		20,398,969		5,899,520		26,298,489		
43301	ARRENDANDO DE BIENES DE USO		507,571		76,639		584,210		
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		9,558,744		98,564,436		108,123,180		
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				41,732		41,732		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Marzo 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		
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		8,076,593		3,087,398		11,163,991		
46102	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS		11,697,574		8,742,977		20,440,551		
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL -		264,849,901		173,383,148		438,233,049		
46104	OTROS INGRESOS		319,259				319,259		
46301	ACTUALIZACION DE BIENES		71,814		35,344		107,158		
Gastos Patrimoniales		550,898,973		392,133,047		943,032,020			
53101	PERSONAL DE PLANTA	116,937,837		58,816,357		175,754,194			
53102	PERSONAL A CONTRATA	21,288,045		10,324,782		31,612,827			
53103	OTRAS REMUNERACIONES	12,845,578		6,422,789		19,268,367			
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,741,402		7,699,473		26,440,875			
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,485,299		705,280		2,190,579			
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	606,900		245,869		852,769			
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,773,370		7,184,356		21,957,726			
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,451,106		9,960,981		21,412,087			
53205	SERVICIOS BÁSICOS	36,870,292		20,303,984		57,174,276			
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,844,119		3,104,316		7,948,435			
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,897,833		2,638,920		4,536,753			
53208	SERVICIOS GENERALES	99,198,709		38,322,437		137,521,146			

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Marzo 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
53209	ARRIENDOS	15,427,862		2,565,745		17,993,607	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	410,096		63,720		473,816	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40,886,910		13,418,261		54,305,171	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	7,432,464		1,195,505		8,627,969	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	273,062		172,666		445,728	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	32,909,359		21,282,327		54,191,686	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	69,058,467		162,472,568		231,531,035	
56101	DEVOLUCIONES	4,648,381		515,596		5,163,977	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			888,889		888,889	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	38,911,882		23,828,226		62,740,108	

Cuentas de Orden

Totales	3,036,414,360	3,036,414,360	4,058,675,239	4,058,675,239	3,534,649,611	3,534,649,611
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA

Alcalde

FECHA : 08/04/2019