

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 | | Variación del Mes | | Saldo Final del Mes | |
|---------|-----------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |

| CODIGO (**) | Denominación | Saldo Inicial del Mes DEUDOR | Saldo Inicial del Mes ACREEDOR | Variación del Mes DEBITOS | Variación del Mes CREDITOS | Saldo Final del Mes DEUDOR | Saldo Final del Mes ACREEDOR |
|---------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Activo | | | | | | | |
| 11101 | CAJA | 1,454,201 | | | | 736,957 | |
| 11102 | BANCO ESTADO | 450,101,581 | | 38,025,134 | 38,742,378 | 661,242,271 | |
| 11108 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN | 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 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION | | | 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 | DEBITACIONES | 586,252,347 | | | | 586,252,347 | |
| 14102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION | 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

TIPO DE INFORME :

DOCUMENTO CONTABLE N° :

MONEDA DE REGISTRO :

FECHA DE PROCESO :

CODIGO INSTITUCION :

PERIODO CONTABLE :

| CODIGO(**) | Cuentas DENOMINACION | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|------------|---|-----------------------|-------------|-------------------|----------|---------------------|-------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | 30,546,745 | | | | 30,546,745 | |
| 14107 | HERRAMIENTAS | 274,078 | | | | 274,078 | |
| 14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 48,304,427 | | 1,059,805 | | 49,364,232 | |
| 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 | 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 MAQUINAS Y | | 327,211 | | | | 327,211 |
| 14904 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | | 49,789,301 | | | | 49,789,301 |
| 14905 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y | | 478,642,733 | | | | 478,642,733 |
| 14906 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES 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 EQUIPOS DE | | 2,031,333 | | | | 2,031,333 |
| 15102 | SISTEMAS DE INFORMACION | 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 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 :

| CODIGO (**) | Cuentas | Saldo Inicial del Mes | | Variación del Mes | | Saldo Final del Mes | |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 16101 | ESTUDIOS BASICOS | 888,889 | | | | 888,889 | |
| 16102 | PROYECTOS | 80,990,700 | | 65,229,472 | | 146,220,172 | |
| 16199 | APLICACION 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 | 77,960,623 | 13,634,744 | | 158,841,405 |
| 21407 | RECALIDADACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | 9,599 | | 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 CALIFICADOS | | 9,869,975 | | | | 9,869,975 |

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 | Cuentas | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|---------|--|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 22102 | FONDOS DE TERCEROS | | 441,935 | | | | 441,935 |
| 22107 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN | | 29,823,535 | 5,683,870 | 5,739,638 | | 29,879,303 |
| 22108 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE | | 5,249,937 | | 547,908 | | 5,797,845 |
| 22109 | OBLIG. POR RECADCAC. 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 | | | | 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 | | 1,080,420,022 | 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 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - | | 36,752,759 | 64,292,430 | | | 101,045,189 |
| 43301 | ARRENDANDO 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 |

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 :

| CODIGO (**) | Cuentas | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 46102 | MULTAS Y SANCCIONES PECTINARIAS | | 30,204,566 | | 9,108,733 | | 39,313,299 |
| 46103 | PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - | | 563,427,948 | | 567,434,766 | | 1,130,862,714 |
| 46104 | OTROS INGRESOS | | 319,259 | | 216,000 | | 535,259 |
| 46301 | ACTUALIZACION 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 DIFUSION | 7,515,210 | | 2,909,000 | | 10,424,210 | |
| 53208 | SERVICIOS GENERALES | 173,302,776 | | 52,351,765 | | 225,654,341 | |
| 53209 | ARRENDOS | 19,201,205 | | 2,030,265 | | 21,231,470 | |

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 :

| CODIGO (**) | Cuentas DENOMINACION | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 53210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 473,816 | | | | 473,816 | |
| 53211 | SERVICIOS TECNICOS 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 BASICOS | 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 MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
Alcalde

FECHA : 07/06/2019