

-9-

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

PERIODO: MES Septiembre Año 2020

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 3,347,769,398 1,475,324,702 2,050,185,828 2,124,047,984 3,300,494,584 1,501,912,044

11101	CAJA	1,663,081		33,405,202	31,513,674	3,554,609	
11102	BANCO ESTADO	1,042,255,838		1,526,070,998	1,588,108,908	980,217,928	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	27,615		18,075,053	18,075,053	27,615	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,830,006		886,397	886,397	2,830,006	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			130,456,926	130,456,926		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	897,396				897,396	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACIÓN	43,295,519		38,383,491	49,631,116	32,047,894	
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3,828,979	3,828,979		
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			24,946,168	24,946,168		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,071,386		207,291,855	209,020,986	342,255	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	84,378,913		(780,447)	243,571	83,354,895	
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			40,748,864	40,748,864		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,815,650				2,815,650	
12101	DEUDORES	240,676				240,676	
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	26,861,000				26,861,000	
14101	EDIFICACIONES	602,667,410				602,667,410	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	277,553,707				277,553,707	

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS PERIODO: MES Septiembre Año 2020									
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		
14103	INSTALACIONES	336,374				336,374			
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	58,280,548				58,280,548			
14105	VEHICULOS	611,951,293				611,951,293			
14106	MUEBLES Y ENSERES	33,211,244		285,000		33,496,244			
14107	HERRAMIENTAS	281,752				281,752			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	61,301,765				61,301,765			
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,113,276				3,113,276			
14201	TERRENOS	109,916,114				109,916,114			
14204	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN CONODATO	81,091,968				81,091,968			
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		318,225,799				318,225,799		
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		185,583,881				185,583,881		
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES		336,373				336,373		
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		52,665,990				52,665,990		
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS		551,640,145				551,640,145		
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		24,584,452				24,584,452		
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		281,749				281,749		
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		41,421,307				41,421,307		
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		2,182,680				2,182,680		
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	11,529,052				11,529,052			
15202	AMORTIZACION ACUMULADA SISTEMAS DE		9,204,511				9,204,511		

-9-

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

PERIODO: MES Septiembre Año 2020

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		
16101	ESTUDIOS BÁSICOS	11,840,697		672,269		12,512,966			
16102	PROYECTOS	277,357,118		25,915,073		303,272,191			
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		289,197,815		26,587,342		315,785,157		
Pastros			481,975,919	1,655,352,090	1,593,215,264		419,839,093		
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		403,244,138	127,456,926	70,474,992		346,262,204		
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		20,557		1,168		21,725		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		19,687,673	1,150,147,061	1,150,389,177		19,929,789		
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		13,845,548	13,845,548	13,660,474		13,660,474		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,950,562	8,950,562	9,266,109		9,266,109		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3,630,405	3,630,405	3,627,278		3,627,278		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			292,173	292,173				
21521	GASTOS EN PERSONAL			88,566,107	88,566,107				
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			125,149,201	125,149,201				
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			91,206,881	91,206,881				
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			90,241	90,241				
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			354,990	354,990				
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			26,587,342	26,587,342				
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		10,167,488	999,600	999,600		10,167,488		

-9-

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

PERIODO: MES Septiembre Año 2020

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
22102	FONDOS DE TERCEROS		441,935				441,935
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		18,976,486	18,075,053	11,568,806		12,470,239
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		2,225,916		829,765		3,055,681
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		785,211		150,960		936,171

Patrimonio

1,228,646,706

1,228,646,706

31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,197,271,121				1,197,271,121
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		31,375,585				31,375,585

Ingresos Patrimoniales

2,909,229,550

27,814,768

330,472,927

3,211,887,709

43101	VENTA DE SERVICIOS		12,157,294				12,157,294
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		545,425,670		11,488,230		556,913,900
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		153,165,040		9,898,977		163,064,017
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		158,689,949		5,584,312		164,274,261
43301	ARRENDOS DE BIENES DE USO		1,438,340	85,900	25,032,068		26,384,508
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				3,000,000		3,000,000
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		128,734,252		828,979		129,563,231
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		274,342,087		40,748,864		315,090,951

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Septiembre Año 2020

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
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		6,700,226	27,728,868	35,395,367		14,366,725
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19,794,552		4,247,160		24,041,712
46103	PARTICIPACION DEL FONDO CONFON MUNICIPAL -		1,595,955,547		164,323,573		1,760,279,120
46104	OTROS INGRESOS		12,534,494		29,877,648		42,412,142
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		292,099		47,749		339,848

Gastos Patrimoniales

2,747,407,479

314,925,792

542,303

3,061,790,968

53101	PERSONAL DE PLANTA	533,188,717		58,412,508		591,601,225	
53102	PERSONAL A CONTRATA	99,195,082		11,568,533		110,763,615	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	58,945,408		9,145,500		68,090,908	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	72,552,141		9,439,566		81,991,707	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,858,548		304,479		10,163,027	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16,400,098		3,718,951		20,119,049	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,545,191		6,955,500		62,500,691	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,765,544		6,937,612		73,703,156	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	194,352,768		19,437,122		213,789,890	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,110,694		2,473,268		22,583,962	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	17,723,396		1,686,134		19,409,530	
53208	SERVICIOS GENERALES	339,170,482		71,685,364		410,855,846	

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Septiembre Año 2020

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	24,039,195		758,516		24,797,711	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,191,373				12,191,373	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	119,279,734		10,585,409		129,865,143	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	18,462,197		617,986		19,069,043	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	2,696,809		69,990	11,140	2,766,799	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	211,600,800		39,328,991	531,163	250,398,628	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	513,208,715		34,334,000		547,542,715	
56101	DEVOLUCIONES	70,971,030		90,241		71,061,271	
56103	OTROS GASTOS			788,780		788,780	
56362	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS	1,866,314				1,866,314	
56364	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO	85,428				85,428	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	6,139,864				6,139,864	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	283,057,951		26,587,342		309,645,293	
Cuentas de Orden		33,631,195	33,631,195			33,631,195	33,631,195
92301	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	33,631,195				33,631,195	
92302	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS		33,631,195				33,631,195
Totales		6,128,808,072	6,128,808,072	4,048,278,478	4,048,278,478	6,395,916,747	6,395,916,747

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
Alcalde

FECHA : 08/10/2020