

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Junio 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									
		3,117,150,266	1,365,810,510	1,936,449,245	2,048,972,036	3,064,008,415	1,425,191,450		
11101	CALA	581,966		32,691,978	29,195,514	4,078,430			
11102	BANCO ESTADO	914,422,407		1,475,049,993	1,598,256,372	791,216,028			
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	27,615		26,185,069	26,185,069	27,615			
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,130,006		754,570	754,570	3,130,006			
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			88,462,532	88,462,532				
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	816,801		80,595		897,396			
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	48,285,888		61,913,250	53,604,165	56,594,973			
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			401,291	401,291				
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			166,280	166,280				
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,733,329		191,862,403	192,169,706	3,426,026			
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	87,676,742		(1,853,876)	395,597	85,427,269			
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 PRODUCCIÓN	277,553,707				277,553,707			
14103	INSTALACIONES	336,374				336,374			

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO: MES Junio 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		
4104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	58,280,548				58,280,548			
4105	VEHICULOS	611,951,293				611,951,293			
4106	MUEBLES Y ENSERES	32,786,244				32,786,244			
4107	HERRAMIENTAS	281,752				281,752			
4108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	59,366,825		1,354,220		60,721,045			
4109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,113,276				3,113,276			
4201	TERRENOS	109,916,114				109,916,114			
4204	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO	81,091,968				81,091,968			
4901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		318,225,799				318,225,799		
4902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		185,583,881				185,583,881		
4903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES		336,373				336,373		
4904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		52,665,990				52,665,990		
4905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		551,640,145				551,640,145		
4906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		24,584,452				24,584,452		
4907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		281,749				281,749		
4908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		41,421,307				41,421,307		
4909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		2,182,680				2,182,680		
5102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	11,529,052				11,529,052			
5202	AMORTIZACION ACUMULADA SISTEMAS DE		9,204,511				9,204,511		
6101	ESTUDIOS BÁSICOS	8,278,442				8,278,442			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Junio 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		
16102	PROYECTOS	171,405,181		59,380,940		230,786,121			
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	179,683,623		59,380,940		239,064,563			
Pasivos									
		362,116,288		1,678,854,253		1,677,325,095		360,587,130	
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	268,019,687		88,462,532		89,038,880		268,596,035	
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	18,809				1,044		19,853	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO	16,076,826		1,164,112,592		1,165,729,678		17,693,912	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	18,739,979		18,739,979		13,751,992		13,751,992	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,209,191		9,209,191		7,400,862		7,400,862	
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,024,560		4,024,560		3,614,354		3,614,354	
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			292,173		292,173			
21521	GASTOS EN PERSONAL			82,141,126		82,141,126			
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			83,274,781		83,274,781			
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			134,746,727		134,746,727			
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			388,220		388,220			
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,572,521		1,572,521			
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			59,380,940		59,380,940			
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	10,017,488		3,074,885		3,224,885		10,167,488	
22102	FONDOS DE TERCEROS	441,935						441,935	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Junio 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		
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		29,375,203	26,185,069	31,512,120		34,702,254		
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		4,560,658	3,248,957	987,832		2,299,533		
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		1,631,952		266,960		1,898,912		
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			1,994,117,412	223,752	221,812,502	2,215,706,162			
43101	VENTA DE SERVICIOS		12,157,294				12,157,294		
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		265,836,161	223,752	6,913,882		272,526,291		
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		108,337,334		19,985,561		128,322,895		
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		106,337,493		3,964,434		110,301,927		
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		889,279		166,280		1,055,559		
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		127,629,296		401,291		128,030,587		
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		266,665,849				266,665,849		
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		6,130,104		535,051		6,665,155		
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,710,141		1,857,561		14,567,702		

-9-

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

ENTIDAD : I. MUNCI PALIDAD 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
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL.-		1,080,467,183		184,344,350		1,264,811,533
46104	OTROS INGRESOS		6,841,566		3,588,578		10,430,144
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		115,712		55,514		171,226

Gastos Patrimoniales

1,833,540,650

332,582,383

2,166,123,033

53101	PERSONAL DE PLANTA	330,713,576		56,917,814		387,631,390	
53102	PERSONAL A CONTRATA	62,267,234		9,962,123		72,229,357	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	38,359,908		7,220,500		45,580,408	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	47,007,605		8,040,689		55,048,294	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,757,972				7,757,972	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,643,848				11,643,848	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,435,610		6,821,141		48,256,751	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,576,435		4,113,073		54,689,508	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	118,280,646		16,301,443		134,582,089	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,623,343		2,139,533		15,762,876	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,748,703		2,546,804		13,295,507	
53208	SERVICIOS GENERALES	247,511,961		38,359,246		285,871,207	
53209	ARRENDOS	21,361,254		916,859		22,278,113	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,895,683				6,895,683	

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO: MES Junio 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		
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	84,159,836		11,857,409		96,017,245			
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	16,726,587		219,273		16,945,860			
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	1,975,376		218,301		2,193,677			
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	144,840,637		32,429,219		177,269,856			
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	396,101,008		73,215,032		469,316,040			
56101	DEVOLUCIONES	1,784,377		56,670		1,841,047			
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	5,714,864				5,714,864			
57102	COSTOS DE PROYECTOS	173,968,759		59,380,940		233,349,699			
Cuentas de Orden		33,631,195	33,631,195			33,631,195	33,631,195		
92301	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	33,631,195				33,631,195			
92302	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS		33,631,195				33,631,195		
Totales		4,984,322,111	4,984,322,111	3,948,109,633	3,948,109,633	5,263,762,643	5,263,762,643		

SAMUEL MELLA HERRERA
 Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
 Alcalde

FECHA : 07/07/2020