

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Diciembre Año 2016									
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		2,134,135,535	1,051,595,630	3,074,384,026	3,089,439,711	1,765,765,260	698,281,040		
11101	CAJA	864,274		40,022,593	35,427,817	5,459,050			
11102	BANCO ESTADO	359,567,992		1,488,331,760	1,427,628,547	420,271,205			
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	1,726,680		1,356,988	3,056,052	27,616			
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,848,694		5,511,293	4,176,587	4,183,400			
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			106,028,979	106,028,979				
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	801,801				801,801			
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	23,095,863		41,116,123	47,894,022	16,317,964			
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			74,995,068	74,995,068				
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			370,053	370,053				
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			235,041,748	235,041,748				
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS			(14,929,948)	6,301,701	39,762,999			
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	60,994,648		49,970,458	49,970,458				
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328				134,328			
12101	DEUDORES	240,676				240,676			
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	48,871,784		1,000,000	5,000,000	44,871,784			
14101	EDIFICACIONES	543,878,539		15,772,475		559,651,014			
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	90,921,277		2,636,719		93,557,996			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Diciembre Año 2016									
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
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS				
14103	INSTALACIONES	303,562		8,803				312,365	
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,943,679		1,622,363				57,566,042	
14105	VEHÍCULOS	317,177,375		9,198,145				326,375,520	
14106	MUEBLES Y ENSERES	24,216,908		1,392,287				25,609,195	
14107	HERRAMIENTAS	254,267		7,374				261,641	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	41,389,228		1,193,766				42,582,994	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	2,087,726		60,546				2,148,272	
14201	TERRENOS	113,320,845		3,286,302				116,607,147	
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		252,068,103		17,053,211				269,121,314
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		88,922,460		3,263,252				92,185,712
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES		303,561		8,803				312,364
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		49,633,716		3,058,079				52,691,795
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		184,210,467		49,436,910				233,647,377
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		12,414,431		3,011,782				15,426,213
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		108,971		40,538				149,509
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		21,256,775		5,912,802				27,169,577
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		1,488,960		218,995				1,707,955
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN								
		8,767,978		254,273				9,022,251	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA SISTEMAS DE		4,460,775						5,869,224
16101	ESTUDIOS BÁSICOS	1,412,720		1,412,720					

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
16102	PROYECTOS	435,314,691		526,407,615	961,722,306		
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		436,727,411	482,315,523	45,588,112		
Pasivos			234,896,735	1,497,113,070	1,494,709,813		232,493,478
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		197,707,394	142,787,302	120,018,580		174,938,672
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		16,080,364	968,706,213	987,913,662		35,287,813
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			16,110,321	16,110,321		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,290,669	16,081,045	16,420,677		5,630,301
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,468,195	4,468,195		
21521	GASTOS EN PERSONAL			110,392,363	110,392,363		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			145,027,830	145,027,830		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,583,836	42,117,999	43,264,163		2,730,000
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			1,750,000	1,750,000		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,524,774	1,524,774		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			45,504,812	45,504,812		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		8,780,289	1,170,000	1,070,000		8,680,289
22102	FONDOS DE TERCEROS		441,935				441,935
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		4,167,822	1,472,216	1,244,436		3,940,042
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		423,291				423,291

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		421,135				421,135
Patrimonio							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38,168,286	1,025,995,801	1,106,880	29,753,878	39,275,166	1,055,749,679
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	38,168,286		1,106,880		39,275,166	
Ingresos Patrimoniales							
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		265,086,151	3,235,001	3,761,151		265,612,301
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		84,803,108		3,758,108		88,561,216
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		158,089,087		35,512,323		193,601,410
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		4,481,122		370,053		4,851,175
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR		4,000,000				4,000,000
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		91,377,569		74,995,068		166,372,637
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR				19,959,267		19,959,267
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		130,572,151		30,011,191		160,583,342
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		5,329,275		419,939		5,749,214
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		87,635,446		12,932,159		100,567,605
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -		1,917,303,492		221,689,650		2,138,993,142

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
		8,477,714		17,727,986		8,477,714	
46104	OTROS INGRESOS						
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	575,207				18,303,193	
Gastos Patrimoniales		2,898,414,667	500,000	464,300,087	5,098,767	3,357,615,987	500,000
53101	PERSONAL DE PLANTA	620,911,654		84,360,791		705,272,445	
53102	PERSONAL A CONTRATA	119,889,244		16,428,992	17,092	136,301,144	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	57,264,807		4,466,175		61,730,982	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	53,533,240		4,216,372		57,749,612	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,246,360		1,888,235		13,134,595	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,177,399		1,109,420		5,286,819	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,725,968		6,624,966		81,350,934	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,376,219		12,410,749		83,786,968	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	241,477,134		27,742,576	4,998,375	264,221,335	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,708,313		3,231,411		30,939,724	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	27,563,402		5,326,117		32,889,519	
53208	SERVICIOS GENERALES	411,865,848		72,063,097		483,928,945	
53209	ARRIENDOS	29,050,414		2,059,749		31,110,163	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	690,691				690,691	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	107,293,448		10,066,832		117,360,280	

-9-

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	26,979,374		8,440,178		35,419,552	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	5,700,928		834,774		6,535,702	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	202,185,137		15,026,396		217,211,533	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	350,397,662		30,765,551		381,163,213	
56101	DEVOLUCIONES	3,817,453				3,817,453	
56102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	10,000,000		1,750,000		11,750,000	
56103	OTROS GASTOS	3,832,561				3,832,561	
56302	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO			28,646,998		28,646,998	
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			64,302,555		64,302,555	
56341	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES			1,279,087		1,279,087	
56362	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS			15,670,954		15,670,954	
56367	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS		500,000				500,000
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	1,275,548				1,275,548	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	435,451,863		45,588,112	83,300	480,956,675	
Cuentas de Orden							
Totales		5,070,718,488	5,070,718,488	5,040,139,064	5,040,139,064	5,162,656,413	5,162,656,413