

-9-

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

PERIODO: MES Julio 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	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
CODIGO (**)		DENOMINACION					

Activo		1,958,806,534	874,723,716	1,774,888,153	1,584,668,960	2,187,895,491	913,593,480		
11101	CAJA	2,808,793		89,718,101	51,104,553	41,422,341			
11102	BANCO ESTADO	353,430,601		1,106,069,445	997,415,728	462,084,318			
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	1,389,953		876,878	1,362,337	904,494			
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,802,360		3,759,763	581,503	4,980,620			
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			55,031,303	55,031,303				
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	809,801			107,100	702,701			
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	28,275,983		149,369,153	107,724,261	69,920,875			
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			751,875	751,875				
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			219,942	219,942				
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			231,549,927	231,549,927				
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	65,084,284		266	12,931	65,071,619			
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			45,919,080	45,919,080				
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328				134,328			
12101	DEUDORES	240,676				240,676			
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	46,937,784		400,000	1,666,000	45,671,784			
14101	EDIFICACIONES	543,878,539				543,878,539			
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	90,921,277				90,921,277			

-9-

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

PERIODO: MES Julio 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		
14103	INSTALACIONES	303,562				303,562			
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,943,679				55,943,679			
14105	VEHÍCULOS	317,177,375				317,177,375			
14106	MUEBLES Y ENSERES	24,216,908				24,216,908			
14107	HERRAMIENTAS	254,267				254,267			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	41,164,318				41,164,318			
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	2,087,726				2,087,726			
14201	TERRENOS	113,320,845				113,320,845			
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		252,068,103				252,068,103		
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINARIAS Y		88,922,460				88,922,460		
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES		303,561				303,561		
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		49,633,716				49,633,716		
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		184,210,467				184,210,467		
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		12,414,431				12,414,431		
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		108,971				108,971		
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		21,256,775				21,256,775		
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		1,488,960				1,488,960		
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8,767,978				8,767,978			
15202	AMORTIZACION ACUMULADA SISTEMAS DE		4,460,775				4,460,775		
16101	ESTUDIOS BÁSICOS	6,940,107				6,940,107	200,000		

-9-

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

PERIODO: MES Julio 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		
16102	PROYECTOS	252,915,390		83,942,313		38,332,442	298,525,261		
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES			259,855,497	7,280,107	46,149,871		298,725,261	
Pasivos				285,307,954	1,027,317,084	1,054,592,539		312,583,409	
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		235,213,706	55,031,303		76,476,314		256,658,717	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		16,496,672	669,591,707		676,306,976		23,211,941	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			14,889,258		14,889,258			
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			18,965,847		18,131,996			
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,087,238	4,031,035		4,031,035		5,253,387	
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			263,978		263,978			
21521	GASTOS EN PERSONAL			95,015,541		95,015,541			
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			83,451,017		83,451,017			
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			46,075,521		45,475,661			
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,316,704	239,636		239,636		716,844	
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			38,869,764		38,869,764			
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS			130,000		130,000			
22102	FONDOS DE TERCEROS		8,447,074					8,447,074	
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		441,935					441,935	
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		14,147,434	762,477		792,164		14,177,121	
			395,793			359,165		754,958	

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

PERIODO: MES Julio Año 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

DOCUMENTO CONTABLE N° :		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME :	
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :		CODIGO INSTITUCION :	
PERIODO CONTABLE :					
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES	
CODIGO(**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO FINAL DEL MES		DEUDOR	ACREDEDOR
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.	2,761,398		160,034	
Patrimonio		38,168,286		1,025,995,801	
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,025,995,801		1,025,995,801	
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	38,168,286		38,168,286	
Ingresos Patrimoniales		1,435,539,842		426,498,880	
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	132,347,350		112,094,434	
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	61,099,261		14,867,228	
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	79,842,954		21,761,000	
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	2,508,646		219,942	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	64,795,273		751,875	
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	12,038,267		45,919,080	
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS	3,763,028		6,654,145	
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	46,059,310		220,379,549	
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -	1,032,324,368		3,837,000	
46104	OTROS INGRESOS	379,014		14,627	
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	382,371		244,441,784	

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

PERIODO: MES Julio 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

Gastos Patrimoniales

53101	PERSONAL DE PLANTA	295,916,897		71,301,045		367,217,942	
53102	PERSONAL A CONTRATA	59,489,277		14,166,114		73,655,391	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	30,999,307		5,193,300		36,192,607	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	31,421,358		4,355,082		35,776,440	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,759,095		120,150		3,879,245	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,973,847		690,775		2,664,622	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,954,352		8,830,000		48,784,352	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,071,344		5,576,684		50,648,028	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	130,137,378		24,097,662		154,235,040	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,695,840		421,613		19,117,453	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13,842,094		2,449,038		16,291,132	
53208	SERVICIOS GENERALES	223,601,153		31,442,494		255,043,647	
53209	ARRIENDOS	17,769,462		822,797		18,592,259	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	62,000				62,000	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	58,660,251		8,083,776		66,744,027	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	17,335,157		916,028		18,251,185	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	3,130,860		239,636		3,370,496	
		1,625,092,493	500,000	301,529,050	37,973,908	1,888,647,635	500,000

-9-

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

PERIODO: MES Julio 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
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	119,023,893		8,455,407		127,479,300	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	240,738,582		37,523,777		278,262,359	
56101	DEVOLUCIONES	3,654,849				3,654,849	
56102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	10,000,000				10,000,000	
56367	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS		500,000				500,000
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	38,173,908			37,973,908	200,000	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	221,681,589		76,843,672		298,525,261	

Cuentas de Orden

Totales	3,622,067,313	3,622,067,313	3,103,734,287	3,103,734,287	4,114,711,412	4,114,711,412
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE

FECHA : 08/08/2016