

-9-

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

PERIODO: MES Junio 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

Activo 1,908,063,210 847,518,741 1,563,595,518 1,540,057,169 1,958,806,534 874,723,716

11101	CAJA	999,687		115,928,329	114,119,223	2,808,793	
11102	BANCO ESTADO	322,201,039		1,158,531,241	1,127,301,679	353,430,601	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	3,510,366		1,362,337	3,482,750	1,389,953	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,425,440		889,516	6,512,596	1,802,360	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			57,601,175	57,601,175		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	809,801		216,395	216,395	809,801	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	28,326,711		25,961,365	26,012,093	28,275,983	
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			211,820	211,820		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			164,590,143	164,590,143		
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	65,437,262		17,914	370,892	65,084,284	
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			9,333,328	9,333,328		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328				134,328	
12101	DEUDORES	240,676				240,676	
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	48,537,884		1,500,000	3,100,100	46,937,784	
14101	EDIFICACIONES	543,878,539				543,878,539	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	90,921,277				90,921,277	
14103	INSTALACIONES	303,562				303,562	

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Junio 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
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,943,679				55,943,679	
14105	VEHICULOS	317,177,375				317,177,375	
14106	MUEBLES Y ENSERES	23,969,928		246,980		24,216,908	
14107	HERRAMIENTAS	254,267				254,267	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	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	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		252,068,103				252,068,103
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		88,922,460				88,922,460
14903	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES		303,561				303,561
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		49,633,716				49,633,716
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		184,210,467				184,210,467
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		12,414,431				12,414,431
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		108,971				108,971
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		21,256,775				21,256,775
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		1,488,960				1,488,960
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	8,767,978				8,767,978	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA SISTEMAS DE		4,460,775				4,460,775
16101	ESTUDIOS BASICOS	5,188,392		1,751,715		6,940,107	
16102	PROYECTOS	227,462,130		25,453,260		252,915,390	

-9-

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

PERIODO: MES Junio 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		
6199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		232,650,522		27,204,975		259,855,497		
Pasivos									
			229,226,631	1,159,757,001	1,215,838,324		285,307,954		
1405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		178,221,241	57,706,440	114,698,905		235,213,706		
1409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		14,851,177	832,294,483	833,939,978		16,496,672		
1410	RETENCIONES PREVISIONALES			10,234,812	10,234,812				
1411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4,223,304	13,493,325	15,357,259		6,087,238		
1412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,213,202	4,213,202				
1413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			263,978	263,978				
1521	GASTOS EN PERSONAL			63,306,879	63,306,879				
1522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			85,763,706	85,763,706				
1524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,005,031	58,582,452	56,894,125		1,316,704		
1526	OTROS GASTOS CORRIENTES			378,000	378,000				
1529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			488,983	488,983				
1531	INICIATIVAS DE INVERSION			27,204,975	27,204,975				
1534	SERVICIO DE LA DEUDA		500,000	(	500,000)				
1601	DOCUMENTOS CADUCADOS		8,447,074	2,177,976	2,177,976		8,447,074		
1102	FONDOS DE TERCEROS		441,935				441,935		
1107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		14,634,804	1,794,423	1,307,053		14,147,434		

191

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

PERIODO: MES Junio 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		
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		2,186,300	1,853,367	62,860		395,793		
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		2,715,765		45,633		2,761,398		
Patrimonio		38,168,286	1,025,995,801			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			1,236,840,918	100	198,699,024		1,435,539,842		
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		118,301,245		14,046,105		132,347,350		
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		60,358,034		741,227		61,099,261		
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		69,946,589		9,896,365		79,842,954		
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		2,296,826		211,820		2,508,646		
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		64,795,273				64,795,273		
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		2,704,939		9,333,328		12,038,267		
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		3,203,873		559,155		3,763,028		
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		37,209,542		8,849,768		46,059,310		
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -		877,297,274		155,027,094		1,032,324,368		
46104	OTROS INGRESOS		379,114	100			379,014		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Junio Año 2016

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

CODIGO (**) :

DENOMINACION

SALDO INICIAL DEL MES

DEUDOR

ACREDEDOR

VARIACION DEL MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO FINAL DEL MES

DEUDOR

ACREDEDOR

46301 ACTUALIZACION DE BIENES

348,209

34,162

382,371

Gastos Patrimoniales

1,393,350,595

232,824,490

1,582,592

1,625,092,493

500,000

53101	PERSONAL DE PLANTA	251,644,037	44,272,860			295,916,897	
53102	PERSONAL A CONTRATA	50,581,960	8,907,317			59,489,277	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	25,807,957	5,191,350			30,999,307	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	26,486,006	5,748,082	812,730		31,421,358	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,488,530	270,565			3,759,095	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,460,917	512,930			1,973,847	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,135,808	4,818,544			39,954,352	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,741,247	5,546,492	216,395		45,071,344	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	106,984,698	23,206,147	53,467		130,137,378	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,583,126	4,112,714			18,695,840	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	11,473,056	2,369,038			13,842,094	
53208	SERVICIOS GENERALES	188,957,259	34,643,894			223,601,153	
53209	ARRENDOS	16,952,226	817,236			17,769,462	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		62,000			62,000	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50,636,475	8,023,776			58,660,251	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	15,684,925	1,650,232			17,335,157	

-9-

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

PERIODO: MES Junio Año 2016

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		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO(**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	2,888,857		242,003		3,130,860	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	98,825,114		20,198,779		119,023,893	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	205,713,026		35,025,556		240,738,582	
56101	DEVOLUCIONES	3,654,849				3,654,849	
56102	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	10,000,000				10,000,000	
56367	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS						
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	34,353,193		3,820,715		38,173,908	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	198,297,329		23,384,260		221,681,589	
							500,000

Cuentas de Orden

Totales	3,339,582,091	3,339,582,091	2,956,177,109	2,956,177,109	3,622,067,313	3,622,067,313
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE

FECHA : 08/07/2016