

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

PERIODO: MES Mayo 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 INSTITUCCION :					
Cuentas									
SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES					
DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR			
CODIGO (**)		DENOMINACION		DEBITOS		CREDITOS			

Activo		1,755,224,873	762,510,531	1,718,578,802	1,650,748,675	1,908,063,210	847,518,741
11101	CAJA	911,908		29,310,151	29,222,372	999,687	
11102	BANCO ESTADO	251,553,443		1,099,648,354	1,029,000,758	322,201,039	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	7,905,743		3,482,750	7,878,127	3,510,366	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,928,640		8,411,956	6,915,156	7,425,440	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			33,809,523	33,809,523		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	809,801				809,801	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	28,604,085		62,398,600	62,675,974	28,326,711	
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			445,631	445,631		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			394,980,782	394,980,782		
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	65,799,659		13,215	375,612	65,437,262	
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			69,630	69,630		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328				134,328	
12101	DEUDORES	240,676				240,676	
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	47,904,784		1,000,000	366,900	48,537,884	
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 Mayo 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				23,969,928			
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 MAQUINARIAS Y		88,922,460				88,922,460		
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES		303,561				303,561		
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAS Y		49,633,716				49,633,716		
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS		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	3,912,837		1,275,555		5,188,392			
16102	PROYECTOS	143,729,475		83,732,655		227,462,130			

-9-

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

PERIODO: MES Mayo Año 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

DOCUMENTO CONTABLE N° :				USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
FECHA DE PROCESO :				TIPO DE INFORME :			
PERIODO CONTABLE :				MONEDA DE REGISTRO :			
				CODIGO INSTITUCION :			
Cuentas							
CODIGO (**)	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES	VARIACION DEL MES	SALDO FINAL DEL MES			
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	147,642,312		85,008,210		232,650,522	
Pasivos							
		304,000	241,849,420	1,064,923,480	1,052,604,691	229,226,631	
21401	ANTICIPOS DE CLIENTES	304,000		304,000			
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	186,631,248		34,034,523	25,624,516	178,221,241	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO	14,353,446		608,458,122	608,955,853	14,851,177	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			14,579,253	14,579,253		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,824,156		17,775,091	17,174,239	4,223,304	
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,162,423	4,162,423		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			260,057	260,057		
21521	GASTOS EN PERSONAL			96,638,475	96,638,475		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			110,577,409	110,577,409		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,730,850		87,306,573	82,580,754	3,005,031	
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			2,500,000	2,500,000		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			167,036	167,036		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			85,008,210	85,008,210		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	500,000				500,000	
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	8,751,074		304,000		8,447,074	
22102	FONDOS DE TERCEROS	441,935				441,935	

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

PERIODO: MES Mayo 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
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		14,306,361	3,152,308	3,480,751		14,634,804
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		2,072,303		113,997		2,186,300
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		2,238,047		477,718		2,715,765

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 783,005,526 453,835,392 1,236,840,918

43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		96,873,942		21,427,303		118,301,245
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		58,573,241		1,784,793		60,358,034
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		33,785,589		36,161,000		69,946,589
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		1,851,195		445,631		2,296,826
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		64,795,273				64,795,273
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		2,635,309		69,630		2,704,939
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,080,723		1,123,150		3,203,873
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		27,847,380		9,362,162		37,209,542
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -		493,871,238		383,426,036		877,297,274

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

PERIODO: MES Mayo 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

46104	OTROS INGRESOS		379,114				379,114
46301	ACTUALIZACION DE BIENES		312,522		35,687		348,209

Gastos Patrimoniales 1,019,664,119 373,789,028 102,552 1,393,350,595

53101	PERSONAL DE PLANTA	179,227,773		72,416,264		251,644,037	
53102	PERSONAL A CONTRATA	36,300,851		14,383,661	102,552	50,581,960	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	20,546,751		5,261,206		25,807,957	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	21,806,110		4,679,896		26,486,006	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,377,520		1,111,010		3,488,530	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,137,937		322,980		1,460,917	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,092,108		10,043,700		35,135,808	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,205,250		10,535,997		39,741,247	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	82,488,413		24,496,285		106,984,698	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,532,279		4,050,847		14,583,126	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,429,068		4,043,988		11,473,056	
53208	SERVICIOS GENERALES	154,433,488		34,523,771		188,957,259	
53209	ARRIENDOS	12,072,824		4,879,402		16,952,226	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	39,261,994		11,374,481		50,636,475	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	10,322,941		5,361,984		15,684,925	

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

PERIODO: MES Mayo 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				2,888,857	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	58,239,885		40,585,229		98,825,114	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	167,502,909		38,210,117		205,713,026	
56101	DEVOLUCIONES	3,654,849				3,654,849	
56102	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS V/O A LA	7,500,000		2,500,000		10,000,000	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	30,738,638		3,614,555		34,353,193	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	116,903,674		81,393,655		198,297,329	

Cuentas de Orden

Totales	2,813,361,278	2,813,361,278	3,157,291,310	3,157,291,310	3,339,582,091	3,339,582,091
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE

FECHA : 08/06/2016