

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

PERIODO: MES Abril 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	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
Activo									
11101	CAJA	18,624,607		26,903,472	44,616,171	911,908			
11102	BANCO ESTADO	311,656,799		912,272,659	972,376,015	251,553,443			
11108	FONDO POR ENTERRAR AL FONDO COMUN	77,359,655		7,878,127	77,332,039	7,905,743			
1403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,231,740		4,290,460	1,593,560	5,928,640			
1405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			45,425,334	45,425,334				
1408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	809,801				809,801			
1503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	28,791,321		28,301,999	28,489,235	28,604,085			
1505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			15,417,960	15,417,960				
1506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			224,099	224,099				
1508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			137,442,026	137,442,026				
1512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	66,499,270		31,476	731,087	65,799,659			
1601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328				134,328			
2101	DEUDORES	240,676				240,676			
2106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	46,404,784		1,500,000		47,904,784			
4101	EDIFICACIONES	543,878,539				543,878,539			
4102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	90,921,277				90,921,277			
4103	INSTALACIONES	303,562				303,562			

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

PERIODO: MES Abril 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	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	23,815,630		154,298		23,969,928		
14107		HERRAMIENTAS	254,267				254,267		
14108		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	36,671,519		4,492,799		41,164,318		
14109		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	2,087,726				2,087,726		
4201		TERRENOS	111,320,845		2,000,000		113,320,845		
4901		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		252,068,103				252,068,103	
4902		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		88,922,460				88,922,460	
4903		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES		303,561				303,561	
4904		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		49,633,716				49,633,716	
4905		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		184,210,467				184,210,467	
4906		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		12,414,431				12,414,431	
4907		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		108,971				108,971	
4908		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		21,256,775				21,256,775	
4909		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		1,488,960				1,488,960	
5102		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8,767,978				8,767,978		
5202		AMORTIZACION ACUMULADA SISTEMAS DE		4,460,775				4,460,775	
6101		ESTUDIOS BÁSICOS	990,000		2,922,837		3,912,837		
6102		PROYECTOS	96,254,099		47,475,376		143,729,475		

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

PERIODO: MES Abril 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	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
16199		APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		97,244,099		50,398,213		147,642,312	
Pasivos									
		280,911,983		1,089,424,153		1,050,057,590		304,000	
								241,849,420	
21401	ANTICIPOS DE CLIENTES			304,000				304,000	
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	156,291,444		50,425,334		80,765,138		186,631,248	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO	15,917,882		645,306,866		643,742,430		14,353,446	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			10,163,131		10,163,131			
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,970,629		11,337,620		12,191,147		4,824,156	
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,353,872		4,353,872			
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			259,639		259,639			
21521	GASTOS EN PERSONAL			63,300,329		63,300,329			
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			85,036,264		85,036,264			
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76,066,999		146,218,070		77,881,921		7,730,850	
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			2,996,000		2,996,000			
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			8,946,493		8,946,493			
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			50,398,213		50,398,213			
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	500,000						500,000	
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	8,058,074		1,382,432		2,075,432		8,751,074	
22102	FONDOS DE TERCEROS	441,935						441,935	

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

PERIODO: MES Abril 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		15,719,893	8,995,890	7,582,358		14,306,361		
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,831,699		240,604		2,072,303		
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		2,113,428		124,619		2,238,047		
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			609,535,547		173,469,979		783,005,526		
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		89,594,811		7,279,131		96,873,942		
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		54,138,775		4,434,466		58,573,241		
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		24,638,288		9,147,301		33,785,589		
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		1,627,096		224,099		1,851,195		
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		61,150,965		3,644,308		64,795,273		
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		2,635,309				2,635,309		
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,319,686		761,037		2,080,723		
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19,735,103		8,112,277		27,847,380		
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -		354,041,474		139,829,764		493,871,238		

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

PERIODO: MES Abril 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	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
46104		OTROS INGRESOS			379,014		100		379,114
46301		ACTUALIZACIÓN DE BIENES			275,026		37,496		312,522

Gastos Patrimoniales

53101	PERSONAL DE PLANTA	134,859,117	44,368,656	179,227,773
53102	PERSONAL A CONTRATA	27,526,528	8,774,323	36,300,851
53103	OTRAS REMUNERACIONES	15,317,401	5,229,350	20,546,751
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,878,110	4,928,000	21,806,110
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,377,520		2,377,520
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,137,937	1,137,937
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,673,130	5,418,978	25,092,108
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,041,877	8,163,373	29,205,250
53205	SERVICIOS BÁSICOS	63,248,748	19,239,665	82,488,413
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,098,242	3,434,037	10,532,279
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,125,180	2,303,888	7,429,068
53208	SERVICIOS GENERALES	121,708,544	32,724,944	154,433,488
53209	ARRIENDOS	9,095,150	2,977,674	12,072,824
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31,857,551	7,404,443	39,261,994
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	6,896,373	3,426,568	10,322,941

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

PERIODO: MES Abril 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	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	1,784,704		1,104,153		2,888,857	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	38,017,794		20,222,091		58,239,885	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	120,338,969		47,163,940		167,502,909	
56101	DEVOLUCIONES	3,158,849		496,000		3,654,849	
56102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	5,000,000		2,500,000		7,500,000	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	25,746,801		4,991,837		30,738,638	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	71,497,298		45,406,376		116,903,674	

Cuentas de Orden

Totales	2,628,555,649	2,628,555,649	2,597,573,308	2,597,573,308	2,813,361,278	2,813,361,278
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE

FECHA : 23/05/2016