

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Noviembre 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		2,152,960,828	1,022,337,869	1,301,588,685	1,349,671,739	2,134,135,535	1,051,595,630
111101	CAJA	332,325		37,796,658	37,264,709	864,274			
111102	BANCO ESTADO	400,662,811		979,828,912	1,020,923,731	359,567,992			
111108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	2,548,340		1,722,110	2,543,770	1,726,680			
111403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,074,900		4,434,362	4,660,568	2,848,694			
111405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			63,740,503	63,740,503				
111408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	801,801				801,801			
111503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	23,817,620		12,206,548	12,928,305	23,095,863			
111505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			25,287,030	25,287,030				
111506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			312,526	312,526				
111508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			130,334,830	130,334,830				
111512	RECUPERACION DE PRESTAMOS			(3,832,561)		60,994,648			
111513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	64,827,209		19,500,006	19,500,006				
111601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328				134,328			
12101	DEUDORES	240,676				240,676			
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	50,789,784		1,000,000	2,918,000	48,871,784			
14101	EDIFICACIONES	543,878,539				543,878,539			
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	90,921,277				90,921,277			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Noviembre 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	41,389,228				41,389,228			
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 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						
16101	ESTUDIOS BÁSICOS	337,172		1,075,548					
									4,460,775
									1,412,720

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Noviembre 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	407,132,478		28,182,213		435,314,691		436,727,411	
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		407,469,650		29,257,761			234,896,735	
Pasivos									
			247,911,679	1,049,398,594	1,036,383,650			197,707,394	
								16,080,364	
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		209,036,716	63,868,281	52,538,959			5,290,669	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		16,720,861	732,465,593	731,825,096				
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			11,378,204	11,378,204				
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,056,424	16,767,902	17,002,147				
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,295,868	4,295,868				
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			264,390	264,390				
21521	GASTOS EN PERSONAL			65,207,182	65,207,182				
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			92,344,238	92,344,238				
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,520,724	31,105,772	30,168,884			1,583,836	
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			186,904	186,904				
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			333,459	333,459				
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			29,257,761	29,257,761				
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		8,582,832	13,000	210,457			8,780,289	
22102	FONDOS DE TERCEROS		441,935					441,935	
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		4,556,375	1,606,882	1,218,329			4,167,822	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Noviembre 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		
222108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		528,678	118,887	13,500			423,291	
222109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		467,134	184,271	138,272			421,135	
Patrimonio		38,168,286	1,025,995,801			38,168,286	1,025,995,801		
311101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,025,995,801					1,025,995,801	
311102	RESULTADOS ACUMULADOS	38,168,286				38,168,286			
Ingresos Patrimoniales			2,571,410,692	186,319,630				2,757,730,322	
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		262,734,172		2,351,979			265,086,151	
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		82,272,893		2,530,215			84,803,108	
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		151,853,683		6,235,404			158,089,087	
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		4,168,596		312,526			4,481,122	
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR		4,000,000					4,000,000	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		66,090,539		25,287,030			91,377,569	
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		111,072,145		19,500,006			130,572,151	
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		5,329,275					5,329,275	
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		77,481,651		10,153,795			87,635,446	
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -		1,798,355,412		118,948,080			1,917,303,492	

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

PERIODO: MES Noviembre 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		7,486,014		991,700				8,477,714
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		566,312		8,895				575,207
Gastos Patrimoniales		2,677,026,927	500,000	221,387,740		2,898,414,667			500,000
53101	PERSONAL DE PLANTA	574,137,891		46,773,763		620,911,654			
53102	PERSONAL A CONTRATA	111,850,921		8,038,323		119,889,244			
53103	OTRAS REMUNERACIONES	51,259,757		6,005,050		57,264,807			
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	49,143,194		4,390,046		53,533,240			
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,688,036		2,558,324		11,246,360			
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,078,399		99,000		4,177,399			
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,222,807		5,503,161		74,725,968			
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,040,019		2,336,200		71,376,219			
53205	SERVICIOS BÁSICOS	223,626,784		17,850,350		241,477,134			
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,326,419		1,381,894		27,708,313			
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	25,074,364		2,489,038		27,563,402			
53208	SERVICIOS GENERALES	368,699,722		43,166,126		411,865,848			
53209	ARRIENDOS	24,785,859		4,264,555		29,050,414			
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	582,391		108,300		690,691			
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	97,719,751		9,573,697		107,293,448			

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

PERIODO: MES Noviembre 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
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	23,965,781		3,013,593		26,979,374	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	5,367,469		333,459		5,700,928	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	191,992,354		10,192,783		202,185,137	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	330,340,510		20,057,152		350,397,662	
56101	DEVOLUCIONES	3,654,849		162,604		3,817,453	
56102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	10,000,000				10,000,000	
56103	OTROS GASTOS		500,000	3,832,561		3,832,561	500,000
56367	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS						
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	200,000		1,075,548		1,275,548	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	407,269,650		28,182,213		435,451,863	

Cuentas de Orden

Totales	4,868,156,041	4,868,156,041	2,572,375,019	2,572,375,019	5,070,718,488	5,070,718,488
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas
RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE

FECHA : 09/12/2016