

-9-

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

PERIODO: MES Octubre Año 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
CODIGO (**)	Denominacion	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor

Activo 2,097,803,597 1,007,262,049 1,396,164,512 1,356,083,101 2,152,960,828 1,022,337,869

11101	CAJA	5,048,777		29,146,847	33,863,299	332,325	
11102	BANCO ESTADO	341,895,128		944,658,753	885,891,070	400,662,811	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	11,935,114		2,520,724	11,907,498	2,548,340	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,354,244		5,927,677	7,207,021	3,074,900	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			67,801,449	67,801,449		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	801,801				801,801	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	27,121,322		49,154,320	52,458,022	23,817,620	
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			364,848	364,848		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			279,514,074	279,514,074		
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	64,827,209				64,827,209	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	134,328				134,328	
12101	DEUDORES	240,676				240,676	
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	50,789,784		2,000,000	2,000,000	50,789,784	
14101	EDIFICACIONES	543,878,539				543,878,539	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	90,921,277				90,921,277	
14103	INSTALACIONES	303,562				303,562	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,943,679				55,943,679	

-9-

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

PERIODO: MES Octubre Año 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14105	VEHICULOS	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 PERIFERICOS	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				4,460,775
16101	ESTUDIOS BÁSICOS	337,172				337,172	
16102	PROYECTOS	392,056,658		15,075,820		407,132,478	
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		392,393,830		15,075,820		407,469,650

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Octubre Año 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código (**)	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Pasivos							
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		279,211,290	929,551,158	898,251,547		247,911,679
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		229,455,895	68,112,466	47,693,287		209,036,716
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		16,140,839	549,737,967	550,317,989		16,720,861
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			15,851,816	15,851,816		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,934,778	20,450,474	19,572,120		5,056,424
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3,989,752	3,989,752		
21521	GASTOS EN PERSONAL			263,978	263,978		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			101,405,485	101,405,485		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			97,323,062	97,323,062		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11,861,499	53,455,858	44,115,083		2,520,724
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			974,095	974,095		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS			15,075,820	15,075,820		
22102	FONDOS DE TERCEROS		8,582,832				8,582,832
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		441,935				441,935
222108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		5,454,038	2,566,723	1,669,060		4,556,375
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.		528,678				528,678
			810,796	343,662			467,134

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD
PERIODO: MES Octubre Año 2016

FECHA DE EJERCICIO							
CONTABLE							
Cuentas							
CODIGO (**)	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Patrimonio							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL					38,168,286	1,025,995,801
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	38,168,286	1,025,995,801				
Ingresos Patrimoniales							
						38,168,286	1,025,995,801
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS						
43202	PERMISOS Y LICENCIAS						
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -						
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO						
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR						
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS						
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS						
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS						
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS						
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -						
46104	OTROS INGRESOS						
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES						

-9-

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

PERIODO: MES Octubre Año 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Gastos Patrimoniales		2,421,043,767	500,000	256,000,252	17,092	2,677,026,927	500,000
53101	PERSONAL DE PLANTA	497,094,308		77,060,675	17,092	574,137,891	
53102	PERSONAL A CONTRATA	96,502,521		15,348,400		111,850,921	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	46,859,207		4,400,550		51,259,757	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	44,530,242		4,612,952		49,143,194	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,688,036				8,688,036	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,078,399				4,078,399	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,899,767		5,323,040		69,222,807	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,017,464		6,022,555		69,040,019	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	198,938,108		24,688,676		223,626,784	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,640,915		1,685,504		26,326,419	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	21,833,392		3,240,972		25,074,364	
53208	SERVICIOS GENERALES	325,776,259		42,923,463		368,699,722	
53209	ARRENDOS	23,211,745		1,574,114		24,785,859	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	582,391				582,391	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	87,890,867		9,828,884		97,719,751	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	21,929,927		2,035,854		23,965,781	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	4,393,374		974,095		5,367,469	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	180,787,656		11,204,698		191,992,354	

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

PERIODO: MES Octubre Año 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

DOCUMENTO CONTABLE N :

PERIODO CONTABLE:

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código (**)	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	300,340,510		30,000,000		330,340,510	
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	200,000				200,000	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	392,193,830		15,075,820		407,269,650	
Cuentas de Orden							

Totales	4,557,015,650	4,557,015,650	2,581,715,922	2,581,715,922	4,868,156,041	4,868,156,041
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SAMUEL MELLA HERRERA
 Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
 ALCALDE

FECHA : 08/11/2016