

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO: MES Abril Año 2022

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	Acceptor	Debitos	Creditos	Deudor	Acceptor		

Activo									
11101	CAJA	6,527,223		45,892,847	52,919,832			499,762	
11102	BANCO ESTADO	1,940,254,170		1,403,078,202	1,513,159,631	1,830,172,741			
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN			30,927,155	30,927,155				
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,250,000		5,372,806	1,320,306	6,302,500			
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			64,447,571	64,447,571				
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	897,396				897,396			
11503	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	82,890,314				88,359,006			
11505	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			77,281,953	71,813,261				
11506	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD			371,220	371,220				
11507	C x C INGRESOS DE OPERACION			208,854	208,854				
11508	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES			16,944,522	16,944,522				
11512	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	148,370,838		170,052,066	170,052,066				
11513	C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10,109		83,880	851,434	147,603,284			
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,815,650		17,995,110	17,995,110	10,109			
12101	DEUDORES	240,676				240,676			
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	17,050,000		2,000,000		18,950,000			
14101	EDIFICACIONES	935,389,494				935,389,494			

-9-

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

PERIODO: MES Abril Año 2022

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		
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	285,457,656				285,457,656			
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33,679,235				33,679,235			
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	587,514,560				587,514,560			
14106	MUEBLES Y ENSERES	33,214,872			45,601	33,169,271			
14107	HERRAMIENTAS	785,360				785,360			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	65,138,272		783,318	852,842	65,068,748			
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1,914,845				1,914,845			
14201	TERRENOS	1,020,533,451				1,020,533,451			
14204	TERRENOS EN COMODATO	86,871,024				86,871,024			
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		376,559,958		1,388,383		377,948,341		
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		233,270,774		1,582,282		234,853,056		
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		28,117,002		141,350		28,258,352		
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		568,223,563		581,467		568,805,030		
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		27,287,772	45,600	150,593		27,392,765		
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		312,977		5,905		318,882		
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		38,491,320	852,840	465,499		38,103,979		
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		1,914,829				1,914,829		
16101-02	CONSULTORIAS	5,677,789		928,200		6,605,989			
16102-02	CONSULTORIAS	32,230,155		13,450,000		45,680,155			
6102-04	OBRAS CIVILES	80,974,261		16,694,506		97,668,767			

-9-

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

PERIODO: MES Abril Año 2022

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		
16102-99	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	501,914,651				501,914,651		4,539,089	
16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS			4,539,089				4,539,089	
Pasivos									
		896,281,314		1,601,959,328		1,574,395,343		868,717,329	
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	779,557,027		64,971,351		36,543,872		751,129,548	
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,313,068				587		1,313,655	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	24,012,155		1,114,840,000		1,111,211,153		20,383,308	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	15,572,864		15,572,864		15,587,288		15,587,288	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,857,938		13,551,514		12,149,721		11,456,145	
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,635,848		3,635,848		3,477,831		3,477,831	
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		570,929			570,929			
21521	GASTOS EN PERSONAL		94,701,162			94,701,162			
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		136,847,780			136,847,780			
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		94,265,576			94,265,576			
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		183,364			183,364			
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		783,318			783,318			
21531	INICIATIVAS DE INVERSION		31,072,706			31,072,706			
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	12,556,143		35,761		198,411		12,718,793	
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 2022

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME :		MONEDA DE REGISTRO :		CODIGO INSTITUCION :	
DOCUMENTO CONTABLE N° :							
FECHA DE PROCESO :							
PERIODO CONTABLE :							
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 COMUN		36,005,525	30,927,155	34,269,377		39,347,747
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		5,372,819		690,664		6,063,483
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		4,955,992		1,841,604		6,797,596
Patrimonio			3,531,860,335				3,531,860,335
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2,450,863,973				2,450,863,973
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1,080,996,362				1,080,996,362
Ingresos Patrimoniales			1,188,661,813		246,035,960		1,434,697,773
43101	VENTA DE SERVICIOS				16,944,522		16,944,522
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		270,228,948		16,570,870		286,799,818
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		136,491,721		21,142,933		157,634,654
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL. - ART.		38,441,132		7,060,011		45,501,143
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE		569,645		208,854		778,499
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR		722,185				722,185
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		161,046,529		371,220		161,417,749
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		14,127		17,995,110		18,009,237
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		90,359		746,784		837,143

-9-

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

PERIODO: MES Abril Año 2022

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		Debitos		Deudor		Acreeedor	
		Acreedor		Creditos		Acreedor			
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		17,298,385		5,984,985		23,283,370		
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL.		508,823,450		149,764,735		658,588,185		
46104	OTROS INGRESOS		54,076,443		9,057,330		63,133,773		
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		858,889		188,606		1,047,495		
Gastos Patrimoniales			1,025,398,960		2,480,215		297,386,209		1,322,719,169
									2,414,215

-9-

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

PERIODO: MES Abril Año 2022

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		
53209	ARRENDOS	1,986,360		1,386,759		3,373,119			
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	49,183,528		19,351,799		68,535,327			
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	11,507,399		4,466,165		15,973,564			
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	1,712,248				1,712,248			
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	49,534,735		32,402,935		81,937,670			
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	296,161,846		28,935,486		325,097,332			
56101	DEVOLUCIONES	91,920		183,364		275,284			
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	13,220,899		4,315,479		17,536,378			
56364	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,487,365			3	2,487,368			
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	4,539,089				4,539,089			
Cuentas de Orden		43,932,998	43,932,998			43,932,998	43,932,998		
92301	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	43,932,998				43,932,998			
92302	HABER RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS		43,932,998				43,932,998		
Totales		6,941,933,959	6,941,933,959	3,766,756,187	3,766,756,187	7,164,256,735	7,164,256,735		

JIMENA IBANEZ IBANEZ
Jefe(S) Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
Alcalde

FECHA : 12/05/2022