

-9-

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

PERIODO: MES Agosto Año 2022

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

DOCUMENTO CONTABLE N° :

MONEDA DE REGISTRO :

FECHA DE PROCESO :

CODIGO INSTITUCION :

PERIODO CONTABLE :

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

Activo 7,012,185,122 1,290,170,273 2,312,086,392 2,269,143,465 7,055,789,262 1,290,831,486

11101	CAJA	2,529,916		35,527,951	33,621,838	4,436,029	
11102	BANCO ESTADO			1,625,949,934	1,609,116,413	2,930,219,027	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	2,913,385,506		77,194,707	77,194,707		
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,997,209		14,027,878	637,898	17,387,189	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			112,556,105	112,556,105		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	897,396				897,396	
11503	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	88,924,504		152,251,044	158,306,497	82,869,051	
11505	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			646,175	646,175		
11506	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD			239,645	239,645		
11507	C x C INGRESOS DE OPERACION			3,857,515	3,857,515		
11508	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	71,622		179,610,843	179,660,073	22,392	
11512	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	145,984,587		24,782	98,938	145,910,431	
11513	C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10,109		75,046,448	75,046,448	10,109	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,815,650				2,815,650	
12101	DEUDORES	240,676				240,676	
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	33,950,000			17,500,000	16,450,000	
14101	EDIFICACIONES	935,389,494				935,389,494	

-9-

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

PERIODO: MES Agosto 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	285,874,144				285,874,144	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,413,430				36,413,430	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	616,238,356				616,238,356	
14106	MUEBLES Y ENSERES	33,431,678		157,593		33,589,271	
14107	HERRAMIENTAS	779,455		5,905		785,360	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	67,957,623		497,715		68,455,338	
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		380,725,107				380,725,107
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		238,017,620				238,017,620
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		28,557,161				28,557,161
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		569,967,964				569,967,964
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		27,543,358		157,593		27,700,951
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		324,787		5,905		330,692
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		38,580,358		497,715		39,078,073
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		1,914,829				1,914,829
16101-02	CONSULTORIAS	6,605,989				6,605,989	
16102-01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130,900				130,900	
16102-02	CONSULTORIAS	84,960,155		13,965,200		98,925,355	

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

PERIODO: MES Agosto 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
16102-04	OBRAS CIVILES	136,615,809		20,526,952		157,142,761	
16102-06	EQUIPOS	3,746,943				3,746,943	
16102-99	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	501,914,651				501,914,651	
16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		4,539,089				4,539,089
	Pasivos	2,710,462	845,301,416	1,784,841,202	1,802,711,636	2,710,136	863,171,524

21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		715,917,951	113,931,543	141,855,308		743,841,716
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2,710,462			326	2,710,136	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		17,846,985	1,144,398,127	1,145,453,408		18,902,266
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		22,491,073	22,491,073	16,407,881		16,407,881
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		14,334,629	15,662,558	14,609,806		13,281,877
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3,248,305	3,248,305	3,023,160		3,023,160
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			570,929	570,929		
21521	GASTOS EN PERSONAL			112,760,815	112,760,815		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			141,161,365	141,161,365		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			115,351,097	115,351,097		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			3,478,741	3,478,741		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			99,790	99,790		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			34,492,152	34,492,152		

-9-

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

PERIODO: MES Agosto Año 2022

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		15,709,682			15,709,682	
22102	FONDOS DE TERCEROS		441,935			441,935	
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		39,247,464	77,194,707	73,413,982	35,466,739	
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		7,118,289		3,490	7,121,779	
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		8,945,103		29,386	8,974,489	
	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		3,647,196,005		338,229,594	3,985,425,599	
43101	VENTA DE SERVICIOS		16,944,522		3,857,515	20,802,037	
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		509,609,798		18,643,562	528,253,360	
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		174,940,949		47,306,476	222,247,425	
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		195,100,899		12,230,633	207,331,532	
43301	ARRENDANDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE		1,487,800		239,645	1,727,445	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		201,350,475		646,175	201,996,650	
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		268,049,962		75,046,448	343,096,410	

-9-

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

PERIODO: MES Agosto Año 2022

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

DOCUMENTO CONTABLE N° :

MONEDA DE REGISTRO :

FECHA DE PROCESO :

CODIGO INSTITUCION :

PERIODO CONTABLE :

CUENTAS					
CODIGO (**)	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES	VARIACION DEL MES	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	ACREEDOR
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		2,280,884		2,374,705
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	43,701,269		9,281,214	52,982,483
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	2,168,557,195		168,248,322	2,336,805,517
46104	OTROS INGRESOS	63,611,997		1,925,224	65,537,221
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE	1,560,255		710,559	2,270,814

52104	DESAGUOS E INDEMNIZACIONES	74,926,214		77,846,030	74,926,214
53101	PERSONAL DE PLANTA	514,232,380		16,490,491	592,078,410
53102	PERSONAL A CONTRATA	143,989,294		7,479,500	160,479,785
53103	OTRAS REMUNERACIONES	59,301,339		9,770,922	66,780,839
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	73,224,439		4,263,840	82,995,361
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,798,454		1,570,542	9,062,294
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,074,417	12,401,344	496,125
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,173,473		10,749,705	82,574,817
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,320,047		40,702,434	75,069,752
53205	SERVICIOS BASICOS	137,485,521		2,820,550	178,187,955
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	25,133,966		2,769,193	27,954,516
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	15,145,436			17,914,629

-9-

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

PERIODO: MES Agosto AÑO 2022

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

DOCUMENTO CONTABLE N° :

MONEDA DE REGISTRO :

FECHA DE PROCESO :

CODIGO INSTITUCION :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO (**)	CUENTAS	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53208	SERVICIOS GENERALES		344,666,354		45,666,762		390,273,116	
53209	ARRENDOS		11,295,214		957,741		12,252,955	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		7,478,955				7,478,955	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		127,263,794		19,098,012		146,361,806	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		24,084,698		1,395,114		25,479,812	
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES		2,646,068		99,790		2,745,858	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		161,558,249		30,524,748		192,082,997	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS		403,155,799		25,131,642		428,287,441	
56101	DEVOLUCIONES		2,567,170		3,478,741		6,045,911	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		26,233,541				26,233,541	
56364	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES		2,487,368				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		9,359,535,444	9,359,535,444	4,410,084,695	4,410,084,695	9,715,221,942	9,715,221,942

JIMENA IBAÑEZ IBAÑEZ

RODRIGO RAMIREZ PARRA

Jefe(s) Adm. y Finanzas

Alcalde

FECHA : 28/09/2022