

-9-

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

PERIODO: MES Enero 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	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

Activo 5,662,962,907 1,326,035,379 2,705,869,852 2,485,222,830 5,889,371,660 1,331,797,110

11101	CAJA	1,331,535		61,210,116	60,846,332	1,695,319	
11102	BANCO ESTADO	1,847,585,399		1,902,652,026	1,772,960,703	1,977,276,722	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN			3,909,820	3,909,820		
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			7,538,665	2,757,451	4,781,214	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			28,533,639	28,533,639		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	897,396				897,396	
11503	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA			293,370,384	250,045,133	43,325,251	
11505	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			17,041,248	17,041,248		
11506	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD			212,200	212,200		
11508	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES			158,554,722	158,554,722		
11512	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			168,815,403	3,177,634	165,637,769	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,815,650				2,815,650	
12101	DEUDORES	240,676				240,676	
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	23,896,100		2,500,000	10,846,100	15,550,000	
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	168,627,683			168,627,683		
14101	EDIFICACIONES	935,389,494				935,389,494	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	285,457,656				285,457,656	

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

PERIODO: MES Enero 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		
APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS				2,259,887				2,259,887	
16199-01									
Pasivos				805,067,193		1,748,051,807		1,806,521,509	
								863,536,895	
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	721,802,971		28,693,463	95,750,781		788,860,289		
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28,738			4,572,577		4,601,315		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	18,054,281		1,319,635,356	1,319,388,133		17,807,058		
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	20,957,974		20,957,974	15,539,857		15,539,857		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15,091,367		17,277,333	10,498,896		8,312,930		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,639,659		3,639,659	3,643,398		3,643,398		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			553,729	553,729				
21521	GASTOS EN PERSONAL			114,507,521	114,507,521				
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			72,507,887	72,507,887				
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			105,749,992	105,749,992				
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			61,660	61,660				
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			60,557,413	60,557,413				
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS								
22102	FONDOS DE TERCEROS	12,652,143					12,652,143		
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN	441,935					441,935		
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	8,814,162		3,909,820	3,158,955		8,063,297		
		2,205,220			3,490		2,208,710		

-9-

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

PERIODO: MES Enero 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			
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		1,378,743		27,220		1,405,963		
Patrimonio				3,531,860,335	685,929,588	685,929,588	3,531,860,335		
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2,450,863,973				2,450,863,973		
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		395,066,774				1,080,996,362		
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO		685,929,588	685,929,588					
Ingresos Patrimoniales				55,916,274	522,092,883		466,176,609		
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,612,618		266,867,107		259,254,489		
43202	PERMISOS Y LICENCIAS				7,779,179		7,779,179		
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		48,303,656		71,464,509		23,160,853		
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE				212,200		212,200		
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				17,041,248		17,041,248		
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,286,051		5,286,051		
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				150,015,183		150,015,183		
46104	OTROS INGRESOS				3,195,558		3,195,558		
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS				231,848		231,848		

-9-

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

PERIODO: MES Enero 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			
Gastos Patrimoniales								304,020,251	20,962	303,999,289
553101	PERSONAL DE PLANTA			70,113,200		70,113,200				
553102	PERSONAL A CONTRATA			21,893,862	20,962	21,872,900				
553103	OTRAS REMUNERACIONES			8,400,588		8,400,588				
553104	OTROS GASTOS EN PERSONAL			14,120,833		14,120,833				
553201	ALIMENTOS Y BEBIDAS			450,000		450,000				
553203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,030,180		10,030,180				
553204	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,603,041		8,603,041				
553205	SERVICIOS BASICOS			21,202,874		21,202,874				
553206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			4,160,350		4,160,350				
553207	PUBLICIDAD Y DIFUSION			310,000		310,000				
553208	SERVICIOS GENERALES			11,463,576		11,463,576				
553209	ARRIENDOS			438,004		438,004				
553211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			15,156,888		15,156,888				
553212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			692,974		692,974				
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			13,086,100		13,086,100				
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS			97,100,172		97,100,172				
566101	DEVOLUCIONES			61,660		61,660				
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			4,476,060		4,476,060				

-9-

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

PERIODO: MES Enero 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	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
56364	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES				2		2
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS			2,259,887		2,259,887	

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		5,706,895,905	5,706,895,905	5,499,787,772	5,499,787,772	6,237,303,947	6,237,303,947

SAMUEL MELLA HERRERA
 Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
 Alcalde

FECHA : 18/03/2022