

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

PERIODO: MES Febrero 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		
Activo									
1101	CAJA	1,695,319		39,121,064	40,756,331			60,052	
1102	BANCO ESTADO	1,977,276,722		1,559,353,901	1,539,170,371			1,997,460,252	
1108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN			9,906,426	9,906,426				
1403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,781,214		883,144	3,654,358			2,010,000	
1405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			85,243,847	85,243,847				
1408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	897,396						897,396	
1503	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	43,325,251		36,459,761	41,833,241			37,951,771	
1505	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			130,953,589	130,953,589				
1506	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD			174,189	174,189				
1508	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES			153,650,741	153,650,741				
1512	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	165,637,769		177,214	2,052,818			163,762,165	
1513	C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			8,906	8,906				
1601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,815,650						2,815,650	
2101	DEUDORES	240,676						240,676	
2106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	15,550,000			7,000,000			8,550,000	
4101	EDIFICACIONES	935,389,494						935,389,494	
4102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	285,457,656						285,457,656	

-9-

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

PERIODO: MES Febrero 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		
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33,259,235				33,259,235			
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	653,831,827				653,831,827			
14106	MUEBLES Y ENSERES	33,233,322				33,233,322			
14107	HERRAMIENTAS	785,360				785,360			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	63,403,385				63,403,385			
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		381,684,239		1,388,383		383,072,622		
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		230,106,210		1,582,282		231,688,492		
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		27,845,968		135,517		27,981,485		
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		622,782,207		788,748		623,570,955		
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		27,227,169		134,726		27,361,895		
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		301,167		5,905		307,072		
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		37,675,434		440,499		38,115,933		
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		1,914,829				1,914,829		
16101-02	CONSULTORIAS	2,259,887		1,070,000		3,329,887			
16102-02	CONSULTORIAS	9,995,900		9,409,991		19,405,891			
16102-04	OBRAS CIVILES	48,301,626		9,019,185		57,320,811			
16102-99	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	501,914,651				501,914,651			

-9-

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

PERIODO: MES Febrero 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		
16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS			2,259,887		2,259,887			
Pasivos				863,536,895	1,599,919,774	1,652,326,309	915,943,430		
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	788,860,289	85,243,847	79,312,986	782,929,428				
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4,601,315	4,446,800	263	154,778				
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	17,807,058	1,106,020,590	1,163,192,232	74,978,700				
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	15,539,857	15,539,857	15,602,327	15,602,327				
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,312,930	9,564,912	14,941,299	13,689,317				
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,643,398	3,643,398	3,496,877	3,496,877				
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	570,929	570,929						
21521	GASTOS EN PERSONAL	102,291,309	102,291,309						
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	104,403,898	104,403,898						
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138,598,622	138,598,622						
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	94,010	94,010						
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	19,499,176	19,499,176						
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	12,652,143	96,000			12,556,143			
22102	FONDOS DE TERCEROS	441,935			441,935				
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN	8,063,297	9,906,426	10,005,100	8,161,971				
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	2,208,710	47,392		2,256,102				

-9-

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

PERIODO: MES Febrero 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		
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		1,405,963		269,889		1,675,852		
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									
			466,176,609		311,102,019		777,278,628		
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		259,254,489		5,757,936		265,012,425		
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		7,779,179		10,306,295		18,085,474		
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		23,160,853		10,337,501		33,498,354		
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE		212,200		174,189		386,389		
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		17,041,248		130,953,589		147,994,837		
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				8,906		8,906		
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,286,051		5,288,782		10,574,833		
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		150,015,183		144,327,513		294,342,696		
46104	OTROS INGRESOS		3,195,558		3,662,287		6,857,845		
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		231,848		285,021		516,869		

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

PERIODO: MES Febrero 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		303,999,289		346,957,473		650,956,762			
53101	PERSONAL DE PLANTA	70,113,200		61,419,398		131,532,598			
53102	PERSONAL A CONTRATA	21,872,900		18,519,392		40,392,292			
53103	OTRAS REMUNERACIONES	8,400,588		11,150,705		19,551,293			
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14,120,833		11,201,814		25,322,647			
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450,000				450,000			
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,030,180		774,634		10,804,814			
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,603,041		8,041,491		16,644,532			
53205	SERVICIOS BASICOS	21,202,874		19,588,619		40,791,493			
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	4,160,350		1,741,461		5,901,811			
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	310,000		2,857,226		3,167,226			
53208	SERVICIOS GENERALES	11,463,576		48,591,264		60,054,840			
53209	ARRIENDOS	438,004		1,060,486		1,498,490			
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15,156,888		19,886,888		35,043,776			
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	692,974		1,861,829		2,554,803			
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES			94,010		94,010			
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	13,086,100		15,648,294		28,734,394			
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	97,100,172		120,043,902		217,144,074			
56101	DEVOLUCIONES	61,660				61,660			

-9-

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

PERIODO: MES Febrero 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 INSTITUICION :						
Cuentas			SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES		
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,476,060		4,476,060		8,952,120			
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		6,237,303,947	6,237,303,947	3,982,309,205	3,982,309,205	6,605,288,561	6,605,288,561		

SAMUEL MELLA HERRERA
 Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
 Alcalde

FECHA : 18/03/2022