

-9-

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

PERIODO: MES Julio 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 :			

Activo		6,438,363,498	1,290,170,273	3,314,146,009	2,740,324,385	7,012,185,122	1,290,170,273
11101	CAJA	768,682		44,962,614	43,201,380	2,529,916	
11102	BANCO ESTADO	2,404,250,579		2,085,277,629	1,576,142,702	2,913,385,506	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN			2,517,828	2,517,828		
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,779,980		498,518	11,281,289	3,997,209	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			158,314,731	158,314,731		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	897,396				897,396	
11503	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	88,756,854		272,474,919	272,307,269	88,924,504	
11505	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			20,073,846	20,073,846		
11506	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD			288,112	288,112		
11508	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	71,622		408,793,422	408,793,422	71,622	
11512	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	146,258,685		47,951	322,049	145,984,587	
11513	C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10,109		247,081,757	247,081,757	10,109	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,815,650				2,815,650	
12101	DEUDORES	240,676				240,676	
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	18,950,000		15,000,000		33,950,000	
14101	EDIFICACIONES	935,389,494				935,389,494	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	285,457,656		416,488		285,874,144	

-9-

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

PERIODO: MES Julio 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	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,413,430				36,413,430	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	587,514,560		28,723,796		616,238,356	
14106	MUEBLES Y ENSERES	33,431,678				33,431,678	
14107	HERRAMIENTAS	779,455				779,455	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	66,107,173		1,850,450		67,957,623	
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 VEHICULOS Y		28,557,161				28,557,161
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		569,967,964				569,967,964
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		27,543,358				27,543,358
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		324,787				324,787
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		38,580,358				38,580,358
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	71,510,155		13,450,000		84,960,155	
16102-04	OBRAS CIVILES	122,241,861		14,373,948		136,615,809	

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

PERIODO: MES Julio 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
16102-06	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		2,710,634	869,065,594	1,709,347,778	1,685,583,772	2,710,462	845,301,416
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		749,230,268	157,267,394	123,955,077		715,917,951
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2,710,634			172	2,710,462	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		16,949,559	1,089,784,140	1,090,681,566		17,846,985
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		15,759,592	15,759,592	22,491,073		22,491,073
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		11,750,558	13,096,720	15,680,791		14,334,629
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3,161,522	3,161,522	3,248,305		3,248,305
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			570,929	570,929		
21521	GASTOS EN PERSONAL			144,286,167	144,286,167		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			152,608,641	152,608,641		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			19,521,230	19,521,230		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			49,614,951	49,614,951		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			30,990,734	30,990,734		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			27,823,948	27,823,948		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		16,604,692	2,343,982	1,448,972		15,709,682

-9-

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

PERIODO: MES Julio Año 2022

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CODIGO (**)	CUENTAS	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22102	FONDOS DE TERCEROS			441,935				441,935
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN			39,169,304	2,517,828	2,595,988		39,247,464
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE			7,085,675		32,614		7,118,289
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			8,912,489		32,614		8,945,103
	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			2,701,097,214		946,098,791		3,647,196,005
43101	VENTA DE SERVICIOS			16,944,522				16,944,522
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			297,837,984		211,771,814		509,609,798
43202	PERMISOS Y LICENCIAS			170,350,910		4,590,039		174,940,949
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.			141,605,330		53,495,569		195,100,899
43301	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE			1,199,688		288,112		1,487,800
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			181,276,629		20,073,846		201,350,475
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS			20,968,205		247,081,757		268,049,962
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			1,995,596		285,288		2,280,884

-9-

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

PERIODO: MES Julio Año 2022

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

DOCUMENTO CONTABLE N° :

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
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		38,160,835		5,540,434		43,701,269
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		1,765,784,221		402,772,974		2,168,557,195
46104	OTROS INGRESOS		63,540,747		71,250		63,611,997
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,432,547		127,708		1,560,255

Gastos Patrimoniales

		1,953,327,459	2,208,175	348,513,161		2,300,706,862	1,074,417
52104	DESAHUUCOS E INDEMNIZACIONES	55,404,984		19,521,230		74,926,214	
53101	PERSONAL DE PLANTA	409,843,405		104,388,975		514,232,380	
53102	PERSONAL A CONTRATA	122,176,856		21,812,438		143,989,294	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	50,937,839		8,363,500		59,301,339	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	63,503,185		9,721,254		73,224,439	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,434,529		1,363,925		4,798,454	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		2,208,175	1,133,758			1,074,417
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,796,773		10,376,700		70,173,473	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,582,057		9,737,990		64,320,047	
53205	SERVICIOS BASICOS	120,825,066		16,660,455		137,485,521	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	23,262,348		1,871,618		25,133,966	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	12,816,228		2,329,208		15,145,436	
53208	SERVICIOS GENERALES	268,461,300		76,205,054		344,666,354	

-9-

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

PERIODO: MES Julio 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	ARRIENDOS	7,856,046		3,439,168		11,295,214	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	59,920		7,419,035		7,478,955	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	106,927,403		20,336,391		127,263,794	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	22,349,359		1,735,339		24,084,698	
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	2,646,068				2,646,068	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	154,498,405		7,059,844		161,558,249	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	378,118,520		25,037,279		403,155,799	
56101	DEVOLUCIONES	2,567,170				2,567,170	
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		8,438,334,589	8,438,334,589	5,372,006,948	5,372,006,948	9,359,535,444	9,359,535,444

JIMENA IBÁÑEZ IBÁÑEZ

RODRIGO RAMIREZ PARRA

Jefe(s) Adm. y Finanzas

Alcalde

FECHA : 12/08/2022