

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

PERIODO: MES Junio 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							
11101	CAJA	672,301		27,002,602	26,906,221	768,682	
11102	BANCO ESTADO		2,404,182,217	1,674,369,326	1,674,300,964	2,404,250,579	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN			7,640,271	7,640,271		
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,010,000		11,857,550	1,087,570	14,779,980	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			53,300,265	53,300,265		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	897,396				897,396	
11503	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	88,771,363		36,018,878	36,033,387	88,756,854	
11505	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,339,395	1,339,395		
11506	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD			176,900	176,900		
11508	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES			283,191,887	283,120,265	71,622	
11512	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	146,934,581		59,938	735,834	146,258,685	
11513	C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		10,109			10,109	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,815,650				2,815,650	
12101	DEUDORES	240,676				240,676	
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	17,950,000		8,000,000	7,000,000	18,950,000	
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 Junio 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
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	35,914,225		499,205		36,413,430	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	587,514,560				587,514,560	
14106	MUEBLES Y ENSERES	33,589,271			157,593	33,431,678	
14107	HERRAMIENTAS	785,360			5,905	779,455	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	66,604,888			497,715	66,107,173	
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		379,336,724		1,388,383		380,725,107
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		236,435,338		1,582,282		238,017,620
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		28,399,702		157,459		28,557,161
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		569,386,497		581,467		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	58,060,155		13,450,000		71,510,155	
16102-04	OBRAS CIVILES	110,178,982		12,062,879		122,241,861	

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

PERIODO: MES Junio 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

21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		2,710,828	889,444,553	1,710,716,003	1,690,337,238	2,710,634	869,065,594
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2,710,828		767,723,564	53,300,266	34,806,970		749,230,268
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS			16,133,302	1,320,724,204	1,321,540,461	2,710,634	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			21,790,611	21,790,611	15,759,592		16,949,559
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			13,410,927	14,681,375	13,021,006		15,759,592
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			3,366,694	3,366,694	3,161,522		11,750,558
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			570,929	570,929	570,929		3,161,522
21521	GASTOS EN PERSONAL			94,899,129	94,899,129	94,899,129		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			103,542,868	103,542,868	103,542,868		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			61,214,782	61,214,782	61,214,782		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			2,203,720	2,203,720	2,203,720		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,011,335	1,011,335	1,011,335		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			25,658,819	25,658,819	25,658,819		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS			12,971,692	111,000	3,744,000		16,604,692

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Junio 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
22102	FONDOS DE TERCEROS		441,935				441,935
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		39,508,797	7,640,271	7,300,778		39,169,304
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		6,306,133		779,542		7,085,675
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		7,790,898		1,121,591		8,912,489
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		2,389,512,127			311,585,087	2,701,097,214	
43101	VENTA DE SERVICIOS	16,944,522					16,944,522
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	291,984,476			5,853,508		297,837,984
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	164,929,429			5,421,481		170,350,910
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.	123,145,759			18,459,571		141,605,330
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE	1,022,788			176,900		1,199,688
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	179,937,234			1,339,395		181,276,629
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	20,968,205					20,968,205
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	1,426,828			568,768		1,995,596

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

PERIODO: MES Junio 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
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		30,591,493		7,569,342		38,160,835
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		1,493,846,811		271,937,410		1,765,784,221
46104	OTROS INGRESOS		63,469,497		71,250		63,540,747
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,245,085		187,462		1,432,547

Gastos Patrimoniales

1,695,284,397 2,414,215 259,143,535 894,433 1,953,327,459 2,208,175

52104	DESAMUCIOS E INDEMNIZACIONES	55,404,984				55,404,984	
53101	PERSONAL DE PLANTA	349,567,778		60,275,627		409,843,405	
53102	PERSONAL A CONTRATA	104,688,606		17,488,250		122,176,856	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	43,458,339		7,479,500		50,937,839	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	53,847,433		9,655,752		63,503,185	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,744,199		690,330		3,434,529	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		2,414,215	206,040			2,208,175
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,707,254		12,089,519		59,796,773	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,345,902		6,236,155		54,582,057	
53205	SERVICIOS BASICOS	100,443,964		20,381,102		120,825,066	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	18,321,634		5,704,247	763,533	23,262,348	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,663,140		2,153,088		12,816,228	
53208	SERVICIOS GENERALES	232,393,631		36,067,669		268,461,300	

-9-

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

PERIODO: MES Junio 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	Código (**)	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53209		ARRIENDOS	6,208,392		1,647,654		7,856,046	
53210		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			59,920		59,920	
53211		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	89,635,391		17,292,012		106,927,403	
53212		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	20,624,244		1,725,115		22,349,359	
53214		GASTOS EN BIENES MUEBLES	2,133,938		643,030	130,900	2,646,068	
54101		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	126,738,216		27,760,189		154,498,405	
54103		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	353,104,708		25,013,812		378,118,520	
56101		DEVOLUCIONES	363,450		2,203,720		2,567,170	
56321		DEPRECIACION DE BIENES DE USO	21,862,737		4,370,804		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			8,143,624,910	8,143,624,910	4,098,828,634	4,098,828,634	8,438,334,589	8,438,334,589

JIMENA IBÁÑEZ IBÁÑEZ
Jefe(S) Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
Alcalde

FECHA : 12/07/2022