

-9-

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

PERIODO: MES Marzo 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 :

Cuentas	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
CODIGO(++)	DENOMINACION						
Activo		5,910,398,801	1,336,273,170	2,537,143,448	2,517,384,362	5,872,602,001	1,278,717,284
11101	CAJA	60,052		90,343,633	83,876,462	6,527,223	
11102	BANCO ESTADO	1,997,460,252		1,465,173,463	1,522,379,545	1,940,254,170	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN			173,583,609	173,583,609		
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,010,000		2,275,820	2,035,820	2,250,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			67,966,220	67,966,220		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	897,396				897,396	
11503	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	37,951,771		329,398,609	284,460,066	82,890,314	
11505	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			13,773,877	13,773,877		
11506	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD			183,256	183,256		
11508	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES			278,822,758	278,822,758		
11512	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	163,762,165		266,990	15,658,317	148,370,838	
11513	C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			15,330	5,221	10,109	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,815,650				2,815,650	
12101	DEUDORES	240,676				240,676	
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	8,550,000		10,000,000	1,500,000	17,050,000	
14101	EDIFICACIONES	935,389,494				935,389,494	
14102	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 Marzo 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	33,259,235		420,000		33,679,235	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	653,831,827			66,317,267	587,514,560	
14106	MUEBLES Y ENSERES	33,233,322		190,400	208,850	33,214,872	
14107	HERRAMIENTAS	785,360				785,360	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	63,403,385		1,800,000	65,113	65,138,272	
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		383,072,622	7,901,047	1,388,383		376,559,958
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		231,688,492		1,582,282		233,270,774
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		27,981,485		135,517		28,117,000
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		623,570,955	55,928,859	581,467		568,223,563
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		27,361,895	208,849	134,726		27,287,777
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		307,072		5,905		312,977
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		38,115,933	65,112	440,499		38,491,320
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		1,914,829				1,914,829
16101-02	CONSULTORIAS	3,329,887		2,347,902		5,677,789	
16102-02	CONSULTORIAS	19,405,891		12,824,264		32,230,155	
16102-04	OBRAS CIVILES	57,320,811		23,653,450		80,974,261	
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 Marzo 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	2,279,202		4,539,089	

Pasivos

21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	782,929,428	68,820,371	65,447,970	779,557,027
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	154,778		1,158,290	1,313,068
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	74,978,700	1,092,179,298	1,041,212,753	24,012,155
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	15,602,327	15,602,327	15,572,864	15,572,864
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,689,317	15,688,663	14,857,284	12,857,938
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,496,877	3,496,877	3,635,848	3,635,848
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		570,929	570,929	
21521	GASTOS EN PERSONAL		97,941,081	97,941,081	
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		124,139,653	124,139,653	
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		38,673,209	38,673,209	
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		282,401,722	282,401,722	
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		30,260	30,260	
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,488,338	7,488,338	
21531	INICIATIVAS DE INVERSION		38,825,616	38,825,616	
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	12,556,143	50,000	50,000	12,556,143
22102	FONDOS DE TERCEROS	441,935			441,935

-9-

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

PERIODO: MES Marzo 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 :

CODIGO(++)	CUENTAS	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN			8,161,971	173,583,609	201,427,163		36,005,525
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE			2,256,102		3,116,717		5,372,819
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			1,675,852		3,280,140		4,955,992

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

777,278,628

500,000

411,883,185

1,188,661,813

43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			265,012,425		5,216,523		270,228,948
43202	PERMISOS Y LICENCIAS			18,085,474		118,406,247		136,491,721
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.			33,498,354		4,942,778		38,441,132
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE			386,389		183,256		569,645
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR					722,185		722,185
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			147,994,837		13,051,692		161,046,529
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS			8,906		5,221		14,127
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS					90,359		90,359
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,574,833		6,723,552		17,298,385

-9-

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

PERIODO: MES Marzo 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 :

CODIGO(**)	CUENTAS	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL.			294,342,696		214,480,754		508,823,450
46104	OTROS INGRESOS			6,857,845	500,000	47,718,598		54,076,443
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE			516,869		342,020		858,889

Gastos Patrimoniales

650,956,762

375,035,598

3,073,615

1,025,398,960

2,480,215

52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES				38,673,209		38,673,209	
53101	PERSONAL DE PLANTA				61,433,135		192,965,733	
53102	PERSONAL A CONTRATA				17,211,620		57,603,912	
53103	OTRAS REMUNERACIONES				9,832,046		29,383,339	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL.				9,464,280		34,786,927	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS				11,010		461,010	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				273,400		2,753,615	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				14,437,920		25,242,734	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11,725,524		28,370,056	
53205	SERVICIOS BASICOS				22,183,669		62,975,162	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				5,107,042		11,008,853	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION				2,920,838		6,088,064	
53208	SERVICIOS GENERALES				47,359,732		107,414,572	
53209	ARRIENDOS				487,870		1,986,360	

-9-

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

PERIODO: MES Marzo 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 :

CODIGO (**)	Cuentas	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		35,043,776		14,139,752		49,183,528	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		2,554,803		8,952,596		11,507,399	
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES		94,010		1,618,238		1,712,248	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		28,734,394		21,120,341	320,000	49,534,735	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS		217,144,074		79,017,772		296,161,846	
56101	DEVOLUCIONES		61,660		30,260		91,920	
56321	DERECCION DE BIENES DE USO		8,952,120		4,268,779		13,220,899	
56364	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES		2		2,487,363		2,487,365	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS		2,259,887		2,279,202		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		6,605,288,561	6,605,288,561	4,872,170,999	4,872,170,999	6,941,933,959	6,941,933,959

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
Alcalde

FECHA : 20/04/2022