

-9-

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

PERIODO: MES Mayo 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	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

11101	CAJA						
11102	BANCO ESTADO	1,830,172,741	499,762	34,594,684	33,422,621	672,301	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN			2,115,288,438	1,541,278,962	2,404,182,217	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,302,500		9,447,785	9,447,785		
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			3,074,750	5,367,250	4,010,000	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	897,396		40,767,937	40,767,937	897,396	
11503	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	88,359,006		98,838,816	98,426,459	88,771,363	
11505	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			17,797,300	17,797,300		
11506	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD			244,289	244,289		
11508	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES			845,721,412	845,721,412		
11512	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	147,603,284		98,356	767,059	146,934,581	
11513	C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10,109		2,958,968	2,958,968	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				17,950,000	
14101	EDIFICACIONES	935,389,494				935,389,494	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	285,457,656				285,457,656	

Activo

5,797,604,568

1,282,634,085

3,203,379,923

2,603,114,401

6,401,696,687

1,286,460,682

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

PERIODO: MES Mayo 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	33,679,235		2,224,990		35,914,225	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	587,514,560				587,514,560	
14106	MUEBLES Y ENSERES	33,169,271		420,000		33,589,271	
14107	HERRAMIENTAS	785,360				785,360	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	65,068,748		1,536,140		66,604,888	
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		377,948,341		1,388,383		379,336,724
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		234,853,056		1,582,282		236,435,338
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		28,258,352		141,350		28,399,702
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		568,805,030		581,467		569,386,497
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		27,392,765		150,593		27,543,358
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		318,882		5,905		324,787
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		38,103,979		476,379		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	45,680,155		12,380,000		58,060,155	
16102-04	OBRAS CIVILES	97,668,767		14,098,215	1,588,000	110,178,982	

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

PERIODO: MES Mayo 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		868,717,329	1,618,778,355	1,636,794,751	2,710,828	889,444,553

21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		751,129,548	43,101,221	59,695,237		767,723,564
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1,313,655	4,024,760	277	2,710,828	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		20,383,308	1,119,806,509	1,115,556,503		16,133,302
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		15,587,288	15,587,288	21,790,611		21,790,611
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		11,456,145	12,889,724	14,844,506		13,410,927
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3,477,831	3,477,831	3,366,694		3,366,694
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			570,929	570,929		
21521	GASTOS EN PERSONAL			142,121,083	142,121,083		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			136,068,233	136,068,233		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			16,731,775	16,731,775		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			81,255,707	81,255,707		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			88,166	88,166		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,612,820	4,612,820		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			28,768,058	28,768,058		

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Mayo 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
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		12,718,793	226,466	479,365		12,971,692
22102	FONDOS DE TERCEROS		441,935				441,935
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		39,347,747	9,447,785	9,608,835		39,508,797
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		6,063,483		242,650		6,306,133
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		6,797,596		993,302		7,790,898
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			1,434,697,773	722,185	955,536,539		2,389,512,127
43101	VENTA DE SERVICIOS		16,944,522				16,944,522
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		286,799,818		5,184,658		291,984,476
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		157,634,654		7,294,775		164,929,429
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		45,501,143		77,644,616		123,145,759
43301	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE		778,499		244,289		1,022,788
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR		722,185	722,185			
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		161,417,749		18,519,485		179,937,234

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

PERIODO: MES Mayo Año 2022

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TITO 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
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		18,009,237		2,958,968		20,968,205
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		837,143		589,685		1,426,828
46102	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS		23,283,370		7,308,123		30,591,493
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		658,588,185		835,258,626		1,493,846,811
46104	OTROS INGRESOS		63,133,773		335,724		63,469,497
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,047,495		197,590		1,245,085
Gastos Patrimoniales		1,322,719,169	2,414,215	372,974,649	409,421	1,695,284,397	2,414,215
52104	DESAHUUCIOS E INDEMNIZACIONES	38,673,209		16,731,775		55,404,984	
53101	PERSONAL DE PLANTA	253,750,955		95,816,823		349,567,778	
53102	PERSONAL A CONTRATA	75,444,244		29,244,362		104,688,606	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	35,978,839		7,479,500		43,458,339	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	44,267,035		9,580,398		53,847,433	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	534,610		2,209,589		2,744,199	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		2,414,215				2,414,215
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,822,534		10,884,720		47,707,254	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,489,540		7,856,362		48,345,902	
53205	SERVICIOS BASICOS	79,726,072		20,717,892		100,443,964	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	13,672,901		4,648,733		18,321,634	

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

PERIODO: MES Mayo 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
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION		9,039,207		1,623,933		10,663,140	
53208	SERVICIOS GENERALES		172,852,644		59,540,987		232,393,631	
53209	ARRIENDOS		3,373,119		2,835,273		6,208,392	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		68,535,327		21,100,064		89,635,391	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		15,973,564		4,920,101		20,893,665	
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES		1,712,248		421,690		2,133,938	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		81,937,670		44,940,546		126,878,216	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS		325,097,332		28,007,376		353,104,708	
56101	DEVOLUCIONES		275,284		88,166		363,450	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		17,536,378		4,326,359		21,862,737	
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		7,164,256,735	7,164,256,735	5,195,855,112	5,195,855,112	8,143,624,910	8,143,624,910

JIMENA IBÁÑEZ IBÁÑEZ
Jefe(s) Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
Alcalde

FECHA : 14/06/2022