

-9-

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

PERIODO: MES Septiembre 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		7,055,789,262	1,290,831,486	2,157,278,033	2,163,625,058	7,049,442,237	1,290,831,486
11101	CAJA	4,436,029		35,724,503	36,827,658	3,332,874	
11102	BANCO ESTADO	2,930,219,027		1,600,436,327	1,594,482,273	2,936,173,081	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN			30,246,736	30,246,736		
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17,387,189		2,374,780	12,784,760	6,977,209	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			67,561,347	67,561,347		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	897,396				897,396	
11503	C * C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	82,869,051		40,483,505	78,908,236	44,444,320	
11505	C * C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			248,642	248,642		
11506	C * C RENTAS DE LA PROPIEDAD			29,502,151	29,502,151		
11508	C * C OTROS INGRESOS CORRIENTES	22,392		303,153,828	303,153,870		
11512	C * C RECUPERACION DE PRESTAMOS	145,910,431		1,220,221	9,851,870	137,278,782	
11513	C * C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10,109		57,557	57,557	10,109	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,815,650				2,815,650	
12101	DEUDORES	240,676				240,676	
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	16,450,000				16,450,000	
14101	EDIFICACIONES	935,389,494				935,389,494	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	285,874,144				285,874,144	

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

PERIODO: MES Septiembre 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	36,413,430				36,413,430	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	616,238,356				616,238,356	
14106	MUEBLES Y ENSERES	33,589,271				33,589,271	
14107	HERRAMIENTAS	785,360				785,360	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	68,455,338				68,455,338	
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	DERECCION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		380,725,107				380,725,107
14902	DERECCION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		238,017,620				238,017,620
14904	DERECCION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		28,557,161				28,557,161
14905-01	DERECCION ACUMULADA DE VEHICULOS		569,967,964				569,967,964
14906	DERECCION ACUMULADA DE MUEBLES Y		27,700,951				27,700,951
14907	DERECCION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		330,692				330,692
14908	DERECCION ACUMULADA DE EQUIPOS		39,078,073				39,078,073
14909	DERECCION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		1,914,829				1,914,829
16101-02	CONSULTORIAS	6,605,989		4,466,003		11,071,992	
16102-01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130,900				130,900	
16102-02	CONSULTORIAS	98,925,355		17,644,000		116,569,355	
16102-04	OBRAS CIVILES	157,142,761		18,388,123		175,530,884	

-9-

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

PERIODO: MES Septiembre 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
16102-06	EQUIPOS		3,746,943		5,770,310		9,517,253	
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

2,710,136

863,171,524

1,700,571,085

1,693,526,290

2,742,988

856,159,581

21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		743,841,716	67,561,347	74,535,241	220	2,742,988	750,815,610
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2,710,136		33,072				
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		18,902,266	1,131,333,639	1,132,241,185			19,809,812
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		16,407,881	16,407,881	16,616,682			16,616,682
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		13,281,877	13,932,857	16,031,415			15,380,435
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3,023,160	3,023,160	2,764,792			2,764,792
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			570,929				
21521	GASTOS EN PERSONAL			105,560,812	105,560,812			
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			188,951,700	188,951,700			
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			96,469,336	96,469,336			
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			142,800	142,800			
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			46,268,436	46,268,436			
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		15,709,682					15,923,822
22102	FONDOS DE TERCEROS		441,935	68,380	282,520			441,935

-9-

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

PERIODO: MES Septiembre 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
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		35,466,739	30,246,736	12,749,749		17,969,752
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		7,121,779		102,924		7,224,703
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		8,974,489		237,549		9,212,038
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			3,985,425,599		361,575,682		4,347,001,281
43101	VENTA DE SERVICIOS		20,802,037				20,802,037
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		528,253,360		7,940,203		536,193,563
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		222,247,425		8,939,879		231,187,304
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		207,331,532		229,890,071		437,221,603
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE		1,727,445		29,502,151		31,229,596
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		201,996,650		248,642		202,245,292
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		343,096,410		57,557		343,153,967
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		2,374,705		744,998		3,119,703
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		52,982,483		8,785,937		61,768,420

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

PERIODO: MES Septiembre 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
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		2,336,805,517		72,420,938		2,409,226,455
46104	OTROS INGRESOS		65,537,221		104,322		65,641,543
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,270,814		2,940,984		5,211,798

Gastos Patrimoniales

2,612,789,546

360,877,912

2,973,667,458

52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	74,926,214		74,527,201		74,926,214	
53101	PERSONAL DE PLANTA	592,078,410		13,425,177		666,605,611	
53102	PERSONAL A CONTRATA	160,479,785		7,759,500		173,904,962	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	66,780,839		9,848,934		74,540,339	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	82,995,361		5,569,160		92,844,295	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,062,294		1,807,999		14,631,454	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	496,125		25,217,240		2,304,124	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,574,817		15,088,802		107,792,057	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,069,752		29,457,675		90,158,554	
53205	SERVICIOS BASICOS	178,187,955		2,250,981		207,645,630	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	27,954,516		3,605,469		30,205,497	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	17,914,629		53,216,314		21,520,098	
53208	SERVICIOS GENERALES	390,273,116		19,431,502		443,489,430	
53209	ARRIENDOS	12,252,955				31,684,457	

-9-

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

PERIODO: MES Septiembre 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
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,478,955				7,478,955	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	146,361,806		32,013,837		178,375,643	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	25,479,812		1,292,721		26,772,533	
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	2,745,858		142,800		2,888,658	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	192,082,997		28,749,786		220,832,783	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	428,287,441		37,472,814		465,760,255	
56101	DEVOLUCIONES	6,045,911				6,045,911	
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		9,715,221,942	9,715,221,942	4,218,727,030	4,218,727,030	10,069,785,681	10,069,785,681

JIMENA IBAÑEZ IBAÑEZ
Jefe(S) Adm. y Finanzas

RODRIGO RAMIREZ PARRA
Alcalde

FECHA : 20/10/2022