

-9-

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

PERIODO: MES Abril Año 2017

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCCION :			
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

Activo		1,771,242,095	629,407,445	1,033,699,505	1,083,979,429	1,720,962,171	629,407,445
11101	CAJA	2,930			2,930		
11102	BANCO ESTADO.	613,309,030		511,835,359	574,613,417	550,530,972	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,892,037		505,870	795,870	8,602,037	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			5,725,833	5,725,833		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	61,363,870		56,586,461	56,586,461	61,363,870	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			436,540,429	436,540,429		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			9,714,489	9,714,489		
12101	DEUDORES	2,325,290				2,325,290	
14101	EDIFICACIONES	226,191,248				226,191,248	
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	227,781,706		2,529,302		230,311,008	
14105	VEHÍCULOS	107,990,907				107,990,907	
14106	MUEBLES Y ENSERES	61,046,162				61,046,162	
14107	HERRAMIENTAS	1,147,054				1,147,054	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	248,832,654		10,261,762		259,094,416	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	22,957,392				22,957,392	
14201	TERRENOS	185,298,751				185,298,751	
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		187,029,748				187,029,748
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		148,751,753				148,751,753
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		103,949,591				103,949,591
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		11,462,442				11,462,442

-9-

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

PERIODO: MES Abril Año 2017

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO									
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		
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		247,804				247,804		
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		155,354,919				155,354,919		
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		21,379,812				21,379,812		
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,103,064				4,103,064			
15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1,231,376				1,231,376		
Pasivos			106,199,018	659,638,190	659,885,684		106,446,512		
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		17,954,284	5,725,833	3,174,132		15,402,583		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		12,646,452	5,566,495	5,566,495		12,646,452		
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		70,522,944	83,862,809	86,662,004		73,322,133		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,130,078	4,130,078				
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			49,860,177	49,860,177				
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			911,098	911,098				
21521	GASTOS EN PERSONAL			420,739,892	420,739,892				
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			72,108,131	72,108,131				
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			77,080	77,080				
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			107,626	107,626				
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			16,540,671	16,540,671				
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,075,338	8,300	8,300		5,075,338		
Patrimonio							1,006,775,516		
									1,006,775,516

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Abril Año 2017

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO									
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		
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,028,126					1,028,126	
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1,005,747,390					1,005,747,390	
Ingresos Patrimoniales			1,611,188,690		446,254,918		2,057,443,608		
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR		11,662,752					11,662,752	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,551,385,325		436,540,429		1,987,925,754		
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		46,375,771		8,818,415		55,194,186		
46104	OTROS INGRESOS		1,764,842		896,074		2,660,916		
Gastos Patrimoniales			1,582,328,574		496,979,483	197,147	2,079,110,910		
52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	17,826,054		77,080		17,903,134			
53101	PERSONAL DE PLANTA	622,728,220		184,890,986		807,619,206			
53102	PERSONAL A CONTRATA	266,619,381		82,872,307		349,491,688			
53103	OTRAS REMUNERACIONES	517,928,519		153,173,746	197,147	670,905,118			
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL			55,001		55,001			
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,840,471		3,802,943		7,643,414			
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	34,340,171		11,474,302		45,814,473			
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000				700,000			
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,307,213		24,659,623		66,966,836			
53205	SERVICIOS BÁSICOS	20,094,323		5,427,775		25,522,098			
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,111,671		16,828,784		45,940,455			

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

PERIODO: MES Abril Año 2017

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

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		
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,975,005		550,000		2,525,005			
53208	SERVICIOS GENERALES	4,345,401		2,626,490		6,971,891			
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,526,184		7,772,750		20,298,934			
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	5,379,266		2,660,070		8,039,336			
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	1,721,664				1,721,664			
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	81,000				81,000			
56101	DEVOLUCIONES	804,031		107,626		911,657			

Cuentas de Orden

Totales	3,353,570,669	3,353,570,669	2,190,317,178	2,190,317,178		3,800,073,081	3,800,073,081		
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--	--

NORBERTO VALENZUELA TRONCOSO.
Jefe Depto.Educación

RODRIGO RAMIREZ PARRA.-
Alcalde

FECHA : 08/05/2017