

-9-

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

PERIODO: MES Agosto Año 2017

I MUNICIPALIDAD DE RETIRO

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

Activo 1,739,773,246 629,407,445 1,704,765,027 1,418,580,705 2,025,957,568 629,407,445

11101	CAJA	48,060		55,000	103,060		
11102	BANCO ESTADO.	532,432,362		847,900,060	585,352,151	794,980,271	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,538,556		2,174,423	1,100,423	9,612,556	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			3,971,485	3,971,485		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	61,583,870		69,429,372	69,649,372	61,363,870	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			720,137,736	720,137,736		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,496,686		57,888,603	38,266,478	27,118,811	
12101	DEUDORES	2,325,290				2,325,290	
14101	EDIFICACIONES	226,191,248				226,191,248	
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	232,649,737		952,002		233,601,739	
14105	VEHÍCULOS	107,990,907				107,990,907	
14106	MUEBLES Y ENSERES	63,224,660				63,224,660	
14107	HERRAMIENTAS	1,147,054				1,147,054	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	283,785,609		2,256,346		286,041,955	
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 Agosto Año 2017

I MUNICIPALIDAD DE RETIRO

DOCUMENTO CONTABLE N° :		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
FECHA DE PROCESO :		TIPO DE INFORME :							
PERIODO CONTABLE :		MONEDA DE REGISTRO :							
		CODIGO INSTITUCCION :							
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			39,858,320	827,063,040	917,028,768		129,824,048		
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		3,791,166	3,971,485	12,799,417		12,619,098		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		12,318,508	7,090,587	7,090,587		12,318,508		
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		55,264	116,009,411	198,174,062		82,219,915		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			10,092,610	10,092,610				
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			102,365,268	102,365,268				
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,386,471	1,386,471				
21521	GASTOS EN PERSONAL			475,158,505	475,158,505				
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			102,701,043	102,701,043				
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			67,800	67,800				
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			3,670,497	3,670,497				
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,418,248	3,418,248				
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		23,693,382	1,131,115	104,260		22,666,527		



-9-

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

PERIODO: MES Agosto Año 2017

I MUNICIPALIDAD DE RETIRO

DOCUMENTO CONTABLE N° :				USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
FECHA DE PROCESO :				TIPO DE INFORME :			
PERIODO CONTABLE :				MONEDA DE REGISTRO :			
				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			3,826,031,194		778,026,339		4,604,057,533
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR		16,992,750				16,992,750
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		3,695,114,015		720,137,736		4,415,251,751
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		104,518,394		57,506,358		162,024,752
46104	OTROS INGRESOS		9,406,035		382,245		9,788,280
Gastos Patrimoniales			3,762,299,229	581,831,895	24,150	4,344,106,974	
52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	33,277,829				33,277,829	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,291,269,560		225,881,838		1,517,151,398	
53102	PERSONAL A CONTRATA	613,811,515		93,370,400		707,181,915	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,138,619,880		155,906,267		1,294,526,147	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	129,202				129,202	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,031,766		3,286,540		30,318,306	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	60,455,066		5,932,801		66,387,867	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,711,000		500,000		2,211,000	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	151,896,315		19,320,874		171,217,189	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	48,029,056		20,144,302		68,173,358	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75,844,004		40,823,719		116,667,723	



-9-

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

PERIODO: MES Agosto Año 2017

I MUNICIPALIDAD DE RETIRO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME :	
DOCUMENTO CONTABLE N° :		MONEDA DE REGISTRO :	
FECHA DE PROCESO :		CODIGO INSTITUCION :	
PERIODO CONTABLE :			
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,479,733	1,952,970
53208	SERVICIOS GENERALES	150,814,774	3,365,173
53209	ARRENDOS	4,066,250	130,000
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	24,150	24,150
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	31,073,616	6,670,574
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9,267,639	574,090
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	6,456,928	209,900
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	578,200	67,800
56101	DEVOLUCIONES	6,191,734	3,670,497
56102	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS VIO A LA	105,271,012	

Cuentas de Orden

Totales	5,502,072,475	5,502,072,475	3,113,659,962	3,113,659,962	6,370,064,542	6,370,064,542
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

NORBERTO VALENZUELA TRONCOSO -
Jefe Depto Educación

RODRIGO RAMIREZ PARRA -
Alcalde

FECHA : 04/09/2017

MUNICIPALIDAD