

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Febrero 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									
11101	CAJA			597		597			
11102	BANCO ESTADO.	621,992,676		611,412,249	537,898,580	695,506,345			
11403	ANTICPOS A RENDIR CUENTA	5,872,037		778,050	868,050	5,782,037			
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	62,442,782		51,507,737	51,507,737	62,442,782			
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			531,693,966	531,693,966				
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			15,085,777	15,085,777				
12101	DEUDORES	2,325,290				2,325,290			
14101	EDIFICACIONES	226,191,248				226,191,248			
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	227,351,806				227,351,806			
14105	VEHICULOS	107,990,907				107,990,907			
14106	MUEBLES Y ENSERES	53,062,216				53,062,216			
14107	HERRAMIENTAS	1,147,054				1,147,054			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	246,072,179				246,072,179			
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 MAQUINAS 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		
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		247,804				247,804		

-9-

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

PERIODO: MES Febrero 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		
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			108,629,415	631,688,510	614,432,328			91,373,233	
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		2,771,160					2,771,160	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		25,591,501	21,478,552	9,612,415			13,725,364	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		75,191,416	100,022,154	94,632,109			69,801,371	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,046,795	3,046,795				
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			49,670,258	49,670,258				
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			911,098	911,098				
21521	GASTOS EN PERSONAL			409,874,639	409,874,639				
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			37,754,817	37,754,817				
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			8,069,281	8,069,281				
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			81,000	81,000				
21529	ADQUSIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			319,558	319,558				
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,075,338	460,358	460,358			5,075,338	
Patrimonio			1,006,775,516					1,006,775,516	
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,028,126					1,028,126	

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Febrero 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		
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1,005,747,390					1,005,747,390	
Ingresos Patrimoniales									
			552,691,318		546,779,743			1,099,471,061	
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR		11,662,752					11,662,752	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		524,204,307		531,693,966			1,055,898,273	
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		16,673,807		13,780,084			30,453,891	
46104	OTROS INGRESOS		150,452		1,305,693			1,456,145	
Gastos Patrimoniales									
			530,696,292		459,151,291		3,051,996	986,795,587	
52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES		1,929,952		9,174,443			11,104,395	
53101	PERSONAL DE PLANTA		188,228,312		158,483,171			346,711,483	
53102	PERSONAL A CONTRATA		105,644,090		86,318,678			191,962,768	
53103	OTRAS REMUNERACIONES		198,668,217		164,190,826			362,859,043	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,447,536		369,000			1,816,536	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		10,831,197		9,572,194			20,403,391	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,364,220		4,649,677			11,013,897	
53205	SERVICIOS BÁSICOS		7,337,089		7,995,987		3,051,996	12,281,080	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,314,346		15,316,334			18,630,680	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		382,110					382,110	
53208	SERVICIOS GENERALES		2,510,992		1,115,366			3,626,358	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,930,000		1,492,667			3,422,667	

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Febrero 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								
CODIGO (**)		DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		611,200		72,390		683,590	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES		693,000		319,558		1,012,558	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR				81,000		81,000	
56101	DEVOLUCIONES		804,031				804,031	

Cuentas de Orden

Totales	2,297,503,694	2,297,503,694	2,301,318,177	2,301,318,177	2,827,027,255	2,827,027,255
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

NORBERTO VALENZUELA TRONCOSO.
Jefe Depto.Educación

RODRIGO RAMIREZ PARRA
Alcalde

FECHA : 07/03/2017