

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Julio 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		
Activo									
11101	CAJA	9,900		258,060	219,900	48,060			
11102	BANCO ESTADO.	508,475,100		829,431,055	805,473,793	532,432,362			
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,383,441		1,461,599	1,306,484	8,538,556			
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			431,994	431,994				
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	61,363,870		129,334,701	129,114,701	61,583,870			
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			662,379,060	662,379,060				
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			25,917,931	18,421,245	7,496,686			
12101	DEUDORES	2,325,290				2,325,290			
14101	EDIFICACIONES	226,191,248				226,191,248			
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	231,349,737		1,300,000		232,649,737			
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	271,267,769		12,517,840		283,785,609			
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 Julio 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		
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									
			97,983,213	682,600,472	624,475,579		39,858,320		
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		7,106,577	3,315,411			3,791,166		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		12,318,508	6,656,343	6,656,343		12,318,508		
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		73,482,790	73,427,526			55,264		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			583,360	583,360				
21521	GASTOS EN PERSONAL			359,084,653	359,084,653				
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			103,389,263	103,389,263				
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			14,008,959	14,008,959				
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			107,069,597	107,069,597				
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			14,752,403	14,752,403		23,693,382		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,075,338	312,957	18,931,001				
Patrimonio									
			1,006,775,516				1,006,775,516		
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,028,126				1,028,126		
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1,005,747,390				1,005,747,390		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Julio 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		
Ingresos Patrimoniales									
			3,137,734,203	87,178	688,384,169				3,826,031,194
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR		16,992,750						16,992,750
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		3,032,734,955		662,379,060				3,695,114,015
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		79,066,994	87,178	25,538,578				104,518,394
46104	OTROS INGRESOS		8,939,504		466,531				9,406,035
Gastos Patrimoniales		3,177,812,194		684,487,035	100,000,000	3,762,299,229			
52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	19,268,870		14,008,959				33,277,829	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,178,906,922		212,362,638	100,000,000	1,291,269,560			
53102	PERSONAL A CONTRATA	523,441,337		90,370,178		613,811,515			
53103	OTRAS REMUNERACIONES	982,110,199		156,509,681		1,138,619,880			
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	129,202				129,202			
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,033,438		1,998,328		27,031,766			
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	59,598,578		856,488		60,455,066			
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,700,000		11,000		1,711,000			
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,235,866		32,660,449		151,896,315			
53205	SERVICIOS BÁSICOS	44,750,765		3,278,291		48,029,056			
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68,572,899		7,271,105		75,844,004			
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,753,809		2,725,924		6,479,733			
53208	SERVICIOS GENERALES	103,951,015		46,863,759		150,814,774			

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

PERIODO: MES Julio 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		
53209	ARRIENDOS	335,600		3,730,650		4,066,250			
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	24,150				24,150			
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,556,016		3,517,600		31,073,616			
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	8,949,814		317,825		9,267,639			
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	5,522,365		934,563		6,456,928			
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	578,200				578,200			
56101	DEVOLUCIONES	4,393,149		1,798,585		6,191,734			
56102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			105,271,012		105,271,012			

Cuentas de Orden

Totales	4,871,900,377	4,871,900,377	3,030,206,925	3,030,206,925	5,502,072,475	5,502,072,475
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

NORBERTO VALENZUELA TRONCOSO.-
Jefe Depto.Educación

RODRIGO RAMIREZ PARRA.-
Alcalde

FECHA : 10/08/2017