

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									
		1,694,088,183	629,407,445	4,774,299		1,689,313,884	629,407,445		
11101	CAJA	9,900				9,900			
11102	BANCO ESTADO.	508,475,100		4,774,299		503,700,801			
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,383,441				8,383,441			
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	61,363,870				61,363,870			
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				231,349,737			
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				271,267,769			
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		
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		

-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		TIPO DE INFORME :					
DOCUMENTO CONTABLE N° :		MONEDA DE REGISTRO :					
FECHA DE PROCESO :		CODIGO INSTITUCION :					
PERIODO CONTABLE :							
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,103,064				4,103,064	
15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1,231,376				1,231,376
Pasivos							
			97,983,213	4,862,299	1,625,597		94,746,511
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		7,106,577	2,883,417			4,223,160
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		12,318,508				12,318,508
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		73,482,790	441,285			73,041,505
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS				88,000		88,000
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,537,597	1,537,597		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,075,338				5,075,338
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
Ingresos Patrimoniales							
			3,137,734,203				3,137,734,203
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR		16,992,750				16,992,750
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		3,032,734,955				3,032,734,955
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		79,066,994				79,066,994
46104	OTROS INGRESOS		8,939,504				8,939,504

-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		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
		DEUDOR	ACREEDOR

Cuentas de Orden

Totales	4,871,900,377	4,871,900,377	6,399,896	6,399,896	4,868,663,675	4,868,663,675
---------	---------------	---------------	-----------	-----------	---------------	---------------

NORBERTO VALENZUELA TRONCOSO -
Jefe Depto. Educación

RODRIGO RAMIREZ PARRA -
Alcalde

FECHA : 05/07/2017