

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

PERIODO: MES Marzo Año 2017

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CODIGO (**)	Cuentas	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

Activo 1,840,231,668 629,407,445 1,185,717,243 1,254,706,816 1,771,242,095 629,407,445

11101	CAJA		597		30,211	27,878		2,930	
11102	BANCO ESTADO.		695,506,345		605,104,374	687,301,689		613,309,030	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		5,782,037		6,167,047	3,057,047		8,892,037	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				2,204,876	2,204,876			
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		62,442,782		49,318,785	50,397,697		61,363,870	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				495,487,052	495,487,052			
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES				16,230,577	16,230,577			
12101	DEUDORES		2,325,290					2,325,290	
14101	EDIFICACIONES		226,191,248					226,191,248	
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		227,351,806		429,900			227,781,706	
14105	VEHÍCULOS		107,990,907					107,990,907	
14106	MUEBLES Y ENSERES		53,062,216		7,983,946			61,046,162	
14107	HERRAMIENTAS		1,147,054					1,147,054	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		246,072,179		2,760,475			248,832,654	
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 Marzo 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

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 SISTEMAS DE INFORMACIÓN	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	91,373,233	773,224,708	788,050,493				106,199,018
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	2,771,160	2,204,876	17,388,000				17,954,284
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO)	13,725,364	25,295,270	24,216,358				12,646,452
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	69,801,371	82,573,366	83,294,939				70,522,944
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,145,525	3,145,525				
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		48,742,926	48,742,926				
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,161,428	1,161,428				
21521	GASTOS EN PERSONAL		505,742,826	505,742,826				
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		80,702,916	80,702,916				
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		6,721,659	6,721,659				
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,539,907	13,539,907				
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	5,075,338	3,394,009	3,394,009				5,075,338
	Patrimonio	1,006,775,516						1,006,775,516
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,028,126						1,028,126

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

PERIODO: MES Marzo 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 :

CODIGO (***)	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1,005,747,390				1,005,747,390
	Ingresos Patrimoniales		1,099,471,061		511,717,629		1,611,188,690

44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR		11,662,752				11,662,752
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,055,898,273		495,487,052		1,551,385,325
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		30,453,891		15,921,880		46,375,771
46104	OTROS INGRESOS		1,456,145		308,697		1,764,842
	Gastos Patrimoniales	986,795,587		595,733,698	200,711	1,582,328,574	

52104	DESAHUUCIOS E INDEMNIZACIONES	11,104,395		6,721,659		17,826,054	
53101	PERSONAL DE PLANTA	346,711,483		276,016,737		622,728,220	
53102	PERSONAL A CONTRATA	191,962,768		74,656,613		266,619,381	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	362,859,043		155,069,476		517,928,519	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,816,536		2,023,935		3,840,471	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20,403,391		14,035,780	99,000	34,340,171	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			700,000		700,000	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,013,897		31,293,316		42,307,213	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	12,281,080		7,813,243		20,094,323	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,630,680		10,480,991		29,111,671	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	382,110		1,592,895		1,975,005	
53208	SERVICIOS GENERALES	3,626,358		820,754	101,711	4,345,401	

-9-

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

PERIODO: MES Marzo 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 :

CODIGO (**)	Cuentas	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		3,422,667		9,103,517		12,526,184	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		683,590		4,695,676		5,379,266	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES		1,012,558		709,106		1,721,664	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		81,000				81,000	
56101	DEVOLUCIONES		804,031				804,031	

Cuentas de Orden

Totales 2,827,027,255 2,827,027,255 2,554,675,649 2,554,675,649 3,353,570,669 3,353,570,669

NORBERTO VALENZUELA TRONCOSO.
 Jefe Depto. Educación

RODRIGO RAMÍREZ PARRA.-
 Alcalde

FECHA : 10/04/2017