

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

Activo		2,058,578,152	629,407,445	1,154,859,381	1,202,938,843	2,010,498,690	629,407,445
11102	BANCO ESTADO.	799,401,801		581,654,159	631,169,171	749,886,789	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,791,976		2,391,250	2,253,850	9,929,376	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			8,443,640	8,443,640		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	61,363,870		34,186,000	34,186,000	61,363,870	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			501,302,178	501,302,178		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	43,530,872		22,668,249	25,584,004	40,615,117	
12101	DEUDORES	2,325,290				2,325,290	
14101	EDIFICACIONES	226,191,248				226,191,248	
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	239,177,343		1,055,879		240,233,222	
14105	VEHÍCULOS	107,990,907				107,990,907	
14106	MUEBLES Y ENSERES	63,224,660		65,106		63,289,766	
14107	HERRAMIENTAS	1,147,054				1,147,054	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	292,073,924		2,342,827		294,416,751	
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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE CONTABILIDAD

HOJA : 1

-9-

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

PERIODO: MES Noviembre 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 :

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Noviembre 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		
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		750,093		4,853,157			
15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1,231,376					1,231,376	
Pasivos			106,027,016	752,749,644		754,704,241		107,981,613	
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		3,234,771	8,443,640	11,051,172			5,842,303	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		12,962,272	8,561,797	9,193,328			13,593,803	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		67,163,446	98,582,534	97,161,414			65,742,326	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,820,834	4,820,834				
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			820,371	820,371				
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			53,302,077	53,302,077				
21521	GASTOS EN PERSONAL			458,893,280	458,893,280				
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			108,691,640	108,691,640				
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,073,063	1,073,063				
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			4,117,969	4,117,969				
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			5,442,439	5,442,439				
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		22,666,527			136,654		22,803,181	
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 Noviembre 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				5,952,351,807	523,970,427			6,476,322,234	
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR	16,992,750						16,992,750	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	5,698,260,054						6,199,562,232	
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS	223,715,401						241,507,620	
46104	OTROS INGRESOS	13,383,602						18,259,632	
Gastos Patrimoniales				5,635,983,632	576,282,322	2,277,836	6,209,988,118		
52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	41,141,434						41,141,434	
53101	PERSONAL DE PLANTA	2,022,124,306		210,731,311				2,232,855,617	
53102	PERSONAL A CONTRATA	891,288,805		90,141,564				981,430,369	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,631,636,969		160,298,241		2,277,836		1,789,657,374	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	129,202						129,202	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	55,550,245		13,735,484				69,285,729	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	88,219,846		4,512,424				92,732,270	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,264,200		800,000				4,064,200	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	213,473,599		23,777,826				237,251,425	
53205	SERVICIOS BASICOS	86,530,935		7,525,146				94,056,081	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	118,911,801		420,000				119,331,801	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,942,033		1,251,665				12,193,698	

-9-

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

PERIODO: MES Noviembre 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
53208	SERVICIOS GENERALES	283,194,578		52,944,751		336,139,329	
53209	ARRIENDOS	4,331,250		60,000		4,391,250	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	24,150				24,150	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46,527,894		2,659,645		49,187,539	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	11,891,630		1,004,699		12,896,329	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	7,759,895		1,228,534		8,988,429	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	3,907,617		1,073,063		4,980,680	
56101	DEVOLUCIONES	9,862,231		4,117,969		13,980,200	
56102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	105,271,012				105,271,012	

Cuentas de Orden

Totales	7,694,561,784	7,694,561,784	2,483,891,347	2,483,891,347	8,220,486,808	8,220,486,808
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

NORBERTO VALENZUELA TRONCOSO.-
Jefe Depto.Educación

RODRIGO RAMIREZ PARRA.-
Alcalde

FECHA : 04/12/2017