

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

PERIODO: MES Octubre 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 :			
Cuentas					
CODIGO (**) :		SALDO INICIAL DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
DENOMINACION		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS

Activo					
11101	CAJA	1,931,961,834	629,407,445	1,795,889,628	1,669,273,310
11102	BANCO ESTADO.	687,785,915	136,000	136,000	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,924,316	890,907,740	779,291,854	799,401,801
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		2,609,127	2,741,467	9,791,976
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	61,363,870	2,633,728	2,633,728	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		119,944,791	119,944,791	61,363,870
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	36,328,162	739,343,273	739,343,273	
12101	DEUDORES	2,325,290	32,384,907	25,182,197	43,530,872
14101	EDIFICACIONES	226,191,248			2,325,290
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	235,111,138	4,066,205		226,191,248
14105	VEHÍCULOS	107,990,907			239,177,343
14106	MUEBLES Y ENSERES	63,224,660			107,990,907
14107	HERRAMIENTAS	1,147,054			63,224,660
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	288,210,067	3,863,857		1,147,054
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	22,957,392			292,073,924
14201	TERRENOS	185,298,751			22,957,392
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				185,298,751
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y				187,029,748
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				148,751,753
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				103,949,591
					11,462,442

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

PERIODO: MES Octubre Año 2017

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA									
DOCUMENTO CONTABLE N°				LIBRO DE INFORME				MONEDA DE REGISTRO	
FECHA DE PROCESO									
PERIODO CONTABLE								CODIGO INSTITUCION	
Cuentas									
CODIGO (**)	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES			
		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									
		121,402,283		814,499,332	799,124,065			106,027,016	
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		7,164,843	5,222,202	1,292,130		3,234,771		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		12,962,272	3,426,709	3,426,709		12,962,272		
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		78,608,641	109,319,449	97,874,254		67,163,446		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			5,205,316	5,205,316				
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			52,838,628	52,838,628				
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			820,371	820,371				
21521	GASTOS EN PERSONAL			471,243,252	471,243,252				
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			150,419,359	150,419,359				
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			7,600,000	7,600,000				
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			8,404,046	8,404,046				
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		22,666,527				22,666,527		
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 Octubre Año 2017

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME		MONEDA DE REGISTRO		CODIGO INSTITUCION	
DOCUMENTO CONTABLE N°		FECHA DE PROCESO		PERIODO CONTABLE			
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			5,180,623,627		771,728,180		5,952,351,807
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR		16,992,750				16,992,750
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		4,959,210,781		739,049,273		5,698,260,054
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		191,621,219		32,094,182		223,715,401
46104	OTROS INGRESOS		12,798,877		584,725		13,383,602
Gastos Patrimoniales			5,006,247,037	630,948,505	1,211,910	5,635,983,632	
52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	33,541,434		7,600,000		41,141,434	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,803,594,905		218,529,401		2,022,124,306	
53102	PERSONAL A CONTRATA	799,936,975		91,351,830		891,288,805	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,470,274,948		161,362,021		1,631,636,969	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	129,202				129,202	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,010,459		16,539,786		55,550,245	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	72,613,395		15,606,451		88,219,846	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,711,000		553,200		3,264,200	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,410,241		25,063,358		213,473,599	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	76,564,816		11,178,029	1,211,910	86,530,935	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	118,278,741		633,060		118,911,801	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,414,368		1,527,665		10,942,033	

-9-

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

PERIODO: MES Octubre Año 2017

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

DOCUMENTO CONTABLE N°		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME		MONEDA DE REGISTRO		CODIGO INSTITUCION	
FECHA DE PROCESO									
PERIODO CONTABLE									
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES			
CODIGO(**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
53208	SERVICIOS GENERALES	206,329,042		76,865,536		283,194,578			
53209	ARRIENDOS	4,331,250				4,331,250			
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	24,150				24,150			
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44,698,061		1,829,833		46,527,894			
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	10,057,279		1,834,351		11,891,630			
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	7,285,911		473,984		7,759,895			
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	3,907,617				3,907,617			
56101	DEVOLUCIONES	9,862,231				9,862,231			
56102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	105,271,012				105,271,012			

Cuentas de Orden

Totales	6,938,208,871	6,938,208,871	3,241,337,465	3,241,337,465	7,694,561,784	7,694,561,784
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

NORBERTO VALENZUELA TRONCOSO.-
Jefe Depto.Educación

RODRIGO RAMIREZ PARRA.-
Alcalde

FECHA : 03/11/2017