

-9-

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

PERIODO: MES Septiembre 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Activo							
11101	CAJA						
11102	BANCO ESTADO.	794,980,271		212,100	212,100	687,785,915	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,612,556		955,110	643,350	9,924,316	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			6,574,101	6,574,101		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	61,363,870		82,053,419	82,053,419	61,363,870	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			543,959,030	543,959,030		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	27,118,811		32,607,064	23,397,713	36,328,162	
12101	DEUDORES	2,325,290				2,325,290	
14101	EDIFICACIONES	226,191,248				226,191,248	
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	233,601,739		1,509,399		235,111,138	
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	286,041,955		2,168,112		288,210,067	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	22,957,392				22,957,392	
14201	TERRENOS	185,298,751				185,298,751	
14901	DERECCIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		187,029,748				187,029,748
14904	DERECCIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		148,751,753				148,751,753
14905	DERECCIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		103,949,591				103,949,591
14906	DERECCIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		11,462,442				11,462,442
		2,025,957,568	629,407,445	1,328,874,610	1,422,870,344	1,931,961,834	629,407,445

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Septiembre 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	
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							
15202		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,103,064				4,103,064		
				1,231,376				1,231,376	
		Pasivos		129,824,048	836,663,152		828,241,387		121,402,283
21405		ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		12,619,098	6,574,101		1,119,846		7,164,843
21409		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		12,318,508	7,346,742		7,990,506		12,962,272
21410		RETENCIONES PREVISIONALES		82,219,915	99,075,792		95,464,518		78,608,641
21411		RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,867,456		4,867,456		
21412		RETENCIONES VOLUNTARIAS			51,842,789		51,842,789		
21413		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			911,098		911,098		
21521		GASTOS EN PERSONAL			554,885,250		554,885,250		
21522		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			103,110,508		103,110,508		
21523		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			263,605		263,605		
21524		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3,261,617		3,261,617		
21529		ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,296,594		4,296,594		
21601		DOCUMENTOS CADUCADOS		22,666,527	227,600		227,600		22,666,527
									22,666,527

1,006,775,516

1,006,775,516

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Septiembre 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	
31101		PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,028,126					1,028,126
31102		RESULTADOS ACUMULADOS		1,005,747,390					1,005,747,390
Ingresos Patrimoniales				4,604,057,533		576,566,094			5,180,623,627
44101		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR		16,992,750					16,992,750
44103		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		4,415,251,751		543,959,030			4,959,210,781
46101		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		162,024,752		29,596,467			191,621,219
46104		OTROS INGRESOS		9,788,280		3,010,597			12,798,877
Gastos Patrimoniales				4,344,106,974		664,419,655	2,279,592	5,006,247,037	
52104		DESAHUUCIOS E INDEMNIZACIONES	33,277,829		263,605			33,541,434	
53101		PERSONAL DE PLANTA	1,517,151,398		286,443,507			1,803,594,905	
53102		PERSONAL A CONTRATA	707,181,915		92,755,060			799,936,975	
53103		OTRAS REMUNERACIONES	1,294,526,147		178,026,637	2,277,836		1,470,274,948	
53104		OTROS GASTOS EN PERSONAL	129,202					129,202	
53201		ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,318,306		8,692,153			39,010,459	
53202		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	66,387,867		6,225,528			72,613,395	
53203		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,211,000		500,000			2,711,000	
53204		MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,217,189		17,193,052			188,410,241	
53205		SERVICIOS BÁSICOS	68,173,358		8,393,214	1,756		76,564,816	
53206		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	116,667,723		1,611,018			118,278,741	

-9-

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

PERIODO. MES Septiembre 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		
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,432,703		981,665		9,414,368			
53208	SERVICIOS GENERALES	154,179,947		52,149,095		206,329,042			
53209	ARRIENDOS	4,196,250		135,000		4,331,250			
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	24,150				24,150			
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37,744,190		6,953,871		44,698,061			
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9,841,729		215,550		10,057,279			
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	6,666,828		619,083		7,285,911			
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	646,000		3,261,617		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	6,370,064,542	6,370,064,542	2,829,957,417	2,829,957,417	6,938,208,871	6,938,208,871
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

NORBERTO VALENZUELA TRONCOSO -
Jefe Depto Educación

RODRIGO RAMIREZ PARRA -
Alcalde

FECHA : 29/09/2017