

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Enero Año 2018

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

Activo		1,869,047,450	715,307,086	1,532,580,822	1,570,114,787	1,831,513,485	715,307,086		
11101	CAJA	306,487		2,280	308,767				
11102	BANCO ESTADO.	554,712,236		666,367,828	862,346,610	358,733,454			
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,681,376		146,996,915	1,484,915	150,193,376			
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	62,249,287		28,235,341	26,181,000	64,303,628			
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			606,604,807	606,604,807				
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			10,468,631	1,611,504	8,857,127			
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS			58,779,439	12,797,745	45,981,694			
12101	DEUDORES	2,325,290				2,325,290			
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	58,779,439			58,779,439				
14101	EDIFICACIONES	230,488,882				230,488,882			
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	247,963,162		2,094,380		250,057,542			
14105	VEHÍCULOS	110,042,734				110,042,734			
14106	MUEBLES Y ENSERES	62,617,058		7,174,873		69,791,931			
14107	HERRAMIENTAS	1,168,847				1,168,847			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	316,568,527		5,856,328		322,424,855			
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	23,393,583				23,393,583			
14201	TERRENOS	188,819,426				188,819,426			
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		194,232,716				194,232,716		
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		175,964,364				175,964,364		
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		108,581,849				108,581,849		

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

PERIODO: MES Enero Año 2018

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
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		20,494,290						20,494,290
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		419,491						419,491
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		191,068,024						191,068,024
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		22,694,291						22,694,291
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,931,116						4,931,116	
15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1,852,061						1,852,061
Pasivos									
			111,364,020	856,556,686	854,241,171				109,048,505
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS									
21405	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		2,748,552	8,346					2,740,206
21409	RETENCIONES PREVISIONALES		17,047,166	18,363,754	18,078,763				16,762,175
21410	RETENCIONES TRIBUTARIAS		68,994,601	101,542,883	99,432,378				66,884,096
21411	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5,461,687	5,461,687				
21412	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			62,777,193	62,777,193				
21413	GASTOS EN PERSONAL			985,354	985,354				
21521	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			552,586,599	552,586,599				
21522	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			84,989,720	84,989,720				
21523	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			839,224	839,224				
21524	OTROS GASTOS CORRIENTES			9,745,344	9,745,344				
21526	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			42,161	42,161				
1529	DOCUMENTOS CADUCADOS			19,214,421	19,214,421				
1601			22,573,701		88,327				22,662,028

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

PERIODO: MES Enero Año 2018

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 :

CODIGO (**)	DENOMINACION	Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	Patrimonio			1,042,376,344		16,472,094	16,472,094		1,042,376,344

31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			1,047,660					1,047,660
31102	RESULTADOS ACUMULADOS			1,024,856,590					1,041,328,684
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO			16,472,094		16,472,094	16,472,094		

Ingresos Patrimoniales

44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS					617,073,438			617,073,438
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS					606,604,807		606,604,807	
46104	OTROS INGRESOS					10,144,781		10,144,781	
						323,850		323,850	

Gastos Patrimoniales

52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			652,291,888		652,291,888			
53101	PERSONAL DE PLANTA			839,224		839,224			
53102	PERSONAL A CONTRATA			233,564,012		233,564,012			
53103	OTRAS REMUNERACIONES			101,743,141		101,743,141			
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS			217,279,446		217,279,446			
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			7,384,444		7,384,444			
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,730,601		3,730,601			
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO			300,000		300,000			
53205	SERVICIOS BÁSICOS			36,617,883		36,617,883			
				7,463,108		7,463,108			

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

PERIODO: MES Enero Año 2018

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 (**)		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES			
		DEUDOR		ACREEDOR		DEBITOS		CREDITOS	
53206						12,829,742		12,829,742	
53207						1,540,938		1,540,938	
53208						4,407,950		4,407,950	
53209						870,000		870,000	
53211						9,330,825		9,330,825	
53212						514,229		514,229	
53214						4,088,840		4,088,840	
54101						9,745,344		9,745,344	
56101						42,161		42,161	

Cuentas de Orden

Totales	1,869,047,450	1,869,047,450	3,057,901,490	3,057,901,490	2,483,805,373	2,483,805,373
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

NORBERTO VALENZUELA TRONCOSO.-
Jefe Depto.Educación

RODRIGO RAMIREZ PARRA.-
Alcalde

FECHA : 05/02/2018