

-9-

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

PERIODO: MES Agosto Año 2016

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	
DENOMINACION		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
CODIGO (**) :							

Activo		1,581,504,051	546,974,806	1,682,903,437	1,542,401,864	1,722,005,624	546,974,806
11101	CAJA	215,000				215,000	
11102	BANCO ESTADO.	391,973,641		839,754,705	724,578,239	507,150,107	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,173,037		695,180	1,480,000	8,388,217	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			2,497,423	2,497,423		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	172,700,352		287,985,653	265,557,242	195,128,763	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			495,369,875	495,369,875		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			24,390,632	24,390,632		
12101	DEUDORES	2,325,290		28,528,453	28,528,453	2,325,290	
14101	EDIFICACIONES	219,816,567				219,816,567	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	376,754				376,754	
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,794,517		337,979		217,132,496	
14105	VEHÍCULOS	104,947,432				104,947,432	
14106	MUEBLES Y ENSERES	30,842,485				30,842,485	
14107	HERRAMIENTAS	687,594				687,594	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	225,277,030		3,343,537		228,620,567	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	22,310,389				22,310,389	
14201	TERRENOS	180,076,534				180,076,534	
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		178,278,314				178,278,314
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		122,474,254				122,474,254
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		98,485,830				98,485,830

-9-

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

PERIODO: MES Agosto Año 2016

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 INSTITUCCION :					
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES			
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		6,817,222				6,817,222		
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		142,594				142,594		
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		120,256,391				120,256,391		
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		19,893,162				19,893,162		
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,987,429				3,987,429			
15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		627,039				627,039		
Totales		1,581,504,051	546,974,806	1,682,903,437	1,542,401,864	1,722,005,624	546,974,806		

NORBERTO VALENZUELA TRONCOSO.- Jefe Depto.Educación
 RODRIGO RAMIREZ PARRA. Alcalde

FECHA : 07/09/2016