

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO: MES Diciembre 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	

Activo		1,864,028,437	546,974,806	1,288,533,500	1,506,665,065	1,728,329,511	629,407,445
11101	CAJA	215,000		800	215,000	800	
11102	BANCO ESTADO.	770,962,241		622,380,366	809,442,927	583,899,680	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13,023,267		326,194	7,254,224	6,095,237	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			3,279,222	3,279,222		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	59,191,870		62,654,804	55,358,978	66,487,696	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			523,499,863	523,499,863		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			24,635,468	24,635,468		
12101	DEUDORES	2,325,290				2,325,290	
14101	EDIFICACIONES	219,816,567		6,374,681		226,191,248	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	376,754			376,754		
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	219,086,711		8,265,095		227,351,806	
14105	VEHÍCULOS	104,947,432		3,043,475		107,990,907	
14106	MUEBLES Y ENSERES	33,527,553		16,151,058		49,678,611	
14107	HERRAMIENTAS	687,594		459,460		1,147,054	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	233,493,806		11,478,159	169,990	244,801,975	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	22,310,389		647,003		22,957,392	
14201	TERRENOS	180,076,534		5,222,217		185,298,751	
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		178,278,314		8,751,434		187,029,748
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		122,474,254		26,277,499		148,751,753
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		98,485,830		5,463,761		103,949,591

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre 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			
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		6,817,222		4,645,220		11,462,442		
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		142,594		105,210		247,804		
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		120,256,391		35,098,528		155,354,919		
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		19,893,162		1,486,650		21,379,812		
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN			115,635		4,103,064			
15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,987,429	627,039		604,337		1,231,376		
Pasivos		6,359,659	153,845,703	899,295,949	843,956,455		92,146,550		
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	5,688,419		3,286,222	11,745,801		2,771,160		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		15,189,816	8,516,463	5,644,529		12,317,882		
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		133,323,243	149,161,241	87,820,168		71,982,170		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	671,240		4,366,749	5,037,989				
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			49,241,728	49,241,728				
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			911,098	911,098				
21521	GASTOS EN PERSONAL			484,175,730	484,175,730				
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			173,202,265	173,202,265				
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			340,028	340,028				
21529	ADQUSIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			21,986,779	21,986,779				
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,332,644	4,107,646	3,850,340		5,075,338		
Patrimonio			635,979,754		18,443,412		654,423,166		

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

PERIODO: MES Diciembre 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									
CODIGO (**)		DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
31101		PATRIMONIO INSTITUCIONAL		999,151		28,975		1,028,126	
31102		RESULTADOS ACUMULADOS		634,980,603		18,414,437		653,395,040	
		Ingresos Patrimoniales		5,953,974,647	8,000,000	569,405,021		6,515,379,668	
44103		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		5,724,067,385	8,000,000	531,499,863		6,247,567,248	
46101		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		218,035,222		23,120,189		241,155,411	
46104		OTROS INGRESOS		11,872,040		1,515,279		13,387,319	
46301		ACTUALIZACIÓN DE BIENES				13,269,690		13,269,690	
		Gastos Patrimoniales	5,420,386,814		742,779,968	139,464	6,163,027,318		
52104		DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	185,134,077				185,134,077		
53101		PERSONAL DE PLANTA	1,812,050,905		171,451,503		1,983,502,408		
53102		PERSONAL A CONTRATA	958,305,905		103,292,852		1,061,598,757		
53103		OTRAS REMUNERACIONES	1,612,866,705		209,551,375	120,000	1,822,298,080		
53104		OTROS GASTOS EN PERSONAL			42,430		42,430		
53201		ALIMENTOS Y BEBIDAS	41,235,311		14,799,883		56,035,194		
53202		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	30,011,533		10,764,513		40,776,046		
53203		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,781,013		767,001		4,548,014		
53204		MATERIALES DE USO O CONSUMO	174,488,950		51,028,282	19,464	225,497,768		
53205		SERVICIOS BÁSICOS	91,238,998		7,985,358		99,224,356		
53206		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	117,478,317		6,164,872		123,643,189		

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

PERIODO: MES Diciembre 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			
Codigo (**)	Denominacion	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor		
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,105,761		205,005		3,310,766			
53208	SERVICIOS GENERALES	331,454,052		74,249,904		405,703,956			
53209	ARRIENDOS	676,000				676,000			
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	124,276		55,000		179,276			
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41,080,876		5,302,667		46,383,543			
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	851,234		1,573,530		2,424,764			
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	1,843,070		191,990		2,035,060			
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	619,800		340,028		959,828			
56101	DEVOLUCIONES	14,040,031				14,040,031			
56302	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO			18,443,412		18,443,412			
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			65,984,210		65,984,210			
56341	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES			586,153		586,153			

Cuentas de Orden

Totales	7,290,774,910	7,290,774,910	2,938,609,417	2,938,609,417	7,891,356,829	7,891,356,829
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

CLAUDIO FUENTES ORTEGA
 JefeDepto.Educación

RODRIGO RAMIREZ PARRA.
 Alcalde

FECHA : 16/01/2017