

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

PERIODO: MES Abril 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
53209	ARRIENDOS	476,000				476,000	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,751,000		2,292,000		11,043,000	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	473,780		167,970		641,750	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	860,001		698,589		1,558,590	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	619,800				619,800	
56101	DEVOLUCIONES	14,040,031				14,040,031	

Cuentas de Orden

Totales	2,825,460,692	2,825,460,692	2,175,156,311	2,175,156,311	3,283,289,678	3,283,289,678
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

NORBERTO VALENZUELA TRONCOSO.-

Jefe Depto.Educación

RODRIGO LARRAÑAGA GUTIÉRREZ.

Alcalde (s)

FECHA : 02/05/2016

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Abril 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
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		999,151				999,151
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		634,980,603				634,980,603
	Ingresos Patrimoniales		1,562,019,905		459,483,381		2,021,503,286
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,515,647,460		454,125,987		1,969,773,447
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		45,105,207		4,357,394		49,462,601
46104	OTROS INGRESOS		1,267,238		1,000,000		2,267,238
	Gastos Patrimoniales	1,517,980,942		414,646,570	5,204,862	1,927,422,650	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	173,326,988		158,774		173,485,762	
53101	PERSONAL DE PLANTA	525,948,449		153,299,968	1,247,298	678,001,119	
53102	PERSONAL A CONTRATA	235,361,876		80,577,084		315,938,960	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	454,729,032		137,126,647	3,957,564	587,898,115	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,134,653		1,929,618		9,064,271	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,449,452		4,384,633		16,834,085	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,112				77,112	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,537,066		19,918,717		45,455,783	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	23,544,040		6,750,337		30,294,377	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,444,546		6,893,854		14,338,400	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	461,482		209,279		670,761	
53208	SERVICIOS GENERALES	26,745,634		239,100		26,984,734	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Abril 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				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
	Pasivos		80,486,227	583,582,267	581,927,872		78,831,832
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		12,824,972	6,026,264			6,798,708
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		7,534,426	41,122,486	39,504,316		5,916,256
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		55,154,031	76,022,641	84,164,757		63,296,147
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			2,900,413	2,900,413		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			44,211,761	44,211,761		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			984,840	984,840		
21521	GASTOS EN PERSONAL			365,798,837	365,798,837		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			42,785,508	42,785,508		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			158,774	158,774		
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,218,182	1,218,182		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		4,972,798	2,352,561	200,484		2,820,721
	Patrimonio		635,979,754				635,979,754

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

Activo		1,307,479,750	546,974,806	1,176,927,474	1,128,540,196	1,355,867,028	546,974,806
11101	CAJA	215,000		4,148,704	4,355,000	8,704	
11102	BANCO ESTADO.	298,181,079		598,205,174	559,903,363	336,482,890	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,948,857		4,001,370	491,370	10,458,857	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			6,026,264	6,026,264		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2,547,289		103,709,514	97,447,344	8,809,459	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			454,125,987	454,125,987		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			5,357,394	5,357,394		
12101	DEUDORES	2,325,290		833,474	833,474	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	215,671,143		142,839		215,813,982	
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	218,922,662				218,922,662	
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