

-9-

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

PERIODO: MES Junio 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		1,355,671,030	546,974,806	1,211,230,590	1,156,811,602	1,410,090,018	546,974,806
11101	CAJA	215,000				215,000	
11102	BANCO ESTADO.	331,645,758		596,767,403	573,108,415	355,304,746	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,735,037		1,347,314	1,367,314	8,715,037	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			29,814,368	29,814,368		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,809,459		54,639,900	24,639,900	38,809,459	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			497,215,431	497,215,431		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			30,554,319	30,554,319		
12101	DEUDORES	2,325,290		111,855	111,855	2,325,290	
14101	EDIFICACIONES	219,816,567				219,816,567	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	376,754				376,754	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,398,272				216,398,272	
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	224,497,030		780,000		225,277,030	
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

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

PERIODO: MES Junio 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			135,768,603	583,241,136		583,527,703		136,055,170	
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		2,747,651	29,814,368		27,078,457		11,740	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		2,596,040	13,679,159		14,842,586		3,759,467	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		127,604,191	65,057,307		64,661,741		127,208,625	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			210,201		210,201			
21521	GASTOS EN PERSONAL			386,368,538		386,368,538			
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			87,180,948		87,180,948			
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			87,843		87,843			
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			780,000		780,000			
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		2,820,721	62,772		2,317,389		5,075,338	
Patrimonio			635,979,754					635,979,754	
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		999,151					999,151	
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		634,980,603					634,980,603	

-9-

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

PERIODO: MES Junio Año 2016

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA				TIPO DE INFORME :			
DOCUMENTO CONTABLE N° :				MONEDA DE REGISTRO :			
FECHA DE PROCESO :				CODIGO INSTITUCION :			
PERIODO CONTABLE :							
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
CODIGO (**)	Denominacion	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor

Ingresos Patrimoniales 2,488,521,554 527,769,750 3,016,291,304

44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	2,395,720,695	503,461,067	2,899,181,762
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS	90,169,915	24,166,738	114,336,653
46104	OTROS INGRESOS	2,630,944	141,945	2,772,889

Gastos Patrimoniales 2,451,573,687 473,749,184 111,855 2,925,211,016

52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	185,046,234	87,843	185,134,077
53101	PERSONAL DE PLANTA	841,425,398	155,051,403	996,476,801
53102	PERSONAL A CONTRATA	402,831,517	88,752,372	491,583,889
53103	OTRAS REMUNERACIONES	731,806,969	142,676,618	874,371,732
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,861,762	5,926,066	16,787,828
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16,994,795	938,540	17,933,335
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577,112	400,001	977,113
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,653,680	13,567,915	93,221,595
53205	SERVICIOS BÁSICOS	37,376,558	464,188	37,840,746
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37,848,464	9,109,524	46,957,988
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	805,761	300,000	1,105,761
53208	SERVICIOS GENERALES	73,339,116	47,250,100	120,589,216
53209	ARRIENDOS	476,000		476,000
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	52,280		52,280

-9-

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

PERIODO: MES Junio 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
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,564,110		9,121,000		24,685,110	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	695,510		103,614		799,124	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	1,558,590				1,558,590	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	619,800				619,800	
56101	DEVOLUCIONES	14,040,031				14,040,031	
Cuentas de Orden							
Totales		3,807,244,717	3,807,244,717	2,268,220,910	2,268,220,910	4,335,301,034	4,335,301,034

NORBERTO VALENZUELA TRONCOSO.-
 Jefe Depto. Educación

RODRIGO RAMIREZ PARRA.
 Alcalde

FECHA : 08/07/2016