

-9-

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

PERIODO: MES Mayo 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		
Activo									
11101	CAJA	8,704		333,490	127,194	215,000			
11102	BANCO ESTADO.	336,482,890		519,901,548	524,738,680	331,645,758			
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,458,857		950,000	2,673,820	8,735,037			
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			4,051,057	4,051,057				
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,809,459		48,623,338	48,623,338	8,809,459			
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			425,947,248	425,947,248				
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			41,071,020	41,071,020				
12101	DEUDORES	2,325,290				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	215,813,982		584,290		216,398,272			
14105	VEHICULOS	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		5,574,368		224,497,030			
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 Mayo 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				78,831,832	542,244,859	599,181,630		135,768,603	
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		6,798,708	4,051,057			2,747,651		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		5,916,256	7,118,422	3,798,206		2,596,040		
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		63,296,147	419,858	64,727,902		127,604,191		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			336,965	336,965				
21521	GASTOS EN PERSONAL			394,225,690	394,225,690				
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			118,364,875	118,364,875				
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			11,560,472	11,560,472				
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			6,158,658	6,158,658				
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		2,820,721	8,862	8,862		2,820,721		
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 Mayo 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									
			2,021,503,286			467,018,268	2,488,521,554		
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	1,969,773,447		425,947,248		2,395,720,695			
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS	49,462,601		40,707,314		90,169,915			
46104	OTROS INGRESOS	2,267,238		363,706		2,630,944			
Gastos Patrimoniales		1,927,422,650	524,151,037		2,451,573,687				
52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	173,485,762	11,560,472		185,046,234				
53101	PERSONAL DE PLANTA	678,001,119	163,424,279		841,425,398				
53102	PERSONAL A CONTRATA	315,938,960	86,892,557		402,831,517				
53103	OTRAS REMUNERACIONES	587,898,115	143,908,854		731,806,969				
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,064,271	1,797,491		10,861,762				
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16,834,085	160,710		16,994,795				
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,112	500,000		577,112				
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,455,783	34,197,897		79,653,680				
53205	SERVICIOS BÁSICOS	30,294,377	7,082,181		37,376,558				
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,338,400	23,510,064		37,848,464				
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	670,761	135,000		805,761				
53208	SERVICIOS GENERALES	26,984,734	46,354,382		73,339,116				
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 Mayo 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	11,043,000		4,521,110		15,564,110			
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	641,750		53,760		695,510			
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		3,283,289,678	3,283,289,678	2,113,432,255	2,113,432,255	3,807,244,717	3,807,244,717		

NORBERTO VALENZUELA TRONCOSO.- Jefe Depto.Educación

RODRIGO RAMIREZ PARRA. Alcalde

FECHA : 06/06/2016