

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Noviembre 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	
CODIGO (**)			DENOMINACION		SALDO FINAL DEL MES	

Activo		1,958,692,640	546,974,806	1,068,327,254	1,162,991,457	1,864,028,437	546,974,806
11101	CAJA	215,000				215,000	
11102	BANCO ESTADO.	871,974,814		534,603,015	635,615,588	770,962,241	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,028,067		2,489,166	493,966	13,023,267	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			13,377,296	13,377,296		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	60,841,870		101,098,538	102,748,538	59,191,870	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			397,236,177	397,236,177		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			13,519,892	13,519,892		
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	219,086,711				219,086,711	
14105	VEHÍCULOS	104,947,432				104,947,432	
14106	MUEBLES Y ENSERES	30,842,485		2,685,068		33,527,553	
14107	HERRAMIENTAS	687,594				687,594	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	230,175,704		3,318,102		233,493,806	
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 Noviembre 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		1,958,692,640	546,974,806	1,068,327,254	1,162,991,457	1,864,028,437	546,974,806

NORBERTO VALENZUELA TRONCOSO.-
 Jefe Depto.Educación

RODRIGO RAMIREZ PARRA.
 Alcalde

FECHA :15/12/2016