

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

PERIODO: MES Mayo Año 2017

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		1,720,962,171	629,407,445	1,184,230,543	1,245,311,272	1,659,881,442	629,407,445
11101	CAJA			210,000	210,000		
11102	BANCO ESTADO.	550,530,972		591,591,671	658,978,013	483,144,630	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,602,037		2,079,832	1,378,428	9,303,441	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			2,377,836	2,377,836		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	61,363,870		118,883,465	118,883,465	61,363,870	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			450,004,238	450,004,238		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			13,479,292	13,479,292		
12101	DEUDORES	2,325,290				2,325,290	
14101	EDIFICACIONES	226,191,248				226,191,248	
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	230,311,008		238,762		230,549,770	
14105	VEHÍCULOS	107,990,907				107,990,907	
14106	MUEBLES Y ENSERES	61,046,162		178,500		61,224,662	
14107	HERRAMIENTAS	1,147,054				1,147,054	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	259,094,416		5,186,947		264,281,363	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	22,957,392				22,957,392	
14201	TERRENOS	185,298,751				185,298,751	
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		187,029,748				187,029,748
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		148,751,753				148,751,753
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		103,949,591				103,949,591
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		11,462,442				11,462,442