

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
MES DE ABRIL DE 2014

C U E N T A S		SALDO INICIAL MES		VARIACIONES DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR.	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR.
	Activo	3.055.340.427	943.339.331	2.094.065.067	2.163.282.844	3.041.171.385	998.388.066
11101	CAJA	13.256.028	-	34.245.207	46.893.459	607.776	-
11102	BANCO ESTADO	863.460.145	-	1.247.537.599	1.276.106.758	834.890.986	-
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COM	58.076.085	-	5.515.111	58.048.468	5.542.728	-
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9.392.232	-	9.102.114	5.952.114	12.542.232	-
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTF	-	-	75.266.527	75.266.527	-	-
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2.583.846	-	-	-	2.583.846	-
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA R	19.605.706	-	15.837.554	15.725.624	19.717.636	-
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	494.932.857	494.932.857	-	-
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	373.579	373.579	-	-
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	-	110.157.971	110.157.971	-	-
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	35.343.381	-	13.540	286.338	35.070.583	-
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CA	-	-	24.490.414	24.490.414	-	-
12101-00	DEUDORES	2.657.239	-	-	-	2.657.239	-
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS COF	38.072.784	-	1.600.000	-	39.672.784	-
14101	EDIFICACIONES	685.964.607	-	-	-	685.964.607	-
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRO	82.510.097	-	152.049	-	82.662.146	-
14103	INSTALACIONES	1.755.873	-	-	-	1.755.873	-
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	249.881.246	-	2.198.234	-	252.079.480	-
14105	VEHÍCULOS	463.205.474	-	-	-	463.205.474	-
14106	MUEBLES Y ENSERES	25.752.349	-	13.377.615	-	39.129.964	-
14107	HERRAMIENTAS	430.780	-	-	-	430.780	-
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFE	174.999.986	-	3.331.802	-	178.331.788	-
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA R	20.922.857	-	696.759	-	21.619.616	-
14201	TERRENOS	265.335.345	-	-	-	265.335.345	-
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICA	-	369.217.880	-	-	-	369.217.880
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUIN	-	79.809.878	-	-	-	79.809.878
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTAL	-	1.261.949	-	-	-	1.261.949
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUIN	-	125.772.933	-	-	-	125.772.933
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCUL	-	236.546.789	-	-	-	236.546.789
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL	-	8.788.696	-	-	-	8.788.696
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRA	-	165.911	-	-	-	165.911
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	-	70.964.694	-	-	-	70.964.694
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQU	-	13.484.054	-	-	-	13.484.054
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6.800.508	-	187.400	-	6.987.908	-
15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-	1.992.688	-	-	-	1.992.688

16101-02	CONSULTORIA	600.000	-	-	-	600.000	-
16102-04	OBRAS CIVILES	34.733.859	-	55.048.735	-	89.782.594	-
16199-01	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS B	-	600.000	-	-	-	600.000
16199-02	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	-	34.733.859	-	55.048.735	-	89.782.594
	Pasivos	-	413.994.186	1.478.689.786	1.532.278.630	-	467.583.030
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-	305.459.634	80.166.527	141.119.650	-	366.412.757
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (T	-	19.472.243	467.382.404	466.850.830	-	18.940.669
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	-	496.200	22.672.564	69.919.567	-	47.743.203
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-	3.644.034	13.563.940	13.676.322	-	3.756.416
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-	-	43.189.889	43.189.889	-	-
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-	-	1.152.649	1.152.649	-	-
21521	GASTOS EN PERSONAL	-	-	538.324.209	538.324.209	-	-
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	123.714.632	123.714.632	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	57.225.271	105.509.186	53.570.946	-	5.287.031
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIERO	-	-	19.943.859	19.943.859	-	-
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	-	-	55.048.735	55.048.735	-	-
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	-	2.267.864	1.767.864	-	-	500.000
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	-	12.153.743	143.100	103.100	-	12.113.743
22102	FONDOS DE TERCEROS	-	441.935	-	-	-	441.935
22106	OBLIG.CON SERV. DE SALUD POR ANTIC	-	1.895	-	-	-	1.895
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	-	11.078.195	6.110.228	5.370.588	-	10.338.555
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MUL	-	604.362	-	62.875	-	667.237
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS	-	1.148.810	-	230.779	-	1.379.589
	Patrimonio	-	1.612.489.341	-	-	-	1.612.489.341
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	957.826.291	-	-	-	957.826.291
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	-	654.663.050	-	-	-	654.663.050
	Ingresos Patrimoniales	-	2.177.520.059	-	640.141.673	-	2.817.661.732
43101	VENTA DE SERVICIOS	-	3.504.500	-	-	-	3.504.500
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	63.176.624	-	2.372.995	-	65.549.619
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	-	40.007.737	-	3.055.714	-	43.063.451
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRIT	-	26.225.946	-	5.245.422	-	31.471.368
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	-	1.101.994	-	373.579	-	1.475.573
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRO	-	1.613.724.631	-	494.932.857	-	2.108.657.488
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL S	-	256.729	-	-	-	256.729
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRA	-	69.983.290	-	24.490.414	-	94.473.704
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	-	37.345.378	-	10.855.091	-	48.200.469
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	10.998.103	-	4.692.349	-	15.690.452
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MU	-	308.918.971	-	94.066.483	-	402.985.454
46104	OTROS INGRESOS	-	2.220.532	-	22.314	-	2.242.846
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	-	55.624	-	34.455	-	90.079

	Gastos Patrimoniales	2.092.002.490	-	763.011.754	63.460	2.854.950.784	-
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	60.628.251	-	-	-	60.628.251	-
53101	PERSONAL DE PLANTA	847.946.909	-	331.539.858	-	1.179.486.767	-
53102	PERSONAL A CONTRATA	239.474.100	-	106.384.964	41.260	345.817.804	-
53103	OTRAS REMUNERACIONES	286.137.201	-	89.367.847	-	375.505.048	-
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	39.213.193	-	12.744.642	-	51.957.835	-
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.693.232	-	2.811.325	-	9.504.557	-
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	52.091.130	-	8.891.747	-	60.982.877	-
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41.512.484	-	10.114.801	-	51.627.285	-
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63.537.086	-	39.476.903	-	103.013.989	-
53205	SERVICIOS BÁSICOS	58.097.270	-	25.849.543	22.200	83.924.613	-
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.451.629	-	3.343.701	-	18.795.330	-
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.262.414	-	1.858.500	-	6.120.914	-
53208	SERVICIOS GENERALES	61.053.603	-	11.097.185	-	72.150.788	-
53209	ARRIENDOS	10.626.875	-	3.766.288	-	14.393.163	-
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	6.384.531	-	-	-	6.384.531	-
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	37.712.734	-	13.702.399	-	51.415.133	-
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	3.735.468	-	1.152.598	-	4.888.066	-
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	43.540.448	-	30.759.120	-	74.299.568	-
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	115.620.732	-	15.101.598	-	130.722.330	-
56101	DEVOLUCIONES	62.872.102	-	-	-	62.872.102	-
56103	OTROS GASTOS	77.239	-	-	-	77.239	-
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	600.000	-	-	-	600.000	-
57102	COSTOS DE PROYECTOS	34.733.859	-	55.048.735	-	89.782.594	-
	Cuentas de Orden	100.000	100.000	-	-	100.000	100.000
92101	GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE	100.000	-	-	-	100.000	-
92102	RESP. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD	-	100.000	-	-	-	100.000
	Totales	5.147.442.917	5.147.442.917	4.335.766.607	4.335.766.607	5.896.222.169	5.896.222.169