

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
MES DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA	DENOMINACION	SAL. INI. DEUDOR	SAL. INI. ACREE.	MES DEBITO	MES CREDITO	SAL. FIN. DEUDOR	SAL. FIN. ACREE.
	Activo	3.630.561.520	1.344.315.724	5.678.197.869	5.892.694.227	3.123.709.110	1.051.959.672
11101	CAJA	1.939.778	0	141.742.589	141.272.397	2.409.970	0
11102	BANCO ESTADO	1.011.484.825	0	2.571.011.277	2.709.613.343	872.882.759	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO CO	969.130	0	844.470	1.785.983	27.617	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	20.496.985	0	96.862.257	109.437.007	7.922.235	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	12.000	0	497.434.933	497.434.933	12.000	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2.589.846	0	35.466.209	32.561.790	5.494.265	0
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA F	14.960.121	0	25.705.682	25.933.701	14.732.102	0
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	758.260.090	758.260.090	0	0
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	464.994	464.994	0	0
11507	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	21.000	21.000	0	0
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	197.059.624	197.059.624	0	0
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	34.780.518	0	0	0	34.780.518	0
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	171.109.378	171.109.378	0	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	969.636	0	471.751	937.720	503.667	0
12101-00	DEUDORES	2.657.239	0	0	0	2.657.239	0
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CO	43.462.784	0	2.300.000	1.300.000	44.462.784	0
14101	EDIFICACIONES	685.964.607	0	39.099.981	0	725.064.588	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRO	82.662.146	0	4.711.743	0	87.373.889	0
14103	INSTALACIONES	1.755.873	0	100.085	0	1.855.958	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	264.969.770	0	16.300.460	2.075.161	279.195.069	0
14105	VEHÍCULOS	450.548.294	0	24.359.301	23.192.156	451.715.439	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	39.759.713	0	1.970.060	0	41.729.773	0
14107	HERRAMIENTAS	842.765	0	40.673	0	883.438	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	223.161.834	0	12.698.592	364.147	235.496.279	0
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA P	21.831.972	0	1.198.459	696.759	22.333.672	0
14201	TERRENOS	265.335.345	0	15.124.116	0	280.459.461	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFIC	0	369.217.880	0	33.010.218	0	402.228.098
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI	0	79.809.878	0	5.193.854	0	85.003.732
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTAL	0	1.261.949	0	295.363	0	1.557.312
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI	0	125.772.933	2.075.156	31.482.797	0	155.180.574
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHIC	0	223.889.610	23.192.154	67.408.831	0	268.106.287
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL	0	8.788.696	0	3.434.651	0	12.223.347
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRA	0	165.911	0	157.321	0	323.232
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPA	0	70.964.694	69.146	35.871.068	0	106.766.616
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQ	0	13.484.054	0	3.861.718	0	17.345.772
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10.438.908	0	1.277.480	0	11.716.388	0
15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	1.992.688	0	1.232.014	0	3.224.702
16101-02	CONSULTORÍA	1.878.250	0	694.333	2.572.583	0	0
16102-04	OBRAS CIVILES	447.089.181	0	45.736.116	492.825.297	0	0
16102-99	COSTOS ACUMULADOS	0	0	495.397.880	495.397.880	0	0
16199-01	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS B	0	1.878.250	2.572.583	694.333	0	0
16199-02	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	447.089.181	492.825.297	45.736.116	0	0
	Pasivos	0	288.688.930	2.734.213.949	2.648.723.637	0	203.198.618
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	156.222.907	575.772.388	570.195.592	0	150.646.111
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (T	0	21.572.556	695.297.857	705.361.408	0	31.636.107
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	89.340.257	166.514.215	77.173.958	0	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3.311.520	27.704.624	28.328.331	0	3.935.227
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	47.564.844	47.564.844	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARE	0	0	1.183.658	1.183.658	0	0
21521	GASTOS EN PERSONAL	0	0	790.121.839	790.121.839	0	0
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	329.394.585	329.394.585	0	0
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD S	0	0	16.689.054	16.689.054	0	0

21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	941.513	26.805.947	25.864.434	0	0
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4.559.043	4.559.043	0	0
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	600.000	3.726.013	3.654.904	0	528.891
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	0	438.000	46.868.449	46.430.449	0	0
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	0	500.000	0	0	0	500.000
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	11.533.937	1.130.318	1.466.569	0	11.870.188
22102	FONDOS DE TERCEROS	0	441.935	0	0	0	441.935
22106	OBLIG. CON SERV. DE SALUD POR ANTI	0	1.895	0	0	0	1.895
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	3.302.551	844.470	705.077	0	3.163.158
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	0	115.887	36.645	29.892	0	109.134
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRA	0	365.972	0	0	0	365.972
	Patrimonio	0	1.612.489.341	0	91.911.893	0	1.704.401.234
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	957.826.291	0	54.596.099	0	1.012.422.390
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	654.663.050	0	37.315.794	0	691.978.844
	Ingresos Patrimoniales	0	9.335.572.837	0	1.214.674.542	0	*****
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	3.654.144	0	21.000	0	3.675.144
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	172.679.754	0	3.875.625	0	176.555.379
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	51.394.251	0	409.122	0	51.803.373
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRI	0	167.186.254	0	20.701.934	0	187.888.188
43299	OTROS TRIBUTOS	0	2.989.000	0	0	0	2.989.000
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	4.723.349	0	420.612	0	5.143.961
43302	DIVIDENDOS	0	0	0	44.382	0	44.382
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SE	0	0	0	1.296.000	0	1.296.000
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT	0	6.658.490.867	0	722.275.043	0	7.380.765.910
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL S	0	256.729	0	0	0	256.729
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTR	0	396.630.521	0	171.109.378	0	567.739.899
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	192.855.304	0	59.058.256	0	251.913.560
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	49.056.981	0	7.000.932	0	56.057.913
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MU	0	1.583.037.918	0	165.594.721	0	1.748.632.639
46104	OTROS INGRESOS	0	52.332.776	0	64.870	0	52.397.646
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	284.989	0	62.802.667	0	63.087.656
	Gastos Patrimoniales	8.950.505.312	0	1.468.331.914	32.739.433	*****	0
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	275.386.524	0	16.689.054	0	292.075.578	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	3.510.232.095	0	445.413.097	31.340.699	3.924.304.493	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	1.069.055.974	0	169.762.560	0	1.238.818.534	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1.053.520.646	0	199.103.251	1.398.734	1.251.225.163	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	119.633.122	0	8.335.181	0	127.968.303	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37.365.130	0	12.919.803	0	50.284.933	0
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	89.343.809	0	8.865.453	0	98.209.262	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111.743.853	0	15.828.534	0	127.572.387	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	380.198.139	0	73.299.800	0	453.497.939	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	279.364.194	0	29.267.241	0	308.631.435	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43.353.428	0	5.650.017	0	49.003.445	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	21.475.647	0	6.599.037	0	28.074.684	0
53208	SERVICIOS GENERALES	624.575.388	0	119.082.408	0	743.657.796	0
53209	ARRIENDOS	43.633.687	0	7.804.598	0	51.438.285	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	13.685.847	0	2.529.277	0	16.215.124	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONAL	153.741.784	0	30.668.826	0	184.410.590	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	22.869.094	0	17.183.024	0	40.052.118	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	184.591.863	0	7.994.492	0	192.586.355	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	400.274.600	0	15.991.527	0	416.266.127	0
56101	DEVOLUCIONES	67.415.837	0	4.556.343	0	71.972.180	0
56103	OTROS GASTOS	77.239	0	0	0	77.239	0
56302	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	91.911.893	0	91.911.893	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	131.238.720	0	131.238.720	0
56341	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLE	0	0	1.118.430	0	1.118.430	0
56364	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO	1	0	88.899	0	88.900	0
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	1.878.250	0	694.333	0	2.572.583	0
57102	COSTOS DE PROYECTOS	447.089.181	0	45.736.116	0	492.825.297	0
	Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0
	Totales	12.581.066.832	12.581.066.832	9.880.743.732	9.880.743.732	13.509.806.903	13.509.806.903