

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
MES DE ENERO 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	2.886.086.057	908.005.472	2.659.905.755	2.512.065.622	3.040.484.171	914.563.453
11101	CAJA	25.944.418	-	92.330.689	62.957.841	55.317.266	-
11102	BANCO ESTADO	816.228.437	-	1.489.000.125	1.385.862.641	919.365.921	-
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COM	27.617	-	271.109	-	298.726	-
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.932.912	-	4.363.909	2.698.909	7.597.912	-
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIST	-	-	80.880.002	80.880.002	-	-
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2.583.846	-	-	-	2.583.846	-
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA R	-	-	68.776.083	60.121.925	8.654.158	-
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	672.479.047	672.479.047	-	-
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	314.690	314.690	-	-
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	-	115.641.886	115.641.886	-	-
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	-	-	36.590.877	393.134	36.197.743	-
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CA	-	-	69.968.148	69.968.148	-	-
12101-00	DEUDORES	2.657.239	-	140.546	140.546	2.657.239	-
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS COF	40.771.784	-	8.500.000	17.389.000	31.882.784	-
12192-00	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS F	36.659.872	-	-	36.659.872	-	-
14101	EDIFICACIONES	685.964.607	-	-	-	685.964.607	-
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRO	82.510.097	-	-	-	82.510.097	-
14103	INSTALACIONES	1.755.873	-	-	-	1.755.873	-
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	238.369.857	-	9.124.057	-	247.493.914	-
14105	VEHÍCULOS	463.205.474	-	-	-	463.205.474	-
14106	MUEBLES Y ENSERES	25.140.683	-	361.121	-	25.501.804	-
14107	HERRAMIENTAS	430.780	-	-	-	430.780	-
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFE	164.953.751	-	4.605.485	-	169.559.236	-
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA F	20.812.957	-	-	-	20.812.957	-
14201	TERRENOS	265.335.345	-	-	-	265.335.345	-
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFIC	-	369.217.880	-	-	-	369.217.880
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI	-	79.809.878	-	-	-	79.809.878
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTAL	-	1.261.949	-	-	-	1.261.949
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUI	-	125.772.933	-	-	-	125.772.933
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC	-	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	-	-	-	6.800.508	-
15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-	1.992.688	-	-	-	1.992.688
16101-02	CONSULTORIA	-	-	300.000	-	300.000	-

16102-04	OBRAS CIVILES	-	-	6.257.981	-	6.257.981	-
16199-01	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS B	-	-	-	300.000	-	300.000
16199-02	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	-	-	-	6.257.981	-	6.257.981
	Pasivos	-	365.591.244	1.416.115.224	1.355.077.233	4.613.844	309.167.097
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-	280.072.527	86.582.873	52.681.444	-	246.171.098
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (T	-	23.472.610	519.068.691	542.373.048	-	46.776.967
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	-	44.268.513	57.031.492	8.149.135	4.613.844	-
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-	3.956.459	20.093.361	18.468.852	-	2.331.950
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-	-	4.601.424	4.601.424	-	-
21521	GASTOS EN PERSONAL	-	-	505.896.174	505.896.174	-	-
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	86.590.851	86.590.851	-	-
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD S	-	-	58.301.784	58.301.784	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	51.829.402	52.100.511	-	271.109
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIERO	-	-	14.090.663	14.090.663	-	-
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	-	-	6.557.981	6.557.981	-	-
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	448.202	4.349.817	-	3.901.615
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	-	6.458.111	401.400	748.006	-	6.804.717
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 FOND	-	2.148.016	271.109	167.543	-	2.044.450
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MUL	-	79.242	-	-	-	79.242
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS	-	342.119	-	-	-	342.119
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	-	4.349.817	4.349.817	-	-	-
	Patrimonio	-	1.612.489.341	336.393.765	336.393.765	-	1.612.489.341
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	957.826.291	-	-	-	957.826.291
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	-	479.172.533	80.451.624	255.942.141	-	654.663.050
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	175.490.517	255.942.141	80.451.624	-	-
	Ingresos Patrimoniales	-	-	-	927.020.555	-	927.020.555
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	-	-	53.070.747	-	53.070.747
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	-	-	-	98.001	-	98.001
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRI	-	-	-	15.440.410	-	15.440.410
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	-	-	-	314.690	-	314.690
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT	-	-	-	672.479.047	-	672.479.047
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRA	-	-	-	69.968.148	-	69.968.148
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	-	-	-	9.219.695	-	9.219.695
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	-	-	2.869.858	-	2.869.858
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MU	-	-	-	103.190.163	-	103.190.163
46104	OTROS INGRESOS	-	-	-	362.170	-	362.170
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	-	-	-	7.626	-	7.626
	Gastos Patrimoniales	-	-	718.282.977	140.546	718.142.431	-
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	-	58.301.784	-	58.301.784	-

53101	PERSONAL DE PLANTA	-	-	292.178.738	52.087	292.126.651	-
53102	PERSONAL A CONTRATA	-	-	55.639.318	70.774	55.568.544	-
53103	OTRAS REMUNERACIONES	-	-	101.922.337	17.685	101.904.652	-
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	-	-	10.175.886	-	10.175.886	-
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	5.843.923	-	5.843.923	-
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	-	-	46.379.541	-	46.379.541	-
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	11.321.728	-	11.321.728	-
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-	-	24.927.166	-	24.927.166	-
53205	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	21.617.852	-	21.617.852	-
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	1.571.969	-	1.571.969	-
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	-	-	997.024	-	997.024	-
53208	SERVICIOS GENERALES	-	-	5.268.200	-	5.268.200	-
53209	ARRIENDOS	-	-	558.869	-	558.869	-
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-	-	13.698.193	-	13.698.193	-
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	-	-	526.827	-	526.827	-
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	-	-	25.646.760	-	25.646.760	-
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	-	-	35.071.642	-	35.071.642	-
56103	OTROS GASTOS	-	-	77.239	-	77.239	-
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	300.000	-	300.000	-
57102	COSTOS DE PROYECTOS	-	-	6.257.981	-	6.257.981	-
	Cuentas de Orden	-	-	-	-	-	-
	Totales	2.886.086.057	2.886.086.057	5.130.697.721	5.130.697.721	3.763.240.446	3.763.240.446