

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
MES DE FEBRERO 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	3.040.484.171	914.563.453	2.486.251.188	2.581.750.215	2.962.186.403	931.764.712
11101	CAJA	55.317.266	-	103.837.433	159.017.166	137.533	-
11102	BANCO ESTADO	919.365.921	-	1.413.544.398	1.463.718.643	869.191.676	-
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COM	298.726	-	1.119.423	271.109	1.147.040	-
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7.597.912	-	4.209.738	2.535.434	9.272.216	-
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTF	-	-	336.663.666	336.663.666	-	-
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2.583.846	-	-	-	2.583.846	-
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA R	8.654.158	-	14.949.306	17.359.714	6.243.750	-
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	473.878.314	473.878.314	-	-
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	365.163	365.163	-	-
11507	INGRESOS DE OPERACIÓN	-	-	3.504.500	3.504.500	-	-
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	-	106.489.110	106.489.110	-	-
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	36.197.743	-	5.099	189.408	36.013.434	-
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CA	-	-	256.729	256.729	-	-
12101-00	DEUDORES	2.657.239	-	-	-	2.657.239	-
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS COF	31.882.784	-	6.290.000	300.000	37.872.784	-
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	247.493.914	-	2.317.342	-	249.811.256	-
14105	VEHÍCULOS	463.205.474	-	-	-	463.205.474	-
14106	MUEBLES Y ENSERES	25.501.804	-	127.610	-	25.629.414	-
14107	HERRAMIENTAS	430.780	-	-	-	430.780	-
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉ	169.559.236	-	1.492.098	-	171.051.334	-
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA R	20.812.957	-	-	-	20.812.957	-
14201	TERRENOS	265.335.345	-	-	-	265.335.345	-
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICI	-	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	-	-	-	6.800.508	-

15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-	1.992.688	-	-	-	1.992.688
16101-02	CONSULTORIA	300.000	-	300.000	-	600.000	-
16102-04	OBRA CIVILES	6.257.981	-	16.901.259	-	23.159.240	-
16199-01	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS B	-	300.000	-	300.000	-	600.000
16199-02	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	-	6.257.981	-	16.901.259	-	23.159.240
	Pasivos	4.613.844	309.167.097	1.527.276.220	1.574.011.667	-	351.288.700
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-	246.171.098	336.853.666	341.158.236	-	250.475.668
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (T	-	46.776.967	412.687.108	409.397.997	-	43.487.856
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	4.613.844	-	8.414.104	54.038.380	-	41.010.432
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-	2.331.950	11.436.864	12.353.538	-	3.248.624
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-	-	4.062.739	4.062.739	-	-
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARE	-	-	236.607	236.607	-	-
21521	GASTOS EN PERSONAL	-	-	470.921.579	470.921.579	-	-
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	134.852.993	134.852.993	-	-
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD S	-	-	2.326.467	2.326.467	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	271.109	58.685.506	59.533.820	-	1.119.423
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	62.872.102	62.872.102	-	-
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIERO	-	-	3.937.050	3.937.050	-	-
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	-	-	17.201.259	17.201.259	-	-
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	-	3.901.615	1.633.751	-	-	2.267.864
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	-	6.804.717	35.002	35.002	-	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	-	2.044.450	1.119.423	1.083.898	-	2.008.925
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MUL	-	79.242	-	-	-	79.242
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS	-	342.119	-	-	-	342.119
	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	-	927.020.555	-	598.364.323	-	1.525.384.878
43101	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	3.504.500	-	3.504.500
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	53.070.747	-	8.116.747	-	61.187.494
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	-	98.001	-	641.811	-	739.812
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRIT	-	15.440.410	-	5.084.762	-	20.525.172
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	-	314.690	-	365.163	-	679.853
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTF	-	672.479.047	-	473.878.314	-	1.146.357.361
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL S	-	-	-	256.729	-	256.729
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRA	-	69.968.148	-	-	-	69.968.148
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	-	9.219.695	-	18.112.868	-	27.332.563
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	2.869.858	-	3.802.292	-	6.672.150
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MU	-	103.190.163	-	82.949.232	-	186.139.395

46104	OTROS INGRESOS	-	362.170	-	1.624.718	-	1.986.888
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	-	7.626	-	27.187	-	34.813
	Gastos Patrimoniales	718.142.431	-	742.171.792	1.572.995	1.458.741.228	-
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	58.301.784	-	2.326.467	-	60.628.251	-
53101	PERSONAL DE PLANTA	292.126.651	-	270.411.672	27.492	562.510.831	-
53102	PERSONAL A CONTRATA	55.568.544	-	94.166.477	-	149.735.021	-
53103	OTRAS REMUNERACIONES	101.904.652	-	87.984.103	-	189.888.755	-
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10.175.886	-	18.632.222	245.403	28.562.705	-
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.843.923	-	628.285	-	6.472.208	-
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	46.379.541	-	5.408.907	-	51.788.448	-
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.321.728	-	17.922.150	-	29.243.878	-
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24.927.166	-	22.627.802	-	47.554.968	-
53205	SERVICIOS BÁSICOS	21.617.852	-	19.612.690	1.300.100	39.930.442	-
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.571.969	-	6.690.508	-	8.262.477	-
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	997.024	-	1.427.450	-	2.424.474	-
53208	SERVICIOS GENERALES	5.268.200	-	44.896.296	-	50.164.496	-
53209	ARRIENDOS	558.869	-	8.099.851	-	8.658.720	-
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	-	-	28.900	-	28.900	-
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.698.193	-	6.596.208	-	20.294.401	-
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	526.827	-	2.214.046	-	2.740.873	-
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	25.646.760	-	7.499.099	-	33.145.859	-
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	35.071.642	-	44.925.298	-	79.996.940	-
56101	DEVOLUCIONES	-	-	62.872.102	-	62.872.102	-
56103	OTROS GASTOS	77.239	-	-	-	77.239	-
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	300.000	-	300.000	-	600.000	-
57102	COSTOS DE PROYECTOS	6.257.981	-	16.901.259	-	23.159.240	-
	Cuentas de Orden	-	-	-	-	-	-
	Totales	3.763.240.446	3.763.240.446	4.755.699.200	4.755.699.200	4.420.927.631	4.420.927.631