

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
MES DE JULIO 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	3.123.534.029	1.102.581.402	2.930.628.307	2.736.859.530	3.361.795.488	1.147.074.084
11101	CAJA	617.588	-	131.807.023	86.378.804	46.045.807	-
11102	BANCO ESTADO	801.086.082	-	1.555.583.901	1.432.907.097	923.762.886	-
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COM	849.355	-	299.988	821.738	327.605	-
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17.282.232	-	3.734.296	2.996.796	18.019.732	-
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTF	-	-	101.559.161	101.559.161	-	-
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2.589.846	-	99.890.637	99.890.637	2.589.846	-
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA R	19.650.589	-	115.216.336	105.987.947	28.878.978	-
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	608.548.461	608.548.461	-	-
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	518.554	518.554	-	-
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	-	209.347.075	209.347.075	-	-
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	35.010.388	-	4.953	96.219	34.919.122	-
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CA	-	-	15.500.000	15.500.000	-	-
12101-00	DEUDORES	2.657.239	-	-	-	2.657.239	-
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS COF	39.372.784	-	-	2.500.000	36.872.784	-
14101	EDIFICACIONES	685.964.607	-	-	-	685.964.607	-
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRO	82.662.146	-	-	-	82.662.146	-
14103	INSTALACIONES	1.755.873	-	-	-	1.755.873	-
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	253.301.820	-	5.298.871	-	258.600.691	-
14105	VEHÍCULOS	463.205.474	-	-	12.657.180	450.548.294	-
14106	MUEBLES Y ENSERES	39.524.947	-	-	-	39.524.947	-
14107	HERRAMIENTAS	713.570	-	-	-	713.570	-
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFE	188.667.922	-	10.061.011	-	198.728.933	-
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA R	21.722.384	-	-	-	21.722.384	-
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	12.657.179	-	-	223.889.610
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	6.987.908	-	3.451.000	-	10.438.908	-
15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-	1.992.688	-	-	-	1.992.688

16101-02	CONSULTORIA	600.000	-	1.160.250	-	1.760.250	-
16102-04	OBRAS CIVILES	193.975.930	-	55.989.611	-	249.965.541	-
16199-01	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS B	-	600.000	-	1.160.250	-	1.760.250
16199-02	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	-	193.975.930	-	55.989.611	-	249.965.541
	Pasivos	-	382.368.108	1.489.968.691	1.482.357.969	-	374.757.386
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-	287.722.366	163.823.083	150.188.541	-	274.087.824
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (T	-	18.845.088	429.617.741	429.905.919	-	19.133.266
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	-	48.767.667	73.583.156	75.773.741	-	50.958.252
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-	2.148.302	14.778.636	17.056.256	-	4.425.922
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-	-	43.793.071	43.793.071	-	-
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-	-	1.158.832	1.158.832	-	-
21521	GASTOS EN PERSONAL	-	-	513.361.486	513.361.486	-	-
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	148.811.936	148.811.936	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	821.738	26.430.799	25.909.049	-	299.988
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIERO	-	-	16.921.102	18.810.882	-	1.889.780
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	-	1.533.000	57.368.861	57.149.861	-	1.314.000
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	-	500.000	-	-	-	500.000
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	-	11.014.537	20.000	114.860	-	11.109.397
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	-	10.150.218	299.988	287.093	-	10.137.323
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MUL	-	76.542	-	36.442	-	112.984
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS	-	344.820	-	-	-	344.820
	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	-	4.582.914.998	-	948.811.844	-	5.531.726.842
43101	VENTA DE SERVICIOS	-	3.504.500	-	-	-	3.504.500
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	70.632.987	-	83.329.185	-	153.962.172
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	-	45.413.204	-	168.100	-	45.581.304
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRIT	-	88.985.557	-	31.439.920	-	120.425.477
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	-	2.333.374	-	498.234	-	2.831.608
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRO	-	3.221.204.084	-	608.548.461	-	3.829.752.545
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL S	-	256.729	-	-	-	256.729
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRA	-	196.388.025	-	15.500.000	-	211.888.025
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	-	81.440.134	-	9.616.672	-	91.056.806
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	24.310.452	-	4.111.223	-	28.421.675
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MU	-	821.978.585	-	195.493.203	-	1.017.471.788
46104	OTROS INGRESOS	-	26.341.064	-	89.535	-	26.430.599
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	-	126.303	-	17.311	-	143.614

	Gastos Patrimoniales	4.556.819.820	-	747.643.249	210.904	5.304.252.165	-
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	77.423.430	-	-	-	77.423.430	-
53101	PERSONAL DE PLANTA	1.799.127.947	-	305.034.155	4.395	2.104.157.707	-
53102	PERSONAL A CONTRATA	548.599.574	-	105.096.331	-	653.695.905	-
53103	OTRAS REMUNERACIONES	555.628.396	-	93.485.405	42.289	649.071.512	-
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	73.901.041	-	9.792.279	-	83.693.320	-
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14.521.717	-	1.469.718	-	15.991.435	-
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	65.661.577	-	514.195	-	66.175.772	-
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.275.049	-	11.018.206	-	81.293.255	-
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	175.517.455	-	22.346.431	164.220	197.699.666	-
53205	SERVICIOS BÁSICOS	139.937.310	-	27.963.488	-	167.900.798	-
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.797.384	-	3.419.987	-	28.217.371	-
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12.368.595	-	1.818.420	-	14.187.015	-
53208	SERVICIOS GENERALES	241.978.524	-	67.408.730	-	309.387.254	-
53209	ARRIENDOS	21.817.626	-	2.592.216	-	24.409.842	-
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	7.969.663	-	-	-	7.969.663	-
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	74.363.753	-	9.538.970	-	83.902.723	-
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	7.999.804	-	885.795	-	8.885.599	-
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	123.557.713	-	9.587.972	-	133.145.685	-
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	261.271.125	-	18.521.089	-	279.792.214	-
56101	DEVOLUCIONES	65.448.968	-	-	-	65.448.968	-
56103	OTROS GASTOS	77.239	-	-	-	77.239	-
56364	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO	-	-	1	-	1	-
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	600.000	-	1.160.250	-	1.760.250	-
57102	COSTOS DE PROYECTOS	193.975.930	-	55.989.611	-	249.965.541	-
	Cuentas de Orden	-	-	-	-	-	-
	Totales	7.680.353.849	7.680.353.849	5.168.240.247	5.168.240.247	8.666.047.653	8.666.047.653