

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
MES DE MARZO 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	2.962.186.403	931.764.712	2.851.646.333	2.770.066.928	3.055.340.427	943.339.331
11101	CAJA	137.533	-	101.412.808	88.294.313	13.256.028	-
11102	BANCO ESTADO	869.191.676	-	1.572.606.946	1.578.338.477	863.460.145	-
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COM	1.147.040	-	58.048.468	1.119.423	58.076.085	-
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9.272.216	-	3.147.170	3.027.154	9.392.232	-
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTF	-	-	300.641.907	300.641.907	-	-
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2.583.846	-	80.001.405	80.001.405	2.583.846	-
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA R	6.243.750	-	112.430.503	99.068.547	19.605.706	-
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	467.367.270	467.367.270	-	-
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	422.141	422.141	-	-
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	-	139.506.996	139.506.996	-	-
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	36.013.434	-	19.481	689.534	35.343.381	-
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CA	-	-	15.142	15.142	-	-
12101-00	DEUDORES	2.657.239	-	-	-	2.657.239	-
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS COF	37.872.784	-	200.000	-	38.072.784	-
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	249.811.256	-	69.990	-	249.881.246	-
14105	VEHÍCULOS	463.205.474	-	-	-	463.205.474	-
14106	MUEBLES Y ENSERES	25.629.414	-	122.935	-	25.752.349	-
14107	HERRAMIENTAS	430.780	-	-	-	430.780	-
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFE	171.051.334	-	3.948.652	-	174.999.986	-
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA R	20.812.957	-	109.900	-	20.922.857	-
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	-	-	-	6.800.508	-
15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-	1.992.688	-	-	-	1.992.688

16101-02	CONSULTORIA	600.000	-	-	-	600.000	-
16102-04	OBRAS CIVILES	23.159.240	-	11.574.619	-	34.733.859	-
16199-01	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS B	-	600.000	-	-	-	600.000
16199-02	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	-	23.159.240	-	11.574.619	-	34.733.859
	Pasivos	-	351.288.700	1.861.366.949	1.924.072.435	-	413.994.186
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-	250.475.668	306.951.636	361.935.602	-	305.459.634
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (T	-	43.487.856	534.320.308	510.304.695	-	19.472.243
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	-	41.010.432	182.418.004	141.903.772	-	496.200
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-	3.248.624	18.178.537	18.573.947	-	3.644.034
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-	-	119.642.176	119.642.176	-	-
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-	-	3.025.466	3.025.466	-	-
21521	GASTOS EN PERSONAL	-	-	474.618.691	474.618.691	-	-
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	93.439.147	93.439.147	-	-
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD S	-	-	6.110.424	6.110.424	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	1.119.423	48.837.804	104.943.652	-	57.225.271
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIERO	-	-	4.251.477	4.251.477	-	-
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	-	-	11.574.619	11.574.619	-	-
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	-	2.267.864	-	-	-	2.267.864
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	-	6.804.717	773.389	6.122.415	-	12.153.743
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 FOND	-	2.008.925	57.225.271	66.294.541	-	11.078.195
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MUL	-	79.242	-	525.120	-	604.362
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS	-	342.119	-	806.691	-	1.148.810
	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	-	1.525.384.878	-	652.135.181	-	2.177.520.059
43101	VENTA DE SERVICIOS	-	3.504.500	-	-	-	3.504.500
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	61.187.494	-	1.989.130	-	63.176.624
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	-	739.812	-	39.267.925	-	40.007.737
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRIT	-	20.525.172	-	5.700.774	-	26.225.946
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	-	679.853	-	422.141	-	1.101.994
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTR	-	1.146.357.361	-	467.367.270	-	1.613.724.631
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL S	-	256.729	-	-	-	256.729
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRA	-	69.968.148	-	15.142	-	69.983.290
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	-	27.332.563	-	10.012.815	-	37.345.378
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	6.672.150	-	4.325.953	-	10.998.103
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MU	-	186.139.395	-	122.779.576	-	308.918.971
46104	OTROS INGRESOS	-	1.986.888	-	233.644	-	2.220.532
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	-	34.813	-	20.811	-	55.624

	Gastos Patrimoniales	1.458.741.228	-	635.200.968	1.939.706	2.092.002.490	-
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	60.628.251	-	-	-	60.628.251	-
53101	PERSONAL DE PLANTA	562.510.831	-	285.837.132	401.054	847.946.909	-
53102	PERSONAL A CONTRATA	149.735.021	-	89.739.079	-	239.474.100	-
53103	OTRAS REMUNERACIONES	189.888.755	-	97.126.246	877.800	286.137.201	-
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28.562.705	-	10.650.488	-	39.213.193	-
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.472.208	-	221.024	-	6.693.232	-
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	51.788.448	-	302.682	-	52.091.130	-
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29.243.878	-	12.268.606	-	41.512.484	-
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47.554.968	-	15.982.118	-	63.537.086	-
53205	SERVICIOS BÁSICOS	39.930.442	-	18.166.828	-	58.097.270	-
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.262.477	-	7.189.152	-	15.451.629	-
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.424.474	-	1.837.940	-	4.262.414	-
53208	SERVICIOS GENERALES	50.164.496	-	10.889.107	-	61.053.603	-
53209	ARRIENDOS	8.658.720	-	1.968.155	-	10.626.875	-
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	28.900	-	6.355.631	-	6.384.531	-
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.294.401	-	18.079.185	660.852	37.712.734	-
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	2.740.873	-	994.595	-	3.735.468	-
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	33.145.859	-	10.394.589	-	43.540.448	-
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	79.996.940	-	35.623.792	-	115.620.732	-
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	23.159.240	-	11.574.619	-	34.733.859	-
	Cuentas de Orden	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
92101	GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE	-	-	100.000	-	100.000	-
92102	RESP. POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD	-	-	-	100.000	-	100.000
	Totales	4.420.927.631	4.420.927.631	5.348.314.250	5.348.314.250	5.147.442.917	5.147.442.917