

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
MES DE OCTUBRE 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	3.398.750.224	1.282.591.732	3.373.923.354	3.238.381.457	3.559.915.113	1.308.214.724
11101	CAJA	2.594.428	-	42.429.917	44.933.440	90.905	-
11102	BANCO ESTADO	845.358.310	-	2.006.991.215	1.867.072.380	985.277.145	-
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COM	10.164.789	-	2.373.707	10.137.172	2.401.324	-
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	20.418.232	-	4.195.077	5.372.137	19.241.172	-
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTF	12.000	-	296.431.148	296.431.148	12.000	-
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2.589.846	-	31.763.150	31.763.150	2.589.846	-
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA F	16.716.780	-	40.698.599	41.803.087	15.612.292	-
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	610.736.703	610.736.703	-	-
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	554.425	554.425	-	-
11507	INGRESOS DE OPERACIÓN	-	-	87.500	87.500	-	-
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	-	260.719.317	260.719.317	-	-
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	34.866.510	-	5.245	91.237	34.780.518	-
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CA	-	-	36.585.018	36.585.018	-	-
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	-	-	1.441.387	471.751	969.636	-
12101-00	DEUDORES	2.657.239	-	-	-	2.657.239	-
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS COF	46.752.784	-	2.100.000	6.000.000	42.852.784	-
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	262.627.337	-	1.635.825	-	264.263.162	-
14105	VEHÍCULOS	450.548.294	-	-	-	450.548.294	-
14106	MUEBLES Y ENSERES	39.673.369	-	86.344	-	39.759.713	-
14107	HERRAMIENTAS	842.765	-	-	-	842.765	-
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFE	207.754.251	-	9.406.785	-	217.161.036	-
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA F	21.772.972	-	59.000	-	21.831.972	-
14201	TERRENOS	265.335.345	-	-	-	265.335.345	-
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICA	-	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 VEHICU	-	223.889.610	-	-	-	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	10.438.908	-	-	-	10.438.908	-
15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-	1.992.688	-	-	-	1.992.688
16101-02	CONSULTORÍA	1.878.250	-	-	-	1.878.250	-
16102-04	OBRAS CIVILES	385.365.189	-	25.622.992	-	410.988.181	-
16199-01	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS B	-	1.878.250	-	-	-	1.878.250
16199-02	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	-	385.365.189	-	25.622.992	-	410.988.181
	Pasivos	-	412.450.660	2.148.033.446	2.117.460.233	-	381.877.447
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-	308.544.423	362.372.616	310.651.107	-	256.822.914
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (T	-	21.085.214	860.056.390	871.517.139	-	32.545.963
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	-	48.176.939	62.151.251	76.666.065	-	62.691.753
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-	3.179.221	16.417.025	16.984.356	-	3.746.552
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-	-	43.403.806	46.676.406	-	3.272.600
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARE	-	-	1.173.198	1.173.198	-	-
21521	GASTOS EN PERSONAL	-	-	516.564.585	516.564.585	-	-
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	186.200.198	186.200.198	-	-
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD S	-	-	8.356.070	8.356.070	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	9.326.033	48.608.252	41.422.555	-	2.140.336
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	1.966.869	1.966.869	-	-
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIERO	-	1.790.880	11.187.954	11.187.954	-	1.790.880
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	-	1.096.000	26.061.992	25.622.992	-	657.000
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	-	500.000	-	-	-	500.000
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	-	11.898.866	561.765	280.836	-	11.617.937
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	-	5.040.133	2.951.475	1.887.488	-	3.976.146
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MUL	-	355.804	-	69.045	-	424.849
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS	-	1.013.317	-	233.370	-	1.246.687
	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	-	7.288.403.167	19.904	947.216.808	-	8.235.600.071
43101	VENTA DE SERVICIOS	-	3.566.644	-	87.500	-	3.654.144
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	165.544.653	19.904	3.468.399	-	168.993.148

43202	PERMISOS Y LICENCIAS	-	50.129.600	-	973.601	-	51.103.201
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRIT	-	128.981.460	-	34.599.837	-	163.581.297
43299	OTROS TRIBUTOS	-	2.989.000	-	-	-	2.989.000
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	-	3.678.234	-	554.425	-	4.232.659
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRO	-	5.100.146.557	-	610.736.703	-	5.710.883.260
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SE	-	256.729	-	-	-	256.729
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRO	-	347.168.046	-	36.585.018	-	383.753.064
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	-	153.801.756	-	21.029.391	-	174.831.147
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	37.862.215	-	5.448.558	-	43.310.773
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MU	-	1.241.898.585	-	233.553.702	-	1.475.452.287
46104	OTROS INGRESOS	-	52.135.834	-	151.880	-	52.287.714
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	-	243.854	-	27.794	-	271.648
	Gastos Patrimoniales	7.197.184.676	-	781.382.525	300.731	7.978.266.470	-
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	227.561.174	-	8.356.070	-	235.917.244	-
53101	PERSONAL DE PLANTA	2.744.093.060	-	307.196.857	300.731	3.050.989.186	-
53102	PERSONAL A CONTRATA	868.882.611	-	105.091.034	-	973.973.645	-
53103	OTRAS REMUNERACIONES	849.222.252	-	95.476.716	-	944.698.968	-
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	101.934.937	-	9.705.586	-	111.640.523	-
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22.871.515	-	7.293.859	-	30.165.374	-
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	70.249.207	-	2.384.079	-	72.633.286	-
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95.684.658	-	10.601.675	-	106.286.333	-
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	303.397.556	-	41.307.084	-	344.704.640	-
53205	SERVICIOS BÁSICOS	228.139.024	-	25.109.813	-	253.248.837	-
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.688.887	-	3.526.309	-	38.215.196	-
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	17.600.783	-	2.211.364	-	19.812.147	-
53208	SERVICIOS GENERALES	473.665.269	-	73.771.330	-	547.436.599	-
53209	ARRIENDOS	35.281.520	-	4.215.692	-	39.497.212	-
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	12.818.830	-	867.017	-	13.685.847	-
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121.440.867	-	12.263.933	-	133.704.800	-
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	16.514.011	-	2.043.166	-	18.557.177	-
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	143.892.370	-	35.337.134	-	179.229.504	-
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRO	376.476.498	-	7.033.946	-	383.510.444	-
56101	DEVOLUCIONES	65.448.968	-	1.966.869	-	67.415.837	-
56103	OTROS GASTOS	77.239	-	-	-	77.239	-
56364	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO	1	-	-	-	1	-
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	1.878.250	-	-	-	1.878.250	-
57102	COSTOS DE PROYECTOS	385.365.189	-	25.622.992	-	410.988.181	-
	Cuentas de Orden	-	-	-	-	-	-
	Totales	10.595.934.900	10.595.934.900	6.303.359.229	6.303.359.229	11.538.181.583	11.538.181.583