

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
MES DE AGOSTO DE 2015**

CUENTA	DENOMINACION	SAL. INI. DEUDOR	SAL. INI. ACREE.	MES DEBITO	MES CREDITO	SAL. FIN. DEUDOR	SAL. FIN. ACREE.
	Activo	3.314.244.315	1.262.856.999	2.932.370.240	2.880.446.133	3.409.537.552	1.306.226.129
11.101	CAJA	2.263.052	0	50.129.485	48.461.974	3.930.563	0
11.102	BANCO ESTADO.	782.633.378	0	1.804.786.685	1.780.155.930	807.264.133	0
11.108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	426.445	0	5.723.587	398.829	5.751.203	0
11.403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	15.346.951	0	4.250.416	2.444.095	17.153.272	0
11.405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	41.132.311	41.132.311	0	0
11.408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	5.494.265	0	44.436.703	44.436.703	5.494.265	0
11.503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	34.501.580	0	9.984.706	20.467.383	24.018.903	0
11.505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	723.135.604	723.135.604	0	0
11.506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	491.893	491.893	0	0
11.508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.992.684	0	144.365.051	142.735.364	3.622.371	0
11.512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	46.451.535	0	4.556	68.991	46.387.100	0
11.513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	24.582.285	24.582.285	0	0
11.601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	569.307	0	0	65.640	503.667	0
12101-00	DEUDORES	2.657.239	0	0	0	2.657.239	0
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	39.482.785	0	20.517.000	8.500.001	51.499.784	0
14.101	EDIFICACIONES	726.034.588	0	10.353.000	0	736.387.588	0
14.102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	88.810.759	0	518.364	0	89.329.123	0
14.103	INSTALACIONES	1.855.958	0	0	0	1.855.958	0
14.104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	284.262.106	0	3.386.750	0	287.648.856	0
14.105	VEHÍCULOS	451.715.439	0	0	0	451.715.439	0
14.106	MUEBLES Y ENSERES	50.405.670	0	0	0	50.405.670	0
14.107	HERRAMIENTAS	1.117.119	0	0	0	1.117.119	0
14.108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	250.132.257	0	1.202.714	0	251.334.971	0
14.109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFOR	23.208.572	0	0	0	23.208.572	0
14.111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.106.700	0	0	0	1.106.700	0
14.201	TERRENOS	280.459.461	0	0	0	280.459.461	0
14.901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	402.228.098	0	0	0	402.228.098
14.902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	0	85.003.732	0	0	0	85.003.732
14.903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES	0	1.557.312	0	0	0	1.557.312
14.904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPO	0	155.180.574	0	0	0	155.180.574
14.905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	268.106.287	0	0	0	268.106.287

14.906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSER	0	12.223.347	0	0	0	12.223.347
14.907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	323.232	0	0	0	323.232
14.908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTA	0	106.766.616	0	0	0	106.766.616
14.909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE C	0	17.345.772	0	0	0	17.345.772
15.102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	12.419.138	0	0	0	12.419.138	0
15.202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	3.224.702	0	0	0	3.224.702
16101-02	CONSULTORÍA	3.206.250	0	618.750	0	3.825.000	0
16102-02	CONSULTORÍAS	720.000	0	0	0	720.000	0
16102-03	TERRENOS	705.000	0	0	0	705.000	0
16102-04	OBRAS CIVILES	206.266.077	0	42.750.380	0	249.016.457	0
16199-01	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	4.631.250	0	618.750	0	5.250.000
16199-02	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	206.266.077	0	42.750.380	0	249.016.457
	Pasivos	0	194.030.891	1.991.955.686	2.071.438.110	0	273.513.315
21.405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	139.621.187	87.519.383	113.580.743	0	165.682.547
21.409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBL	0	20.722.072	723.953.518	724.223.976	0	20.992.530
21.410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	92.942.639	150.054.130	0	57.111.491
21.411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4.802.678	20.458.339	19.297.820	0	3.642.159
21.412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	94.979.259	94.979.259	0	0
21.413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	2.118.455	2.118.455	0	0
21.521	GASTOS EN PERSONAL	0	0	568.514.915	568.514.915	0	0
21.522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	270.149.441	270.149.441	0	0
21.523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	312.802	312.802	0	0
21.524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	398.829	55.871.704	61.196.462	0	5.723.587
21.526	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	6.111.370	6.111.370	0	0
21.529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	16.041.243	16.041.243	0	0
21.531	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	43.369.130	43.369.130	0	0
21.534	SERVICIO DE LA DEUDA	0	500.000	0	0	0	500.000
21.601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	12.280.075	841.176	811.176	0	12.250.075
22.102	FONDOS DE TERCEROS	0	441.935	0	0	0	441.935
22.106	OBLIG.CON SERV. DE SALUD POR ANTICIPOS OBTEN	0	1.895	0	0	0	1.895
22.107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MU	0	11.627.976	5.723.587	677.188	0	6.581.577
22.108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	0	1.780.340	1.638.616	0	0	141.724
22.109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.	0	1.853.904	1.410.109	0	0	443.795
	Patrimonio	0	1.868.550.820	0	0	0	1.868.550.820
31.101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1.012.422.390	0	0	0	1.012.422.390
31.102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	856.128.430	0	0	0	856.128.430
	Ingresos Patrimoniales	0	6.035.589.549	25.331	901.912.237	0	6.937.476.455
43.101	VENTA DE SERVICIOS	0	2.891.000	0	0	0	2.891.000

43.201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	188.478.708	25.330	4.384.361	0	192.837.739
43.202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	49.978.963	0	332.047	0	50.311.010
43.203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.	0	134.149.295	0	4.529.737	0	138.679.032
43.301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	3.539.525	0	491.893	0	4.031.418
44.101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVA	0	0	0	1.076.000	0	1.076.000
44.103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDAD	0	4.228.349.610	0	722.059.604	0	4.950.409.214
44.203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADE	0	67.326.753	0	24.582.285	0	91.909.038
46.101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS M	0	126.236.454	0	35.580.954	0	161.817.408
46.102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	47.443.552	0	7.556.254	0	54.999.806
46.103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - AR	0	1.165.480.548	0	100.168.308	0	1.265.648.856
46.104	OTROS INGRESOS	0	21.576.057	1	1.059.535	0	22.635.591
46.301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	139.084	0	91.259	0	230.343
	Gastos Patrimoniales	6.046.783.944	0	929.870.650	425.427	6.976.229.167	0
52.104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	40.848.434	0	0	0	40.848.434	0
53.101	PERSONAL DE PLANTA	2.387.062.260	0	306.813.131	256.027	2.693.619.364	0
53.102	PERSONAL A CONTRATA	894.287.094	0	119.361.165	0	1.013.648.259	0
53.103	OTRAS REMUNERACIONES	989.130.694	0	137.908.366	0	1.127.039.060	0
53.104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33.257.914	0	5.001.082	0	38.258.996	0
53.201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.947.866	0	2.048.543	0	17.996.409	0
53.202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14.852.542	0	581.849	0	15.434.391	0
53.203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62.323.812	0	10.999.707	0	73.323.519	0
53.204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	238.242.071	0	31.278.398	0	269.520.469	0
53.205	SERVICIOS BÁSICOS	170.866.821	0	30.193.580	49.950	201.010.451	0
53.206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.795.685	0	5.939.779	0	48.735.464	0
53.207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13.002.209	0	1.588.000	0	14.590.209	0
53.208	SERVICIOS GENERALES	343.053.455	0	57.871.072	0	400.924.527	0
53.209	ARRIENDOS	26.952.654	0	6.948.607	119.450	33.781.811	0
53.210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10.639.294	0	15.086.584	0	25.725.878	0
53.211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	130.769.704	0	105.255.992	0	236.025.696	0
53.212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	14.159.395	0	2.526.730	0	16.686.125	0
53.214	GASTOS BIENES MUEBLES	2.643.689	0	580.415	0	3.224.104	0
54.101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVAD	128.363.388	0	7.605.643	0	135.969.031	0
54.103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADE	273.647.822	0	33.072.291	0	306.720.113	0
56.101	DEVOLUCIONES	3.038.614	0	5.840.586	0	8.879.200	0
57.101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	3.926.250	0	618.750	0	4.545.000	0
57.102	COSTOS DE PROYECTOS	206.972.277	0	42.750.380	0	249.722.657	0
	Totales	9.361.028.259	9.361.028.259	5.854.221.907	5.854.221.907	10.385.766.719	10.385.766.719