

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
MES DE JUNIO 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	3.431.507.100	1.057.281.182	2.676.860.053	3.030.133.344	3.123.534.029	1.102.581.402
11101	CAJA	867.761	-	20.295.826	20.545.999	617.588	-
11102	BANCO ESTADO	1.153.814.205	-	1.457.287.803	1.810.015.926	801.086.082	-
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COM	3.180.849	-	821.738	3.153.232	849.355	-
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	16.797.232	-	4.925.264	4.440.264	17.282.232	-
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTF	-	-	339.262.954	339.262.954	-	-
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2.589.846	-	14.932.478	14.932.478	2.589.846	-
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA R	19.652.751	-	9.372.514	9.374.676	19.650.589	-
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	627.968.295	627.968.295	-	-
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	426.994	426.994	-	-
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	-	106.335.818	106.335.818	-	-
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	35.030.390	-	793	20.795	35.010.388	-
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CA	-	-	48.355.693	48.355.693	-	-
12101-00	DEUDORES	2.657.239	-	-	-	2.657.239	-
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS COF	39.372.784	-	-	-	39.372.784	-
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	252.694.480	-	607.340	-	253.301.820	-
14105	VEHÍCULOS	463.205.474	-	-	-	463.205.474	-
14106	MUEBLES Y ENSERES	39.380.944	-	144.003	-	39.524.947	-
14107	HERRAMIENTAS	713.570	-	-	-	713.570	-
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFE	187.845.602	-	822.320	-	188.667.922	-
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	-	-	-	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	6.987.908	-	-	-	6.987.908	-
15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-	1.992.688	-	-	-	1.992.688

16101-02	CONSULTORIA	600.000	-	-	-	600.000	-
16102-04	OBRAS CIVILES	148.675.710	-	45.300.220	-	193.975.930	-
16199-01	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS B	-	600.000	-	-	-	600.000
16199-02	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	-	148.675.710	-	45.300.220	-	193.975.930
	Pasivos	-	673.723.049	1.919.041.761	1.627.686.820	-	382.368.108
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-	575.352.269	339.962.434	52.332.531	-	287.722.366
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (T	-	18.478.146	588.804.811	589.171.753	-	18.845.088
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	-	48.661.403	70.134.992	70.241.256	-	48.767.667
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-	2.813.497	12.378.348	11.713.153	-	2.148.302
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-	-	44.348.160	44.348.160	-	-
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-	-	1.333.762	1.333.762	-	-
21521	GASTOS EN PERSONAL	-	-	534.697.304	534.697.304	-	-
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	173.329.805	173.329.805	-	-
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD S	-	-	11.906.966	11.906.966	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	3.090.530	93.031.225	90.762.433	-	821.738
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	178.986	178.986	-	-
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIERO	-	-	1.573.663	1.573.663	-	-
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	-	-	43.767.220	45.300.220	-	1.533.000
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	-	500.000	-	-	-	500.000
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	-	12.014.537	1.013.380	13.380	-	11.014.537
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	-	10.251.210	884.440	783.448	-	10.150.218
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MUL	-	675.337	598.795	-	-	76.542
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS	-	1.442.290	1.097.470	-	-	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	-	3.791.238.339	-	791.676.659	-	4.582.914.998
43101	VENTA DE SERVICIOS	-	3.504.500	-	-	-	3.504.500
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	67.754.219	-	2.878.768	-	70.632.987
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	-	44.952.495	-	460.709	-	45.413.204
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRIT	-	83.752.783	-	5.232.774	-	88.985.557
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	-	1.906.380	-	426.994	-	2.333.374
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRO	-	2.593.235.789	-	627.968.295	-	3.221.204.084
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL S	-	256.729	-	-	-	256.729
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRA	-	148.032.332	-	48.355.693	-	196.388.025
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	-	62.378.682	-	19.061.452	-	81.440.134
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	20.752.889	-	3.557.563	-	24.310.452
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMUN MU	-	738.626.281	-	83.352.304	-	821.978.585
46104	OTROS INGRESOS	-	25.976.565	-	364.499	-	26.341.064

46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	-	108.695	-	17.608	-	126.303
	Gastos Patrimoniales	3.703.224.811	-	856.171.111	2.576.102	4.556.819.820	-
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	65.516.464	-	11.906.966	-	77.423.430	-
53101	PERSONAL DE PLANTA	1.470.060.923	-	329.072.446	5.422	1.799.127.947	-
53102	PERSONAL A CONTRATA	444.209.700	-	104.389.874	-	548.599.574	-
53103	OTRAS REMUNERACIONES	463.842.083	-	91.786.313	-	555.628.396	-
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	64.446.948	-	9.454.093	-	73.901.041	-
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.172.083	-	3.349.634	-	14.521.717	-
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	64.675.277	-	986.300	-	65.661.577	-
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.867.625	-	9.407.424	-	70.275.049	-
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	131.521.981	-	43.995.474	-	175.517.455	-
53205	SERVICIOS BÁSICOS	109.587.484	-	30.349.826	-	139.937.310	-
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.538.210	-	3.259.174	-	24.797.384	-
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9.844.215	-	2.524.380	-	12.368.595	-
53208	SERVICIOS GENERALES	174.963.190	-	67.015.334	-	241.978.524	-
53209	ARRIENDOS	18.492.479	-	3.325.147	-	21.817.626	-
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	6.556.401	-	1.413.262	-	7.969.663	-
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	67.775.310	-	6.588.443	-	74.363.753	-
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	6.884.397	-	1.115.407	-	7.999.804	-
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	120.059.701	-	3.498.012	-	123.557.713	-
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	176.414.609	-	84.856.516	-	261.271.125	-
56101	DEVOLUCIONES	65.442.782	-	2.576.866	2.570.680	65.448.968	-
56103	OTROS GASTOS	77.239	-	-	-	77.239	-
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	600.000	-	-	-	600.000	-
57102	COSTOS DE PROYECTOS	148.675.710	-	45.300.220	-	193.975.930	-
	Cuentas de Orden	-	-	-	-	-	-
	Totales	7.134.731.911	7.134.731.911	5.452.072.925	5.452.072.925	7.680.353.849	7.680.353.849