

## MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

FEBRERO DE 2016

CUENTA	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>ACTIVO</b>							
	<b>CUENTAS DE INGRESO</b>	<b>14,568,339</b>	<b>0</b>	<b>4,693,346,917</b>	<b>4,692,979,932</b>	<b>14,935,324</b>	<b>0</b>
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV	0	0	1,227,575,295	1,227,575,295	0	0
115.05.00.000.000.000	CXC DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	770,706,180	770,706,180	0	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	91,434,487	91,434,487	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,114,720	0	2,603,630,955	2,603,263,970	14,481,705	0
115.12.00.000.000.000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	453,619	0	0	0	453,619	0
	<b>CUENTAS DE FONDOS</b>	<b>8,712,889,593</b>	<b>0</b>	<b>10,859,930,853</b>	<b>11,941,913,864</b>	<b>7,630,906,582</b>	<b>0</b>
111.01.00.000.000.000	CAJA	114,299,479	0	390,245,275	466,789,714	37,755,040	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	6,381,063,562	0	10,145,430,980	11,445,334,811	5,081,159,731	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,217,526,552	0	324,254,598	29,789,339	2,511,991,811	0
	<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>	<b>15,008,618,715</b>	<b>21,197,638</b>	<b>245,438,629</b>	<b>14,014,304</b>	<b>15,244,601,369</b>	<b>25,755,967</b>
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	12,349,252	0	4,655,720	2,737,469	14,267,503	0
114.04.00.000.000.000	GARANTIAS OTORGADAS	4,913,258	0	0	0	4,913,258	0
114.05.00.000.000.000	ANTICIPO APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION	14,991,356,205	0	240,770,957	6,706,554	15,225,420,608	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	21,197,638	11,952	4,570,281	0	25,755,967
	<b>BIENES FINANCIEROS</b>	<b>1,538,490,910</b>	<b>0</b>	<b>386,866,667</b>	<b>317,000,000</b>	<b>1,608,357,577</b>	<b>0</b>
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,538,490,910	0	386,866,667	317,000,000	1,608,357,577	0
	<b>BIENES DE USO</b>	<b>42,289,102,911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,289,102,911</b>	<b>0</b>
141.01.00.000.000.000	EDIFICACIONES	23,735,761,587	0	0	0	23,735,761,587	0
141.04.00.000.000.000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	74,063,503	0	0	0	74,063,503	0
141.05.00.000.000.000	VEHICULOS	830,414,731	0	0	0	830,414,731	0
141.06.00.000.000.000	MUEBLES Y ENSERES	48,710,621	0	0	0	48,710,621	0
141.07.00.000.000.000	HERRAMIENTAS	99,805,117	0	0	0	99,805,117	0
141.08.00.000.000.000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	60,597,226	0	0	0	60,597,226	0
142.01.00.000.000.000	TERRENOS	17,439,750,126	0	0	0	17,439,750,126	0
	<b>AJUSTES A DISPONIBILIDAD</b>	<b>6,364,562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,364,562</b>	<b>0</b>
116.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6,364,562	0	0	0	6,364,562	0
	<b>OTROS</b>	<b>0</b>	<b>3,426,432,461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,426,432,461</b>
149.01.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	2,831,144,175	0	0	0	2,831,144,175
149.04.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	60,927,503	0	0	0	60,927,503
149.05.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	424,233,566	0	0	0	424,233,566
149.06.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	19,216,869	0	0	0	19,216,869
149.07.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	50,332,693	0	0	0	50,332,693
149.08.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	0	40,577,655	0	0	0	40,577,655

**PASIVO**

	<b>CUENTAS DE GASTO</b>	<b>340,371,625</b>	<b>1,401,345,457</b>	<b>6,104,612,323</b>	<b>7,406,200,885</b>	<b>10,384,455</b>	<b>2,372,946,849</b>
215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	655,897	0	1,521,121,755	1,594,683,393	0	72,905,741
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	315,056,259	2,586,475,547	3,121,804,382	0	850,385,094
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,570,811	1,709,910,226	1,707,361,619	0	22,204
215.25.00.000.000.000	INTEGROS AL FISCO	0	0	316,667	316,667	0	0
215.26.00.000.000.000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	27,503,583	28,274,906	267,275	504,048	0
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,185,675	0	10,630,743	1,936,011	9,880,407	0
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	338,530,053	0	243,158,179	907,983,463	0	326,295,231
215.34.00.000.000.000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,056,214,804	4,724,300	71,848,075	0	1,123,338,579
	<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>	<b>0</b>	<b>18,026,742,044</b>	<b>2,670,786,192</b>	<b>3,226,713,109</b>	<b>0</b>	<b>18,582,668,961</b>
214.04.00.000.000.000	GARANTIAS RECIBIDAS	0	39,225,370	0	0	0	39,225,370
214.05.00.000.000.000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	17,145,185,906	5,400	539,988,900	0	17,685,169,406
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	304,892,163	2,427,831,024	2,443,074,170	0	320,135,309
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	246,644,486	74,266,403	74,746,621	0	247,124,704
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	133,747,531	132,748,575	131,078,644	0	132,077,600
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	154,629,914	34,643,075	36,574,699	0	156,561,538
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	2,416,674	1,291,715	1,250,075	0	2,375,034
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	<b>503,483,313</b>	<b>41,404,792,784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503,483,313</b>	<b>41,404,792,784</b>
311.01.00.000.000.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	28,790,009,954	0	0	0	28,790,009,954
311.02.00.000.000.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	12,614,782,830	0	0	0	12,614,782,830
311.03.00.000.000.000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	503,483,313	0	0	0	503,483,313	0
	<b>AJUSTES A DISPONIBILIDAD</b>	<b>0</b>	<b>406,279,482</b>	<b>9,658,752</b>	<b>14,805,540</b>	<b>0</b>	<b>411,426,270</b>
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	406,279,482	9,658,752	14,805,540	0	411,426,270
	<b>OTROS</b>	<b>0</b>	<b>5,901,331,535</b>	<b>29,795,084</b>	<b>343,587,693</b>	<b>0</b>	<b>6,215,124,144</b>
221.02.00.000.000.000	FONDOS DE TERCEROS	0	157,546,789	0	0	0	157,546,789
221.03.00.000.000.000	IVA - DEBITO FISCAL	0	111,772,507	0	766,073	0	112,538,580
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	5,533,378,633	29,789,684	332,714,360	0	5,836,303,309
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	0	77,555,377	5,400	1,647,860	0	79,197,837
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.	0	21,078,229	0	8,459,400	0	29,537,629
	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>						
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	<b>0</b>	<b>4,334,429,031</b>	<b>3,747,277</b>	<b>4,353,506,501</b>	<b>0</b>	<b>8,684,188,255</b>
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	65,468,795	0	63,428,482	0	128,897,277
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,584,086,068	0	361,731,816	0	1,945,817,884
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	86,201,079	0	263,277,227	0	349,478,306
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/	0	36,267,268	0	305,551,586	0	341,818,854
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	774,827,776	0	774,827,776
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	176,927,793	0	0	0	176,927,793
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	5,863,932	3,747,277	7,042,470	0	9,159,125
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	67,100,033	0	76,640,234	0	143,740,267
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/	0	2,273,179,857	0	2,490,819,414	0	4,763,999,271
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	38,230,221	0	8,709,166	0	46,939,387
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	1,103,985	0	1,478,330	0	2,582,315
	<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>						
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	<b>82,360,885,325</b>	<b>75,852,224,861</b>	<b>22,306,046,425</b>	<b>14,999,507,291</b>	<b>91,839,576,492</b>	<b>78,024,376,894</b>

511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	316,667	0	316,667	0	633,334	0
523.01.00.000.000.000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	15,146,889	0	0	0	15,146,889	0
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	413,924,690	0	418,295,768	0	832,220,458	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	92,169,798	0	101,776,007	0	193,945,805	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	291,428,904	0	287,914,285	0	579,343,189	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	776,707,333	0	747,733,600	0	1,524,440,933	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,701,175	0	1,179,865	0	10,881,040	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	3,925,810	0	60,657,180	0	64,582,990	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,569,462	0	6,544,994	0	10,114,456	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,095,745	0	79,983,573	0	161,079,318	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	251,117,121	0	957,621,481	0	1,208,738,602	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,123,236	0	45,888,175	0	93,011,411	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	39,075,334	0	27,789,982	0	66,865,316	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	2,124,295,223	0	1,361,377,871	0	3,485,673,094	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	423,494,047	0	567,715,944	0	991,209,991	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	24,806,454	0	1,006,150	0	25,812,604	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37,229,407	0	35,437,502	0	72,666,909	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,712,924	0	3,332,533	0	9,045,457	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	9,249,039	0	1,284,468	0	10,533,507	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	937,495,561	0	1,680,431,904	0	2,617,927,465	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,553,752	0	1,231,807	0	2,785,559	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	2,019,472	0	261,875	0	2,281,347	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	27,621,413	0	0	0	27,621,413	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	2,886,385	0	651,543	0	3,537,928	0
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	886,994,623	0	918,105,960	0	1,805,100,583	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	5,663,982,131	0	9,400,000	17,006,022	5,656,376,109	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	5,663,982,131	17,006,022	9,400,000	0	5,656,376,109
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	3,012,473,233	0	61,487,391	99,359,169	2,974,601,455	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	3,012,473,233	99,359,169	61,487,391	0	2,974,601,455
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	67,175,769,497	0	8,514,942,271	6,297,312,438	69,393,399,330	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO	0	67,175,769,497	6,297,312,438	8,514,942,271	0	69,393,399,330
	<b>TOTALES</b>	<b>150,774,775,293</b>	<b>150,774,775,293</b>	<b>47,310,229,119</b>	<b>47,310,229,119</b>	<b>159,147,712,585</b>	<b>159,147,712,585</b>