



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2015

Hoja: 1 de 4

22/03/2016 07:34

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo
10000000	ACTIVO	70.508.915,82
11000000	ACTIVO CORRIENTE	23.190.417,69
11100000	Disponibilidades	6.741.575,79
11110000	Caja	34.598,72
11120000	Bancos	6.706.977,07
11121000	Fondos ordinarios	1.121.544,91
111210101	20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectacion	488.558,74
111210102	26/0 Bco. de la Pcia. - Particip. de Impuestos Pciales.	603.483,20
111210104	50095/1 - Bco. Pcia. - Hospital Municipal Recursos sin Afectacion	5.543,80
111210105	50092/0 - Bco. Pcia. - Fondos Coparticipables p/Radar S/Efectación	19.599,99
111210200	Banco Santander Rio	4.359,18
111210201	013241/9 - Banco Santander Rio - Recursos sin afectación	4.359,18
111220000	Fondos con afectación específica	4.385.279,17
111220101	16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectacion	2.542.016,99
111220102	43/7 - Bco. Pcia - Otros Fondos C/Afectación.-	113.228,60
111220106	50229/2 - Bco. Pcia. - Afectado Micro Creditos - Prog. Dignidad	29.790,13
111220107	50249/0 - Bco. Pcia - Afectado Accion Social - Microcreditos	19.352,82
111220109	50262/9 - Bco. Pcia. - Fondo Solidario Provincial	62.477,79
111220110	50311/0 - Bco. Pcia. - Fondos Afectados - Plan PROSANE	9.340,80
111220111	50377/6 - Bco. Pcia. - Plan Nacer	219.736,55
111220115	50504/8 - Bco. Pcia. - Proyecto de Seguridad Vial	9.690,00
111220116	50523/9 - Bco. Pcia. - Fondo Educativo	1.378.612,15
111220200	Banco de la Nacion Argentina	1.033,34
111220202	24684 - Banco de la Nacion Argentina - Argentina Trabaja	3,70
111220203	57/82 - Banco de la Nacion Argentina	1.029,64
111230000	Fondos de terceros	1.200.152,99
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	1.200.152,99
111230101	18/5 - Bco. Pcia. - Fondos de Terceros	1.200.152,99
111280000	Movimientos Transitorios	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	0,00
11200000	Inversiones financieras	54.129,94
112100000	Inversiones temporarias	0,00
112110000	Plazos Fijos	0,00
112120000	Otras Inversiones Temporarias	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00
112300000	Préstamos otorgados	54.129,94
11300000	Créditos	19.206.935,08
113100000	Cuentas a cobrar	19.206.705,08
113110000	Deudores tributarios	2.054.797,54
113120000	Deudores no tributarios	16.913.638,28
113180000	Deudores por contribuciones figurativas	3.690,00
113190000	Otras cuentas a cobrar	234.579,26
113300000	Recaudación en tránsito	0,00
113400000	Anticipos	0,00
113800000	Fondos rotatorios	230,00
113990000	Otros créditos a cobrar	0,00
11400000	Previsión para incobrables	-2.812.223,12
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-2.812.223,12
11500000	Bienes de cambio	0,00
12000000	ACTIVO NO CORRIENTE	47.318.498,13
12100000	Créditos	0,00
121100000	Cuentas a cobrar a largo plazo	0,00
12200000	Previsión para incobrables a largo plazo	0,00
12300000	Inversiones financieras	286.292,07
123100000	Acciones y aportes de capital	0,00
123200000	Títulos y valores a largo plazo	0,00



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2015

Hoja: 2 de 4

22/03/2016 07:34

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	286.292,07
124000000	Bienes de uso	64.367.421,08
124100000	Edificios e instalaciones	784.622,29
124200000	Tierras y terrenos	2.172.938,41
124300000	Maquinaria y equipo	30.486.134,84
124310000	Maquinaria y equipo de producción	1.591.100,42
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	12.848.407,26
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	2.292.965,56
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	2.786.372,63
124350000	Equipo educacional y recreativo	1.986.662,60
124360000	Equipos para computación	1.313.944,87
124370000	Equipos de oficina y muebles	1.560.394,42
124380000	Herramientas y repuestos mayores	966.323,14
124390000	Equipos varios	5.139.963,94
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	9.997.454,52
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	16.947.442,43
124900000	Otros bienes de uso	3.978.828,59
125000000	(Amortización acumulada de bienes de uso)	-17.344.655,43
125100000	(Edificios e instalaciones)	-139.580,48
125300000	(Maquinaria y equipo)	-16.464.556,88
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-911.728,32
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-8.774.585,23
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-955.085,90
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-1.524.179,37
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-461.124,02
125360000	(Equipos para computación)	-912.294,34
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-723.510,96
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-717.927,27
125390000	(Equipos varios)	-1.484.121,47
125900000	(Otros bienes de uso)	-740.518,07
126000000	Bienes inmateriales	67.188,01
126110000	Derechos de propiedad intelectual	67.188,01
127000000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-57.747,60
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-57.747,60
200000000	PASIVO	-41.371.571,67
210000000	PASIVO CORRIENTE	-35.194.507,07
211000000	Deudas	-34.751.645,69
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-7.548.098,83
211200000	Contratistas	-1.955.384,63
211300000	Gastos en personal a pagar	-21.615.373,19
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-16.641.145,94
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-4.974.227,25
211400000	Retenciones a pagar	-634.859,04
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-214.234,84
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-135.792,56
211460000	Embargos	-6.508,24
211480000	Retención IVA	-9.357,48
211490000	OTRAS RETENCIONES	-268.965,92
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales	-13.810,80
211490200	Consejo P. Justicialista	-69,32
211490300	Honorarios Ley 8838	-112.902,82
211490600	Tasas de Justicia	-2.838,01
211490700	Banco Caja de Ahorro S.A.	-20.152,50
211490800	Sindicato Ministerio de Salud Bs. As.	-12.057,54
211491300	Union Pers. Civil Nacion	-2.850,24
211491400	Caja Prevision Social Abogados	-2.784,14
211491500	Asociacion Trabajadores del Estado	-6.211,00



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2015

Hoja: 3 de 4

22/03/2016 07:34

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo
211491600	Retencion Tasas Municipales	-1.027,53
211491700	Caja de Prevision y Seguro Medico	-21.137,13
211492300	Ingresos a Distribuir	-62.694,57
211492500	Multas de Transito - Ley 11430	-6.429,49
211492600	Retencion Fianzas	-2.500,83
211492800	Retención Festivales y otros eventos	-1.500,00
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	-364.233,27
211620000	Impuestos directos	-24.395,77
211630000	Derechos y tasas	-339.837,50
211800000	Transferencias a pagar	-1.427.915,22
211900000	Otras cuentas a pagar	-1.205.781,51
211910000	Préstamos otorgados a pagar	-25.900,00
211930000	Amortización deuda interna vencida	-17.065,98
211990000	Otras cuentas	-1.162.815,53
211999900	Otras	-1.162.815,53
212000000	Deuda documentada a pagar	0,00
213000000	Porción corriente de los pasivos no corrientes	0,00
215000000	Previsiones	0,00
216000000	Fondos de terceros y en garantía	-442.861,38
216100000	Fondos en garantía	-315.730,50
216200000	Fondos de terceros	-127.130,88
216210000	Fondos de terceros -	-127.130,88
216210100	Cheques no presentados al cobro	-94.172,02
216210200	Haberes Reclamables	-32.955,16
216210300	Programa Argentina Trabaja	-3,70
219000000	Otros pasivos	0,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	-6.177.064,60
221000000	Deudas a largo plazo	-6.177.064,60
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	-6.100.497,89
221390000	Otras Deudas con Pcia.	-6.100.497,89
221390200	Intituto de la Vivienda - Obras Finalizadas	-61.333,29
221390300	Instituto de la Vivienda - Obras en Ejecución	-1.657.290,75
221390500	Préstamo RAFAM	-17.987,21
221390600	Préstamo para Equipamiento Vial	-774.885,85
221390700	Inst de la Vivienda - Convenio de Regularizacion	-272.659,19
221390800	Inst de la Vivienda - Convenio Policia Comunal	-947.158,54
221390900	Prestamo Maquinarias Viales - UCOMC	-1.760.148,10
221391000	Prestamo Sector Industrial Planificado	-609.034,96
221500000	Deudas financieras a largo plazo	-76.566,71
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires	-76.566,71
221900000	Otras deudas a pagar a largo plazo	0,00
221990000	Otras Deudas a Largo Plazo	0,00
222000000	Deuda documentada a pagar a largo plazo	0,00
223000000	Deuda pública	0,00
224000000	Préstamos a largo plazo	0,00
225000000	Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
226000000	Previsiones a largo plazo y reservas técnicas	0,00
300000000	PATRIMONIO	-26.220.941,66
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-26.220.941,66
311000000	Capital fiscal	-21.887.708,92
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-4.333.232,74
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-46.420.657,76
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	42.087.425,02
500000000	RECURSOS	-180.937.268,87
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-180.937.268,87
511000000	Ingresos tributarios	-107.344.184,27



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2015

Hoja: 4 de 4

22/03/2016 07:34

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo
511100000	Coparticipación de impuestos	-93.002.089,11
511900000	Otros tributarios	-14.342.095,16
512000000	Ingresos no tributarios	-46.303.962,02
512100000	Tasas	-35.035.923,33
512200000	Derechos	-5.992.916,88
512500000	Alquileres	-70.995,94
512600000	Multas	-3.457.743,54
512900000	Otros no tributarios	-1.746.382,33
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	-1.815.074,53
515000000	Rentas de propiedad	-309.619,88
515100000	Intereses	-309.619,88
516000000	Transferencias recibidas	-24.268.558,25
516100000	Transferencias del sector privado	-50.000,00
516200000	Transferencias del sector público nacional	-21.796.731,53
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-2.421.826,72
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	-895.869,92
519000000	Otros	-895.869,92
600000000	GASTOS	178.020.866,38
610000000	GASTOS CORRIENTES	178.020.866,38
611000000	Gastos de consumo	169.686.604,85
611100000	Remuneraciones	101.832.421,35
611110000	Sueldos y salarios	90.878.644,77
611120000	Contribuciones patronales	10.953.776,58
611200000	Bienes y servicios	62.541.003,06
611210000	Bienes de consumo	30.622.313,27
611220000	Servicios no personales	31.918.689,79
611300000	Impuestos indirectos	289.410,40
611400000	Amortización	3.509.675,98
611410000	Amortización de bienes de uso	3.500.235,60
611420000	Amortización de bienes inmateriales	9.440,38
611500000	Cuentas incobrables	1.514.094,06
611510000	Cuentas a cobrar	1.514.094,06
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
612000000	Rentas de la propiedad	402.825,31
612100000	Intereses	270.015,72
612110000	Intereses de deuda interna	270.015,72
612300000	Derechos sobre bienes inmateriales	132.809,59
615000000	Transferencias otorgadas	7.793.069,78
615100000	Transferencias al sector privado	7.793.069,78
615200000	Transferencias al sector público	0,00
616000000	Contribuciones otorgadas	0,00
619000000	Otras pérdidas	138.366,44
619000000	Otras	138.366,44
620000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
700000000	CUENTAS DE CIERRE	0,00
800000000	CUENTAS DE ORDEN	0,00
810000000	CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS	0,00
811000000	Garantías otorgadas	0,00
812000000	Títulos y valores recibidos	0,00
813000000	Títulos y valores entregados	0,00
820000000	CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS	0,00
821000000	Responsabilidad por garantías otorgadas	0,00
822000000	Responsabilidad por títulos y valores recibidos	0,00
823000000	Responsabilidad por títulos y valores entregados	0,00