



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Hoja: 1 de 4

22/03/2016 07:32

Ejercicio: 2015

Detalle		Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
<b>Activo Corriente</b>					
111100000	Caja	31.201,34	559.533.201,92	559.529.804,54	34.598,72
111210101	20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectacion	357.671,81	60.212.925,61	60.082.038,68	488.558,74
111210102	26/0 Bco. de la Pcia. - Particip. de Impuestos Pciales.	1.249.182,75	98.934.245,77	99.579.945,32	603.483,20
111210103	Diferido 20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectación	0,00	14.170.531,16	14.170.531,16	0,00
111210104	50095/1 - Bco. Pcia. - Hospital Municipal Recursos sin Afectacion	12.428,00	1.815.342,11	1.822.226,31	5.543,80
111210105	50092/0 - Bco. Pcia. - Fondos Coparticipables p/Radar S/Efectación	16.140,60	533.922,25	530.462,86	19.599,99
111210201	013241/9 - Banco Santander Rio - Recursos sin afectación	0,00	7.261,58	2.902,40	4.359,18
111220101	16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectacion	1.755.527,20	58.481.793,84	57.695.304,05	2.542.016,99
111220102	43/7 - Bco. Pcia - Otros Fondos C/Afectación.-	230.498,00	1.730.029,90	1.847.299,30	113.228,60
111220103	50089/0 - Bco. Pcia. - Fondos C/Afect. - Desc. Tributaria	0,00	4.511.782,49	4.511.782,49	0,00
111220106	50229/2 - Bco. Pcia. - Afectado Micro Creditos - Prog. Dignidad	13.184,85	209.704,16	193.098,88	29.790,13
111220107	50249/0 - Bco. Pcia - Afectado Accion Social - Microcreditos	4.628,57	36.634,25	21.910,00	19.352,82
111220109	50262/9 - Bco. Pcia. - Fondo Solidario Provincial	143,80	3.827.514,74	3.765.180,75	62.477,79
111220110	50311/0 - Bco. Pcia. - Fondos Afectados - Plan PROSANE	6.562,08	2.778,72	0,00	9.340,80
111220111	50377/6 - Bco. Pcia. - Plan Nacer	2.063,92	384.818,30	167.145,67	219.736,55
111220112	50397/4 - Bco. Pcia. - Afectado - P.P.D. - Sector Industrial Planificado	6.327,00	641.365,00	647.692,00	0,00
111220113	Diferido 16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectación	0,00	1.802.321,42	1.802.321,42	0,00
111220115	50504/8 - Bco. Pcia. - Proyecto de Seguridad Vial	0,00	520.553,58	510.863,58	9.690,00
111220116	50523/9 - Bco. Pcia. - Fondo Educativo	69.516,20	13.405.226,89	12.096.130,94	1.378.612,15
111220201	60/70 - Banco Nacion Argentina - Programa de Inversión Social	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
111220202	24684 - Banco de la Nacion Argentina - Argentina Trabaja	84.220,10	450.000,00	534.216,40	3,70
111220203	57/82 - Banco de la Nacion Argentina	1.912,96	22.737.948,09	22.738.831,41	1.029,64
111230101	18/5 - Bco. Pcia. - Fondos de Terceros	833.944,74	14.896.247,26	14.530.039,01	1.200.152,99
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	23.747.396,59	23.747.396,59	0,00
111280200	Comisión P. FACIL, BAPRO-PAGOS y PAGO MIS CUENTAS	0,00	181.582,19	181.582,19	0,00



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Hoja: 2 de 4

22/03/2016 07:32

Ejercicio: 2015

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
111280300 Retenciones IOMA	0,00	9.025.710,02	9.025.710,02	0,00
111280400 Retenciones ARBA - Ingresos Brutos	0,00	1.578.210,70	1.578.210,70	0,00
111280500 Prestamos Banco Provincia	0,00	46.349,71	46.349,71	0,00
111280600 Prestamos P.F.M.	0,00	389.450,16	389.450,16	0,00
111280700 Prestamos R.F.M.	0,00	68.909,63	68.909,63	0,00
111280800 Instituto de la Vivienda	0,00	176.433,26	176.433,26	0,00
111280900 Edea SA	0,00	2.481.451,33	2.481.451,33	0,00
111281000 Otros Movimientos Transitorios	0,00	263.386,11	263.386,11	0,00
111281100 Comisiones por tarjeta de debito y/o credito	0,00	7.510,85	7.510,85	0,00
111290100 Plazo Fijo Banco Pcia. Bs.As.	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
112300000 Préstamos otorgados	0,00	147.100,00	92.970,06	54.129,94
113110000 Deudores tributarios	1.653.785,51	107.344.184,27	106.943.172,24	2.054.797,54
113120000 Deudores no tributarios	17.179.207,14	48.034.780,76	48.300.349,62	16.913.638,28
113130000 Deudores por contribuciones de mejoras	0,00	377.303,61	377.303,61	0,00
113140000 Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios	0,00	1.815.074,53	1.815.074,53	0,00
113150000 Deudores por rentas de la propiedad	0,00	309.619,88	309.619,88	0,00
113170000 Deudores por transferencias	0,00	24.268.558,25	24.268.558,25	0,00
113180000 Deudores por contribuciones figurativas	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
113190000 Otras cuentas a cobrar	153.532,52	1.580.783,57	1.499.736,83	234.579,26
113410000 Adelantos a proveedores y contratistas	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
113800000 Fondos rotatorios	0,00	251.825,04	251.595,04	230,00
113990000 Otros créditos a cobrar	0,00	613.942,92	613.942,92	0,00
114100000 Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-1.663.553,95	365.424,89	1.514.094,06	-2.812.223,12
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>22.049.815,14</b>	<b>1.100.871.137,31</b>	<b>1.099.730.534,76</b>	<b>23.190.417,69</b>

**Activo NO Corriente**



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Hoja: 3 de 4

22/03/2016 07:32

Ejercicio: 2015

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
123400000 Préstamos otorgados a largo plazo	530.069,04	626.732,93	870.509,90	286.292,07
124100000 Edificios e instalaciones	784.622,29	0,00	0,00	784.622,29
124200000 Tierras y terrenos	2.560.938,41	0,00	388.000,00	2.172.938,41
124310000 Maquinaria y equipo de producción	1.399.499,69	271.801,47	80.200,74	1.591.100,42
124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación	11.930.181,47	921.889,79	3.664,00	12.848.407,26
124330000 Equipo sanitario y de laboratorio	1.778.430,56	557.912,32	43.377,32	2.292.965,56
124340000 Equipo de comunicación y señalamiento	2.060.280,38	837.254,75	111.162,50	2.786.372,63
124350000 Equipo educacional y recreativo	801.195,48	1.199.569,12	14.102,00	1.986.662,60
124360000 Equipos para computación	904.231,38	458.755,27	49.041,78	1.313.944,87
124370000 Equipos de oficina y muebles	1.364.658,09	297.369,44	101.633,11	1.560.394,42
124380000 Herramientas y repuestos mayores	893.484,14	104.277,94	31.438,94	966.323,14
124390000 Equipos varios	3.122.173,41	2.331.678,68	313.888,15	5.139.963,94
124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	6.443.915,70	4.313.687,99	760.149,17	9.997.454,52
124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	10.994.252,26	14.766.639,48	8.813.449,31	16.947.442,43
124900000 Otros bienes de uso	3.975.628,59	3.200,00	0,00	3.978.828,59
125100000 (Edificios e instalaciones)	-124.123,99	0,00	15.456,49	-139.580,48
125310000 (Maquinaria y equipo de producción)	-794.321,69	41.704,37	159.111,00	-911.728,32
125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación)	-7.494.508,03	2.065,00	1.282.142,20	-8.774.585,23
125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio)	-754.365,33	28.577,20	229.297,77	-955.085,90
125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento)	-1.045.990,48	17.091,33	495.280,22	-1.524.179,37
125350000 (Equipo educacional y recreativo)	-265.830,87	3.375,08	198.668,23	-461.124,02
125360000 (Equipos para computación)	-710.955,06	37.971,34	239.310,62	-912.294,34
125370000 (Equipos de oficina y muebles)	-598.575,69	59.002,86	183.938,13	-723.510,96
125380000 (Herramientas y repuestos mayores)	-587.211,90	19.304,93	150.020,30	-717.927,27
125390000 (Equipos varios)	-978.390,59	8.267,59	513.998,47	-1.484.121,47
125900000 (Otros bienes de uso)	-649.390,54	0,00	91.127,53	-740.518,07
126110000 Derechos de propiedad intelectual	67.188,01	0,00	0,00	67.188,01



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

**EVOLUCION DEL ACTIVO**  
**(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

22/03/2016 07:32

Ejercicio: 2015

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
127110000 Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-48.307,22	0,00	9.440,38	-57.747,60
<b>Total Activo NO Corriente</b>	<b>35.558.777,51</b>	<b>26.908.128,88</b>	<b>15.148.408,26</b>	<b>47.318.498,13</b>
<b>Total :</b>	<b>57.608.592,65</b>	<b>1.127.779.266,19</b>	<b>1.114.878.943,02</b>	<b>70.508.915,82</b>