Municipalidad de Tandil

# EVOLUCION DEL ACTIVO

**(ANALITICO)**

**Desde el 04/01/2016 hasta el 31/03/2016**

**12/04/2016** 13:46

Ejercicio: 2016

| | Detalle | Saldo al inicio | Incremento | Disminución | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Activo Corriente** | | | | | |
| 111100000 | Caja | 15.900,00 | 530.107.225,26 | 524.713.197,09 | 5.409.928,17 |
| 111210401 | RECURSOS ORDINARIOS - CTA.CTE.50.175/6 | 0,00 | 187.604.118,97 | 181.827.680,18 | 5.776.438,79 |
| 111210402 | REGIMEN COPARTICIPAC. CTA.CTE 50.176/3 | 0,00 | 50.231.699,79 | 49.850.000,00 | 381.699,79 |
| 111210412 | DES.ADM.INGR.BRUTOS CTA.CTE. 10.137/6 | 0,00 | 1.313.684,69 | 1.300.000,00 | 13.684,69 |
| 111210428 | RECURSOS ORDINARIOS - CHEQUES DIFERIDOS | 0,00 | 2.876.551,34 | 7.652.342,52 | -4.775.791,18 |
| 111210501 | RECURSOS ORDINARIOS - CTA CTE 35200041/95 | 0,00 | 652.247,15 | 433.050,66 | 219.196,49 |
| 111221301 | RECURSOS AFECTADOS - CTA.CTE. 50.178/7 | 13.473.501,31 | 25.222.517,69 | 25.879.733,16 | 12.816.285,84 |
| 111221302 | INMOBILIARIO RURAL-CTA.CTE.10114/7 | 4.676.699,80 | 752.321,68 | 0,00 | 5.429.021,48 |
| 111221306 | FONDO AYUDA SOLIDARIA- CTA.CTE. 10142/0 | 1.939.537,94 | 1.496.220,66 | 1.053.673,52 | 2.382.085,08 |
| 111221309 | PLAN PERM.PAVIMENTAC. - CTA.CTE.16674/2 | 3.781.016,49 | 9.234.292,18 | 694.097,64 | 12.321.211,03 |
| 111221313 | MUNIC.TANDIL-ORD.2505/79 CTA.CTE.18391/2 | 1.468.028,11 | 71.654,57 | 63.208,86 | 1.476.473,82 |
| 111221314 | REC. AFECTADOS - B.ALCOHOLICAS-50.091/3 | 310.653,46 | 18.160,00 | 120,00 | 328.693,46 |
| 111221315 | FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL DTO.440/09-50864/1 | 3.878.321,41 | 6.760.808,09 | 5.561.709,15 | 5.077.420,35 |
| 111221316 | SEGURO MATERNO INFANTIL PROVINCIAL-51.032/7 | 757.549,72 | 1.368.421,34 | 1.054.366,29 | 1.071.604,77 |
| 111221317 | FONDO EDUCATIVO - 51.540/7 | 22.579.512,01 | 40.349.124,89 | 42.899.932,67 | 20.028.704,23 |
| 111221401 | PLAN NACIONAL DE OBRAS MPALES -51200175/15 | 50.652,71 | 0,00 | 0,00 | 50.652,71 |
| 111221407 | CONV. ESPECIFICOS SUBSIDIOS -51200248/04 | 326.297,00 | 0,00 | 0,00 | 326.297,00 |
| 111221410 | PLAN FEDERAL DE VIVIENDA - 51200329/96 | 0,00 | 39.725,86 | 39.725,86 | 0,00 |
| 111221411 | PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIO 51200400/58 | 2.720,45 | 358.608,00 | 358.608,00 | 2.720,45 |
| 111221412 | CONV. SUBSECRET. COORDINAC.OBRAS-51200430/85 | 0,00 | 371.255,34 | 224.673,56 | 146.581,78 |
| 111230201 | CUENTA DE TERCEROS CTA.CTE.NRO.50.177/0 | 9.564.381,89 | 24.341.310,42 | 22.288.787,12 | 11.616.905,19 |
| 111280200 | INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL | 0,00 | 90.894,47 | 90.894,47 | 0,00 |
| 111280600 | MUNICIPALIDAD DE TANDIL GASTOS Y COMIS. BANCARIAS | 0,00 | 902.063,69 | 902.063,69 | 0,00 |
| 111281000 | USINA POP.Y MPAL.DE TANDIL SEM -ORDENANZA 5791 | 0,00 | 46.606,06 | 46.606,06 | 0,00 |
| 112110100 | Plazo Fijo 1 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |

Municipalidad de Tandil

# EVOLUCION DEL ACTIVO

**(ANALITICO)**

**Desde el 04/01/2016 hasta el 31/03/2016**



| | Detalle | Saldo al inicio | Incremento | Disminución | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 112300000 | Préstamos otorgados | 2.900.921,05 | 1.373.076,47 | 1.010.112,76 | 3.263.884,76 |
| 113110000 | Deudores tributarios | 242.358,00 | 53.960.184,37 | 53.960.184,37 | 242.358,00 |
| 113120000 | Deudores no tributarios | 27.330.515,32 | 107.763.676,42 | 107.763.676,42 | 27.330.515,32 |
| 113130000 | Deudores por contribuciones de mejoras | 0,00 | 408,61 | 12.526.591,16 | -12.526.182,55 |
| 113140000 | Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios | 0,00 | 12.482,00 | 12.482,00 | 0,00 |
| 113170000 | Deudores por transferencias | 0,00 | 18.853.655,71 | 18.853.655,71 | 0,00 |
| 113190000 | Otras cuentas a cobrar | 0,00 | 13.537.112,53 | 13.537.112,53 | 0,00 |
| 113600000 | Deudores morosos | 255.815.279,29 | 0,00 | 0,00 | 255.815.279,29 |
| 113700000 | Deudores en gestión judicial | 40.601.471,23 | 0,00 | 0,00 | 40.601.471,23 |
| 113800000 | Fondos rotatorios | 0,00 | 239.775,00 | 15.600,00 | 224.175,00 |
| 113990100 | Intereses a Cobrar por Deudores no Tributarios | 232.503.857,77 | 0,00 | 0,00 | 232.503.857,77 |
| 114300000 | Previsión para incobrables deudores morosos | -25.893.184,04 | 0,00 | 0,00 | -25.893.184,04 |
| 114900000 | Previsión para incobrables por otros créditos | -135.444.584,08 | 0,00 | 0,00 | -135.444.584,08 |
| | **Total Activo Corriente** | **460.881.406,84** | **1.084.949.883,25** | **1.079.613.885,45** | **466.217.404,64** |
| **Activo NO Corriente** | | | | | |
| 123110000 | Acciones | 21.732.822,11 | 0,00 | 0,00 | 21.732.822,11 |
| 123210000 | Títulos y valores en cartera | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 124100000 | Edificios e instalaciones | 38.626.776,76 | 0,00 | 0,00 | 38.626.776,76 |
| 124200000 | Tierras y terrenos | 3.813.483,42 | 0,00 | 0,00 | 3.813.483,42 |
| 124310000 | Maquinaria y equipo de producción | 2.439.065,77 | 0,00 | 0,00 | 2.439.065,77 |
| 124320000 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 18.398.844,25 | 22.398,00 | 0,00 | 18.421.242,25 |
| 124330000 | Equipo sanitario y de laboratorio | 1.084.063,08 | 0,00 | 0,00 | 1.084.063,08 |
| 124340000 | Equipo de comunicación y señalamiento | 1.579.403,97 | 9.172,38 | 666,80 | 1.587.909,55 |
| 124350000 | Equipo educacional y recreativo | 2.436.495,11 | 0,00 | 0,00 | 2.436.495,11 |
| 124360000 | Equipos para computación | 5.129.382,19 | 115.357,00 | 0,00 | 5.244.739,19 |

Municipalidad de Tandil

# EVOLUCION DEL ACTIVO

**(ANALITICO)**

**Desde el 04/01/2016 hasta el 31/03/2016**



| | Detalle | Saldo al inicio | Incremento | Disminución | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 124370000 | Equipos de oficina y muebles | 5.128.096,32 | 251.690,00 | 0,00 | 5.379.786,32 |
| 124380000 | Herramientas y repuestos mayores | 1.586.777,46 | 0,00 | 0,00 | 1.586.777,46 |
| 124390000 | Equipos varios | 6.016.431,49 | 116.629,63 | 0,00 | 6.133.061,12 |
| 124400000 | Equipo de seguridad | 112.739,59 | 0,00 | 0,00 | 112.739,59 |
| 124500000 | Construcciones en proceso en bienes de dominio privado | 10.428.963,48 | 22.177,90 | 254,73 | 10.450.886,65 |
| 124600000 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 7.849.441,09 | 8.598.854,30 | 0,00 | 16.448.295,39 |
| 124900000 | Otros bienes de uso | 201.832,93 | 20.000,00 | 0,00 | 221.832,93 |
| 125100000 | (Edificios e instalaciones) | -94.637,28 | 0,00 | 0,00 | -94.637,28 |
| 125310000 | (Maquinaria y equipo de producción) | -609.055,62 | 0,00 | 0,00 | -609.055,62 |
| 125320000 | (Equipo de transporte, tracción y elevación) | -12.329.294,97 | 0,00 | 0,00 | -12.329.294,97 |
| 125330000 | (Equipo sanitario y de laboratorio) | -996.555,87 | 0,00 | 0,00 | -996.555,87 |
| 125340000 | (Equipo de comunicación y señalamiento) | -782.308,90 | 0,00 | 0,00 | -782.308,90 |
| 125350000 | (Equipo educacional y recreativo) | -1.139.836,58 | 0,00 | 0,00 | -1.139.836,58 |
| 125360000 | (Equipos para computación) | -3.440.335,92 | 0,00 | 0,00 | -3.440.335,92 |
| 125370000 | (Equipos de oficina y muebles) | -2.342.570,72 | 0,00 | 0,00 | -2.342.570,72 |
| 125380000 | (Herramientas y repuestos mayores) | -670.194,21 | 0,00 | 0,00 | -670.194,21 |
| 125390000 | (Equipos varios) | -2.661.340,17 | 0,00 | 0,00 | -2.661.340,17 |
| 125400000 | (Equipo de seguridad) | -18.092,27 | 0,00 | 0,00 | -18.092,27 |
| 125900000 | (Otros bienes de uso) | -57.584,39 | 0,00 | 0,00 | -57.584,39 |
| 126110000 | Derechos de propiedad intelectual | 932.690,66 | 0,00 | 0,00 | 932.690,66 |
| 127100000 | (Amortización Acumulada Activos intangibles) | -25.737,92 | 0,00 | 0,00 | -25.737,92 |
| 127110000 | Am Ac Derechos de propiedad intelectual | -142.835,76 | 0,00 | 0,00 | -142.835,76 |
| | **Total Activo NO Corriente** | **102.186.934,10** | **9.156.279,21** | **921,53** | **111.342.291,78** |
| | **Total :** | **563.068.340,94** | **1.094.106.162,46** | **1.079.614.806,98** | **577.559.696,42** |