



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Hoja: 1 de 4

09/03/2017 08:44

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
Activo Corriente				
111100000 Caja	34.598,72	851.675.680,90	851.496.520,75	213.758,87
111210101 20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectacion	488.558,74	83.931.410,61	84.195.395,83	224.573,52
111210102 26/0 Bco. de la Pcia. - Particip. de Impuestos Pciales.	603.483,20	155.462.611,55	155.125.139,73	940.955,02
111210103 Diferido 20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectación	0,00	25.348.163,10	25.348.163,10	0,00
111210104 50095/1 - Bco. Pcia. - Hospital Municipal Recursos sin Afectacion	5.543,80	1.865.246,67	1.870.790,47	0,00
111210105 50092/0 - Bco. Pcia. - Fondos Coparticipables p/Radar S/Efectación	19.599,99	699.500,69	713.779,52	5.321,16
111210201 013241/9 - Banco Santander Rio - Recursos sin afectación	4.359,18	355.180,17	358.826,47	712,88
111220101 16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectacion	2.542.016,99	34.477.957,21	30.015.689,80	7.004.284,40
111220102 43/7 - Bco. Pcia - Otros Fondos C/Afectación.-	113.228,60	1.696.349,44	1.809.578,04	0,00
111220103 50089/0 - Bco. Pcia. - Fondos C/Afect. - Desc. Tributaria	0,00	7.919.212,94	7.919.212,94	0,00
111220106 50229/2 - Bco. Pcia. - Afectado Microcreditos	29.790,13	81.540,12	111.330,25	0,00
111220107 50249/0 - Bco. Pcia - Afectado Prom.Social - Microcr. Desde El Pie	19.352,82	191.454,25	93.600,00	117.207,07
111220109 50262/9 - Bco. Pcia. - Fondo Solidario Provincial	62.477,79	5.313.305,60	4.502.523,39	873.260,00
111220110 50311/0 - Bco. Pcia. - Fondos Afectados - Plan PROSANE	9.340,80	224,10	9.564,90	0,00
111220111 50377/6 - Bco. Pcia. - Plan Nacer	219.736,55	448.693,48	407.603,15	260.826,88
111220112 50397/4 - Bco. Pcia. - Afectado - P.P.D. - Sector Industrial Planificado	0,00	362.488,49	362.488,49	0,00
111220113 Diferido 16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectación	0,00	742.484,30	742.484,30	0,00
111220115 50504/8 - Bco. Pcia. - Proyecto de Seguridad Vial	9.690,00	25.490,00	17.990,00	17.190,00
111220116 50523/9 - Bco. Pcia. - Fondo Educativo	1.378.612,15	34.097.737,02	31.983.106,46	3.493.242,71
111220117 50651/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	0,00	36.744.677,20	20.929.491,07	15.815.186,13
111220118 50652/2 - Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Ss.	0,00	27.105.072,03	24.216.193,82	2.888.878,21
111220201 60/70 - Banco Nacion Argentina - Programa de Inversión Social	0,00	2.567.353,43	450.000,00	2.117.353,43
111220202 246/84 - Banco de la Nacion Argentina - Argentina Trabaja	3,70	450.000,00	450.003,70	0,00
111220203 57/82 - Banco de la Nacion Argentina	1.029,64	9.116.953,64	8.716.984,07	400.999,21
111230101 18/5 - Bco. Pcia. - Fondos de Terceros	1.200.152,99	14.056.163,11	12.895.416,44	2.360.899,66



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Hoja: 2 de 4

09/03/2017 08:44

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
111230201 246/84 - Banco de la Nación Argentina - Argentina Trabaja	0,00	450.003,70	0,00	450.003,70
111280100 Retenciones I.P.S.	0,00	33.640.967,83	33.640.967,83	0,00
111280200 Comisión P. FACIL, BAPRO-PAGOS y PAGO MIS CUENTAS	0,00	261.927,36	261.927,36	0,00
111280300 Retenciones IOMA	0,00	12.416.347,07	12.416.347,07	0,00
111280400 Retenciones ARBA - Ingresos Brutos	0,00	1.615.847,80	1.615.847,80	0,00
111280600 Prestamos P.F.M.	0,00	581.258,81	581.258,81	0,00
111280700 Prestamos R.F.M.	0,00	133.894,08	133.894,08	0,00
111280800 Instituto de la Vivienda	0,00	152.676,92	152.676,92	0,00
111280900 Edea SA	0,00	3.992.389,80	3.992.389,80	0,00
111281000 Otros Movimientos Transitorios	0,00	321.286,80	321.286,80	0,00
111281100 Comisiones por tarjeta de debito y/o credito	0,00	9.831,58	9.831,58	0,00
111290100 Plazo Fijo Banco Pcia. Bs.As.	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
111290400 Fondos comunes de Inversion - Banco Provincia	0,00	60.545.366,82	60.545.366,82	0,00
112300000 Préstamos otorgados	54.129,94	1.226.088,13	1.264.326,49	15.891,58
113110000 Deudores tributarios	2.054.797,54	155.097.121,20	154.962.776,23	2.189.142,51
113120000 Deudores no tributarios	16.913.638,28	61.792.666,63	66.385.574,32	12.320.730,59
113130000 Deudores por contribuciones de mejoras	0,00	303.215,40	303.215,40	0,00
113140000 Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios	0,00	1.705.042,92	1.705.042,92	0,00
113150000 Deudores por rentas de la propiedad	0,00	523.848,33	523.848,33	0,00
113170000 Deudores por transferencias	0,00	42.740.850,26	42.740.850,26	0,00
113180000 Deudores por contribuciones figurativas	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
113190000 Otras cuentas a cobrar	234.579,26	2.412.104,86	2.556.275,95	90.408,17
113800000 Fondos rotatorios	230,00	323.760,00	323.990,00	0,00
113990000 Otros créditos a cobrar	0,00	366.022,22	366.022,22	0,00
114100000 Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-2.812.223,12	59.516,68	1.900.244,57	-4.652.951,01



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Hoja: 3 de 4

09/03/2017 08:44

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
Total Activo Corriente	23.190.417,69	1.692.906.985,25	1.668.945.838,25	47.151.564,69
Activo NO Corriente				
123110000 Acciones	0,00	17.840,80	17.840,80	0,00
123400000 Préstamos otorgados a largo plazo	286.292,07	288.062,10	574.354,17	0,00
124100000 Edificios e instalaciones	784.622,29	0,00	0,00	784.622,29
124200000 Tierras y terrenos	2.172.938,41	0,00	910.630,70	1.262.307,71
124310000 Maquinaria y equipo de producción	1.591.100,42	83.736,99	1.320,00	1.673.517,41
124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación	12.848.407,26	384.905,18	1.037,00	13.232.275,44
124330000 Equipo sanitario y de laboratorio	2.292.965,56	300.839,56	9.059,00	2.584.746,12
124340000 Equipo de comunicación y señalamiento	2.786.372,63	2.456.618,31	148.776,17	5.094.214,77
124350000 Equipo educacional y recreativo	1.986.662,60	299.673,69	24.683,05	2.261.653,24
124360000 Equipos para computación	1.313.944,87	944.529,00	170.840,89	2.087.632,98
124370000 Equipos de oficina y muebles	1.560.394,42	453.680,17	29.853,24	1.984.221,35
124380000 Herramientas y repuestos mayores	966.323,14	347.469,90	12.374,43	1.301.418,61
124390000 Equipos varios	5.139.963,94	2.398.781,30	525.524,00	7.013.221,24
124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	9.997.454,52	2.273.127,15	0,00	12.270.581,67
124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	16.947.442,43	4.946.205,88	4.676.850,64	17.216.797,67
124900000 Otros bienes de uso	3.978.828,59	3.000,00	0,00	3.981.828,59
125100000 (Edificios e instalaciones)	-139.580,48	0,00	15.456,49	-155.036,97
125310000 (Maquinaria y equipo de producción)	-911.728,32	102,00	167.351,98	-1.078.978,30
125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación)	-8.774.585,23	115,50	1.323.128,96	-10.097.598,69
125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio)	-955.085,90	2.708,90	258.471,26	-1.210.848,26
125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento)	-1.524.179,37	4.399,35	927.650,43	-2.447.430,45
125350000 (Equipo educacional y recreativo)	-461.124,02	2.093,16	226.166,11	-685.196,97
125360000 (Equipos para computación)	-912.294,34	27.617,64	372.189,15	-1.256.865,85



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

EVOLUCION DEL ACTIVO
(ANALITICO)

09/03/2017 08:44

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
125370000 (Equipos de oficina y muebles)	-723.510,96	21.121,76	198.541,93	-900.931,13
125380000 (Herramientas y repuestos mayores)	-717.927,27	12.374,33	181.475,75	-887.028,69
125390000 (Equipos varios)	-1.484.121,47	1.197,50	701.319,60	-2.184.243,57
125900000 (Otros bienes de uso)	-740.518,07	0,00	91.475,51	-831.993,58
126110000 Derechos de propiedad intelectual	67.188,01	0,02	0,00	67.188,03
127110000 Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-57.747,60	0,00	9.440,29	-67.187,89
Total Activo NO Corriente	47.318.498,13	15.270.200,19	11.575.811,55	51.012.886,77
Total :	70.508.915,82	1.708.177.185,44	1.680.521.649,80	98.164.451,46