



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO
(ANALITICO)
Desde el 02/01/2017 hasta el 31/12/2017

Hoja: 1 de 4

14/03/2018 13:27

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
Activo Corriente				
111100000 Caja	213.758,87	1.289.914.981,27	1.289.843.579,60	285.160,54
111210101 20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectacion	224.573,52	143.185.830,68	141.386.803,10	2.023.601,10
111210102 26/0 Bco. de la Pcia. - Particip. de Impuestos Pciales.	940.955,02	335.356.564,10	328.651.551,14	7.645.967,98
111210103 Diferido 20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectación	0,00	25.620.113,52	25.620.113,52	0,00
111210104 50095/1 - Bco. Pcia. - Hospital Municipal Recursos sin Afectacion	0,00	4.055.989,55	4.055.573,55	416,00
111210105 50092/0 - Bco. Pcia. - Fondos Coparticipables p/Radar S/Efectación	5.321,16	1.440.556,40	1.421.069,47	24.808,09
111210201 013241/9 - Banco Santander Rio - Recursos sin afectación	712,88	841.995,00	835.240,36	7.467,52
111220101 16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectacion	7.004.284,40	45.473.925,30	44.672.317,58	7.805.892,12
111220102 43/7 - Bco. Pcia - Otros Fondos C/Afectación.-	0,00	2.745.918,63	2.745.918,63	0,00
111220103 50089/0 - Bco. Pcia. - Fondos C/Afect. - Desc. Tributaria	0,00	12.147.620,57	12.147.620,57	0,00
111220107 50249/0 - Bco. Pcia - Afectado Prom.Social - Microcr. Desde El Pie	117.207,07	145.153,54	199.200,00	63.160,61
111220109 50262/9 - Bco. Pcia. - Fondo Solidario Provincial	873.260,00	4.371.231,36	4.606.274,11	638.217,25
111220111 50377/6 - Bco. Pcia. - Plan Nacer	260.826,88	658.371,35	687.272,34	231.925,89
111220114 50497/7 - Bco. Pcia. - SAME Provincia	0,00	1.427.507,00	1.427.507,00	0,00
111220115 50504/8 - Bco. Pcia. - Proyecto de Seguridad Vial	17.190,00	0,00	0,00	17.190,00
111220116 50523/9 - Bco. Pcia. - Fondo Educativo	3.493.242,71	22.122.746,33	22.381.071,66	3.234.917,38
111220117 50651/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	15.815.186,13	42.973.655,06	55.011.376,26	3.777.464,93
111220118 50652/2 - Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Ss.	2.888.878,21	9.126.873,85	12.015.752,06	0,00
111220201 60/70 - Banco Nacion Argentina - Programa Argentina Trabaja	2.117.353,43	43.366,82	1.116.478,96	1.044.241,29
111220203 57/82 - Banco de la Nacion Argentina	400.999,21	15.216.054,28	15.614.389,69	2.663,80
111230101 18/5 - Bco. Pcia. - Fondos de Terceros	2.360.899,66	20.609.772,31	20.441.951,72	2.528.720,25
111230201 246/84 - Banco de la Nacion Argentina - Argentina Trabaja	450.003,70	10.000,00	10.000,00	450.003,70
111280100 Retenciones I.P.S.	0,00	46.263.437,10	46.263.437,10	0,00
111280200 Comisión P. FACIL, BAPRO-PAGOS y PAGO MIS CUENTAS	0,00	509.696,38	509.696,38	0,00
111280300 Retenciones IOMA	0,00	17.092.440,12	17.092.440,12	0,00



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 31/12/2017

Hoja: 2 de 4

14/03/2018 13:27

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
111280400 Retenciones ARBA - Ingresos Brutos	0,00	3.070.137,10	3.070.137,10	0,00
111280600 Prestamos P.F.M.	0,00	449.809,31	449.809,31	0,00
111280700 Prestamos R.F.M.	0,00	307.683,26	307.683,26	0,00
111280800 Instituto de la Vivienda	0,00	140.841,73	140.841,73	0,00
111280900 Edea SA	0,00	7.518.547,16	7.518.547,16	0,00
111281000 Otros Movimientos Transitorios	0,00	58.959,30	58.959,30	0,00
111281100 Comisiones por tarjeta de debito y/o credito	0,00	9.888,32	9.888,32	0,00
111290400 Fondos comunes de Inversion - Banco Provincia	0,00	142.250.000,00	142.250.000,00	0,00
112300000 Préstamos otorgados	15.891,58	581.450,00	424.114,57	173.227,01
113110000 Deudores tributarios	2.189.142,51	197.562.809,33	196.463.454,07	3.288.497,77
113120000 Deudores no tributarios	12.320.730,59	102.471.670,00	94.699.754,90	20.092.645,69
113130000 Deudores por contribuciones de mejoras	0,00	1.203.841,35	1.203.841,35	0,00
113140000 Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios	0,00	5.733.268,93	5.733.268,93	0,00
113150000 Deudores por rentas de la propiedad	0,00	3.789.323,14	3.789.323,14	0,00
113170000 Deudores por transferencias	0,00	34.010.484,02	34.010.484,02	0,00
113180000 Deudores por contribuciones figurativas	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
113190000 Otras cuentas a cobrar	90.408,17	3.422.623,41	3.464.768,03	48.263,55
113410000 Adelantos a proveedores y contratistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
113800000 Fondos rotatorios	0,00	341.520,00	341.520,00	0,00
114100000 Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-4.652.951,01	76.014,72	3.525.234,56	-8.102.170,85
Total Activo Corriente	47.151.564,69	2.544.362.671,60	2.546.218.264,67	45.295.971,62
Activo NO Corriente				
123400000 Préstamos otorgados a largo plazo	0,00	662.000,00	563.317,49	98.682,51
124100000 Edificios e instalaciones	784.622,29	315.000,00	313.050,00	786.572,29
124200000 Tierras y terrenos	1.262.307,71	2.795.630,70	1.320.000,00	2.737.938,41



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 31/12/2017

Hoja: 3 de 4

14/03/2018 13:27

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
124310000 Maquinaria y equipo de producción	1.673.517,41	730.854,19	192.916,80	2.211.454,80
124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación	13.232.275,44	7.969.357,43	282,00	21.201.350,87
124330000 Equipo sanitario y de laboratorio	2.584.746,12	1.131.019,08	0,00	3.715.765,20
124340000 Equipo de comunicación y señalamiento	5.094.214,77	515.792,54	49.952,71	5.560.054,60
124350000 Equipo educacional y recreativo	2.261.653,24	426.987,72	34.233,84	2.654.407,12
124360000 Equipos para computación	2.087.632,98	648.978,87	57.182,99	2.679.428,86
124370000 Equipos de oficina y muebles	1.984.221,35	1.226.850,49	135.511,57	3.075.560,27
124380000 Herramientas y repuestos mayores	1.301.418,61	624.113,75	4.130,00	1.921.402,36
124390000 Equipos varios	7.013.221,24	3.578.907,87	91.497,10	10.500.632,01
124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	12.270.581,67	4.893.918,02	664.967,06	16.499.532,63
124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	17.216.797,67	36.950.564,32	15.697.526,47	38.469.835,52
124900000 Otros bienes de uso	3.981.828,59	0,00	0,00	3.981.828,59
125100000 (Edificios e instalaciones)	-155.036,97	0,00	15.456,51	-170.493,48
125310000 (Maquinaria y equipo de producción)	-1.078.978,30	2.048,19	171.750,53	-1.248.680,64
125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación)	-10.097.598,69	193,20	1.687.976,71	-11.785.382,20
125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio)	-1.210.848,26	0,00	333.552,62	-1.544.400,88
125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento)	-2.447.430,45	6.281,33	950.781,44	-3.391.930,56
125350000 (Equipo educacional y recreativo)	-685.196,97	4.265,47	262.848,98	-943.780,48
125360000 (Equipos para computación)	-1.256.865,85	19.050,87	483.775,15	-1.721.590,13
125370000 (Equipos de oficina y muebles)	-900.931,13	11.792,97	276.183,27	-1.165.321,43
125380000 (Herramientas y repuestos mayores)	-887.028,69	4.057,96	284.140,00	-1.167.110,73
125390000 (Equipos varios)	-2.184.243,57	2.262,33	1.017.668,49	-3.199.649,73
125900000 (Otros bienes de uso)	-831.993,58	0,00	90.687,56	-922.681,14
126110000 Derechos de propiedad intelectual	67.188,03	55.000,00	0,00	122.188,03
127110000 (Am Ac Derechos de propiedad intelectual)	-67.187,89	0,00	18.333,33	-85.521,22



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

EVOLUCION DEL ACTIVO
(ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 31/12/2017

14/03/2018 13:27

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
Total Activo NO Corriente	51.012.886,77	62.574.927,30	24.717.722,62	88.870.091,45
Total :	98.164.451,46	2.606.937.598,90	2.570.935.987,29	134.166.063,07