



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 1 de 4

11/03/2019 07:21

Ejercicio: 2018

Detalle		Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
Activo Corriente					
111100000	Caja	285.160,54	1.385.806.982,66	1.385.947.841,60	144.301,60
111210101	20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectacion	2.023.601,10	148.295.470,99	148.170.390,57	2.148.681,52
111210102	26/0 Bco. de la Pcia. - Particip. de Impuestos Pciales.	7.645.967,98	350.278.430,25	347.552.275,42	10.372.122,81
111210103	Diferido 20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectación	0,00	24.746.140,95	24.746.140,95	0,00
111210104	50095/1 - Bco. Pcia. - Hospital Municipal Recursos sin Afectacion	416,00	5.946.538,45	5.902.691,79	44.262,66
111210105	50092/0 - Bco. Pcia. - Fondos Coparticipables p/Radar S/Efectación	24.808,09	4.386.785,95	4.384.548,04	27.046,00
111210201	013241/9 - Banco Santander Rio - Recursos sin afectación	7.467,52	1.375.346,88	1.359.229,88	23.584,52
111220101	16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectacion	7.805.892,12	40.612.410,37	37.778.710,11	10.639.592,38
111220102	43/7 - Bco. Pcia - Otros Fondos C/Afectación.-	0,00	2.684.112,80	2.081.352,80	602.760,00
111220103	50089/0 - Bco. Pcia. - Fondos C/Afect. - Desc. Tributaria	0,00	17.340.148,74	17.340.148,74	0,00
111220107	50249/0 - Bco. Pcia - Afectado Prom.Social - Microcr. Desde El Pie	63.160,61	94.846,81	135.808,98	22.198,44
111220109	50262/9 - Bco. Pcia. - Fondo Solidario Provincial	638.217,25	4.963.426,34	5.239.580,36	362.063,23
111220111	50377/6 - Bco. Pcia. - Plan Nacer	231.925,89	983.044,02	941.809,27	273.160,64
111220114	50497/7 - Bco. Pcia. - SAME Provincia	0,00	2.406.247,00	2.406.247,00	0,00
111220115	50504/8 - Bco. Pcia. - Proyecto de Seguridad Vial	17.190,00	0,00	17.190,00	0,00
111220116	50523/9 - Bco. Pcia. - Fondo Educativo	3.234.917,38	26.836.095,84	23.146.174,76	6.924.838,46
111220117	50651/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	3.777.464,93	20.158.575,15	23.272.609,01	663.431,07
111220118	50652/2 - Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Ss.	0,00	125,00	125,00	0,00
111220201	60/70 - Banco Nacion Argentina - Programa Argentina Trabaja	1.044.241,29	8.112,06	169.087,86	883.265,49
111220203	57/82 - Banco de la Nacion Argentina	2.663,80	11.241.957,11	11.244.137,80	483,11
111230101	18/5 - Bco. Pcia. - Fondos de Terceros	2.528.720,25	25.526.505,25	25.120.831,65	2.934.393,85
111230201	246/84 - Banco de la Nacion Argentina - Argentina Trabaja	450.003,70	0,00	0,00	450.003,70
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	55.034.041,03	55.034.041,03	0,00
111280200	Comisión P. FACIL, BAPRO-PAGOS y PAGO MIS CUENTAS	0,00	455.190,91	455.190,91	0,00
111280300	Retenciones IOMA	0,00	20.615.539,37	20.615.539,37	0,00



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 2 de 4

11/03/2019 07:21

Ejercicio: 2018

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
111280400 Retenciones ARBA - Ingresos Brutos	0,00	3.380.533,40	3.380.533,40	0,00
111280600 Prestamos P.F.M.	0,00	421.165,50	421.165,50	0,00
111280700 Prestamos R.F.M.	0,00	399.176,01	399.176,01	0,00
111280800 Instituto de la Vivienda	0,00	10.654,64	10.654,64	0,00
111280900 Edea SA	0,00	12.471.890,81	12.471.890,81	0,00
111281000 Otros Movimientos Transitorios	0,00	51.885,45	51.885,45	0,00
111281100 Comisiones por tarjeta de debito y/o credito	0,00	11.135,23	11.135,23	0,00
111290400 Fondos comunes de Inversion - Banco Provincia	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
112300000 Préstamos otorgados	173.227,01	973.427,82	605.673,88	540.980,95
113110000 Deudores tributarios	3.288.497,77	262.806.943,00	261.358.410,64	4.737.030,13
113120000 Deudores no tributarios	20.092.645,69	133.386.037,86	125.701.961,79	27.776.721,76
113130000 Deudores por contribuciones de mejoras	0,00	191.634,17	191.634,17	0,00
113140000 Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios	0,00	5.699.017,19	5.699.017,19	0,00
113150000 Deudores por rentas de la propiedad	0,00	2.734.918,48	2.734.918,48	0,00
113170000 Deudores por transferencias	0,00	24.383.946,62	24.383.946,62	0,00
113180000 Deudores por contribuciones figurativas	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
113190000 Otras cuentas a cobrar	48.263,55	1.193.915,56	1.231.955,76	10.223,35
113410000 Adelantos a proveedores y contratistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
113800000 Fondos rotatorios	0,00	284.000,00	284.000,00	0,00
114100000 Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-8.102.170,85	1.134.107,53	3.789.456,69	-10.757.520,01
Total Activo Corriente	45.295.971,62	2.729.330.463,20	2.715.799.119,16	58.827.315,66
Activo NO Corriente				
123400000 Préstamos otorgados a largo plazo	98.682,51	401.008,22	499.690,73	0,00
124100000 Edificios e instalaciones	786.572,29	0,00	0,00	786.572,29
124200000 Tierras y terrenos	2.737.938,41	8.780.796,63	0,00	11.518.735,04



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 3 de 4

11/03/2019 07:21

Ejercicio: 2018

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
124310000 Maquinaria y equipo de producción	2.211.454,80	268.395,28	42.298,36	2.437.551,72
124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación	21.201.350,87	24.122,00	2.112,00	21.223.360,87
124330000 Equipo sanitario y de laboratorio	3.715.765,20	1.564.630,94	3.020,00	5.277.376,14
124340000 Equipo de comunicación y señalamiento	5.560.054,60	451.179,50	81.161,24	5.930.072,86
124350000 Equipo educacional y recreativo	2.654.407,12	346.854,51	13.423,60	2.987.838,03
124360000 Equipos para computación	2.679.428,86	469.635,57	37.226,80	3.111.837,63
124370000 Equipos de oficina y muebles	3.075.560,27	889.945,81	46.503,40	3.919.002,68
124380000 Herramientas y repuestos mayores	1.921.402,36	238.745,20	153.432,22	2.006.715,34
124390000 Equipos varios	10.500.632,01	4.106.806,97	55.402,98	14.552.036,00
124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	16.499.532,63	3.602.037,60	27.740,00	20.073.830,23
124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	38.469.835,52	16.327.302,78	11.311.256,65	43.485.881,65
124900000 Otros bienes de uso	3.981.828,59	7.500,00	0,00	3.989.328,59
125100000 (Edificios e instalaciones)	-170.493,48	0,00	15.456,51	-185.949,99
125310000 (Maquinaria y equipo de producción)	-1.248.680,64	21.036,55	190.695,01	-1.418.339,10
125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación)	-11.785.382,20	1.541,89	1.636.604,37	-13.420.444,68
125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio)	-1.544.400,88	2.722,99	480.577,10	-2.022.254,99
125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento)	-3.391.930,56	23.174,01	884.966,05	-4.253.722,60
125350000 (Equipo educacional y recreativo)	-943.780,48	3.162,30	291.253,74	-1.231.871,92
125360000 (Equipos para computación)	-1.721.590,13	30.404,53	574.362,14	-2.265.547,74
125370000 (Equipos de oficina y muebles)	-1.165.321,43	9.120,08	354.487,01	-1.510.688,36
125380000 (Herramientas y repuestos mayores)	-1.167.110,73	53.206,39	246.628,66	-1.360.533,00
125390000 (Equipos varios)	-3.199.649,73	10.663,36	1.403.910,33	-4.592.896,70
125900000 (Otros bienes de uso)	-922.681,14	0,00	90.946,50	-1.013.627,64
126110000 Derechos de propiedad intelectual	122.188,03	0,00	0,00	122.188,03
127110000 (Am Ac Derechos de propiedad intelectual)	-85.521,22	0,00	18.333,33	-103.854,55



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

EVOLUCION DEL ACTIVO
(ANALITICO)

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

11/03/2019 07:21

Ejercicio: 2018

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
Total Activo NO Corriente	88.870.091,45	37.633.993,11	18.461.488,73	108.042.595,83
Total :	134.166.063,07	2.766.964.456,31	2.734.260.607,89	166.869.911,49