



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 1 de 3

14/02/2022 07:07

Ejercicio: 2021

| Detalle  | Saldo al inicio | Incremento       | Disminución      | Saldo         |
|--|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Activo Corriente</b>  |                 |                  |                  |               |
| 111100000 Caja   | 1.244.846,72    | 3.754.263.806,85 | 3.754.044.950,99 | 1.463.702,58  |
| 111210101 20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectacion                    | 28.213.655,95   | 522.006.117,24   | 521.749.011,54   | 28.470.761,65 |
| 111210102 26/0 Bco. de la Pcia. - Particip. de Impuestos Pciales.            | 16.329.455,74   | 878.084.345,27   | 848.148.084,20   | 46.265.716,81 |
| 111210103 Diferido 20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectación           | 0,00            | 3.433.149,52     | 3.433.149,52     | 0,00          |
| 111210104 50095/1 - Bco. Pcia. - Hospital Municipal Recursos sin Afectacion  | 1.086.920,34    | 33.029.389,99    | 32.518.141,21    | 1.598.169,12  |
| 111210105 50092/0 - Bco. Pcia. - Fondos Coparticipables p/Radar S/Efectación | 14.057,48       | 8.824.468,56     | 8.536.828,92     | 301.697,12    |
| 111210201 013241/9 - Banco Santander - Recursos sin afectación               | 290.079,45      | 10.602.697,31    | 10.632.342,49    | 260.434,27    |
| 111220101 16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectacion                           | 4.867.654,98    | 178.704.590,58   | 100.312.779,35   | 83.259.466,21 |
| 111220102 43/7 - Bco. Pcia - Otros Fondos C/Afectación.-                     | 90.680,00       | 1.313.440,00     | 1.404.120,00     | 0,00          |
| 111220103 50089/0 - Bco. Pcia. - Fondos C/Afect. - Desc. Tributaria          | 0,00            | 50.658.123,16    | 50.658.123,16    | 0,00          |
| 111220107 50249/0 - Bco. Pcia - Afectado Prom.Social - Microcr. Desde El Pie | 117.827,87      | 42.018,80        | 124.800,06       | 35.046,61     |
| 111220111 50377/6 - Bco. Pcia. - Plan Nacer                                  | 2.367.037,77    | 3.063.366,80     | 4.968.961,40     | 461.443,17    |
| 111220116 50523/9 - Bco. Pcia. - Fondo Educativo                             | 18.325.980,33   | 93.333.622,34    | 94.443.058,07    | 17.216.544,60 |
| 111220117 50651/5 - Fondo para Infraestructura Municipal                     | 0,00            | 17.237.733,39    | 17.237.733,39    | 0,00          |
| 111220203 57/82 - Banco de la Nacion Argentina                               | 92.495,13       | 55.946.780,27    | 56.025.038,16    | 14.237,24     |
| 111230101 18/5 - Bco. Pcia. - Fondos de Terceros                             | 3.965.523,22    | 78.373.180,16    | 74.989.763,01    | 7.348.940,37  |
| 111280100 Retenciones I.P.S.   | 0,00            | 135.533.452,52   | 135.533.452,52   | 0,00          |
| 111280200 Comisión P. FACIL, BAPRO-PAGOS y PAGO MIS CUENTAS                  | 0,00            | 1.324.261,00     | 1.324.261,00     | 0,00          |
| 111280300 Retenciones IOMA   | 0,00            | 50.213.468,11    | 50.213.468,11    | 0,00          |
| 111280400 Retenciones ARBA - Ingresos Brutos                                 | 0,00            | 7.625.148,30     | 7.625.148,30     | 0,00          |
| 111280600 Prestamos P.F.M.   | 0,00            | 360.408,72       | 360.408,72       | 0,00          |
| 111280700 Prestamos R.F.M.   | 0,00            | 356.817,42       | 356.817,42       | 0,00          |
| 111280800 Instituto de la Vivienda   | 0,00            | 10.654,56        | 10.654,56        | 0,00          |
| 111280900 Edea SA  | 0,00            | 21.455.455,53    | 21.455.455,53    | 0,00          |
| 111281100 Comisiones por tarjeta de debito y/o credito                       | 0,00            | 52.407,49        | 52.407,49        | 0,00          |



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL ACTIVO**  
(ANALITICO)  
Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 2 de 3

14/02/2022 07:07

Ejercicio: 2021

| Detalle   | Saldo al inicio       | Incremento              | Disminución             | Saldo                 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 111281200 Retencion Art. 31 - Ley 15078                         | 0,00                  | 397.953,00              | 397.953,00              | 0,00                  |
| 111290400 Fondos comunes de Inversion - Banco Provincia         | 0,00                  | 335.000.000,00          | 335.000.000,00          | 0,00                  |
| 112300000 Préstamos otorgados                                   | 1.435.060,70          | 2.136.104,19            | 1.630.091,45            | 1.941.073,44          |
| 113110000 Deudores tributarios                                  | 9.873.065,12          | 773.194.264,22          | 769.850.686,25          | 13.216.643,09         |
| 113120000 Deudores no tributarios                               | 67.383.918,46         | 350.516.062,75          | 350.763.897,55          | 67.136.083,66         |
| 113130000 Deudores por contribuciones de mejoras                | 0,00                  | 2.164.710,28            | 2.164.710,28            | 0,00                  |
| 113140000 Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios | 0,00                  | 8.954.712,86            | 8.954.712,86            | 0,00                  |
| 113150000 Deudores por rentas de la propiedad                   | 0,00                  | 21.745.084,99           | 21.745.084,99           | 0,00                  |
| 113170000 Deudores por transferencias                           | 0,00                  | 110.323.868,18          | 110.323.868,18          | 0,00                  |
| 113180000 Deudores por contribuciones figurativas               | 3.690,00              | 0,00                    | 0,00                    | 3.690,00              |
| 113190000 Otras cuentas a cobrar                                | 1.230.837,83          | 18.388.738,09           | 17.794.449,23           | 1.825.126,69          |
| 113800000 Fondos rotatorios                                     | 0,00                  | 331.700,00              | 331.700,00              | 0,00                  |
| 114100000 Previsión para incobrables por cuentas a cobrar       | -27.347.212,01        | 335.540,59              | 12.929.861,56           | -39.941.532,98        |
| <b>Total Activo Corriente</b>                                   | <b>129.585.575,08</b> | <b>7.529.337.643,04</b> | <b>7.428.045.974,47</b> | <b>230.877.243,65</b> |
| <b>Activo NO Corriente</b>                                      |                       |                         |                         |                       |
| 123400000 Préstamos otorgados a largo plazo                     | 0,00                  | 432.325,00              | 296.923,80              | 135.401,20            |
| 124100000 Edificios e instalaciones                             | 906.572,29            | 10.015.416,29           | 13.750,00               | 10.908.238,58         |
| 124200000 Tierras y terrenos                                    | 10.714.735,04         | 14.305.062,56           | 14.305.062,56           | 10.714.735,04         |
| 124310000 Maquinaria y equipo de producción                     | 11.387.634,35         | 683.182,05              | 1.990,00                | 12.068.826,40         |
| 124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación            | 46.463.246,00         | 3.882.585,00            | 624.565,27              | 49.721.265,73         |
| 124330000 Equipo sanitario y de laboratorio                     | 12.101.260,86         | 6.810.194,76            | 10.403,25               | 18.901.052,37         |
| 124340000 Equipo de comunicación y señalamiento                 | 6.586.244,56          | 1.642.309,93            | 72.191,54               | 8.156.362,95          |
| 124350000 Equipo educacional y recreativo                       | 3.536.046,96          | 1.587.828,09            | 314.313,96              | 4.809.561,09          |
| 124360000 Equipos para computación                              | 4.425.124,60          | 3.067.705,20            | 31.927,17               | 7.460.902,63          |
| 124370000 Equipos de oficina y muebles                          | 7.343.716,81          | 1.462.840,25            | 12.164,13               | 8.794.392,93          |



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 3 de 3

14/02/2022 07:07

Ejercicio: 2021

| Detalle  | Saldo al inicio       | Incremento              | Disminución             | Saldo                 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 124380000 Herramientas y repuestos mayores                       | 3.112.370,93          | 2.487.595,24            | 119.700,00              | 5.480.266,17          |
| 124390000 Equipos varios   | 15.336.717,39         | 2.987.185,04            | 86.743,40               | 18.237.159,03         |
| 124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado | 39.987.166,33         | 19.377.069,05           | 8.432.626,29            | 50.931.609,09         |
| 124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 18.442.188,57         | 38.163.479,96           | 31.952.431,52           | 24.653.237,01         |
| 124900000 Otros bienes de uso                                    | 3.951.147,03          | 82.681,56               | 0,00                    | 4.033.828,59          |
| 125100000 (Edificios e instalaciones)                            | -219.263,01           | 0,00                    | 218.164,79              | -437.427,80           |
| 125310000 (Maquinaria y equipo de producción)                    | -2.611.588,04         | 1.593,99                | 1.112.723,44            | -3.722.717,49         |
| 125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación)           | -18.467.336,71        | 386.971,82              | 4.350.498,00            | -22.430.862,89        |
| 125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio)                    | -3.867.408,38         | 2.787,67                | 1.788.496,21            | -5.653.116,92         |
| 125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento)                | -5.768.701,30         | 43.462,13               | 645.511,70              | -6.370.750,87         |
| 125350000 (Equipo educacional y recreativo)                      | -1.889.659,55         | 8.074,49                | 446.982,10              | -2.328.567,16         |
| 125360000 (Equipos para computación)                             | -3.370.865,17         | 31.926,98               | 1.227.234,60            | -4.566.172,79         |
| 125370000 (Equipos de oficina y muebles)                         | -2.828.937,89         | 5.011,21                | 820.869,25              | -3.644.795,93         |
| 125380000 (Herramientas y repuestos mayores)                     | -2.004.680,37         | 0,00                    | 874.533,15              | -2.879.213,52         |
| 125390000 (Equipos varios)                                       | -7.258.817,83         | 75.311,32               | 1.765.278,31            | -8.948.784,82         |
| 125900000 (Otros bienes de uso)                                  | -1.094.949,19         | 0,00                    | 164.763,13              | -1.259.712,32         |
| 126110000 Derechos de propiedad intelectual                      | 122.188,03            | 0,00                    | 0,00                    | 122.188,03            |
| 127110000 (Am Ac Derechos de propiedad intelectual)              | -122.187,88           | 0,00                    | 0,00                    | -122.187,88           |
| <b>Total Activo NO Corriente</b>                                 | <b>134.911.964,43</b> | <b>107.542.599,59</b>   | <b>69.689.847,57</b>    | <b>172.764.716,45</b> |
| <b>Total :</b>   | <b>264.497.539,51</b> | <b>7.636.880.242,63</b> | <b>7.497.735.822,04</b> | <b>403.641.960,10</b> |