



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Hoja: 1 de 4

12/03/2018 11:22

Ejercicio: 2017

Detalle		Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
Activo Corriente					
11110000	Caja	0,00	1.244.716.191,72	1.244.716.191,72	0,00
111210101	7096/0 L - Bapro-	87.632,15	15.297.450,49	15.306.943,81	78.138,83
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	60.564,73	168.292.264,68	168.276.035,99	76.793,42
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	40.798,63	29.125.272,79	29.095.208,39	70.863,03
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	32.528,35	1.781.687,46	1.813.873,56	342,25
111210119	7400/9 L - Pago Facil	3.291,47	1.287.110,85	1.271.636,80	18.765,52
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	157.207,82	3.917.506,76	4.009.380,67	65.333,91
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	83.820,20	6.723.859,29	6.621.410,51	186.268,98
111210127	50110/7 L- Interdepositos	10.639,80	25.062.635,75	24.559.273,22	514.002,33
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	4.588,88	588.604,95	564.398,80	28.795,03
111210129	50139/8 L- Corriente	38.498,85	240.331.780,74	240.250.256,72	120.022,87
111210131	50139 PAGO DIFERIDO	0,00	7.332.387,47	7.332.387,47	0,00
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	16.766,72	2.020.783,31	2.031.711,57	5.838,46
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	92.222,46	6.515.284,32	6.315.753,63	291.753,15
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	2.050,99	4.769.667,06	4.770.750,00	968,05
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	49.420,64	1.671.189,37	1.718.998,65	1.611,36
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	17.719,94	16.432.968,04	16.449.595,62	1.092,36
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	3.091.216,14	3.867.202,18	3.513.597,98	3.444.820,34
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52	0,00	0,00	3.590,52
111220805	212/16 T° Argentina Trabaja	577.680,53	17.582,10	404.707,87	190.554,76
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84	0,00	0,00	1.443,84
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	166,33	318.261,58	2.842,54	315.585,37
111220900	10107/9 AF-131- CASER	72.285,25	9.944.388,50	9.997.630,12	19.043,63
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	3.628.963,88	26.678.620,67	25.224.317,61	5.083.266,94
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	33.023,12	1.030.087,02	1.062.905,21	204,93



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Hoja: 2 de 4

12/03/2018 11:22

Ejercicio: 2017

Detalle		Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	29.209,41	0,00	0,00	29.209,41
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	17.727,86	1.246.201,31	1.260.771,14	3.158,03
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	2.406.688,23	11.382.514,56	12.229.229,43	1.559.973,36
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	30.324,42	25.394.021,65	25.391.592,55	32.753,52
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	2.165.733,86	24.400.589,60	26.566.219,39	104,07
111221900	50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv. Asociados	2.012.789,81	8.236.580,32	10.219.023,83	30.346,30
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	15.527.165,27	43.296.284,41	58.760.507,13	62.942,55
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	25.467.435,72	25.467.435,72	0,00
111280300	RETENCIONES IOMA	0,00	8.804.575,93	8.804.575,93	0,00
111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	0,00	2.479.556,40	2.479.556,40	0,00
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	0,00	44.756.540,53	44.756.540,53	0,00
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	0,00	16.240.329,16	16.240.329,16	0,00
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	0,00	1.935.846,20	1.935.846,20	0,00
111280900	ALUMBRADO (COEMA)	0,00	10.904.344,02	10.904.344,02	0,00
112110100	Plazo Fijo 1	0,00	36.950.193,34	36.950.193,34	0,00
112210000	Títulos y valores en cartera	0,00	13.290,64	13.290,64	0,00
112300000	Préstamos otorgados	417.476,25	106.858,00	63.989,52	460.344,73
113110000	Deudores tributarios	1.341,36	248.893.919,36	248.893.919,36	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	41.754.143,28	135.502.999,96	117.356.177,87	59.900.965,37
113150000	Deudores por rentas de la propiedad	0,00	1.746.129,31	1.746.129,31	0,00
113170000	Deudores por transferencias	0,00	41.071.276,92	41.071.276,92	0,00
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24	64.775,76	64.775,76	281.546,24
113490000	Otros anticipos	4.376,00	27.000,00	27.000,00	4.376,00
113800000	Fondos rotatorios	0,00	79.138,37	79.138,37	0,00
113990000	Otros créditos a cobrar	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-11.084.731,09	0,00	3.000.529,77	-14.085.260,86



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Hoja: 3 de 4

12/03/2018 11:22

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
Total Activo Corriente	61.669.912,14	2.509.223.188,57	2.512.092.200,75	58.800.899,96
Activo NO Corriente				
123110000 Acciones	1,40	0,00	0,00	1,40
124100000 Edificios e instalaciones	720.992,11	2.803,31	0,00	723.795,42
124200000 Tierras y terrenos	6.563.830,28	2.555.782,60	1.125.000,00	7.994.612,88
124310000 Maquinaria y equipo de producción	5.016.674,54	69.490,00	0,00	5.086.164,54
124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación	7.037.051,95	4.436.329,00	0,00	11.473.380,95
124330000 Equipo sanitario y de laboratorio	2.495.120,59	1.011.506,20	67.975,00	3.438.651,79
124340000 Equipo de comunicación y señalamiento	1.240.521,63	300.382,73	0,00	1.540.904,36
124350000 Equipo educacional y recreativo	669.606,91	196.210,00	1.350,00	864.466,91
124360000 Equipos para computación	1.491.761,03	659.704,20	0,00	2.151.465,23
124370000 Equipos de oficina y muebles	3.844.617,45	760.787,38	22.857,30	4.582.547,53
124380000 Herramientas y repuestos mayores	793.277,05	155.466,26	0,00	948.743,31
124390000 Equipos varios	2.671.283,60	1.982.473,22	1.744,88	4.652.011,94
124400000 Equipo de seguridad	1.236.359,98	226.034,34	25.865,00	1.436.529,32
124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	26.538.742,44	13.247.885,03	1.057.377,37	38.729.250,10
124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	78.086.521,08	37.824.711,99	1.360.728,15	114.550.504,92
124900000 Otros bienes de uso	230.741,03	31.255,00	0,00	261.996,03
125100000 (Edificios e instalaciones)	-21.600,00	0,00	1.856,06	-23.456,06
125310000 (Maquinaria y equipo de producción)	-1.542.891,18	0,00	495.810,35	-2.038.701,53
125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación)	-4.093.058,87	0,00	1.507.195,08	-5.600.253,95
125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio)	-873.393,48	0,00	600.442,54	-1.473.836,02
125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento)	-439.970,14	0,00	276.460,22	-716.430,36
125350000 (Equipo educacional y recreativo)	-204.656,48	0,00	93.865,09	-298.521,57
125360000 (Equipos para computación)	-839.156,18	0,00	409.547,58	-1.248.703,76



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Hoja: 4 de 4

12/03/2018 11:22

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
125370000 (Equipos de oficina y muebles)	-509.829,89	0,00	239.071,83	-748.901,72
125380000 (Herramientas y repuestos mayores)	-437.728,77	0,00	111.256,97	-548.985,74
125390000 (Equipos varios)	-740.443,56	0,00	465.051,32	-1.205.494,88
125400000 (Equipo de seguridad)	-556.643,19	0,00	210.181,56	-766.824,75
125900000 (Otros bienes de uso)	-37.463,41	0,00	13.194,25	-50.657,66
126110000 Derechos de propiedad intelectual	180.394,24	0,00	0,00	180.394,24
127110000 Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-110.621,38	0,00	24.016,97	-134.638,35
Total Activo NO Corriente	128.410.040,78	63.460.821,26	8.110.847,52	183.760.014,52
Total :	190.079.952,92	2.572.684.009,83	2.520.203.048,27	242.560.914,48