Municipalidad de Tandil

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 30/09/2017

28/03/2018 07:50

Ejercicio: 2017

Detalle		Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
Activo Corriente					
111100000	Caja	17.900,00	3.703.290.633,24	3.689.992.419,76	13.316.113,48
111210401	RECURSOS ORDINARIOS - CTA.CTE.50.175/6	80.564.806,96	994.387.707,14	1.037.653.917,56	37.298.596,54
111210402	REGIMEN COPARTICIPAC. CTA.CTE 50.176/3	0,00	824.652.940,89	811.737.075,30	12.915.865,59
111210412	DES.ADM.INGR.BRUTOS CTA.CTE. 10.137/6	607.493,36	6.382.926,42	4.000.000,00	2.990.419,78
111210428	RECURSOS ORDINARIOS - CHEQUES DIFERIDOS	0,00	7.548.474,43	8.058.474,43	-510.000,00
111210501	RECURSOS ORDINARIOS - CTA CTE 35200041/95	828.260,36	3.305.646,96	2.109.772,39	2.024.134,93
111221301	RECURSOS AFECTADOS - CTA.CTE. 50.178/7	32.612.635,06	210.244.462,11	236.430.438,98	6.426.658,19
111221302	INMOBILIARIO RURAL-CTA.CTE.10114/7	3.513.815,22	16.006.910,64	18.520.141,04	1.000.584,82
111221306	FONDO AYUDA SOLIDARIA- CTA.CTE. 10142/0	5.007.104,16	10.848.788,36	14.949.738,98	906.153,54
111221309	PLAN PERM.PAVIMENTAC. - CTA.CTE.16674/2	17.751.511,69	63.469.696,81	73.500.719,01	7.720.489,49
111221313	MUNIC.TANDIL-ORD.2505/79 CTA.CTE.18391/2	6.621.937,76	12.945.002,58	12.759.888,42	6.807.051,92
111221314	REC. AFECTADOS - B.ALCOHOLICAS-50.091/3	442.046,26	269.680,13	278.753,60	432.972,79
111221315	FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL DTO.440/09-50864/1	5.602.767,85	16.418.923,70	10.736.667,18	11.285.024,37
111221316	SEGURO MATERNO INFANTIL PROVINCIAL-51.032/7	2.050.331,56	1.852.749,58	1.824.024,47	2.079.056,67
111221317	FONDO EDUCATIVO - 51.540/7	21.547.846,21	79.828.396,25	96.138.824,02	5.237.418,44
111221318	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL-51883/3	11.576.593,42	82.979.007,20	94.442.899,75	112.700,87
111221319	FDO MPAL DE FORTAL DE LA SEGUR Y O SERV 51884/0	17.542.099,60	41.005.345,00	52.228.224,05	6.319.220,55
111221401	PLAN NACIONAL DE OBRAS MPALES -51200175/15	50.652,71	4.851.392,30	442.543,25	4.459.501,76
111221407	CONV. ESPECIFICOS SUBSIDIOS -51200248/04	14.351,44	360.822,80	210.606,61	164.567,63
111221411	PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIO 51200400/58	0,00	2.128.667,00	1.659.567,00	469.100,00
111221412	CONV. SUBSECRET. COORDINAC.OBRAS-51200430/85	123.150,74	197.054,80	320.204,80	0,74
111221413	PLAN DE URBANIZACION INTEGRAL 51200801/89	14.442.622,46	99.999.123,55	111.513.117,66	2.928.628,35
111230201	CUENTA DE TERCEROS CTA.CTE.NRO.50.177/0	11.354.709,13	110.174.296,50	114.185.206,78	7.343.798,85
111280100	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	0,00	158.882.818,89	158.882.818,89	0,00
111280200	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL	0,00	19.879.613,80	19.879.613,80	0,00

Municipalidad de Tandil

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 30/09/2017

	Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
111280600	MUNICIPALIDAD DE TANDIL GASTOS Y COMIS. BANCARIAS	0,00	4.290.159,28	4.290.159,28	0,00
111281000	USINA POP.Y MPAL.DE TANDIL SEM -ORDENANZA 5791	0,00	10.507.380,24	10.507.380,24	0,00
111281100	USINA POP.Y MPAL.DE TANDIL SEM -LEY 11.969	0,00	12.584.214,60	12.584.214,60	0,00
111281300	CRETAL - COMPENSACION LEY 11969	0,00	235.866,13	235.866,13	0,00
111281500	P.F.M. PROYECTOS VARIOS EN DOLARES	0,00	192.102,55	192.102,55	0,00
111281800	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS VARIOS	0,00	795.116,59	795.116,59	0,00
111900000	Otras disponibilidades	0,00	6.217.900,00	6.217.900,00	0,00
112110100	Plazo Fijo 1	0,00	655.000.000,00	490.000.000,00	165.000.000,00
112300000	Préstamos otorgados	4.156.989,56	5.027.699,34	1.948.081,89	7.236.607,01
113110000	Deudores tributarios	347.822,69	491.666.392,39	492.014.215,08	0,00
113120000	Deudores no tributarios	19.917.102,70	508.972.370,54	508.972.370,54	19.917.102,70
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	0,00	613,73	37.609.245,97	-37.608.632,24
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios	0,00	222.367,77	222.367,77	0,00
113170000	Deudores por transferencias	0,00	177.398.692,91	177.398.692,91	0,00
113190000	Otras cuentas a cobrar	0,00	38.248.282,78	38.248.282,78	0,00
113600000	Deudores morosos	372.688.397,04	0,00	0,00	372.688.397,04
113700000	Deudores en gestión judicial	51.112.057,77	0,00	0,00	51.112.057,77
113800000	Fondos rotatorios	0,00	526.942,29	71.450,29	455.492,00
113990100	Intereses a Cobrar por Deudores no Tributarios	324.925.351,82	0,00	0,00	324.925.351,82
114300000	Previsión para incobrables deudores morosos	-31.321.843,94	0,00	0,00	-31.321.843,94
114900000	Previsión para incobrables por otros créditos	-180.677.253,56	0,00	0,00	-180.677.253,56
	Total Activo Corriente	**793.421.260,03**	**8.383.797.182,22**	**8.353.763.104,35**	**823.455.337,90**
Activo NO Corriente					
123110000	Acciones	28.130.240,19	0,00	0,00	28.130.240,19
123210000	Títulos y valores en cartera	5,00	0,00	0,00	5,00

Municipalidad de Tandil

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 30/09/2017

Detalle		Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
124100000	Edificios e instalaciones	39.863.884,88	0,00	0,00	39.863.884,88
124200000	Tierras y terrenos	2.938.504,50	377.255,47	858.646,59	2.457.113,38
124310000	Maquinaria y equipo de producción	2.899.562,63	193.874,19	12.461,79	3.080.975,03
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	23.701.510,90	4.544.996,57	589.936,50	27.656.570,97
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	714.248,07	11.206,00	0,00	725.454,07
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.774.884,99	403.641,62	50.318,44	2.128.208,17
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.395.328,65	724.282,30	0,00	3.119.610,95
124360000	Equipos para computación	5.303.850,19	736.057,47	64.000,00	5.975.907,66
124370000	Equipos de oficina y muebles	5.235.936,20	904.172,49	1.961,00	6.138.147,69
124380000	Herramientas y repuestos mayores	1.662.395,49	169.799,04	525,00	1.831.669,53
124390000	Equipos varios	7.045.781,70	1.336.236,88	1.966,46	8.380.052,12
124400000	Equipo de seguridad	55.836,83	30.078,00	0,00	85.914,83
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	8.839.397,48	1.696.394,03	267.107,70	10.268.683,81
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	64.092.634,33	132.982.303,94	2.218.351,75	194.856.586,52
124900000	Otros bienes de uso	458.632,93	43.506,56	3.000,00	499.139,49
125100000	(Edificios e instalaciones)	-71.611,98	0,00	0,00	-71.611,98
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-746.886,37	0,00	0,00	-746.886,37
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-14.280.660,54	162.867,99	162.867,99	-14.280.660,54
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-853.617,29	0,00	0,00	-853.617,29
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-935.451,91	0,00	0,00	-935.451,91
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-1.367.885,73	0,00	0,00	-1.367.885,73
125360000	(Equipos para computación)	-3.756.646,79	0,00	0,00	-3.756.646,79
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-2.668.144,04	897,00	897,00	-2.668.144,04
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-788.730,16	0,00	0,00	-788.730,16
125390000	(Equipos varios)	-3.270.482,38	324,65	324,65	-3.270.482,38
125400000	(Equipo de seguridad)	-15.272,15	0,00	0,00	-15.272,15
125900000	(Otros bienes de uso)	-87.097,86	0,00	0,00	-87.097,86

Municipalidad de Tandil

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 30/09/2017

	Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
126110000	Derechos de propiedad intelectual	1.041.590,66	328.120,99	6.000,00	1.363.711,65
127100000	(Amortización Acumulada Activos intangibles)	-25.737,92	0,00	0,00	-25.737,92
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-159.782,39	0,00	0,00	-159.782,39
	Total Activo NO Corriente	**167.126.218,11**	**144.646.015,19**	**4.238.364,87**	**307.533.868,43**
	Total :	**960.547.478,14**	**8.528.443.197,41**	**8.358.001.469,22**	**1.130.989.206,33**