



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoia: 1 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/03/2018 13:23

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

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja	213.758,87		1.289.914.981,27	1.289.843.579,60	285.160,54		71.401,67	
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		1.799.027,58	
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		6.705.012,96	
111210103	Diferido 20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectación			25.620.113,52	25.620.113,52				
111210104	50095/1 - Bco. Pcia. - Hospital Municipal Recursos sin Afectacion			4.055.989,55	4.055.573,55	416,00		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		19.486,93	
111210201	013241/9 - Banco Santander Rio - Recursos sin afectación	712,88		841.995,00	835.240,36	7.467,52		6.754,64	
111220101	16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectacion	7.004.284,40		45.473.925,30	44.672.317,58	7.805.892,12		801.607,72	
111220102	43/7 - Bco. Pcia - Otros Fondos C/Afectación.-			2.745.918,63	2.745.918,63				
111220103	50089/0 - Bco. Pcia. - Fondos C/Afect. - Desc. Tributaria			12.147.620,57	12.147.620,57				
111220107	50249/0 - Bco. Pcia - Afectado Prom.Social - Microcr. Desde El Pie	117.207,07		145.153,54	199.200,00	63.160,61			54.046,46
111220109	50262/9 - Bco. Pcia. - Fondo Solidario Provincial	873.260,00		4.371.231,36	4.606.274,11	638.217,25			235.042,75
111220111	50377/6 - Bco. Pcia. - Plan Nacer	260.826,88		658.371,35	687.272,34	231.925,89			28.900,99
111220114	50497/7 - Bco. Pcia. - SAME Provincia			1.427.507,00	1.427.507,00				
111220115	50504/8 - Bco. Pcia. - Proyecto de Seguridad Vial	17.190,00				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			258.325,33
111220117	50651/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	15.815.186,13		42.973.655,06	55.011.376,26	3.777.464,93			12.037.721,20
111220118	50652/2 - Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Ss.	2.888.878,21		9.126.873,85	12.015.752,06				2.888.878,21
111220201	60/70 - Banco Nacion Argentina - Programa Argentina Trabaja	2.117.353,43		43.366,82	1.116.478,96	1.044.241,29			1.073.112,14
111220203	57/82 - Banco de la Nacion Argentina	400.999,21		15.216.054,28	15.614.389,69	2.663,80			398.335,41
111230101	18/5 - Bco. Pcia. - Fondos de Terceros	2.360.899,66		20.609.772,31	20.441.951,72	2.528.720,25		167.820,59	
111230201	246/84 - Banco de la Nacion Argentina - Argentina Trabaja	450.003,70		10.000,00	10.000,00	450.003,70			



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoia: 2 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/03/2018 13:23

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

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111280100	Retenciones I.P.S.			46.263.437,10	46.263.437,10				
111280200	Comisión P. FACIL, BAPRO-PAGOS y PAGO MIS CUENTAS			509.696,38	509.696,38				
111280300	Retenciones IOMA			17.092.440,12	17.092.440,12				
111280400	Retenciones ARBA - Ingresos Brutos			3.070.137,10	3.070.137,10				
111280600	Prestamos P.F.M.			449.809,31	449.809,31				
111280700	Prestamos R.F.M.			307.683,26	307.683,26				
111280800	Instituto de la Vivienda			140.841,73	140.841,73				
111280900	Edea SA			7.518.547,16	7.518.547,16				
111281000	Otros Movimientos Transitorios			58.959,30	58.959,30				
111281100	Comisiones por tarjeta de debito y/o credito			9.888,32	9.888,32				
111290400	Fondos comunes de Inversion - Banco Provincia			142.250.000,00	142.250.000,00				
112300000	Préstamos otorgados	15.891,58		581.450,00	424.114,57	173.227,01		157.335,43	
113110000	Deudores tributarios	2.189.142,51		197.562.809,33	196.463.454,07	3.288.497,77		1.099.355,26	
113120000	Deudores no tributarios	12.320.730,59		102.471.670,00	94.699.754,90	20.092.645,69		7.771.915,10	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras			1.203.841,35	1.203.841,35				
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			5.733.268,93	5.733.268,93				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			3.789.323,14	3.789.323,14				
113170000	Deudores por transferencias			34.010.484,02	34.010.484,02				
113180000	Deudores por contribuciones figurativas	3.690,00				3.690,00			
113190000	Otras cuentas a cobrar	90.408,17		3.422.623,41	3.464.768,03	48.263,55			42.144,62
113410000	Adelantos a proveedores y contratistas			10.000,00		10.000,00		10.000,00	
113800000	Fondos rotatorios			341.520,00	341.520,00				
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		4.652.951,01	76.014,72	3.525.234,56		8.102.170,85		3.449.219,84
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			662.000,00	563.317,49	98.682,51		98.682,51	
124100000	Edificios e instalaciones	784.622,29		315.000,00	313.050,00	786.572,29		1.950,00	
124200000	Tierras y terrenos	1.262.307,71		2.795.630,70	1.320.000,00	2.737.938,41		1.475.630,70	



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/03/2018 13:23

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

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124310000	Maquinaria y equipo de producción	1.673.517,41		730.854,19	192.916,80	2.211.454,80		537.937,39	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	13.232.275,44		7.969.357,43	282,00	21.201.350,87		7.969.075,43	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	2.584.746,12		1.131.019,08		3.715.765,20		1.131.019,08	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	5.094.214,77		515.792,54	49.952,71	5.560.054,60		465.839,83	
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.261.653,24		426.987,72	34.233,84	2.654.407,12		392.753,88	
124360000	Equipos para computación	2.087.632,98		648.978,87	57.182,99	2.679.428,86		591.795,88	
124370000	Equipos de oficina y muebles	1.984.221,35		1.226.850,49	135.511,57	3.075.560,27		1.091.338,92	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	1.301.418,61		624.113,75	4.130,00	1.921.402,36		619.983,75	
124390000	Equipos varios	7.013.221,24		3.578.907,87	91.497,10	10.500.632,01		3.487.410,77	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	12.270.581,67		4.893.918,02	664.967,06	16.499.532,63		4.228.950,96	
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		21.253.037,85	
124900000	Otros bienes de uso	3.981.828,59				3.981.828,59			
125100000	(Edificios e instalaciones)		155.036,97		15.456,51		170.493,48		15.456,51
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		1.078.978,30	2.048,19	171.750,53		1.248.680,64		169.702,34
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		10.097.598,69	193,20	1.687.976,71		11.785.382,20		1.687.783,51
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		1.210.848,26		333.552,62		1.544.400,88		333.552,62
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		2.447.430,45	6.281,33	950.781,44		3.391.930,56		944.500,11
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		685.196,97	4.265,47	262.848,98		943.780,48		258.583,51
125360000	(Equipos para computación)		1.256.865,85	19.050,87	483.775,15		1.721.590,13		464.724,28
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		900.931,13	11.792,97	276.183,27		1.165.321,43		264.390,30
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		887.028,69	4.057,96	284.140,00		1.167.110,73		280.082,04
125390000	(Equipos varios)		2.184.243,57	2.262,33	1.017.668,49		3.199.649,73		1.015.406,16
125900000	(Otros bienes de uso)		831.993,58		90.687,56		922.681,14		90.687,56
126110000	Derechos de propiedad intelectual	67.188,03		55.000,00		122.188,03		55.000,00	
127110000	(Am Ac Derechos de propiedad intelectual)		67.187,89		18.333,33		85.521,22		18.333,33
211100000	Cuentas comerciales a pagar		8.864.360,71	126.190.586,42	130.625.214,31		13.298.988,60		4.434.627,89



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/03/2018 13:23

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

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21120000	Contratistas		783.531,99	33.234.183,50	38.681.065,01		6.230.413,50		5.446.881,51
21131000	Sueldos y salarios a pagar			159.916.453,00	174.947.013,34		15.030.560,34		15.030.560,34
21132000	Contribuciones patronales a pagar		6.305.502,17	27.183.381,47	26.600.366,24		5.722.486,94	583.015,23	
21141000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		528.008,20	3.983.453,17	3.636.191,29		180.746,32	347.261,88	
21142000	Retenciones de impuestos provinciales		394.347,22	3.091.205,30	3.204.846,35		507.988,27		113.641,05
21146000	Embargos		58.311,72	887.418,56	829.200,62		93,78	58.217,94	
21148000	Retención IVA		5.597,60	5.516,54	4.935,00		5.016,06	581,54	
21149010	Sindicato de Trabajadores Municipales		207.105,82	2.054.383,72	1.848.156,85		878,95	206.226,87	
21149020	Consejo P. Justicialista		69,32				69,32		
21149030	Honorarios Ley 8838		157.435,29	311.543,91	352.909,09		198.800,47		41.365,18
21149040	Partido UCR		14.660,52	223.990,65	209.330,13			14.660,52	
21149060	Tasas de Justicia		2.753,71	11.333,80	10.069,55		1.489,46	1.264,25	
21149070	Banco Caja de Ahorro S.A.		61.259,37	578.294,84	537.187,97		20.152,50	41.106,87	
21149080	Sindicato Ministerio de Salud Bs. As.		66.099,42	663.888,34	597.976,03		187,11	65.912,31	
21149090	Federacion Sind. Mpales. Bs. As.			773.356,31	773.356,31				
21149110	Recursos S.A.		95,00	1.199,00	1.104,00			95,00	
21149120	Credito Banco. Nacion		6.408,21	70.532,05	64.123,89		0,05	6.408,16	
21149130	Union Pers. Civil Nacion		31.723,36	443.779,51	412.056,20		0,05	31.723,31	
21149140	Caja Prevision Social Abogados		2.783,44	65.064,57	65.064,54		2.783,41	0,03	
21149150	Asociacion Trabajadores del Estado		21.254,51	252.510,40	231.255,89			21.254,51	
21149160	Retencion Tasas Municipales		21.335,48	1.225.619,40	1.205.067,06		783,14	20.552,34	
21149170	Caja de Prevision y Seguro Medico		35.530,08	351.653,65	358.076,24		41.952,67		6.422,59
21149200	Instituto de Prevision Social			20.819.884,56	20.819.884,56				
21149210	Instituto Obra Medico Asistencial			7.956.765,97	7.956.765,97				
21149230	Ingresos a Distribuir		66.490,54	288.058,52	314.217,50		92.649,52		26.158,98
21149240	Reembolso de Préstamos P/Microemprendimientos		2.574,04	56.283,47	53.709,43			2.574,04	
21149250	Multas de Transito - Ley 11430		6.429,49				6.429,49		
21149260	Retencion Fianzas		4.775,31	9.289,07	7.349,90		2.836,14	1.939,17	



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoia: 5 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/03/2018 13:23

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

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211492700	Retención por Vta. de Hormigón Elaborado			3.157.569,80	3.157.569,80				
211492800	Retención Festivales y otros eventos		1.500,00				1.500,00		
211493000	Reíntegro Asignaciones Familiares		2.206,00	31.372,00	29.166,00				2.206,00
211493100	Retencion tasa de seguridad e higiene		244,39	622.331,70	622.331,70		244,39		
211493200	Programa Inserción Laboral - PIL - M de Trabajo		15.373,76	149.436,95	134.063,19	0,00			15.373,76
211493300	Asociacion Sindical de Prof. de la Salud de la prov. Bs As			286.462,59	286.462,59				
211493400	Cuotas/Planes de Pago Programa de Viviendas			4.064,60	4.064,60				
211620000	Impuestos directos		448,85	202.829,35	203.064,45		683,95		235,10
211630000	Derechos y tasas		163.057,76	1.277.620,07	1.134.902,31		20.340,00		142.717,76
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			15.708,00	15.708,00				
211700000	Intereses a pagar			366.014,50	366.014,50				
211800000	Transferencias a pagar		330.759,90	8.757.352,08	9.294.556,97		867.964,79		537.204,89
211910000	Préstamos otorgados a pagar			1.248.450,00	1.284.450,00		36.000,00		36.000,00
211930000	Amortización deuda interna vencida		17.065,98	1.290.126,12	1.290.126,12		17.065,98		
211999900	Otras		492.295,29	73.331.244,89	73.511.156,86		672.207,26		179.911,97
212100000	Cheques de Pago Diferidos		7.127.371,77	7.127.371,77	5.687.504,41		5.687.504,41		1.439.867,36
216100000	Fondos en garantía		401.749,09	400.827,40	1.022.967,64		1.023.889,33		622.140,24
216210100	Cheques no presentados al cobro		101.726,49	140.003,34	149.383,14		111.106,29		9.379,80
216210200	Haberes Reclamables		32.955,16				32.955,16		
216210300	Programa Argentina Trabaja		450.003,70				450.003,70		
216210400	Cheques de Pago Diferido			5.687.504,41	5.687.504,41				
221390200	Intituto de la Vivienda - Obras Finalizadas		311.432,20	30.054,40			281.377,80		30.054,40
221390300	Instituto de la Vivienda - Obras en Ejecución		1.176.024,50				1.176.024,50		
221390700	Inst de la Vivienda - Convenio de Regularizacion		130.187,09	130.187,09					130.187,09
221390800	Inst de la Vivienda - Convenio Policia Comunal		947.158,54				947.158,54		
221390900	Prestamo Maquinarias Viales - UCOMC		1.559.621,58	220.975,65			1.338.645,93		220.975,65
221391000	Prestamo Sector Industrial Planificado		900.309,32	139.516,26			760.793,06		139.516,26



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/03/2018 13:23

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

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
221391100	Prestamo Tesoro Provincial - Desendeudamiento- Decreto 259/2012		1.003.328,38	71.207,88			932.120,50	71.207,88	
311000000	Capital fiscal		21.887.708,92				21.887.708,92		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		46.120.894,49	214.837,38	45.554.545,69		91.460.602,80		45.339.708,31
312200000	Resultado del ejercicio		44.066.200,99	44.066.200,99				44.066.200,99	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	46.723.615,21		9.200.710,86		55.924.326,07		9.200.710,86	
511100000	Coparticipación de impuestos			409.699,48	166.390.323,41		165.980.623,93		165.980.623,93
511900000	Otros tributarios				30.762.886,44		30.762.886,44		30.762.886,44
512100000	Tasas				82.338.000,62		82.338.000,62		82.338.000,62
512200000	Derechos				9.668.398,86		9.668.398,86		9.668.398,86
512500000	Alquileres				31.864,00		31.864,00		31.864,00
512600000	Multas				7.731.259,30		7.731.259,30		7.731.259,30
512900000	Otros no tributarios			13.094,08	2.697.069,42		2.683.975,34		2.683.975,34
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas				5.733.268,93		5.733.268,93		5.733.268,93
515100000	Intereses				3.789.323,14		3.789.323,14		3.789.323,14
516200000	Transferencias del sector público nacional				15.784.739,34		15.784.739,34		15.784.739,34
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal				18.225.744,68		18.225.744,68		18.225.744,68
519900000	Otros				4.286.607,98		4.286.607,98		4.286.607,98
611110000	Sueldos y salarios			173.838.932,27	258.629,37	173.580.302,90		173.580.302,90	
611120000	Contribuciones patronales			26.442.182,57	2.877.971,37	23.564.211,20		23.564.211,20	
611210000	Bienes de consumo			51.781.910,68	870.210,90	50.911.699,78		50.911.699,78	
611220000	Servicios no personales			61.700.631,93	2.137.644,26	59.562.987,67		59.562.987,67	
611300000	Impuestos indirectos			201.274,21		201.274,21		201.274,21	
611410000	Amortización de bienes de uso			5.574.821,26		5.574.821,26		5.574.821,26	
611420000	Amortización de bienes inmateriales			18.333,33		18.333,33		18.333,33	
611510000	Cuentas a cobrar			3.525.234,56		3.525.234,56		3.525.234,56	



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/03/2018 13:23

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

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
612110000	Intereses de deuda interna			367.345,29	31.830,99	335.514,30		335.514,30	
612300000	Derechos sobre bienes inmateriales			149.300,00		149.300,00		149.300,00	
615100000	Transferencias al sector privado			8.910.456,27	413.427,18	8.497.029,09		8.497.029,09	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional			8.900,00		8.900,00		8.900,00	
619900000	Otras			47.898,52		47.898,52		47.898,52	
	TOTALES	171.344.358,03	171.344.358,03	3.488.747.223,13	3.488.747.223,13	551.516.609,43	551.516.609,43	444.849.859,63	444.849.859,63