



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoia: 1 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

11/03/2019 09:53

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

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja	285.160,54		1.385.806.982,66	1.385.947.841,60	144.301,60			140.858,94
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		125.080,42	
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		2.726.154,83	
111210103	Diferido 20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectación			24.746.140,95	24.746.140,95				
111210104	50095/1 - Bco. Pcia. - Hospital Municipal Recursos sin Afectacion	416,00		5.946.538,45	5.902.691,79	44.262,66		43.846,66	
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		2.237,91	
111210201	013241/9 - Banco Santander Rio - Recursos sin afectación	7.467,52		1.375.346,88	1.359.229,88	23.584,52		16.117,00	
111220101	16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectacion	7.805.892,12		40.612.410,37	37.778.710,11	10.639.592,38		2.833.700,26	
111220102	43/7 - Bco. Pcia - Otros Fondos C/Afectación.-			2.684.112,80	2.081.352,80	602.760,00		602.760,00	
111220103	50089/0 - Bco. Pcia. - Fondos C/Afect. - Desc. Tributaria			17.340.148,74	17.340.148,74				
111220107	50249/0 - Bco. Pcia - Afectado Prom.Social - Microcr. Desde El Pie	63.160,61		94.846,81	135.808,98	22.198,44		40.962,17	
111220109	50262/9 - Bco. Pcia. - Fondo Solidario Provincial	638.217,25		4.963.426,34	5.239.580,36	362.063,23		276.154,02	
111220111	50377/6 - Bco. Pcia. - Plan Nacer	231.925,89		983.044,02	941.809,27	273.160,64		41.234,75	
111220114	50497/7 - Bco. Pcia. - SAME Provincia			2.406.247,00	2.406.247,00				
111220115	50504/8 - Bco. Pcia. - Proyecto de Seguridad Vial	17.190,00			17.190,00				17.190,00
111220116	50523/9 - Bco. Pcia. - Fondo Educativo	3.234.917,38		26.836.095,84	23.146.174,76	6.924.838,46		3.689.921,08	
111220117	50651/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	3.777.464,93		20.158.575,15	23.272.609,01	663.431,07		3.114.033,86	
111220118	50652/2 - Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Ss.			125,00	125,00				
111220201	60/70 - Banco Nacion Argentina - Programa Argentina Trabaja	1.044.241,29		8.112,06	169.087,86	883.265,49		160.975,80	
111220203	57/82 - Banco de la Nacion Argentina	2.663,80		11.241.957,11	11.244.137,80	483,11		2.180,69	
111230101	18/5 - Bco. Pcia. - Fondos de Terceros	2.528.720,25		25.526.505,25	25.120.831,65	2.934.393,85		405.673,60	
111230201	246/84 - Banco de la Nacion Argentina - Argentina Trabaja	450.003,70				450.003,70			



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoia: 2 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

11/03/2019 09:53

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

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111280100	Retenciones I.P.S.			55.034.041,03	55.034.041,03				
111280200	Comisión P. FACIL, BAPRO-PAGOS y PAGO MIS CUENTAS			455.190,91	455.190,91				
111280300	Retenciones IOMA			20.615.539,37	20.615.539,37				
111280400	Retenciones ARBA - Ingresos Brutos			3.380.533,40	3.380.533,40				
111280600	Prestamos P.F.M.			421.165,50	421.165,50				
111280700	Prestamos R.F.M.			399.176,01	399.176,01				
111280800	Instituto de la Vivienda			10.654,64	10.654,64				
111280900	Edea SA			12.471.890,81	12.471.890,81				
111281000	Otros Movimientos Transitorios			51.885,45	51.885,45				
111281100	Comisiones por tarjeta de debito y/o credito			11.135,23	11.135,23				
111290400	Fondos comunes de Inversion - Banco Provincia			130.000.000,00	130.000.000,00				
112300000	Préstamos otorgados	173.227,01		973.427,82	605.673,88	540.980,95		367.753,94	
113110000	Deudores tributarios	3.288.497,77		262.806.943,00	261.358.410,64	4.737.030,13		1.448.532,36	
113120000	Deudores no tributarios	20.092.645,69		133.386.037,86	125.701.961,79	27.776.721,76		7.684.076,07	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras			191.634,17	191.634,17				
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			5.699.017,19	5.699.017,19				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			2.734.918,48	2.734.918,48				
113170000	Deudores por transferencias			24.383.946,62	24.383.946,62				
113180000	Deudores por contribuciones figurativas	3.690,00				3.690,00			
113190000	Otras cuentas a cobrar	48.263,55		1.193.915,56	1.231.955,76	10.223,35			38.040,20
113410000	Adelantos a proveedores y contratistas	10.000,00			10.000,00				10.000,00
113800000	Fondos rotatorios			284.000,00	284.000,00				
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		8.102.170,85	1.134.107,53	3.789.456,69		10.757.520,01		2.655.349,16
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	98.682,51		401.008,22	499.690,73				98.682,51
124100000	Edificios e instalaciones	786.572,29				786.572,29			
124200000	Tierras y terrenos	2.737.938,41		8.780.796,63		11.518.735,04		8.780.796,63	



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

11/03/2019 09:53

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

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124310000	Maquinaria y equipo de producción	2.211.454,80		268.395,28	42.298,36	2.437.551,72		226.096,92	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	21.201.350,87		24.122,00	2.112,00	21.223.360,87		22.010,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	3.715.765,20		1.564.630,94	3.020,00	5.277.376,14		1.561.610,94	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	5.560.054,60		451.179,50	81.161,24	5.930.072,86		370.018,26	
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.654.407,12		346.854,51	13.423,60	2.987.838,03		333.430,91	
124360000	Equipos para computación	2.679.428,86		469.635,57	37.226,80	3.111.837,63		432.408,77	
124370000	Equipos de oficina y muebles	3.075.560,27		889.945,81	46.503,40	3.919.002,68		843.442,41	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	1.921.402,36		238.745,20	153.432,22	2.006.715,34		85.312,98	
124390000	Equipos varios	10.500.632,01		4.106.806,97	55.402,98	14.552.036,00		4.051.403,99	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	16.499.532,63		3.602.037,60	27.740,00	20.073.830,23		3.574.297,60	
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		5.016.046,13	
124900000	Otros bienes de uso	3.981.828,59		7.500,00		3.989.328,59		7.500,00	
125100000	(Edificios e instalaciones)		170.493,48		15.456,51		185.949,99		15.456,51
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		1.248.680,64	21.036,55	190.695,01		1.418.339,10		169.658,46
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		11.785.382,20	1.541,89	1.636.604,37		13.420.444,68		1.635.062,48
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		1.544.400,88	2.722,99	480.577,10		2.022.254,99		477.854,11
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		3.391.930,56	23.174,01	884.966,05		4.253.722,60		861.792,04
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		943.780,48	3.162,30	291.253,74		1.231.871,92		288.091,44
125360000	(Equipos para computación)		1.721.590,13	30.404,53	574.362,14		2.265.547,74		543.957,61
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		1.165.321,43	9.120,08	354.487,01		1.510.688,36		345.366,93
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		1.167.110,73	53.206,39	246.628,66		1.360.533,00		193.422,27
125390000	(Equipos varios)		3.199.649,73	10.663,36	1.403.910,33		4.592.896,70		1.393.246,97
125900000	(Otros bienes de uso)		922.681,14		90.946,50		1.013.627,64		90.946,50
126110000	Derechos de propiedad intelectual	122.188,03				122.188,03			
127110000	(Am Ac Derechos de propiedad intelectual)		85.521,22		18.333,33		103.854,55		18.333,33
211100000	Cuentas comerciales a pagar		13.298.988,60	176.289.176,82	178.484.711,96		15.494.523,74		2.195.535,14



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoia: 4 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

11/03/2019 09:53

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

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21120000	Contratistas		6.230.413,50	22.108.574,87	17.822.883,28		1.944.721,91	4.285.691,59	
21131000	Sueldos y salarios a pagar		15.030.560,34	205.000.646,57	208.372.075,73		18.401.989,50		3.371.429,16
21132000	Contribuciones patronales a pagar		5.722.486,94	29.537.908,72	30.509.884,56		6.694.462,78		971.975,84
21141000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		180.746,32	4.768.195,86	4.848.514,55		261.065,01		80.318,69
21142000	Retenciones de impuestos provinciales		507.988,27	3.803.003,70	3.882.920,42		587.904,99		79.916,72
21146000	Embargos		93,78	1.124.869,03	1.124.869,03		93,78		
21148000	Retención IVA		5.016,06	5.183,42	3.637,62		3.470,26	1.545,80	
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		878,95	929.138,91	929.138,91		878,95		
211490200	Consejo P. Justicialista		69,32				69,32		
211490300	Honorarios Ley 8838		198.800,47	589.530,28	607.268,56		216.538,75		17.738,28
211490400	Partido UCR			297.128,56	297.128,56				
211490600	Tasas de Justicia		1.489,46	14.615,60	15.365,53		2.239,39		749,93
211490700	Banco Caja de Ahorro S.A.		20.152,50	922.784,70	922.784,70		20.152,50		
211490800	Sindicato Ministerio de Salud Bs. As.		187,11	791.147,30	791.147,30		187,11		
211490900	Federacion Sind. Mpales. Bs. As.			3.029.848,23	3.029.848,23				
211491100	Recursos S.A.			1.053,00	1.053,00				
211491200	Credito Banco. Nacion		0,05	79.465,96	79.465,91	0,00			0,05
211491300	Union Pers. Civil Nacion		0,05	541.163,41	541.163,36				0,05
211491400	Caja Prevision Social Abogados		2.783,41	113.426,35	113.426,35		2.783,41		
211491500	Asociacion Trabajadores del Estado			450.082,47	450.082,47				
211491600	Retencion Tasas Municipales		783,14	1.832.211,77	1.831.429,83		1,20	781,94	
211491700	Caja de Prevision y Seguro Medico		41.952,67	544.718,06	554.935,28		52.169,89		10.217,22
211492000	Instituto de Prevision Social			20.863.836,73	20.863.836,73				
211492100	Instituto Obra Medico Asistencial			8.685.513,72	8.685.513,72				
211492300	Ingresos a Distribuir		92.649,52	621.872,75	746.756,86		217.533,63		124.884,11
211492400	Reembolso de Préstamos P/Microemprendimientos			58.070,15	58.070,15				
211492500	Multas de Transito - Ley 11430		6.429,49				6.429,49		
211492600	Retencion Fianzas		2.836,14	22.892,98	20.291,00		234,16	2.601,98	



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoia: 5 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

11/03/2019 09:53

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

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211492700	Retención por Vta. de Hormigón Elaborado			2.261.527,64	2.261.527,64				
211492800	Retención Festivales y otros eventos		1.500,00	117.500,00	117.500,00		1.500,00		
211493000	Reíntegro Asignaciones Familiares			41.902,00	41.902,00				
211493100	Retencion tasa de seguridad e higiene		244,39	558.522,88	558.522,88		244,39		
211493200	Programa Inserción Laboral - PIL - M de Trabajo			219.690,00	219.690,00				
211493300	Asociacion Sindical de Prof. de la Salud de la prov. Bs As			532.677,89	532.677,89				
211493500	Multas por contravenciones			15.658,44	15.658,44				
211493600	Donación Funcionarios			117.328,73	117.328,73				
211620000	Impuestos directos		683,95	364.925,16	365.166,37		925,16		241,21
211630000	Derechos y tasas		20.340,00	698.388,29	1.431.048,29		753.000,00		732.660,00
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			2.100,00	2.100,00				
211690000	Otros			15,08	15,08				
211700000	Intereses a pagar			352.234,72	352.234,72				
211800000	Transferencias a pagar		867.964,79	12.921.342,57	13.136.980,55		1.083.602,77		215.637,98
211910000	Préstamos otorgados a pagar		36.000,00	1.130.525,00	1.258.325,00		163.800,00		127.800,00
211930000	Amortización deuda interna vencida		17.065,98	1.092.508,58	1.092.508,58		17.065,98		
211999900	Otras		672.207,26	111.371.241,60	111.978.974,32		1.279.939,98		607.732,72
212100000	Cheques de Pago Diferidos		5.687.504,41	5.687.504,41	5.182.807,95		5.182.807,95	504.696,46	
216100000	Fondos en garantía		1.023.889,33	354.420,43	701.793,12		1.371.262,02		347.372,69
216210100	Cheques no presentados al cobro		111.106,29	173.936,60	224.366,21		161.535,90		50.429,61
216210200	Haberes Reclamables		32.955,16				32.955,16		
216210300	Programa Argentina Trabaja		450.003,70				450.003,70		
216210400	Cheques de Pago Diferido			10.870.312,36	10.870.312,36				
221390200	Intituto de la Vivienda - Obras Finalizadas		281.377,80	25.970,20			255.407,60	25.970,20	
221390300	Instituto de la Vivienda - Obras en Ejecución		1.176.024,50				1.176.024,50		
221390800	Inst de la Vivienda - Convenio Policia Comunal		947.158,54				947.158,54		
221390900	Prestamo Maquinarias Viales - UCOMC		1.338.645,93	264.890,23			1.073.755,70	264.890,23	



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoia: 6 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

11/03/2019 09:53

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

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
221391000	Prestamo Sector Industrial Planificado		760.793,06	142.862,67			617.930,39	142.862,67	
221391100	Prestamo Tesoro Provincial - Desendeudamiento- Decreto 259/2012		932.120,50	71.207,88			860.912,62	71.207,88	
311000000	Capital fiscal		21.887.708,92				21.887.708,92		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		91.460.602,80	199.204,71	21.088.003,04		112.349.401,13		20.888.798,33
312200000	Resultado del ejercicio		21.039.185,74	21.039.185,74				21.039.185,74	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	55.924.326,07		11.071.136,65		66.995.462,72		11.071.136,65	
511100000	Coparticipación de impuestos			80.299,54	222.353.762,85		222.273.463,31		222.273.463,31
511900000	Otros tributarios			27.185,45	40.533.479,69		40.506.294,24		40.506.294,24
512100000	Tasas			3.000,00	106.414.162,43		106.411.162,43		106.411.162,43
512200000	Derechos				14.773.695,58		14.773.695,58		14.773.695,58
512500000	Alquileres				82.669,60		82.669,60		82.669,60
512600000	Multas			216.000,00	8.983.659,11		8.767.659,11		8.767.659,11
512900000	Otros no tributarios			15.135,29	3.134.143,67		3.119.008,38		3.119.008,38
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas				5.699.017,19		5.699.017,19		5.699.017,19
515100000	Intereses				2.734.918,48		2.734.918,48		2.734.918,48
516100000	Transferencias del sector privado				117.328,73		117.328,73		117.328,73
516200000	Transferencias del sector público nacional				5.573.108,82		5.573.108,82		5.573.108,82
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal				18.693.509,07		18.693.509,07		18.693.509,07
519900000	Otros				6.770.821,82		6.770.821,82		6.770.821,82
611110000	Sueldos y salarios			203.059.511,62	160.908,46	202.898.603,16		202.898.603,16	
611120000	Contribuciones patronales			30.393.811,88	3.180.933,13	27.212.878,75		27.212.878,75	
611210000	Bienes de consumo			63.497.341,37	868.420,94	62.628.920,43		62.628.920,43	
611220000	Servicios no personales			82.341.055,72	3.021.890,55	79.319.165,17		79.319.165,17	
611300000	Impuestos indirectos			365.166,37		365.166,37		365.166,37	
611410000	Amortización de bienes de uso			6.169.887,42		6.169.887,42		6.169.887,42	



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

11/03/2019 09:53

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

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
611420000	Amortización de bienes inmateriales			18.333,33		18.333,33		18.333,33	
611510000	Cuentas a cobrar			3.789.456,69		3.789.456,69		3.789.456,69	
612110000	Intereses de deuda interna			360.749,79	14.897,54	345.852,25		345.852,25	
612300000	Derechos sobre bienes inmateriales			315.024,83	3.000,00	312.024,83		312.024,83	
615100000	Transferencias al sector privado			13.043.454,70	872.068,37	12.171.386,33		12.171.386,33	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional			191,26	191,26				
	TOTALES	225.539.102,61	225.539.102,61	3.835.384.841,95	3.835.384.841,95	673.234.300,22	673.234.300,22	477.933.710,39	477.933.710,39