



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoia: 1 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

13/03/2020 07:05

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja	144.301,60		1.831.861.384,91	1.831.948.680,41	57.006,10			87.295,50
111210101	20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectacion	2.148.681,52		219.185.676,93	218.447.718,61	2.886.639,84		737.958,32	
111210102	26/0 Bco. de la Pcia. - Particip. de Impuestos	10.372.122,81		422.928.756,16	422.392.247,63	10.908.631,34		536.508,53	
111210103	Diferido 20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin			39.859.441,33	39.859.441,33				
111210104	50095/1 - Bco. Pcia. - Hospital Municipal Recursos	44.262,66		5.972.058,39	5.965.871,49	50.449,56		6.186,90	
111210105	50092/0 - Bco. Pcia. - Fondos Coparticipables	27.046,00		1.805.112,93	1.810.971,99	21.186,94			5.859,06
111210201	013241/9 - Banco Santander - Recursos sin afectación	23.584,52		3.209.528,91	3.064.601,82	168.511,61		144.927,09	
111220101	16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectacion	10.639.592,38		80.646.148,81	74.212.040,77	17.073.700,42		6.434.108,04	
111220102	43/7 - Bco. Pcia - Otros Fondos C/Afectación.-	602.760,00		978.744,00	1.407.004,00	174.500,00			428.260,00
111220103	50089/0 - Bco. Pcia. - Fondos C/Afect. - Desc.			25.830.211,85	25.830.211,85				
111220107	50249/0 - Bco. Pcia - Afectado Prom.Social -	22.198,44		107.793,37	74.865,18	55.126,63		32.928,19	
111220109	50262/9 - Bco. Pcia. - Fondo Solidario Provincial	362.063,23		427.174,81	789.238,04				362.063,23
111220111	50377/6 - Bco. Pcia. - Plan Nacer	273.160,64		2.002.784,16	1.224.157,80	1.051.787,00		778.626,36	
111220113	Diferido 16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectación			1.416.115,40	1.416.115,40				
111220114	50497/7 - Bco. Pcia. - SAME Provincia			1.235.687,73	1.235.687,73				
111220116	50523/9 - Bco. Pcia. - Fondo Educativo	6.924.838,46		34.176.895,96	32.925.859,41	8.175.875,01		1.251.036,55	
111220117	50651/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	663.431,07		2.395.250,14	3.058.681,21				663.431,07
111220201	60/70 - Banco Nacion Argentina - Programa	883.265,49		121,32	883.386,81				883.265,49
111220203	57/82 - Banco de la Nacion Argentina	483,11		24.097.303,19	24.096.578,94	1.207,36		724,25	
111230101	18/5 - Bco. Pcia. - Fondos de Terceros	2.934.393,85		33.447.216,45	32.441.602,93	3.940.007,37		1.005.613,52	
111230201	246/84 - Banco de la Nacion Argentina - Argentina	450.003,70		121,32	450.125,02				450.003,70
111280100	Retenciones I.P.S.			79.528.422,64	79.528.422,64				
111280200	Comisión P. FACIL, BAPRO-PAGOS y PAGO MIS			639.955,11	639.955,11				
111280300	Retenciones IOMA			29.790.479,96	29.790.479,96				
111280400	Retenciones ARBA - Ingresos Brutos			4.479.452,60	4.479.452,60				
111280600	Prestamos P.F.M.			391.281,72	391.281,72				
111280700	Prestamos R.F.M.			481.590,65	481.590,65				



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoia: 2 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

13/03/2020 07:05

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111280800	Instituto de la Vivienda			10.654,58	10.654,58				
111280900	Edea SA			19.949.358,99	19.949.358,99				
111281100	Comisiones por tarjeta de debito y/o credito			20.980,66	20.980,66				
111281200	Retencion Art. 31 - Ley 15078			194.995,43	194.995,43				
111290400	Fondos comunes de Inversion - Banco Provincia			143.200.000,00	143.200.000,00				
112300000	Préstamos otorgados	540.980,95		3.559.847,80	2.837.775,28	1.263.053,47		722.072,52	
113110000	Deudores tributarios	4.737.030,13		361.604.770,83	359.567.693,01	6.774.107,95		2.037.077,82	
113120000	Deudores no tributarios	27.776.721,76		175.613.602,35	160.203.779,14	43.186.544,97		15.409.823,21	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras			2.167.814,86	2.167.814,86				
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			7.705.462,86	7.705.462,86				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			3.245.526,22	3.245.526,22				
113170000	Deudores por transferencias			41.726.281,18	41.726.281,18				
113180000	Deudores por contribuciones figurativas	3.690,00				3.690,00			
113190000	Otras cuentas a cobrar	10.223,35		5.317.558,53	4.542.359,35	785.422,53		775.199,18	
113200000	Documentos a cobrar			136.160,20	136.160,20				
113800000	Fondos rotatorios			258.000,00	258.000,00				
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		10.757.520,01	127.516,56	8.344.737,63		18.974.741,08		8.217.221,07
123110000	Acciones			1.122,00	1.122,00				
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			393.500,00	346.221,51	47.278,49		47.278,49	
124100000	Edificios e instalaciones	786.572,29		120.000,00	120.000,00	786.572,29			
124200000	Tierras y terrenos	11.518.735,04			804.000,00	10.714.735,04			804.000,00
124310000	Maquinaria y equipo de producción	2.437.551,72		1.313.795,84	1.075.572,80	2.675.774,76		238.223,04	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	21.223.360,87		9.062.519,05	1.755.162,91	28.530.717,01		7.307.356,14	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	5.277.376,14		2.188.746,00	10.012,10	7.456.110,04		2.178.733,90	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	5.930.072,86		306.345,93	114.295,94	6.122.122,85		192.049,99	
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.987.838,03		446.612,99	9.395,39	3.425.055,63		437.217,60	
124360000	Equipos para computación	3.111.837,63		464.402,72	51.759,58	3.524.480,77		412.643,14	



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

13/03/2020 07:05

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124370000	Equipos de oficina y muebles	3.919.002,68		3.117.357,96	19.637,79	7.016.722,85		3.097.720,17	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	2.006.715,34		328.813,90	120.607,26	2.214.921,98		208.206,64	
124390000	Equipos varios	14.552.036,00		798.319,68	263.153,49	15.087.202,19		535.166,19	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	20.073.830,23		7.086.948,64		27.160.778,87		7.086.948,64	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	43.485.881,65		13.691.325,70	31.729.734,13	25.447.473,22			18.038.408,43
124900000	Otros bienes de uso	3.989.328,59		4.500,00		3.993.828,59		4.500,00	
125100000	(Edificios e instalaciones)		185.949,99		15.456,51		201.406,50		15.456,51
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		1.418.339,10	42.053,59	182.471,83		1.558.757,34		140.418,24
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		13.420.444,68	712.428,16	2.294.726,20		15.002.742,72		1.582.298,04
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		2.022.254,99	1.809,00	692.199,79		2.712.645,78		690.390,79
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		4.253.722,60	67.825,20	829.756,76		5.015.654,16		761.931,56
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		1.231.871,92	6.695,64	330.017,64		1.555.193,92		323.322,00
125360000	(Equipos para computación)		2.265.547,74	48.130,97	572.670,65		2.790.087,42		524.539,68
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		1.510.688,36	12.296,64	661.662,07		2.160.053,79		649.365,43
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		1.360.533,00	117.833,26	301.781,70		1.544.481,44		183.948,44
125390000	(Equipos varios)		4.592.896,70	211.807,21	1.469.914,78		5.851.004,27		1.258.107,57
125900000	(Otros bienes de uso)		1.013.627,64		81.321,55		1.094.949,19		81.321,55
126110000	Derechos de propiedad intelectual	122.188,03				122.188,03			
127110000	(Am Ac Derechos de propiedad intelectual)		103.854,55		18.333,33		122.187,88		18.333,33
211100000	Cuentas comerciales a pagar		15.494.523,74	233.077.232,92	246.851.337,52		29.268.628,34		13.774.104,60
211200000	Contratistas		1.944.721,91	17.349.182,38	16.065.398,35		660.937,88	1.283.784,03	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		18.401.989,50	281.286.887,46	288.287.927,58		25.403.029,62		7.001.040,12
211320000	Contribuciones patronales a pagar		6.694.462,78	38.505.113,63	41.141.166,29		9.330.515,44		2.636.052,66
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		261.065,01	5.259.022,63	5.357.248,58		359.290,96		98.225,95
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		587.904,99	5.495.753,74	5.845.309,13		937.460,38		349.555,39
211460000	Embargos		93,78	1.838.121,74	1.838.121,70		93,74	0,04	
211480000	Retención IVA		3.470,26	15.051,91	17.571,91		5.990,26		2.520,00



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoia: 4 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

13/03/2020 07:05

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		878,95	912.334,27	912.334,26		878,94	0,01	
211490200	Consejo P. Justicialista		69,32				69,32		
211490300	Honorarios Ley 8838		216.538,75	828.248,29	874.403,36		262.693,82		46.155,07
211490400	Partido UCR			359.089,68	359.089,68				
211490600	Tasas de Justicia		2.239,39	31.731,30	31.731,34		2.239,43		0,04
211490700	Banco Caja de Ahorro S.A.		20.152,50	1.249.332,29	1.249.332,29		20.152,50		
211490800	Sindicato Ministerio de Salud Bs. As.		187,11	1.039.826,75	1.039.826,75		187,11		
211490900	Federacion Sind. Mpales. Bs. As.			4.381.362,61	4.381.362,61				
211491100	Recursos S.A.			972,00	972,00				
211491200	Credito Banco. Nacion			46.397,24	46.397,24				
211491300	Union Pers. Civil Nacion			773.730,93	773.730,93				
211491400	Caja Prevision Social Abogados		2.783,41	144.326,11	144.326,07		2.783,37	0,04	
211491500	Asociacion Trabajadores del Estado			1.534.628,23	1.534.628,23				
211491600	Retencion Tasas Municipales		1,20	2.902.903,45	2.902.903,45		1,20		
211491700	Caja de Prevision y Seguro Medico		52.169,89	633.867,34	707.309,85		125.612,40		73.442,51
211492000	Instituto de Prevision Social			28.942.972,38	28.942.972,38				
211492100	Instituto Obra Medico Asistencial			9.761.506,04	9.761.506,04				
211492300	Ingresos a Distribuir		217.533,63	736.545,14	609.056,75		90.045,24	127.488,39	
211492400	Reembolso de Préstamos P/Microemprendimientos			67.576,43	67.576,43				
211492500	Multas de Transito - Ley 11430		6.429,49				6.429,49		
211492600	Retencion Fianzas		234,16	24.589,11	25.027,66		672,71		438,55
211492700	Retención por Vta. de Hormigón Elaborado			465.823,24	465.823,24				
211492800	Retención Festivales y otros eventos		1.500,00	105.323,00	105.323,00		1.500,00		
211493000	Reintegro Asignaciones Familiares			162.428,00	162.428,00				
211493100	Retencion tasa de seguridad e higiene		244,39	1.201.273,57	1.201.273,57		244,39		
211493200	Programa Inserción Laboral - PIL - M de Trabajo			76.800,00	76.800,00				
211493300	Asociacion Sindical de Prof. de la Salud de la prov.			683.228,06	683.228,06				



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoia: 5 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

13/03/2020 07:05

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211493400	Cuotas/Planes de Pago Programa de Viviendas			10.884,78	10.884,78				
211493500	Multas por contravenciones			18.749,93	18.749,93				
211493600	Donación Funcionarios			76.122,86	76.122,86				
211493700	Venta de Bienes de Capital			1.014.000,05	1.014.000,05				
211620000	Impuestos directos		925,16	272.316,80	272.450,42		1.058,78		133,62
211630000	Derechos y tasas		753.000,00	1.352.960,90	1.194.252,96		594.292,06	158.707,94	
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			88.825,00	88.825,00				
211690000	Otros			2.034.993,50	2.034.993,50				
211700000	Intereses a pagar			426.598,96	426.598,96				
211800000	Transferencias a pagar		1.083.602,77	19.440.740,67	20.614.355,18		2.257.217,28		1.173.614,51
211910000	Préstamos otorgados a pagar		163.800,00	5.661.167,40	5.647.867,40		150.500,00	13.300,00	
211930000	Amortización deuda interna vencida		17.065,98	1.075.909,12	1.075.909,12		17.065,98		
211999900	Otras		1.279.939,98	143.934.980,08	146.129.884,10		3.474.844,00		2.194.904,02
212100000	Cheques de Pago Diferidos		5.182.807,95	5.182.807,95	13.897.132,07		13.897.132,07		8.714.324,12
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo			7.771,16	7.771,16				
216100000	Fondos en garantía		1.371.262,02	1.105.819,07	1.196.892,19		1.462.335,14		91.073,12
216210100	Cheques no presentados al cobro		161.535,90	159.268,66	176.100,87		178.368,11		16.832,21
216210200	Haberes Reclamables		32.955,16				32.955,16		
216210300	Programa Argentina Trabaja		450.003,70				450.003,70		
216210400	Cheques de Pago Diferido			13.897.132,07	13.897.132,07				
221390200	Intituto de la Vivienda - Obras Finalizadas		255.407,60	25.970,20			229.437,40	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		1.073.755,70	270.522,88			803.232,82	270.522,88	
221391000	Prestamo Sector Industrial Planificado		617.930,39	156.879,45			461.050,94	156.879,45	
221391100	Prestamo Tesoro Provincial - Desendeudamiento-		860.912,62	71.207,88			789.704,74	71.207,88	
311000000	Capital fiscal		21.887.708,92				21.887.708,92		



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

13/03/2020 07:05

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31210000	Resultados de ejercicios anteriores		112.349.401,13	379.542,25	40.290.982,03		152.260.840,91		39.911.439,78
31220000	Resultado del ejercicio		40.290.982,03	40.290.982,03				40.290.982,03	
31230000	Resultados afectados a construcción de bienes de	66.995.462,72		31.518.656,22		98.514.118,94		31.518.656,22	
51110000	Coparticipación de impuestos				309.709.348,84		309.709.348,84		309.709.348,84
51190000	Otros tributarios				51.895.307,99		51.895.307,99		51.895.307,99
51210000	Tasas			6.690,12	148.293.438,92		148.286.748,80		148.286.748,80
51220000	Derechos			167.000,00	14.656.871,50		14.489.871,50		14.489.871,50
51250000	Alquileres				94.565,00		94.565,00		94.565,00
51260000	Multas			408,59	7.858.710,80		7.858.302,21		7.858.302,21
51290000	Otros no tributarios			414.674,25	4.952.988,56		4.538.314,31		4.538.314,31
51400000	Venta de bienes y servicios de las administraciones				7.705.462,86		7.705.462,86		7.705.462,86
51510000	Intereses				3.245.526,22		3.245.526,22		3.245.526,22
51610000	Transferencias del sector privado				36.561,43		36.561,43		36.561,43
51620000	Transferencias del sector público nacional				28.177.541,02		28.177.541,02		28.177.541,02
51630000	Transferencias del sector público provincial y				13.512.178,73		13.512.178,73		13.512.178,73
51990000	Otros				3.886.223,45		3.886.223,45		3.886.223,45
61111000	Sueldos y salarios			286.410.310,47	515.738,95	285.894.571,52		285.894.571,52	
61112000	Contribuciones patronales			38.136.625,51	170.363,16	37.966.262,35		37.966.262,35	
61121000	Bienes de consumo			96.112.309,85	1.467.562,52	94.644.747,33		94.644.747,33	
61122000	Servicios no personales			128.792.911,63	4.065.712,12	124.727.199,51		124.727.199,51	
61130000	Impuestos indirectos			271.584,77	12.893,32	258.691,45		258.691,45	
61141000	Amortización de bienes de uso			7.431.979,48		7.431.979,48		7.431.979,48	
61142000	Amortización de bienes inmateriales			18.333,33		18.333,33		18.333,33	
61151000	Cuentas a cobrar			8.344.737,63		8.344.737,63		8.344.737,63	
61211000	Intereses de deuda interna			418.941,48	71.080,80	347.860,68		347.860,68	
61230000	Derechos sobre bienes inmateriales			282.576,00	5.000,00	277.576,00		277.576,00	
61510000	Transferencias al sector privado			20.522.434,85	281.678,34	20.240.756,51		20.240.756,51	



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoia: 7 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

13/03/2020 07:05

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	TOTALES	278.002.625,49	278.002.625,49	5.147.977.941,58	5.147.977.941,58	919.570.245,44	919.570.245,44	705.689.049,32	705.689.049,32