



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

09/03/2021 11:35

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja	57.006,10		2.251.728.168,89	2.250.540.328,27	1.244.846,72		1.187.840,62	
111210101	20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectacion	2.886.639,84		291.401.386,01	266.074.369,90	28.213.655,95		25.327.016,11	
111210102	26/0 Bco. de la Pcia. - Particip. de Impuestos	10.908.631,34		557.530.108,35	552.109.283,95	16.329.455,74		5.420.824,40	
111210103	Diferido 20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin			28.638.464,51	28.638.464,51				
111210104	50095/1 - Bco. Pcia. - Hospital Municipal Recursos	50.449,56		8.086.787,07	7.050.316,29	1.086.920,34		1.036.470,78	
111210105	50092/0 - Bco. Pcia. - Fondos Coparticipables	21.186,94		1.707.106,98	1.714.236,44	14.057,48			7.129,46
111210201	013241/9 - Banco Santander - Recursos sin afectación	168.511,61		5.739.899,34	5.618.331,50	290.079,45		121.567,84	
111220101	16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectacion	17.073.700,42		42.541.001,28	54.747.046,72	4.867.654,98			12.206.045,44
111220102	43/7 - Bco. Pcia - Otros Fondos C/Afectación.-	174.500,00		1.003.970,40	1.087.790,40	90.680,00			83.820,00
111220103	50089/0 - Bco. Pcia. - Fondos C/Afect. - Desc.			33.797.723,07	33.797.723,07				
111220107	50249/0 - Bco. Pcia - Afectado Prom.Social -	55.126,63		62.701,24		117.827,87		62.701,24	
111220111	50377/6 - Bco. Pcia. - Plan Nacer	1.051.787,00		3.065.914,30	1.750.663,53	2.367.037,77		1.315.250,77	
111220114	50497/7 - Bco. Pcia. - SAME Provincia			423.123,00	423.123,00				
111220116	50523/9 - Bco. Pcia. - Fondo Educativo	8.175.875,01		47.190.157,26	37.040.051,94	18.325.980,33		10.150.105,32	
111220117	50651/5 - Fondo para Infraestructura Municipal			913.394,51	913.394,51				
111220203	57/82 - Banco de la Nacion Argentina	1.207,36		14.359.472,56	14.268.184,79	92.495,13		91.287,77	
111230101	18/5 - Bco. Pcia. - Fondos de Terceros	3.940.007,37		42.679.249,65	42.653.733,80	3.965.523,22		25.515,85	
111280100	Retenciones I.P.S.			100.531.642,19	100.531.642,19				
111280200	Comisión P. FACIL, BAPRO-PAGOS y PAGO MIS			896.938,80	896.938,80				
111280300	Retenciones IOMA			37.267.184,17	37.267.184,17				
111280400	Retenciones ARBA - Ingresos Brutos			4.892.741,90	4.892.741,90				
111280600	Prestamos P.F.M.			360.408,72	360.408,72				
111280700	Prestamos R.F.M.			440.866,96	440.866,96				
111280800	Instituto de la Vivienda			7.990,92	7.990,92				
111280900	Edea SA			22.432.439,00	22.432.439,00				
111281000	Otros Movimientos Transitorios			2.764.768,41	2.764.768,41				
111281100	Comisiones por tarjeta de debito y/o credito			34.539,29	34.539,29				



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

09/03/2021 11:35

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111281200	Retencion Art. 31 - Ley 15078			191.607,00	191.607,00				
111290400	Fondos comunes de Inversion - Banco Provincia			203.500.000,00	203.500.000,00				
112300000	Préstamos otorgados	1.263.053,47		2.454.212,57	2.282.205,34	1.435.060,70		172.007,23	
113110000	Deudores tributarios	6.774.107,95		465.661.770,43	462.562.813,26	9.873.065,12		3.098.957,17	
113120000	Deudores no tributarios	43.186.544,97		244.845.698,26	220.648.324,77	67.383.918,46		24.197.373,49	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras			1.592.451,19	1.592.451,19				
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			4.895.272,50	4.895.272,50				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			5.588.369,95	5.588.369,95				
113170000	Deudores por transferencias			38.708.041,31	38.708.041,31				
113180000	Deudores por contribuciones figurativas	3.690,00				3.690,00			
113190000	Otras cuentas a cobrar	785.422,53		8.386.980,01	7.941.564,71	1.230.837,83		445.415,30	
113800000	Fondos rotatorios			104.000,00	104.000,00				
113990000	Otros créditos a cobrar			10.400.000,00	10.400.000,00				
114100000	Provisión para incobrables por cuentas a cobrar		18.974.741,08	297.470,40	8.669.941,33		27.347.212,01		8.372.470,93
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	47.278,49		252.300,27	299.578,76				47.278,49
124100000	Edificios e instalaciones	786.572,29		120.000,00		906.572,29		120.000,00	
124200000	Tierras y terrenos	10.714.735,04				10.714.735,04			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	2.675.774,76		13.226.859,58	4.514.999,99	11.387.634,35		8.711.859,59	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	28.530.717,01		18.680.828,99	748.300,00	46.463.246,00		17.932.528,99	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	7.456.110,04		4.665.405,32	20.254,50	12.101.260,86		4.645.150,82	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	6.122.122,85		503.288,39	39.166,68	6.586.244,56		464.121,71	
124350000	Equipo educacional y recreativo	3.425.055,63		112.016,13	1.024,80	3.536.046,96		110.991,33	
124360000	Equipos para computación	3.524.480,77		929.452,04	28.808,21	4.425.124,60		900.643,83	
124370000	Equipos de oficina y muebles	7.016.722,85		361.461,95	34.467,99	7.343.716,81		326.993,96	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	2.214.921,98		906.704,35	9.255,40	3.112.370,93		897.448,95	
124390000	Equipos varios	15.087.202,19		375.652,78	126.137,58	15.336.717,39		249.515,20	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	27.160.778,87		13.861.251,42	1.034.863,96	39.987.166,33		12.826.387,46	



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

09/03/2021 11:35

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12460000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	25.447.473,22		5.374.867,91	12.380.152,56	18.442.188,57			7.005.284,65
12490000	Otros bienes de uso	3.993.828,59		40.000,00	82.681,56	3.951.147,03			42.681,56
12510000	(Edificios e instalaciones)		201.406,50		17.856,51		219.263,01		17.856,51
12531000	(Maquinaria y equipo de producción)		1.558.757,34		1.052.830,70		2.611.588,04		1.052.830,70
12532000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		15.002.742,72	598.080,00	4.062.673,99		18.467.336,71		3.464.593,99
12533000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		2.712.645,78	99,99	1.154.862,59		3.867.408,38		1.154.762,60
12534000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		5.015.654,16	30.902,02	783.949,16		5.768.701,30		753.047,14
12535000	(Equipo educacional y recreativo)		1.555.193,92	1.024,76	335.490,39		1.889.659,55		334.465,63
12536000	(Equipos para computación)		2.790.087,42	27.872,65	608.650,40		3.370.865,17		580.777,75
12537000	(Equipos de oficina y muebles)		2.160.053,79	17.229,94	686.114,04		2.828.937,89		668.884,10
12538000	(Herramientas y repuestos mayores)		1.544.481,44	6.580,84	466.779,77		2.004.680,37		460.198,93
12539000	(Equipos varios)		5.851.004,27	79.358,89	1.487.172,45		7.258.817,83		1.407.813,56
12590000	(Otros bienes de uso)		1.094.949,19				1.094.949,19		
12611000	Derechos de propiedad intelectual	122.188,03				122.188,03			
12711000	(Am Ac Derechos de propiedad intelectual)		122.187,88				122.187,88		
21110000	Cuentas comerciales a pagar		29.268.628,34	284.689.606,53	286.934.819,92		31.513.841,73		2.245.213,39
21120000	Contratistas		660.937,88	8.750.143,38	8.309.959,11		220.753,61	440.184,27	
21131000	Sueldos y salarios a pagar		25.403.029,62	392.155.409,61	398.967.668,16		32.215.288,17		6.812.258,55
21132000	Contribuciones patronales a pagar		9.330.515,44	50.902.944,42	54.187.693,17		12.615.264,19		3.284.748,75
21141000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		359.290,96	6.303.856,54	6.364.247,70		419.682,12		60.391,16
21142000	Retenciones de impuestos provinciales		937.460,38	5.396.880,00	5.543.360,34		1.083.940,72		146.480,34
21146000	Embargos		93,74	2.633.398,55	2.633.399,26		94,45		0,71
21148000	Retención IVA		5.990,26	314.860,34	316.551,31		7.681,23		1.690,97
21149010	Sindicato de Trabajadores Municipales		878,94	1.193.475,65	1.193.475,65		878,94		
21149020	Consejo P. Justicialista		69,32				69,32		
21149030	Honorarios Ley 8838		262.693,82	388.374,63	820.410,26		694.729,45		432.035,63
21149040	Partido UCR			697.682,80	697.682,80				



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

09/03/2021 11:35

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211490600	Tasas de Justicia		2.239,43	22.550,00	22.550,00		2.239,43		
211490700	Banco Caja de Ahorro S.A.		20.152,50	2.100.625,28	2.100.625,28		20.152,50		
211490800	Sindicato Ministerio de Salud Bs. As.		187,11	1.448.529,38	1.448.529,38		187,11		
211490900	Federacion Sind. Mpales. Bs. As.			5.022.398,22	5.022.398,22				
211491000	Sindicato Mpal. - Coseguro			388.700,12	388.700,12				
211491100	Recursos S.A.			972,00	972,00				
211491300	Union Pers. Civil Nacion			1.162.476,27	1.162.476,27				
211491400	Caja Prevision Social Abogados		2.783,37	80.198,06	80.198,06		2.783,37		
211491500	Asociacion Trabajadores del Estado			1.505.416,53	1.505.416,53				
211491600	Retencion Tasas Municipales		1,20	4.978.386,45	4.979.806,45		1.421,20		1.420,00
211491700	Caja de Prevision y Seguro Medico		125.612,40	885.186,26	849.971,90		90.398,04		35.214,36
211492000	Instituto de Prevision Social			37.051.256,81	37.051.256,81				
211492100	Instituto Obra Medico Asistencial			13.289.995,00	13.289.995,00				
211492300	Ingresos a Distribuir		90.045,24	6.167.468,97	6.193.974,94		116.551,21		26.505,97
211492400	Reembolso de Préstamos P/Microemprendimientos			26.487,77	26.487,77				
211492500	Multas de Transito - Ley 11430		6.429,49				6.429,49		
211492600	Retencion Fianzas		672,71	23.145,24	22.541,00		68,47		604,24
211492700	Retención por Vta. de Hormigón Elaborado			98.256,82	98.256,82				
211492800	Retención Festivales y otros eventos		1.500,00				1.500,00		
211493000	Reintegro Asignaciones Familiares			269.067,58	269.067,58				
211493100	Retencion tasa de seguridad e higiene		244,39	2.290.089,36	2.290.089,36		244,39		
211493200	Programa Inserción Laboral - PIL - M de Trabajo			48.000,00	48.000,00				
211493300	Asociacion Sindical de Prof. de la Salud de la prov.			910.419,58	910.419,58				
211493500	Multas por contravenciones			23.263,73	23.263,73				
211493600	Donación Funcionarios			142.303,99	142.303,99				
211493800	Multa por presentacion tardia DDJJ Ordenanza 86/12			10.515,12	10.515,12				
211620000	Impuestos directos		1.058,78	80.561,21	79.502,43				1.058,78



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

09/03/2021 11:35

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211630000	Derechos y tasas		594.292,06	2.240.879,07	2.070.587,01		424.000,00	170.292,06	
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			3.021,20	3.021,20				
211690000	Otros			191.607,00	191.607,00				
211700000	Intereses a pagar			227.216,15	227.216,15				
211800000	Transferencias a pagar		2.257.217,28	21.177.319,98	19.389.008,37		468.905,67	1.788.311,61	
211910000	Préstamos otorgados a pagar		150.500,00	2.409.488,80	2.394.853,48		135.864,68	14.635,32	
211930000	Amortización deuda interna vencida		17.065,98	1.266.899,64	1.266.899,64		17.065,98		
211999900	Otras		3.474.844,00	201.942.120,94	204.702.515,84		6.235.238,90		2.760.394,90
212100000	Cheques de Pago Diferidos		13.897.132,07	13.897.132,07	2.302.144,40		2.302.144,40	11.594.987,67	
216100000	Fondos en garantía		1.462.335,14	1.275.873,08	631.091,81		817.553,87	644.781,27	
216210100	Cheques no presentados al cobro		178.368,11	142.824,69	180.415,63		215.959,05		37.590,94
216210200	Haberes Reclamables		32.955,16				32.955,16		
216210300	Programa Argentina Trabaja		450.003,70				450.003,70		
216210400	Cheques de Pago Diferido			2.302.144,40	2.302.144,40				
221390200	Intituto de la Vivienda - Obras Finalizadas		229.437,40	19.477,73			209.959,67	19.477,73	
221390300	Instituto de la Vivienda - Obras en Ejecución		1.176.024,50	1.176.024,50				1.176.024,50	
221390800	Inst de la Vivienda - Convenio Policia Comunal		947.158,54	947.158,54				947.158,54	
221390900	Prestamo Maquinarias Viales - UCOMC		803.232,82	298.110,07			505.122,75	298.110,07	
221391000	Prestamo Sector Industrial Planificado		461.050,94	240.826,75			220.224,19	240.826,75	
221391100	Prestamo Tesoro Provincial - Desendeudamiento-		789.704,74	71.207,88			718.496,86	71.207,88	
221391200	Emprestito Fondo Especial Emergencia Contencion				10.400.000,00		10.400.000,00		10.400.000,00
311000000	Capital fiscal		21.887.708,92				21.887.708,92		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		152.260.840,91	217.486,57	22.204.282,46		174.247.636,80		21.986.795,89
312200000	Resultado del ejercicio		13.283.236,57	13.283.236,57				13.283.236,57	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de	98.514.118,94		12.357.022,56		110.871.141,50		12.357.022,56	
511100000	Coparticipación de impuestos			3.110.877,95	399.884.165,76		396.773.287,81		396.773.287,81
511900000	Otros tributarios				66.584.875,10		66.584.875,10		66.584.875,10



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

09/03/2021 11:35

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51210000	Tasas			2.859,92	212.933.277,99		212.930.418,07		212.930.418,07
51220000	Derechos			684.834,19	17.046.271,65		16.361.437,46		16.361.437,46
51250000	Alquileres				10.002,00		10.002,00		10.002,00
51260000	Multas				8.126.730,76		8.126.730,76		8.126.730,76
51290000	Otros no tributarios			502.167,28	6.238.532,27		5.736.364,99		5.736.364,99
51400000	Venta de bienes y servicios de las administraciones				4.895.272,50		4.895.272,50		4.895.272,50
51510000	Intereses				5.574.671,33		5.574.671,33		5.574.671,33
51620000	Transferencias del sector público nacional				5.160.794,30		5.160.794,30		5.160.794,30
51630000	Transferencias del sector público provincial y				33.547.247,01		33.547.247,01		33.547.247,01
51990000	Otros				9.070.491,83		9.070.491,83		9.070.491,83
61111000	Sueldos y salarios			395.334.658,28	27.023.906,65	368.310.751,63		368.310.751,63	
61112000	Contribuciones patronales			53.703.477,02	3.625.648,98	50.077.828,04		50.077.828,04	
61121000	Bienes de consumo			108.930.558,21	3.266.306,46	105.664.251,75		105.664.251,75	
61122000	Servicios no personales			130.011.046,86	3.787.111,10	126.223.935,76		126.223.935,76	
61130000	Impuestos indirectos			79.502,43		79.502,43		79.502,43	
61141000	Amortización de bienes de uso			10.739.061,56		10.739.061,56		10.739.061,56	
61151000	Cuentas a cobrar			8.669.941,33		8.669.941,33		8.669.941,33	
61211000	Intereses de deuda interna			237.085,71	42.601,17	194.484,54		194.484,54	
61230000	Derechos sobre bienes inmateriales			482.732,00	24.500,00	458.232,00		458.232,00	
61510000	Transferencias al sector privado			18.396.800,37	1.108.837,52	17.287.962,85		17.287.962,85	
	TOTALES	339.417.529,65	339.417.529,65	6.385.320.844,12	6.385.320.844,12	1.139.926.240,23	1.139.926.240,23	850.627.061,80	850.627.061,80