



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/02/2022 07:27

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja	1.244.846,72		3.754.263.806,85	3.754.044.950,99	1.463.702,58		218.855,86	
111210101	20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectacion	28.213.655,95		522.006.117,24	521.749.011,54	28.470.761,65		257.105,70	
111210102	26/0 Bco. de la Pcia. - Particip. de Impuestos	16.329.455,74		878.084.345,27	848.148.084,20	46.265.716,81		29.936.261,07	
111210103	Diferido 20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin			3.433.149,52	3.433.149,52				
111210104	50095/1 - Bco. Pcia. - Hospital Municipal Recursos	1.086.920,34		33.029.389,99	32.518.141,21	1.598.169,12		511.248,78	
111210105	50092/0 - Bco. Pcia. - Fondos Coparticipables	14.057,48		8.824.468,56	8.536.828,92	301.697,12		287.639,64	
111210201	013241/9 - Banco Santander - Recursos sin afectación	290.079,45		10.602.697,31	10.632.342,49	260.434,27			29.645,18
111220101	16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectacion	4.867.654,98		178.704.590,58	100.312.779,35	83.259.466,21		78.391.811,23	
111220102	43/7 - Bco. Pcia - Otros Fondos C/Afectación.-	90.680,00		1.313.440,00	1.404.120,00				90.680,00
111220103	50089/0 - Bco. Pcia. - Fondos C/Afect. - Desc.			50.658.123,16	50.658.123,16				
111220107	50249/0 - Bco. Pcia - Afectado Prom.Social -	117.827,87		42.018,80	124.800,06	35.046,61			82.781,26
111220111	50377/6 - Bco. Pcia. - Plan Nacer	2.367.037,77		3.063.366,80	4.968.961,40	461.443,17			1.905.594,60
111220116	50523/9 - Bco. Pcia. - Fondo Educativo	18.325.980,33		93.333.622,34	94.443.058,07	17.216.544,60			1.109.435,73
111220117	50651/5 - Fondo para Infraestructura Municipal			17.237.733,39	17.237.733,39				
111220203	57/82 - Banco de la Nacion Argentina	92.495,13		55.946.780,27	56.025.038,16	14.237,24			78.257,89
111230101	18/5 - Bco. Pcia. - Fondos de Terceros	3.965.523,22		78.373.180,16	74.989.763,01	7.348.940,37		3.383.417,15	
111280100	Retenciones I.P.S.			135.533.452,52	135.533.452,52				
111280200	Comisión P. FACIL, BAPRO-PAGOS y PAGO MIS			1.324.261,00	1.324.261,00				
111280300	Retenciones IOMA			50.213.468,11	50.213.468,11				
111280400	Retenciones ARBA - Ingresos Brutos			7.625.148,30	7.625.148,30				
111280600	Prestamos P.F.M.			360.408,72	360.408,72				
111280700	Prestamos R.F.M.			356.817,42	356.817,42				
111280800	Instituto de la Vivienda			10.654,56	10.654,56				
111280900	Edea SA			21.455.455,53	21.455.455,53				
111281100	Comisiones por tarjeta de debito y/o credito			52.407,49	52.407,49				
111281200	Retencion Art. 31 - Ley 15078			397.953,00	397.953,00				
111290400	Fondos comunes de Inversion - Banco Provincia			335.000.000,00	335.000.000,00				



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/02/2022 07:27

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11230000	Préstamos otorgados	1.435.060,70		2.136.104,19	1.630.091,45	1.941.073,44		506.012,74	
11311000	Deudores tributarios	9.873.065,12		773.194.264,22	769.850.686,25	13.216.643,09		3.343.577,97	
11312000	Deudores no tributarios	67.383.918,46		350.516.062,75	350.763.897,55	67.136.083,66			247.834,80
11313000	Deudores por contribuciones de mejoras			2.164.710,28	2.164.710,28				
11314000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			8.954.712,86	8.954.712,86				
11315000	Deudores por rentas de la propiedad			21.745.084,99	21.745.084,99				
11317000	Deudores por transferencias			110.323.868,18	110.323.868,18				
11318000	Deudores por contribuciones figurativas	3.690,00				3.690,00			
11319000	Otras cuentas a cobrar	1.230.837,83		18.388.738,09	17.794.449,23	1.825.126,69		594.288,86	
11380000	Fondos rotatorios			331.700,00	331.700,00				
11410000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		27.347.212,01	335.540,59	12.929.861,56		39.941.532,98		12.594.320,97
12340000	Préstamos otorgados a largo plazo			432.325,00	296.923,80	135.401,20		135.401,20	
12410000	Edificios e instalaciones	906.572,29		10.015.416,29	13.750,00	10.908.238,58		10.001.666,29	
12420000	Tierras y terrenos	10.714.735,04		14.305.062,56	14.305.062,56	10.714.735,04			
12431000	Maquinaria y equipo de producción	11.387.634,35		683.182,05	1.990,00	12.068.826,40		681.192,05	
12432000	Equipo de transporte, tracción y elevación	46.463.246,00		3.882.585,00	624.565,27	49.721.265,73		3.258.019,73	
12433000	Equipo sanitario y de laboratorio	12.101.260,86		6.810.194,76	10.403,25	18.901.052,37		6.799.791,51	
12434000	Equipo de comunicación y señalamiento	6.586.244,56		1.642.309,93	72.191,54	8.156.362,95		1.570.118,39	
12435000	Equipo educacional y recreativo	3.536.046,96		1.587.828,09	314.313,96	4.809.561,09		1.273.514,13	
12436000	Equipos para computación	4.425.124,60		3.067.705,20	31.927,17	7.460.902,63		3.035.778,03	
12437000	Equipos de oficina y muebles	7.343.716,81		1.462.840,25	12.164,13	8.794.392,93		1.450.676,12	
12438000	Herramientas y repuestos mayores	3.112.370,93		2.487.595,24	119.700,00	5.480.266,17		2.367.895,24	
12439000	Equipos varios	15.336.717,39		2.987.185,04	86.743,40	18.237.159,03		2.900.441,64	
12450000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	39.987.166,33		19.377.069,05	8.432.626,29	50.931.609,09		10.944.442,76	
12460000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	18.442.188,57		38.163.479,96	31.952.431,52	24.653.237,01		6.211.048,44	
12490000	Otros bienes de uso	3.951.147,03		82.681,56		4.033.828,59		82.681,56	
12510000	(Edificios e instalaciones)		219.263,01		218.164,79		437.427,80		218.164,79



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/02/2022 07:27

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		2.611.588,04	1.593,99	1.112.723,44		3.722.717,49		1.111.129,45
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		18.467.336,71	386.971,82	4.350.498,00		22.430.862,89		3.963.526,18
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		3.867.408,38	2.787,67	1.788.496,21		5.653.116,92		1.785.708,54
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		5.768.701,30	43.462,13	645.511,70		6.370.750,87		602.049,57
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		1.889.659,55	8.074,49	446.982,10		2.328.567,16		438.907,61
125360000	(Equipos para computación)		3.370.865,17	31.926,98	1.227.234,60		4.566.172,79		1.195.307,62
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		2.828.937,89	5.011,21	820.869,25		3.644.795,93		815.858,04
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		2.004.680,37		874.533,15		2.879.213,52		874.533,15
125390000	(Equipos varios)		7.258.817,83	75.311,32	1.765.278,31		8.948.784,82		1.689.966,99
125900000	(Otros bienes de uso)		1.094.949,19		164.763,13		1.259.712,32		164.763,13
126110000	Derechos de propiedad intelectual	122.188,03				122.188,03			
127110000	(Am Ac Derechos de propiedad intelectual)		122.187,88				122.187,88		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		31.513.841,73	492.894.363,58	494.776.026,64		33.395.504,79		1.881.663,06
211200000	Contratistas		220.753,61	35.545.243,65	35.761.990,04		437.500,00		216.746,39
211310000	Sueldos y salarios a pagar		32.215.288,17	505.179.525,28	520.456.385,14		47.492.148,03		15.276.859,86
211320000	Contribuciones patronales a pagar		12.615.264,19	66.194.770,82	71.282.762,27		17.703.255,64		5.087.991,45
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		419.682,12	11.115.075,16	12.003.849,44		1.308.456,40		888.774,28
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		1.083.940,72	7.860.563,70	8.187.170,22		1.410.547,24		326.606,52
211460000	Embargos		94,45	5.162.618,10	5.162.523,65		0,00	94,45	
211480000	Retención IVA		7.681,23	1.321.050,73	1.337.722,53		24.353,03		16.671,80
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		878,94	1.632.638,56	1.631.759,62			878,94	
211490200	Consejo P. Justicialista		69,32	69,32				69,32	
211490300	Honorarios Ley 8838		694.729,45	1.692.034,34	1.758.473,62		761.168,73		66.439,28
211490400	Partido UCR			852.271,76	852.271,76				
211490600	Tasas de Justicia		2.239,43	109.370,60	109.370,78		2.239,61		0,18
211490700	Banco Caja de Ahorro S.A.		20.152,50	3.195.456,12	3.195.456,12		20.152,50		
211490800	Sindicato Ministerio de Salud Bs. As.		187,11	1.995.545,03	1.995.357,92			187,11	



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/02/2022 07:27

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211490900	Federacion Sind. Mpales. Bs. As.			6.539.624,59	6.539.624,59				
211491100	Recursos S.A.			972,00	972,00				
211491300	Union Pers. Civil Nacion			1.215.360,40	1.215.360,40				
211491400	Caja Prevision Social Abogados		2.783,37	271.102,25	271.102,25		2.783,37		
211491500	Asociacion Trabajadores del Estado			1.162.864,90	1.162.864,90				
211491600	Retencion Tasas Municipales		1.421,20	6.862.160,87	6.860.739,67			1.421,20	
211491700	Caja de Prevision y Seguro Medico		90.398,04	2.094.379,60	2.266.906,07		262.924,51		172.526,47
211492000	Instituto de Prevision Social			49.918.478,40	49.918.478,40				
211492100	Instituto Obra Medico Asistencial			17.889.956,58	17.889.956,58				
211492300	Ingresos a Distribuir		116.551,21	395.720,19	699.052,64		419.883,66		303.332,45
211492400	Reembolso de Préstamos P/Microemprendimientos			29.480,45	29.480,45				
211492500	Multas de Transito - Ley 11430		6.429,49				6.429,49		
211492600	Retencion Fianzas		68,47	25.449,50	25.381,03			68,47	
211492800	Retención Festivales y otros eventos		1.500,00				1.500,00		
211493000	Reintegro Asignaciones Familiares			259.515,00	259.515,00				
211493100	Retencion tasa de seguridad e higiene		244,39	3.025.260,78	3.025.016,39			244,39	
211493300	Asociacion Sindical de Prof. de la Salud de la prov.			1.243.058,64	1.243.058,64				
211493500	Multas por contravenciones			47.940,00	47.940,00				
211493600	Donación Funcionarios			159.050,00	159.050,00				
211493800	Multa por presentacion tardia DDJJ Ordenanza 86/12			5.257,56	5.257,56				
211493900	Asociacion Mutual Del Personal Civil De La Nacion			466.551,00	466.551,00				
211620000	Impuestos directos			126.700,98	133.388,07		6.687,09		6.687,09
211630000	Derechos y tasas		424.000,00	4.305.669,03	3.881.669,03			424.000,00	
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			87.185,64	87.185,64				
211690000	Otros			433.326,60	433.326,60				
211700000	Intereses a pagar			105.383,41	105.383,41				
211800000	Transferencias a pagar		468.905,67	63.568.540,19	64.506.154,52		1.406.520,00		937.614,33



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/02/2022 07:27

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211910000	Préstamos otorgados a pagar		135.864,68	2.592.929,71	2.700.674,19		243.609,16		107.744,48
211930000	Amortización deuda interna vencida		17.065,98	1.351.539,72	1.351.539,72		17.065,98		
211999900	Otras		6.235.238,90	260.075.939,33	260.800.169,77		6.959.469,34		724.230,44
212100000	Cheques de Pago Diferidos		2.302.144,40	2.302.144,40				2.302.144,40	
216100000	Fondos en garantía		817.553,87	1.629.277,24	3.051.738,70		2.240.015,33		1.422.461,46
216210100	Cheques no presentados al cobro		215.959,05	411.783,99	601.352,58		405.527,64		189.568,59
216210200	Haberes Reclamables		32.955,16				32.955,16		
216210300	Programa Argentina Trabaja		450.003,70				450.003,70		
221390200	Intituto de la Vivienda - Obras Finalizadas		209.959,67	25.970,36			183.989,31	25.970,36	
221390900	Prestamo Maquinarias Viales - UCOMC		505.122,75	328.510,52			176.612,23	328.510,52	
221391000	Prestamo Sector Industrial Planificado		220.224,19	220.224,19				220.224,19	
221391100	Prestamo Tesoro Provincial - Desendeudamiento-		718.496,86	71.207,88			647.288,98	71.207,88	
221391200	EMPRESTITO FONDO ESPECIAL EMERGENCIA		10.400.000,00				10.400.000,00		
311000000	Capital fiscal		21.887.708,92				21.887.708,92		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		174.247.636,80	452.594,66	81.582.449,42		255.377.491,56		81.129.854,76
312200000	Resultado del ejercicio		77.065.641,27	77.065.641,27				77.065.641,27	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de	110.871.141,50		27.841.782,62		138.712.924,12		27.841.782,62	
511100000	Coparticipación de impuestos			4.611.803,78	663.266.575,83		658.654.772,05		658.654.772,05
511900000	Otros tributarios			8.654,70	105.316.568,09		105.307.913,39		105.307.913,39
512100000	Tasas			7.763.192,84	293.563.994,53		285.800.801,69		285.800.801,69
512200000	Derechos				26.694.220,22		26.694.220,22		26.694.220,22
512600000	Multas				19.288.008,67		19.288.008,67		19.288.008,67
512900000	Otros no tributarios				11.081.096,33		11.081.096,33		11.081.096,33
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones				8.954.712,86		8.954.712,86		8.954.712,86
515100000	Intereses			52,43	21.745.032,56		21.744.980,13		21.744.980,13
516200000	Transferencias del sector público nacional				39.935.651,20		39.935.651,20		39.935.651,20
516300000	Transferencias del sector público provincial y				70.388.216,98		70.388.216,98		70.388.216,98



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/02/2022 07:27

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51990000	Otros				3.347.770,57		3.347.770,57		3.347.770,57
61111000	Sueldos y salarios			517.593.263,93	347.817,98	517.245.445,95		517.245.445,95	
61112000	Contribuciones patronales			70.857.048,17	72.264,81	70.784.783,36		70.784.783,36	
61121000	Bienes de consumo			219.449.342,01	3.428.962,05	216.020.379,96		216.020.379,96	
61122000	Servicios no personales			229.729.045,28	10.489.708,83	219.239.336,45		219.239.336,45	
61130000	Impuestos indirectos			133.388,07	1.465,67	131.922,40		131.922,40	
61141000	Amortización de bienes de uso			13.332.373,12		13.332.373,12		13.332.373,12	
61151000	Cuentas a cobrar			12.929.861,56		12.929.861,56		12.929.861,56	
61211000	Intereses de deuda interna			105.383,57	3.728,66	101.654,91		101.654,91	
61230000	Derechos sobre bienes inmateriales			516.618,20		516.618,20		516.618,20	
61510000	Transferencias al sector privado			63.539.528,77	1.328.603,41	62.210.925,36		62.210.925,36	
61521000	Transferencias a la Administración Nacional			1.120,00	1.120,00				
61990000	Otras			13.750,00		13.750,00		13.750,00	
	TOTALES	452.220.288,34	452.220.288,34	10.446.823.800,26	10.446.823.800,26	1.757.187.778,86	1.757.187.778,86	1.388.952.382,48	1.388.952.382,48