



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

03/01/2022 hasta 31/12/2022

Hoja: 1 de 8

16/02/2023 09:04

Ejercicio: 2022

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
	Recursos sin Afectación	78.360.481,55	1.868.246.674,54	0,00	1.761.726.341,42	0,00	184.880.814,67
	TOTAL RECURSOS SIN AFECTACION	78.360.481,55	1.868.246.674,54	0,00	1.761.726.341,42	0,00	184.880.814,67
12.1.05.03	Seguridad e Higiene afectado a Promocion Turistica	0,00	7.662.373,49	0,00	4.881.079,59	0,00	2.781.293,90
12.1.08.01	Ingresos por Control de Plagas del ejercicio	0,00	2.362.105,80	0,00	1.090.448,40	0,00	1.271.657,40
12.1.08.02	Ingresos por Control de Plagas de Ejercicios Anteriores	0,00	154.954,18	0,00	0,00	0,00	154.954,18
12.1.12.00	Fondo Permanente para Defensa Civil - Ordenanza	0,00	1.842.108,33	0,00	1.288.570,53	0,00	553.537,80
12.1.16.04	Tasa por S.U.M. afectado a Educación Ambiental	0,00	686.145,95	0,00	686.145,95	0,00	0,00
14.1.01.00	Ventas de Huerta Comunitaria - Ordenanza 86/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.01.00	Venta de Hormigon Elaborado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.03.00	Venta de Kiosco del Cine-Teatro	0,00	3.776.311,60	0,00	2.824.629,19	0,00	951.682,41
15.2.01.00	Venta de entradas cine y obras de teatro	0,00	6.807.628,67	0,00	6.807.628,67	0,00	0,00
21.1.01.02	Banco de Tierras - Ordenanzas 78/13 y 69/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.03	Venta de Tierras - FOMUVI - Ord. 33/17	0,00	33.706.420,81	0,00	32.764.831,81	0,00	941.589,00
21.2.06.00	Fondo Municipal de Obras Publicas (FoMOPu)	0,00	1.380.646,78	0,00	1.380.646,78	0,00	0,00
34.4.01.02	Reembolso de Micro Créditos - Progr. Desde el Pié -	0,00	112.268,17	0,00	64.953,39	0,00	47.314,78
34.4.01.05	Reembolso de Créditos - Programa EMERGER - Ord.	0,00	251.775,94	0,00	183.136,97	0,00	68.638,97
35.1.07.00	Venta de Tierras FOMUVI - Ord. 33/17	10.080.845,30	0,00	0,00	7.697.267,08	0,00	2.383.578,22
35.1.14.00	Ingresos por Control de Plagas	1.291.506,90	0,00	0,00	1.291.506,90	0,00	0,00
35.1.23.00	Fondo permanente para la Defensa Civil/Ord. 47/89	416.188,70	0,00	0,00	416.188,70	0,00	0,00
35.1.25.00	Reembolso de Créditos - Programa EMERGER - Ord.	313.863,03	0,00	0,00	313.863,03	0,00	0,00
35.1.26.00	Reembolso Micro Créditos - Prog. Desde El Pie - Prom.	35.046,61	0,00	0,00	35.046,61	0,00	0,00
35.1.34.00	Tasa SUM afectado a Educacion Ambiental	86.054,05	0,00	0,00	86.054,05	0,00	0,00
35.1.54.00	Seguridad e Higiene -Afectado a Promocion Turistica	1.031.744,74	0,00	0,00	1.031.744,74	0,00	0,00
35.1.55.00	Venta de Huerta Comunitaria - Ordenanza 47/89	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00
	Subtotal Origen Municipal	13.262.629,33	58.742.739,72	0,00	62.851.122,39	0,00	9.154.246,66

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.

Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

03/01/2022 hasta 31/12/2022

Hoja: 2 de 8

16/02/2023 09:04

Ejercicio: 2022

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
11.4.02.00	Coparticipación de Impuestos - Afectado Educación	0,00	80.668.521,30	0,00	70.121.107,88	0,00	10.547.413,42
11.9.01.00	Descentralización Tributaria Inmobiliario Rural	0,00	21.300.603,47	0,00	21.300.603,47	0,00	0,00
11.9.05.00	Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13163	0,00	4.291.428,89	0,00	3.791.428,69	0,00	500.000,20
11.9.08.00	Fondo P/Tratamiento de Residuos C/Afectación	0,00	2.547.523,70	0,00	2.547.523,70	0,00	0,00
12.9.03.00	Convenio Policía Comunal C/Afectación	0,00	11.405.700,00	0,00	11.405.700,00	0,00	0,00
17.5.01.01	Los Juegos Buenos Aires C/Afectación	0,00	8.022.180,00	0,00	8.022.180,00	0,00	0,00
17.5.01.02	Ministerio de Desarrollo Humano - Guarderías	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
17.5.01.03	Ministerio de las Mujeres - Programa Comunidades sin	0,00	2.499.825,00	0,00	1.463.912,25	0,00	1.035.912,75
17.5.01.16	Programa Especial de Emergencia Educativa - DGCyE	0,00	15.797.397,08	0,00	15.797.397,08	0,00	0,00
17.5.01.28	Mrio. de Asuntos Agrarios - Estabilizado la Chumbeada	0,00	20.937.700,00	0,00	0,00	0,00	20.937.700,00
17.5.01.33	Min. Desarrollo Social - Programa Envión	0,00	2.070.000,00	0,00	1.994.000,00	0,00	76.000,00
22.5.01.02	Fondo para Infraestructura Municipal - 2020	0,00	2.775.696,18	0,00	2.775.696,18	0,00	0,00
22.5.01.03	Fondo para Infraestructura Municipal - 2021	0,00	9.294.931,29	0,00	9.294.931,29	0,00	0,00
22.5.01.04	Construcción de 11 Viviendas - I.V.B.A.	0,00	10.882.938,86	0,00	10.554.393,91	0,00	328.544,95
22.5.01.05	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y	0,00	17.120.950,00	0,00	14.431.555,25	0,00	2.689.394,75
22.5.01.06	Prog. de Emergencia de Infraestructura Municipal de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.5.01.07	Caja de Policías - Construccion de 10 Viviendas	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
22.5.01.08	Min. Infraestructura - Centro de Primera Infancia.	0,00	32.135.111,74	0,00	32.135.111,74	0,00	0,00
22.5.01.11	Fondo para Infraestructura Municipal - 2022	0,00	12.524.726,35	0,00	5.567.400,00	0,00	6.957.326,35
34.3.04.05	Fondo Municipal de la Vivienda C/Afectación	0,00	46.048,44	0,00	46.048,44	0,00	0,00
35.1.04.00	Playa Estacionamiento Camiones	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
35.1.12.00	Subsidio SPAR - Agua Corriente Barrios	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00
35.1.15.00	Ministerio desarrollo Social - Guarderías	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
35.1.20.00	I.V.B.A. - Construccion 11 Viviedas Barrio Labiste	14.572.813,30	0,00	0,00	14.572.813,30	0,00	0,00
35.1.22.00	Aporte no reintegrable - Fdo para la reactivacion	20.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,08

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.

Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

03/01/2022 hasta 31/12/2022

Hoja: 3 de 8

16/02/2023 09:04

Ejercicio: 2022

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
35.1.24.00	Agua Potable en Barrio FOMUVI 1	343.168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	343.168,35
35.1.32.00	Min. de desarrollo agrario - Mejoramiento Desagues	1.937.305,11	0,00	0,00	1.937.305,11	0,00	0,00
35.1.45.00	Coparticipacion de Impuestos - Fondo Educativo	17.216.544,60	0,00	0,00	17.216.544,60	0,00	0,00
35.1.46.00	Mrio de Desarrollo Social - Programa Envión	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
35.1.50.00	Caja de Policia - Construccion 10 Viviendas	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00
37.5.02.02	Préstamo Implementación R.A.F.A.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Origen Provincial	50.225.131,44	270.355.282,30	0,00	261.079.652,89	0,00	59.500.760,85
17.2.01.01	Mrio de Salud de la Nación - Plan Nacer - C/Afectación	0,00	4.431.149,80	0,00	3.713.743,95	0,00	717.405,85
17.2.01.04	Min. de Salud - Programa Medicos Comunitarios -	0,00	474.470,00	0,00	474.470,00	0,00	0,00
17.2.01.11	Contribucion para gastos - SENASA	0,00	84.000,00	0,00	44.683,00	0,00	39.317,00
22.2.01.01	Aporte Min. Obras Publicas - Hogar San Joaquin	0,00	13.769.904,09	0,00	13.769.904,09	0,00	0,00
22.2.01.08	Arg. Hace - Aporte Min. de Obras Publicas - Acceso	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00
22.2.01.10	Secretaria de Obras Publicas - CDI Barrio FOMUVI	0,00	17.292.357,15	0,00	17.292.357,15	0,00	0,00
22.2.01.18	APORTE ENOHSА - Desagues Cloacales Sargento	0,00	31.774.178,92	0,00	31.774.178,92	0,00	0,00
35.1.18.00	Mrio. de Salud de la Nación - Plan Nacer	461.443,17	0,00	0,00	461.443,17	0,00	0,00
35.1.37.00	Ministerio de Desarrollo Social - Argentina Trabaja	883.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	883.265,49
35.1.52.00	Aporte ENHOSA - Desagues cloacales Ba. Sargento	35.688.224,40	0,00	0,00	35.688.224,40	0,00	0,00
35.1.53.00	Subsidio Mrio. de Agricultura, Ganderia y Pesca -	466.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.044,00
	Subtotal Origen Nacional	37.498.977,06	70.706.059,96	0,00	106.099.004,68	0,00	2.106.032,34
	TOTAL RECURSOS AFECTADOS	100.986.737,83	399.804.081,98	0,00	430.029.779,96	0,00	70.761.039,85
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	179.347.219,38	2.268.050.756,52	0,00	2.191.756.121,38	0,00	255.641.854,52
	TOTAL CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74001	211410000 - Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.308.456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.456,40
	Ret Imp a las Ganancias.	0,00	22.197.230,17	0,00	22.024.482,88	0,00	172.747,29
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	0,00	5.601.557,37	0,00	5.296.897,44	0,00	304.659,93

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.

Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

03/01/2022 hasta 31/12/2022

Hoja: 4 de 8

16/02/2023 09:04

Ejercicio: 2022

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
	SubTotal	1.308.456,40	27.798.787,54	0,00	27.321.380,32	0,00	1.785.863,62
74004	211420000 - Retenciones de impuestos provinciales	1.410.547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.547,24
	Ingresos Brutos.	0,00	18.121.735,22	0,00	16.031.649,50	0,00	2.090.085,72
	SubTotal	1.410.547,24	18.121.735,22	0,00	16.031.649,50	0,00	3.500.632,96
74003	211460000 - Embargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Embargos	0,00	7.613.686,93	0,00	7.613.686,93	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	7.613.686,93	0,00	7.613.686,93	0,00	0,00
74031	211480000 - Retención IVA	24.353,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24.353,03
	Retención IVA (AFIP 2549/09)	0,00	315.609,47	0,00	331.757,70	0,00	-16.148,23
	SubTotal	24.353,03	315.609,47	0,00	331.757,70	0,00	8.204,80
74002	211490100 - Sindicato de Trabajadores Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuota Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74014	Sindicato Mpales. G.Belg.	0,00	2.348.019,48	0,00	2.348.019,48	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	2.348.019,48	0,00	2.348.019,48	0,00	0,00
74006	211490200 - Consejo P. Justicialista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Consejo P. Justicialista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74008	211490300 - Honorarios Ley 8838	761.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	761.168,73
	Honorarios Ley 8838	0,00	2.889.246,12	0,00	2.825.187,95	0,00	64.058,17
	SubTotal	761.168,73	2.889.246,12	0,00	2.825.187,95	0,00	825.226,90
74007	211490400 - Partido UCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Partido UCR	0,00	1.277.504,34	0,00	1.277.504,34	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	1.277.504,34	0,00	1.277.504,34	0,00	0,00
74010	211490600 - Tasas de Justicia	2.239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,61
	Ret. Tasa de Justicia	0,00	201.971,20	0,00	204.210,81	0,00	-2.239,61
	SubTotal	2.239,61	201.971,20	0,00	204.210,81	0,00	0,00
74011	211490700 - Banco Caja de Ahorro S.A.	20.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,50
	La Caja de Seguros SA	0,00	5.052.329,00	0,00	5.072.481,50	0,00	-20.152,50

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.

Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

03/01/2022 hasta 31/12/2022

Hoja: 5 de 8

16/02/2023 09:04

Ejercicio: 2022

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
74018	Bco Caja Ahorro - Amparo Fliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	20.152,50	5.052.329,00	0,00	5.072.481,50	0,00	0,00
74012	211490800 - Sindicato Ministerio de Salud Bs. As.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sindicato Minist. Salud Publica	0,00	3.157.186,85	0,00	3.157.186,85	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	3.157.186,85	0,00	3.157.186,85	0,00	0,00
74038	211490900 - Federacion Sind. Mpales. Bs. As.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Federación Sindicato Trab. Municipales	0,00	8.252.168,16	0,00	8.252.168,16	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	8.252.168,16	0,00	8.252.168,16	0,00	0,00
74015	211491000 - Sindicato Mpal. - Coseguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sind. Mpal. Coseguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74016	211491100 - Recursos S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos SA	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00
74017	211491200 - Credito Banco. Nacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Credito Bco. Nacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74021	211491300 - Union Pers. Civil Nacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Union Pers.Civil Nacion	0,00	2.071.769,59	0,00	2.071.769,59	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	2.071.769,59	0,00	2.071.769,59	0,00	0,00
74019	211491400 - Caja Prevision Social Abogados	2.783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,37
	Caja de Prevision de Abogados	0,00	464.043,75	0,00	466.827,12	0,00	-2.783,37
	SubTotal	2.783,37	464.043,75	0,00	466.827,12	0,00	0,00
74022	211491500 - Asociacion Trabajadores del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asoc. Trabaj. del Estado	0,00	1.425.977,19	0,00	1.425.977,19	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	1.425.977,19	0,00	1.425.977,19	0,00	0,00
74026	211491600 - Retencion Tasas Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retencion Tasas y Derechos Municipales	0,00	10.699.859,93	0,00	10.699.859,93	0,00	0,00

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.

Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

03/01/2022 hasta 31/12/2022

Hoja: 6 de 8

16/02/2023 09:04

Ejercicio: 2022

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
	SubTotal	0,00	10.699.859,93	0,00	10.699.859,93	0,00	0,00
74025	211491700 - Caja de Prevision y Seguro Medico	262.924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	262.924,51
	Caja de Prevision y Seguro Medico	0,00	3.759.210,30	0,00	3.530.097,89	0,00	229.112,41
	SubTotal	262.924,51	3.759.210,30	0,00	3.530.097,89	0,00	492.036,92
74020	211491800 - Honorarios Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorarios Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74023	211492000 - Instituto de Prevision Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto Prev. Social	0,00	83.327.632,63	0,00	83.327.632,63	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	83.327.632,63	0,00	83.327.632,63	0,00	0,00
74024	211492100 - Instituto Obra Medico Asistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto Obra Med. Asistencial	0,00	30.086.180,29	0,00	30.086.180,29	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	30.086.180,29	0,00	30.086.180,29	0,00	0,00
74029	211492200 - OSDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OSDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74046	211492500 - Multas de Transito - Ley 11430	6.429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,49
	Multas de Transito - Ley 11430	0,00	0,00	0,00	6.429,49	0,00	-6.429,49
	SubTotal	6.429,49	0,00	0,00	6.429,49	0,00	0,00
74030	211492600 - Retencion Fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retencion Fianzas	0,00	43.543,22	0,00	43.543,22	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	43.543,22	0,00	43.543,22	0,00	0,00
74032	211492700 - Retención por Vta. de Hormigón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retención por Vta de Hormigón Elaborado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74036	211493100 - Retencion tasa de seguridad e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retencion tasa de seguridad e higiene	0,00	4.872.491,27	0,00	4.872.491,27	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	4.872.491,27	0,00	4.872.491,27	0,00	0,00

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.

Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

03/01/2022 hasta 31/12/2022

Hoja: 7 de 8

16/02/2023 09:04

Ejercicio: 2022

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
71005	211493200 - Programa Inserción Laboral - PIL - M de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PIL - Programa Inserción Laboral - M de Trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74037	211493300 - Asociacion Sindical de Prof. de la Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asoc. prof. salud prov Bs As	0,00	1.956.351,61	0,00	1.956.351,61	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	1.956.351,61	0,00	1.956.351,61	0,00	0,00
74040	211493500 - Multas por contravenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas por contravenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74041	211493600 - Donación Funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Donación Funcionarios	0,00	162.550,00	0,00	162.550,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	162.550,00	0,00	162.550,00	0,00	0,00
74042	211493700 - Venta de Bienes de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retencion por Venta de Bienes de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74044	211493900 - Asociacion Mutual Del Personal Civil De	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMA UPCN	0,00	544.844,50	0,00	544.844,50	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	544.844,50	0,00	544.844,50	0,00	0,00
71001	216100000 - Fondos en garantía	2.240.015,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.015,33
	Depósitos en Garantía	0,00	3.616.640,01	0,00	1.958.391,03	0,00	1.658.248,98
	SubTotal	2.240.015,33	3.616.640,01	0,00	1.958.391,03	0,00	3.898.264,31
71002	216210100 - Cheques no presentados al cobro	405.527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	405.527,64
	Cheques no presentados al cobro	0,00	523.786,84	0,00	337.470,12	0,00	186.316,72
	SubTotal	405.527,64	523.786,84	0,00	337.470,12	0,00	591.844,36
71003	216210200 - Haberes Reclamables	32.955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32.955,16
	Haberes pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	32.955,16	0,00	-32.955,16
	SubTotal	32.955,16	0,00	0,00	32.955,16	0,00	0,00
	216210300 - Programa Argentina Trabaja	450.003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	450.003,70

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.

Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

03/01/2022 hasta 31/12/2022

Hoja: 8 de 8

16/02/2023 09:04

Ejercicio: 2022

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
71004	Programa Argentina Trabaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	450.003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	450.003,70
71999	216219900 - Otros Fondos de Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Fondos de Terceros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72005	Créditos en Tránsito.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTAS DE TERCEROS	6.927.556,71	220.584.043,44	0,00	215.959.522,58	0,00	11.552.077,57
74027	211492300 - Ingresos a Distribuir	419.883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	419.883,66
	Otros Ingresos a Distribuir	0,00	2.232.916,82	0,00	733.392,57	0,00	1.499.524,25
	SubTotal	419.883,66	2.232.916,82	0,00	733.392,57	0,00	1.919.407,91
MANUAL	Retcnion Festival y otros eventos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
74028	211492400 - Reembolso de Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Cuota Préstamo P/Microemprendimientos	0,00	22.310,58	0,00	22.310,58	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	22.310,58	0,00	22.310,58	0,00	0,00
74035	211493000 - Reintegro Asignaciones Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reintegro Asignaciones Familiares	0,00	439.197,00	0,00	439.197,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	439.197,00	0,00	439.197,00	0,00	0,00
74043	211493800 - Multa por presentacion tardia DDJJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multa por presentacion tardia DDJJ Ord. 86/12	0,00	16.156,28	0,00	16.156,28	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	16.156,28	0,00	16.156,28	0,00	0,00
	TOTAL OTROS AJUSTES	421.383,66	2.710.580,68	0,00	1.211.056,43	0,00	1.920.907,91
	TOTAL GENERAL	186.696.159,75	2.491.345.380,64	0,00	2.408.926.700,39	0,00	269.114.840,00

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.

Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.