



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

16/02/2023 10:01

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja	1.463.702,58		6.968.280.833,00	6.969.235.379,22	509.156,36			954.546,22
111210101	20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectacion	28.470.761,65		952.460.536,44	961.462.800,74	19.468.497,35			9.002.264,30
111210102	26/0 Bco. de la Pcia. - Particip. de Impuestos	46.265.716,81		1.569.789.356,84	1.453.245.150,59	162.809.923,06		116.544.206,25	
111210103	Diferido 20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin			7.115.119,72	7.115.119,72				
111210104	50095/1 - Bco. Pcia. - Hospital Municipal Recursos	1.598.169,12		83.039.909,60	84.573.586,93	64.491,79			1.533.677,33
111210105	50092/0 - Bco. Pcia. - Fondos Coparticables	301.697,12		22.296.861,89	20.968.593,97	1.629.965,04		1.328.267,92	
111210201	013241/9 - Banco Santander - Recursos sin afectación	260.434,27		19.337.171,80	19.198.825,00	398.781,07		138.346,80	
111220101	16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectacion	83.259.466,21		348.965.161,03	385.284.641,25	46.939.985,99			36.319.480,22
111220102	43/7 - Bco. Pcia - Otros Fondos C/Afectación.-			499.050,00	499.050,00				
111220103	50089/0 - Bco. Pcia. - Fondos C/Afect. - Desc.			77.207.671,44	77.207.671,44				
111220107	50249/0 - Bco. Pcia - Afectado Prom.Social -	35.046,61		112.688,75	100.420,58	47.314,78		12.268,17	
111220111	50377/6 - Bco. Pcia. - Plan Nacer	461.443,17		6.432.274,80	6.176.312,12	717.405,85		255.962,68	
111220116	50523/9 - Bco. Pcia. - Fondo Educativo	17.216.544,60		102.688.536,74	109.357.667,92	10.547.413,42			6.669.131,18
111220117	50651/5 - Fondo para Infraestructura Municipal			98.485.583,66	91.528.257,31	6.957.326,35		6.957.326,35	
111220118	50652/2 - Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y			32.692.190,25	30.002.795,50	2.689.394,75		2.689.394,75	
111220203	57/82 - Banco de la Nacion Argentina	14.237,24		117.669.258,74	114.821.297,27	2.862.198,71		2.847.961,47	
111230101	18/5 - Bco. Pcia. - Fondos de Terceros	7.348.940,37		125.047.324,09	118.923.278,98	13.472.985,48		6.124.045,11	
111280100	Retenciones I.P.S.			228.277.436,55	228.277.436,55				
111280200	Comisión P. FACIL, BAPRO-PAGOS y PAGO MIS			3.278.833,24	3.278.833,24				
111280300	Retenciones IOMA			86.759.652,73	86.759.652,73				
111280400	Retenciones ARBA - Ingresos Brutos			15.756.398,40	15.756.398,40				
111280600	Prestamos P.F.M.			207.166,28	207.166,28				
111280700	Prestamos R.F.M.			133.704,22	133.704,22				
111280800	Instituto de la Vivienda			46.048,44	46.048,44				
111280900	Edea SA			28.640.874,56	28.640.874,56				
111281100	Comisiones por tarjeta de debito y/o credito			320.351,70	320.351,70				
111281200	Retencion Art. 40 - Ley 15310			584.240,00	584.240,00				



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

16/02/2023 10:01

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290400	Fondos comunes de Inversion - Banco Provincia			628.000.000,00	628.000.000,00				
112300000	Préstamos otorgados	1.941.073,44		5.077.635,24	2.393.521,40	4.625.187,28		2.684.113,84	
113110000	Deudores tributarios	13.216.643,09		1.389.843.027,38	1.383.578.042,72	19.481.627,75		6.264.984,66	
113120000	Deudores no tributarios	67.136.083,66		549.000.439,92	544.106.162,82	72.030.360,76		4.894.277,10	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras			1.968.061,62	1.968.061,62				
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			22.369.151,42	22.369.151,42				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			70.805.680,56	70.805.680,56				
113170000	Deudores por transferencias			240.050.873,41	240.050.873,41				
113180000	Deudores por contribuciones figurativas	3.690,00				3.690,00			
113190000	Otras cuentas a cobrar	1.825.126,69		40.031.378,71	39.268.681,54	2.587.823,86		762.697,17	
113800000	Fondos rotatorios			629.000,00	629.000,00				
113990000	Otros créditos a cobrar			960.000,00	960.000,00				
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		39.941.532,98	947.852,71	15.895.851,40		54.889.531,67		14.947.998,69
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	135.401,20		897.000,00	410.092,55	622.308,65		486.907,45	
124100000	Edificios e instalaciones	10.908.238,58		57.517.621,34	772.822,29	67.653.037,63		56.744.799,05	
124200000	Tierras y terrenos	10.714.735,04		33.393.685,77	35.854.409,22	8.254.011,59			2.460.723,45
124310000	Maquinaria y equipo de producción	12.068.826,40		6.561.525,17	4.593.264,57	14.037.087,00		1.968.260,60	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	49.721.265,73		38.722.517,00	40.858,90	88.402.923,83		38.681.658,10	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	18.901.052,37		9.733.591,43	58.002,76	28.576.641,04		9.675.588,67	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	8.156.362,95		11.109.414,16	355.255,50	18.910.521,61		10.754.158,66	
124350000	Equipo educacional y recreativo	4.809.561,09		9.158.032,06	215.997,20	13.751.595,95		8.942.034,86	
124360000	Equipos para computación	7.460.902,63		9.432.521,92	77.706,81	16.815.717,74		9.354.815,11	
124370000	Equipos de oficina y muebles	8.794.392,93		6.457.551,73	52.146,73	15.199.797,93		6.405.405,00	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	5.480.266,17		6.427.775,19	583.511,96	11.324.529,40		5.844.263,23	
124390000	Equipos varios	18.237.159,03		7.053.716,96	1.289.436,15	24.001.439,84		5.764.280,81	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	50.931.609,09		105.271.780,31	60.500.723,11	95.702.666,29		44.771.057,20	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	24.653.237,01		194.824.617,07	94.031.118,57	125.446.735,51		100.793.498,50	



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

16/02/2023 10:01

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12490000	Otros bienes de uso	4.033.828,59			3.893.328,19	140.500,40			3.893.328,19
12510000	(Edificios e instalaciones)		437.427,80	231.847,37	1.353.060,86		1.558.641,29		1.121.213,49
12531000	(Maquinaria y equipo de producción)		3.722.717,49	89,99	1.295.635,47		5.018.262,97		1.295.545,48
12532000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		22.430.862,89	14.755,62	7.980.762,74		30.396.870,01		7.966.007,12
12533000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		5.653.116,92	44.459,90	2.742.476,78		8.351.133,80		2.698.016,88
12534000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		6.370.750,87	43.339,52	2.712.157,92		9.039.569,27		2.668.818,40
12535000	(Equipo educacional y recreativo)		2.328.567,16	15.454,06	1.340.912,55		3.654.025,65		1.325.458,49
12536000	(Equipos para computación)		4.566.172,79	41.831,80	3.422.157,36		7.946.498,35		3.380.325,56
12537000	(Equipos de oficina y muebles)		3.644.795,93	24.630,95	1.448.414,61		5.068.579,59		1.423.783,66
12538000	(Herramientas y repuestos mayores)		2.879.213,52	131.758,17	1.936.162,57		4.683.617,92		1.804.404,40
12539000	(Equipos varios)		8.948.784,82	686.283,84	2.325.955,50		10.588.456,48		1.639.671,66
12590000	(Otros bienes de uso)		1.259.712,32	1.167.998,55	4.215,00		95.928,77	1.163.783,55	
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		33.395.504,79	925.264.731,08	964.011.157,35		72.141.931,06		38.746.426,27
21120000	Contratistas		437.500,00	234.970.610,41	238.938.163,29		4.405.052,88		3.967.552,88
21131000	Sueldos y salarios a pagar		47.492.148,03	849.484.289,31	897.656.709,85		95.664.568,57		48.172.420,54
21132000	Contribuciones patronales a pagar		17.703.255,64	105.398.882,75	123.433.494,04		35.737.866,93		18.034.611,29
21141000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		1.308.456,40	28.424.444,11	28.901.851,33		1.785.863,62		477.407,22
21142000	Retenciones de impuestos provinciales		1.410.547,24	18.274.711,10	20.364.796,82		3.500.632,96		2.090.085,72
21146000	Embargos			8.598.600,81	8.598.600,81				
21148000	Retención IVA		24.353,03	361.661,70	345.513,47		8.204,80	16.148,23	
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales			2.670.529,67	2.670.529,67				
211490300	Honorarios Ley 8838		761.168,73	2.854.752,95	2.918.811,12		825.226,90		64.058,17
211490400	Partido UCR			1.352.618,74	1.352.618,74				
211490600	Tasas de Justicia		2.239,61	215.364,72	213.125,11			2.239,61	
211490700	Banco Caja de Ahorro S.A.		20.152,50	5.084.425,25	5.064.272,75			20.152,50	



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

16/02/2023 10:01

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211490800	Sindicato Ministerio de Salud Bs. As.			3.400.048,26	3.400.048,26				
211490900	Federacion Sind. Mpales. Bs. As.			8.252.168,16	8.252.168,16				
211491100	Recursos S.A.			918,00	918,00				
211491300	Union Pers. Civil Nacion			2.071.769,59	2.071.769,59				
211491400	Caja Prevision Social Abogados		2.783,37	466.827,12	464.043,75			2.783,37	
211491500	Asociacion Trabajadores del Estado			1.503.591,64	1.503.591,64				
211491600	Retencion Tasas Municipales			10.831.874,27	10.831.874,27				
211491700	Caja de Prevision y Seguro Medico		262.924,51	3.540.702,89	3.769.815,30		492.036,92		229.112,41
211492000	Instituto de Prevision Social			83.327.632,63	83.327.632,63				
211492100	Instituto Obra Medico Asistencial			30.086.180,29	30.086.180,29				
211492300	Ingresos a Distribuir		419.883,66	763.013,07	2.262.537,32		1.919.407,91		1.499.524,25
211492400	Reembolso de Préstamos P/Microemprendimientos			22.310,58	22.310,58				
211492500	Multas de Transito - Ley 11430		6.429,49	6.429,49				6.429,49	
211492600	Retencion Fianzas			67.430,72	67.430,72				
211492800	Retención Festivales y otros eventos		1.500,00				1.500,00		
211493000	Reintegro Asignaciones Familiares			439.197,00	439.197,00				
211493100	Retencion tasa de seguridad e higiene			4.944.286,50	4.944.286,50				
211493300	Asociacion Sindical de Prof. de la Salud de la prov.			1.956.351,61	1.956.351,61				
211493500	Multas por contravenciones			4.039,07	4.039,07				
211493600	Donación Funcionarios			162.550,00	162.550,00				
211493800	Multa por presentacion tardia DDJJ Ordenanza 86/12			16.156,28	16.156,28				
211493900	Asociacion Mutual Del Personal Civil De La Nacion			544.844,50	544.844,50				
211620000	Impuestos directos		6.687,09	507.603,32	507.603,32		6.687,09		
211630000	Derechos y tasas			4.935.606,69	5.270.527,64		334.920,95		334.920,95
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			85.435,98	85.435,98				
211690000	Otros			1.056.854,61	1.056.854,61				
211700000	Intereses a pagar			58.130,59	58.130,59				



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

16/02/2023 10:01

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21180000	Transferencias a pagar		1.406.520,00	79.830.995,71	84.161.043,01		5.736.567,30		4.330.047,30
21191000	Préstamos otorgados a pagar		243.609,16	5.621.947,38	5.974.635,24		596.297,02		352.687,86
21193000	Amortización deuda interna vencida		17.065,98	729.518,96	729.518,96		17.065,98		
21199900	Otras		6.959.469,34	432.909.578,12	433.587.011,89		7.636.903,11		677.433,77
21610000	Fondos en garantía		2.240.015,33	2.165.299,58	3.823.548,56		3.898.264,31		1.658.248,98
21621010	Cheques no presentados al cobro		405.527,64	362.990,12	549.306,84		591.844,36		186.316,72
21621020	Haberes Reclamables		32.955,16	32.955,16				32.955,16	
21621030	Programa Argentina Trabaja		450.003,70				450.003,70		
22139020	Intituto de la Vivienda - Obras Finalizadas		183.989,31	113.904,96	1.319.026,29		1.389.110,64		1.205.121,33
22139090	Prestamo Maquinarias Viales - UCOMC		176.612,23	176.612,23				176.612,23	
22139110	Prestamo Tesoro Provincial - Desendeudamiento-		647.288,98	71.207,88			576.081,10	71.207,88	
22139120	EMPRESTITO FONDO ESPECIAL EMERGENCIA		10.400.000,00				10.400.000,00		
22410000	Préstamos internos a pagar a largo plazo			960.000,00	960.000,00				
31100000	Capital fiscal		21.887.708,92				21.887.708,92		
31210000	Resultados de ejercicios anteriores		255.377.491,56	6.463.830,03	138.671.644,82		387.585.306,35		132.207.814,79
31220000	Resultado del ejercicio		138.671.092,82	138.671.092,82				138.671.092,82	
31230000	Resultados afectados a construcción de bienes de	138.712.924,12		20.260.163,83		158.973.087,95		20.260.163,83	
51110000	Coparticipación de impuestos			2.587,50	1.215.832.159,66		215.829.572,16		1.215.829.572,16
51190000	Otros tributarios			10.862,13	174.008.280,22		173.997.418,09		173.997.418,09
51210000	Tasas			15.726,05	434.994.127,40		434.978.401,35		434.978.401,35
51220000	Derechos			980,00	51.013.226,05		51.012.246,05		51.012.246,05
51250000	Alquileres				50.000,00		50.000,00		50.000,00
51260000	Multas			14.787,50	38.584.479,45		38.569.691,95		38.569.691,95
51290000	Otros no tributarios			6.954.278,92	21.592.318,10		14.638.039,18		14.638.039,18
51400000	Venta de bienes y servicios de las administraciones				22.369.151,42		22.369.151,42		22.369.151,42
51510000	Intereses				74.966.825,56		74.966.825,56		74.966.825,56
51620000	Transferencias del sector público nacional			20.000,00	70.750.639,96		70.730.639,96		70.730.639,96



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

16/02/2023 10:01

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
516300000	Transferencias del sector público provincial y				170.260.233,45		170.260.233,45		170.260.233,45
519900000	Otros				24.045.416,73		24.045.416,73		24.045.416,73
611110000	Sueldos y salarios			897.322.370,42	394.052,49	896.928.317,93		896.928.317,93	
611120000	Contribuciones patronales			123.433.494,04	217.849,63	123.215.644,41		123.215.644,41	
611210000	Bienes de consumo			368.287.640,31	4.068.049,34	364.219.590,97		364.219.590,97	
611220000	Servicios no personales			469.229.175,99	12.288.131,87	456.941.044,12		456.941.044,12	
611300000	Impuestos indirectos			507.603,32	15.276,26	492.327,06		492.327,06	
611410000	Amortización de bienes de uso			26.558.662,36		26.558.662,36		26.558.662,36	
611510000	Cuentas a cobrar			15.895.851,40		15.895.851,40		15.895.851,40	
612110000	Intereses de deuda interna			58.130,95		58.130,95		58.130,95	
612300000	Derechos sobre bienes inmateriales			1.075.317,91	8.215,90	1.067.102,01		1.067.102,01	
615100000	Transferencias al sector privado			154.346.634,27	5.055.660,23	149.290.974,04		149.290.974,04	
619900000	Otras			4.027,64		4.027,64		4.027,64	
	<b>TOTALES</b>	<b>644.660.727,59</b>	<b>644.660.727,59</b>	<b>19.438.886.938,71</b>	<b>19.438.886.938,71</b>	<b>3.090.449.992,93</b>	<b>3.090.449.992,93</b>	<b>2.646.785.821,07</b>	<b>2.646.785.821,07</b>