



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

02/01/2023 hasta 31/12/2023

Hoja: 1 de 9

12/03/2024 08:11

Ejercicio: 2023

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
	Recursos sin Afectación	184.880.814,67	3.857.008.116,02	0,00	3.716.052.248,04	0,00	325.836.682,65
	TOTAL RECURSOS SIN AFECTACION	184.880.814,67	3.857.008.116,02	0,00	3.716.052.248,04	0,00	325.836.682,65
12.1.05.03	Seguridad e Higiene afectado a Promocion Turistica	0,00	16.931.668,51	0,00	14.532.275,48	0,00	2.399.393,03
12.1.08.01	Ingresos por Control de Plagas del ejercicio	0,00	5.157.668,23	0,00	1.563.388,42	0,00	3.594.279,81
12.1.08.02	Ingresos por Control de Plagas de Ejercicios Anteriores	0,00	200.606,61	0,00	200.606,61	0,00	0,00
12.1.12.00	Fondo Permanente para Defensa Civil - Ordenanza	0,00	4.434.715,00	0,00	2.894.985,29	0,00	1.539.729,71
12.1.16.04	Tasa por S.U.M. afectado a Educación Ambiental	0,00	1.050.600,00	0,00	1.050.600,00	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	10.071.856,50	0,00	6.052.283,43	0,00	4.019.573,07
15.2.01.00	Venta de entradas cine y obras de teatro	0,00	16.092.653,22	0,00	16.092.653,22	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	5.083.713,38	0,00	5.083.713,38	0,00	0,00
21.2.06.00	Fondo Municipal de Obras Publicas (FoMOPu)	0,00	1.651.302,92	0,00	1.651.302,92	0,00	0,00
34.4.01.02	Reembolso de Micro Créditos - Progr. Desde el Pié -	0,00	192.571,77	0,00	0,00	0,00	192.571,77
34.4.01.05	Reembolso de Créditos - Programa EMERGER - Ord.	0,00	490.240,40	0,00	483.161,03	0,00	7.079,37
35.1.05.00	Venta de Entradas Cine y Obras de teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.1.06.00	Venta de Kiosco del Cine - Teatro	951.682,41	0,00	0,00	951.682,41	0,00	0,00
35.1.07.00	Venta de Tierras FOMUVI - Ord. 33/17	3.325.167,22	0,00	0,00	3.325.167,22	0,00	0,00
35.1.14.00	Ingresos por Control de Plagas	1.426.611,58	0,00	0,00	1.426.611,58	0,00	0,00
35.1.23.00	Fondo permanente para la Defensa Civil/Ord. 47/89	553.537,80	0,00	0,00	553.537,80	0,00	0,00
35.1.25.00	Reembolso de Créditos - Programa EMERGER - Ord.	68.638,97	0,00	0,00	68.638,97	0,00	0,00
35.1.26.00	Reembolso Micro Créditos - Prog. Desde El Pie - Prom.	47.314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.314,78
35.1.54.00	Seguridad e Higiene -Afectado a Promocion Turistica	2.781.293,90	0,00	0,00	2.781.293,90	0,00	0,00
	Subtotal Origen Municipal	9.154.246,66	61.357.596,54	0,00	58.711.901,66	0,00	11.799.941,54
11.4.02.00	Coparticipación de Impuestos - Afectado Educación	0,00	181.081.604,00	0,00	181.081.604,00	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

02/01/2023 hasta 31/12/2023

Hoja: 2 de 9

12/03/2024 08:11

Ejercicio: 2023

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
11.9.01.00	Descentralización Tributaria Inmobiliario Rural	0,00	32.187.604,91	0,00	32.187.604,91	0,00	0,00
11.9.05.00	Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13163	0,00	9.466.054,88	0,00	8.351.832,63	0,00	1.114.222,25
11.9.08.00	Fondo P/Tratamiento de Residuos C/Afectación	0,00	5.530.596,75	0,00	5.530.596,75	0,00	0,00
11.9.15.00	Programa de Asistencia Financiera a Provincia y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.9.03.00	Convenio Policía Comunal C/Afectación	0,00	18.246.810,00	0,00	18.246.810,00	0,00	0,00
17.5.01.01	Los Juegos Buenos Aires C/Afectación	0,00	19.914.710,00	0,00	19.914.710,00	0,00	0,00
17.5.01.02	Ministerio de Desarrollo Humano - Guarderías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5.01.04	Torneo COPA Buenos Aires	0,00	1.759.877,00	0,00	1.759.877,00	0,00	0,00
17.5.01.14	Min. Desarrollo de la Comunidad - Preparacion del	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
17.5.01.16	Programa Especial de Emergencia Educativa - DGCyE	0,00	34.811.510,91	0,00	34.811.510,91	0,00	0,00
17.5.01.33	Min. Desarrollo Social - Programa Envión	0,00	5.128.320,00	0,00	5.128.320,00	0,00	0,00
22.5.01.03	Fondo para Infraestructura Municipal - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.5.01.04	Construcción de 11 Viviendas - I.V.B.A.	0,00	9.952.669,48	0,00	9.952.669,48	0,00	0,00
22.5.01.05	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y	0,00	18.270.560,00	0,00	18.270.560,00	0,00	0,00
22.5.01.07	Caja de Policías - Construccion de 10 Viviendas	0,00	17.786.900,00	0,00	17.786.900,00	0,00	0,00
22.5.01.08	Min. Infraestructura - Centro de Primera Infancia.	0,00	3.524.340,38	0,00	0,00	0,00	3.524.340,38
22.5.01.10	Cordon Cuneta en Barrio FOMUVI 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.5.01.11	Fondo para Infraestructura Municipal - 2022	0,00	10.975.794,26	0,00	10.975.794,26	0,00	0,00
22.5.01.12	Ministro de Produccion - Programa ArriBA Parques -	0,00	21.000.000,00	0,00	8.680.741,42	0,00	12.319.258,58
22.5.01.13	Mrio de Infraestructura - Cordon Cuneta Ba. Los	0,00	3.021.301,76	0,00	3.021.301,76	0,00	0,00
22.5.01.14	Mrio de Infraestructura - Pavimento en Barrios Los	0,00	1.662.619,10	0,00	1.662.619,10	0,00	0,00
22.5.01.15	Min. de Infraestructura - Pavimento Intertrabado en Ba.	0,00	9.984.628,41	0,00	9.984.628,41	0,00	0,00
22.5.01.16	Min. de Infraestructura - Iluminacion Led en Avenidas y	0,00	7.472.412,50	0,00	7.472.412,50	0,00	0,00
22.5.01.17	Ministerio de Infraestructura - Municipios a la Obra	0,00	43.184.959,80	0,00	22.547.757,81	0,00	20.637.201,99
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

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

02/01/2023 hasta 31/12/2023

Hoja: 3 de 9

12/03/2024 08:11

Ejercicio: 2023

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
35.1.04.00	Playa Estacionamiento Camiones	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
35.1.09.00	Fortalecimiento Prog. Soc. Ley 13.163	500.000,20	0,00	0,00	500.000,20	0,00	0,00
35.1.12.00	Subsidio SPAR - Agua Corriente Barrios	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00
35.1.20.00	I.V.B.A. - Construccion 11 Viviedas Barrio Labiste	328.544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	328.544,95
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
35.1.24.00	Agua Potable en Barrio FOMUVI 1	343.168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	343.168,35
35.1.29.00	Mrio de las Mujeres - Comunidades sin Violencia	1.035.912,75	0,00	0,00	1.035.912,75	0,00	0,00
35.1.30.00	Fondo para Infraestructura Municipal - 2022	6.957.326,35	0,00	0,00	6.957.326,35	0,00	0,00
35.1.31.00	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y	2.689.394,75	0,00	0,00	2.689.394,75	0,00	0,00
35.1.32.00	Min. de desarrollo agrario - Estabilizado Camino La	20.937.700,00	0,00	0,00	20.937.700,00	0,00	0,00
35.1.45.00	Coparticipacion de Impuestos - Fondo Educativo	10.547.413,42	0,00	0,00	10.547.413,42	0,00	0,00
35.1.46.00	Mrio de Desarrollo Social - Programa Envión	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	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
	Subtotal Origen Provincial	59.500.760,85	455.559.322,58	0,00	476.158.046,85	0,00	38.902.036,58
17.2.01.01	Mrio de Salud de la Nación - Plan Nacer - C/Afectación	0,00	8.121.233,80	0,00	7.023.260,82	0,00	1.097.972,98
17.2.01.09	Aporte Mrio de Economia Nacion - Prog. Capac. y	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
17.2.01.11	Contribucion para gastos - SENASA	0,00	105.000,00	0,00	7.000,00	0,00	98.000,00
22.2.01.10	Secretaria de Obras Publicas - CDI Barrio FOMUVI	0,00	24.391.947,78	0,00	24.391.947,78	0,00	0,00
22.2.01.18	APORTE ENOHSAs - Desagues Cloacales Sargento	0,00	10.471.535,93	0,00	10.471.535,93	0,00	0,00
35.1.18.00	Mrio. de Salud de la Nación - Plan Nacer	717.405,85	0,00	0,00	717.405,85	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
35.1.48.00	Contribucion para Gastos - SENASA	39.317,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	11.317,00
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	2.106.032,34	43.809.717,51	0,00	43.359.150,38	0,00	2.556.599,47
	TOTAL RECURSOS AFECTADOS	70.761.039,85	560.726.636,63	0,00	578.229.098,89	0,00	53.258.577,59

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

02/01/2023 hasta 31/12/2023

Hoja: 4 de 9

12/03/2024 08:11

Ejercicio: 2023

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	255.641.854,52	4.417.734.752,65	0,00	4.294.281.346,93	0,00	379.095.260,24
	TOTAL CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74001	211410000 - Retenciones de impuestos a pagar DGI Ret Imp a las Ganancias.	1.785.863,62 0,00	0,00 29.560.560,45	0,00 0,00	0,00 28.656.707,62	0,00 0,00	1.785.863,62 903.852,83
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	0,00	8.345.781,30	0,00	8.160.761,64	0,00	185.019,66
	SubTotal	1.785.863,62	37.906.341,75	0,00	36.817.469,26	0,00	2.874.736,11
74004	211420000 - Retenciones de impuestos provinciales Ingresos Brutos.	3.500.632,96 0,00	0,00 28.410.408,63	0,00 0,00	0,00 26.721.018,80	0,00 0,00	3.500.632,96 1.689.389,83
	SubTotal	3.500.632,96	28.410.408,63	0,00	26.721.018,80	0,00	5.190.022,79
74003	211460000 - Embargos Embargos	0,00 0,00	0,00 15.918.940,53	0,00 0,00	0,00 15.918.940,53	0,00 0,00	0,00 0,00
	SubTotal	0,00	15.918.940,53	0,00	15.918.940,53	0,00	0,00
74031	211480000 - Retención IVA Retención IVA (AFIP 2549/09)	8.204,80 0,00	0,00 2.529.176,31	0,00 0,00	0,00 2.508.534,34	0,00 0,00	8.204,80 20.641,97
	SubTotal	8.204,80	2.529.176,31	0,00	2.508.534,34	0,00	28.846,77
74002	211490100 - Sindicato de Trabajadores Municipales Cuota Sindical	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
74014	Sindicato Mpales. G.Belg.	0,00	4.972.838,13	0,00	4.972.838,13	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	4.972.838,13	0,00	4.972.838,13	0,00	0,00
74006	211490200 - Consejo P. Justicialista Consejo P. Justicialista	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Honorarios Ley 8838	825.226,90 0,00	0,00 3.781.970,54	0,00 0,00	0,00 3.454.573,70	0,00 0,00	825.226,90 327.396,84
	SubTotal	825.226,90	3.781.970,54	0,00	3.454.573,70	0,00	1.152.623,74
74007	211490400 - Partido UCR Partido UCR	0,00 0,00	0,00 3.426.565,46	0,00 0,00	0,00 3.426.565,46	0,00 0,00	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

02/01/2023 hasta 31/12/2023

Hoja: 5 de 9

12/03/2024 08:11

Ejercicio: 2023

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
	SubTotal	0,00	3.426.565,46	0,00	3.426.565,46	0,00	0,00
74010	211490600 - Tasas de Justicia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Tasa de Justicia	0,00	209.507,60	0,00	209.507,60	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	209.507,60	0,00	209.507,60	0,00	0,00
74011	211490700 - Banco Caja de Ahorro S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	La Caja de Seguros SA	0,00	11.711.213,60	0,00	11.711.213,60	0,00	0,00
74018	Bco Caja Ahorro - Amparo Fliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	11.711.213,60	0,00	11.711.213,60	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	7.504.446,31	0,00	7.504.446,31	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	7.504.446,31	0,00	7.504.446,31	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	12.065.718,50	0,00	12.065.718,50	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	12.065.718,50	0,00	12.065.718,50	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	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	648,00	0,00	648,00	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	4.730.785,24	0,00	4.730.785,24	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	4.730.785,24	0,00	4.730.785,24	0,00	0,00
74019	211491400 - Caja Prevision Social Abogados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caja de Prevision de Abogados	0,00	562.162,00	0,00	562.162,00	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

02/01/2023 hasta 31/12/2023

Hoja: 6 de 9

12/03/2024 08:11

Ejercicio: 2023

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
	SubTotal	0,00	562.162,00	0,00	562.162,00	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	1.949.698,29	0,00	1.949.698,29	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	1.949.698,29	0,00	1.949.698,29	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	27.120.345,69	0,00	27.120.345,69	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	27.120.345,69	0,00	27.120.345,69	0,00	0,00
74025	211491700 - Caja de Prevision y Seguro Medico	492.036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	492.036,92
	Caja de Prevision y Seguro Medico	0,00	6.903.917,81	0,00	6.566.247,64	0,00	337.670,17
	SubTotal	492.036,92	6.903.917,81	0,00	6.566.247,64	0,00	829.707,09
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	201.114.323,40	0,00	201.114.323,40	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	201.114.323,40	0,00	201.114.323,40	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	73.329.663,11	0,00	73.329.663,11	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	73.329.663,11	0,00	73.329.663,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas de Transito - Ley 11430	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
74030	211492600 - Retencion Fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retencion Fianzas	0,00	144.116,38	0,00	128.708,95	0,00	15.407,43
	SubTotal	0,00	144.116,38	0,00	128.708,95	0,00	15.407,43

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

02/01/2023 hasta 31/12/2023

Hoja: 7 de 9

12/03/2024 08:11

Ejercicio: 2023

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
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	15.142.609,32	0,00	15.142.609,32	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	15.142.609,32	0,00	15.142.609,32	0,00	0,00
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	4.841.929,55	0,00	4.841.929,55	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	4.841.929,55	0,00	4.841.929,55	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	806.430,83	0,00	806.430,83	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	806.430,83	0,00	806.430,83	0,00	0,00
74041	211493600 - Donación Funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Donación Funcionarios	0,00	177.600,00	0,00	177.600,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	177.600,00	0,00	177.600,00	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	140.693,00	0,00	140.693,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	140.693,00	0,00	140.693,00	0,00	0,00
74047	211494100 - Sindicato Unico de Gaurdavidas y afines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sindicato Unico de Guardavidas y afines	0,00	34.482,60	0,00	34.482,60	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	34.482,60	0,00	34.482,60	0,00	0,00
	216100000 - Fondos en garantía	3.898.264,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898.264,31

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

02/01/2023 hasta 31/12/2023

Hoja: 8 de 9

12/03/2024 08:11

Ejercicio: 2023

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
71001	Depósitos en Garantía	0,00	4.241.772,39	0,00	3.155.811,74	0,00	1.085.960,65
	SubTotal	3.898.264,31	4.241.772,39	0,00	3.155.811,74	0,00	4.984.224,96
71002	216210100 - Cheques no presentados al cobro	591.844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	591.844,36
	Cheques no presentados al cobro	0,00	1.414.450,30	0,00	1.087.100,36	0,00	327.349,94
	SubTotal	591.844,36	1.414.450,30	0,00	1.087.100,36	0,00	919.194,30
71003	216210200 - Haberes Reclamables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haberes pendientes de pago	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
71004	216210300 - Programa Argentina Trabaja	450.003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	450.003,70
	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	11.552.077,57	471.092.755,27	0,00	466.200.065,95	0,00	16.444.766,89
74027	211492300 - Ingresos a Distribuir	1.919.407,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.407,91
	Otros Ingresos a Distribuir	0,00	3.430.808,07	0,00	2.007.762,85	0,00	1.423.045,22
	SubTotal	1.919.407,91	3.430.808,07	0,00	2.007.762,85	0,00	3.342.453,13
74028	211492400 - Reembolso de Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Cuota Préstamo P/Microemprendimientos	0,00	31.500,29	0,00	31.500,29	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	31.500,29	0,00	31.500,29	0,00	0,00
74033	211492800 - Retención Festivales y otros eventos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Ingresos por Festival y Otros Eventos	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	SubTotal	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	723.466,00	0,00	723.466,00	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

02/01/2023 hasta 31/12/2023

12/03/2024 08:11

Ejercicio: 2023

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
	SubTotal	0,00	723.466,00	0,00	723.466,00	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	88.833,74	0,00	88.833,74	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	88.833,74	0,00	88.833,74	0,00	0,00
	TOTAL OTROS AJUSTES	1.920.907,91	4.274.608,10	0,00	2.853.062,88	0,00	3.342.453,13
	TOTAL GENERAL	269.114.840,00	4.893.102.116,02	0,00	4.763.334.475,76	0,00	398.882.480,26

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.