



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/03/2024 08:24

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja	509.156,36		13.513.199.165,76	13.513.033.133,94	675.188,18		166.031,82	
111210101	20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectacion	19.468.497,35		1.283.372.180,79	1.281.405.947,98	21.434.730,16		1.966.232,81	
111210102	26/0 Bco. de la Pcia. - Particip. de Impuestos Pciales.	162.809.923,06		3.765.923.089,86	3.637.285.592,98	291.447.419,94		128.637.496,88	
111210104	50095/1 - Bco. Pcia. - Hospital Municipal Recursos sin	64.491,79		100.059.978,92	91.768.709,41	8.355.761,30		8.291.269,51	
111210105	50092/0 - Bco. Pcia. - Fondos Coparticables p/Radar	1.629.965,04		11.526.203,34	12.515.488,10	640.680,28			989.284,76
111210201	013241/9 - Banco Santander - Recursos sin afectación	398.781,07		44.093.277,43	41.210.178,80	3.281.879,70		2.883.098,63	
111220101	16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectacion	46.939.985,99		277.136.625,21	296.584.991,97	27.491.619,23			19.448.366,76
111220102	43/7 - Bco. Pcia - Otros Fondos C/Afectación.-			347.661,18	347.661,18				
111220103	50089/0 - Bco. Pcia. - Fondos C/Afect. - Desc. Tributaria			117.592.634,31	117.592.634,31				
111220107	50249/0 - Bco. Pcia - Afectado Prom.Social - Microcr.	47.314,78		213.667,89	21.096,12	239.886,55		192.571,77	
111220111	50377/6 - Bco. Pcia. - Plan Nacer	717.405,85		18.880.221,75	18.499.654,62	1.097.972,98		380.567,13	
111220116	50523/9 - Bco. Pcia. - Fondo Educativo	10.547.413,42		194.673.845,26	205.221.258,68				10.547.413,42
111220117	50651/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	6.957.326,35		145.799.972,71	139.719.335,51	13.037.963,55		6.080.637,20	
111220118	50652/2 - Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y	2.689.394,75		39.733.196,46	42.422.591,21				2.689.394,75
111220203	57/82 - Banco de la Nacion Argentina	2.862.198,71		118.176.430,05	109.647.493,48	11.391.135,28		8.528.936,57	
111230101	18/5 - Bco. Pcia. - Fondos de Terceros	13.472.985,48		234.004.974,02	227.689.716,39	19.788.243,11		6.315.257,63	
111280100	Retenciones I.P.S.			542.404.651,90	542.404.651,90				
111280200	Comisión P. FACIL, BAPRO-PAGOS y PAGO MIS			5.351.740,38	5.351.740,38				
111280300	Retenciones IOMA			206.558.425,22	206.558.425,22				
111280400	Retenciones ARBA - Ingresos Brutos			26.760.305,70	26.760.305,70				
111280600	Prestamos P.F.M.			25.794,33	25.794,33				
111280700	Prestamos R.F.M.			78.017,77	78.017,77				
111280800	Instituto de la Vivienda			46.048,44	46.048,44				
111280900	Edea SA			73.459.591,23	73.459.591,23				
111281100	Comisiones por tarjeta de debito y/o credito			1.514.667,08	1.514.667,08				
111281200	Retencion Art. 40 - Ley 15310			888.032,00	888.032,00				



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/03/2024 08:24

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290400	Fondos comunes de Inversion - Banco Provincia			1.259.000.000,00	1.259.000.000,00				
112300000	Préstamos otorgados	4.625.187,28		16.515.134,07	3.486.313,83	17.654.007,52		13.028.820,24	
113110000	Deudores tributarios	19.481.627,75		2.885.296.414,75	2.872.140.844,03	32.637.198,47		13.155.570,72	
113120000	Deudores no tributarios	72.030.360,76		1.292.469.402,74	1.166.984.283,76	197.515.479,74		125.485.118,98	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras			3.891.397,10	3.891.397,10				
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			42.992.159,62	42.992.159,62				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			114.029.850,94	114.029.850,94				
113170000	Deudores por transferencias			316.690.983,03	316.690.983,03				
113180000	Deudores por contribuciones figurativas	3.690,00				3.690,00			
113190000	Otras cuentas a cobrar	2.587.823,86		13.650.730,13	11.415.913,38	4.822.640,61		2.234.816,75	
113800000	Fondos rotatorios			1.217.279,98	1.217.279,98				
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		54.889.531,67	8.091.970,19	40.610.596,21		87.408.157,69		32.518.626,02
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	622.308,65		563.312,11	740.372,72	445.248,04			177.060,61
124100000	Edificios e instalaciones	67.653.037,63		126.004.395,78		193.657.433,41		126.004.395,78	
124200000	Tierras y terrenos	8.254.011,59		5.099.575,38	5.099.575,38	8.254.011,59			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	14.037.087,00		1.293.663,20	21.263,10	15.309.487,10		1.272.400,10	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	88.402.923,83		50.469.359,80	61.711,00	138.810.572,63		50.407.648,80	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	28.576.641,04		8.035.215,00	57.300,00	36.554.556,04		7.977.915,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	18.910.521,61		9.533.787,05	87.098,70	28.357.209,96		9.446.688,35	
124350000	Equipo educacional y recreativo	13.751.595,95		6.355.066,99	1.373.454,33	18.733.208,61		4.981.612,66	
124360000	Equipos para computación	16.815.717,74		9.824.126,06	49.761,33	26.590.082,47		9.774.364,73	
124370000	Equipos de oficina y muebles	15.199.797,93		19.673.484,48	967.928,32	33.905.354,09		18.705.556,16	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	11.324.529,40		3.854.160,04	2.583,00	15.176.106,44		3.851.577,04	
124390000	Equipos varios	24.001.439,84		23.488.085,85	202.369,27	47.287.156,42		23.285.716,58	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	95.702.666,29		63.790.997,87	50.540.382,70	108.953.281,46		13.250.615,17	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	125.446.735,51		125.381.932,82	113.237.581,43	137.591.086,90		12.144.351,39	



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/03/2024 08:24

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124900000	Otros bienes de uso	140.500,40			450,00	140.050,40			450,00
125100000	(Edificios e instalaciones)		1.558.641,29		3.873.148,68		5.431.789,97		3.873.148,68
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		5.018.262,97	6.378,93	1.407.339,21		6.419.223,25		1.400.960,28
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		30.396.870,01	44.886,00	12.963.399,65		43.315.383,66		12.918.513,65
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		8.351.133,80	40.625,93	3.525.892,59		11.836.400,46		3.485.266,66
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		9.039.569,27	77.239,84	4.504.234,79		13.466.564,22		4.426.994,95
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		3.654.025,65	21.207,93	1.827.615,10		5.460.432,82		1.806.407,17
125360000	(Equipos para computación)		7.946.498,35	49.760,95	5.759.524,44		13.656.261,84		5.709.763,49
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		5.068.579,59	89.063,10	3.302.065,08		8.281.581,57		3.213.001,98
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		4.683.617,92	2.582,98	2.680.825,48		7.361.860,42		2.678.242,50
125390000	(Equipos varios)		10.588.456,48	57.803,07	4.539.008,81		15.069.662,22		4.481.205,74
125900000	(Otros bienes de uso)		95.928,77	449,99	4.214,99		99.693,77		3.765,00
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		72.141.931,06	1.853.390.698,67	1.949.755.046,91		168.506.279,30		96.364.348,24
211200000	Contratistas		4.405.052,88	122.903.503,20	118.498.450,32			4.405.052,88	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		95.664.568,57	2.186.720.014,59	2.354.987.750,59		263.932.304,57		168.267.736,00
211320000	Contribuciones patronales a pagar		35.737.866,93	240.387.996,23	304.456.896,82		99.806.767,52		64.068.900,59
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		1.785.863,62	37.819.610,20	38.908.482,69		2.874.736,11		1.088.872,49
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		3.500.632,96	28.839.619,11	30.529.008,94		5.190.022,79		1.689.389,83
211460000	Embargos			17.742.072,89	17.742.072,89				
211480000	Retención IVA		8.204,80	2.647.469,16	2.668.111,13		28.846,77		20.641,97
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales			5.425.535,09	5.425.535,09				
211490300	Honorarios Ley 8838		825.226,90	3.486.567,30	3.813.964,14		1.152.623,74		327.396,84
211490400	Partido UCR			4.168.660,09	4.168.660,09				
211490600	Tasas de Justicia			209.507,60	209.507,60				



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/03/2024 08:24

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211490700	Banco Caja de Ahorro S.A.			14.987.229,58	14.987.229,58				
211490800	Sindicato Ministerio de Salud Bs. As.			8.196.582,36	8.196.582,36				
211490900	Federacion Sind. Mpales. Bs. As.			13.237.118,02	13.237.118,02				
211491100	Recursos S.A.			702,00	702,00				
211491300	Union Pers. Civil Nacion			5.671.218,85	5.671.218,85				
211491400	Caja Prevision Social Abogados			755.097,20	755.097,20				
211491500	Asociacion Trabajadores del Estado			2.122.433,36	2.122.433,36				
211491600	Retencion Tasas Municipales			31.558.039,15	31.558.039,15				
211491700	Caja de Prevision y Seguro Medico		492.036,92	6.584.385,14	6.922.055,31		829.707,09		337.670,17
211492000	Instituto de Prevision Social			219.953.372,78	219.953.372,78				
211492100	Instituto Obra Medico Asistencial			80.205.446,54	80.205.446,54				
211492300	Ingresos a Distribuir		1.919.407,91	2.007.762,85	3.430.808,07		3.342.453,13		1.423.045,22
211492400	Reembolso de Préstamos P/Microemprendimientos			31.500,29	31.500,29				
211492600	Retencion Fianzas			145.197,30	160.604,73		15.407,43		15.407,43
211492800	Retención Festivales y otros eventos		1.500,00	1.500,00				1.500,00	
211493000	Reintegro Asignaciones Familiares			791.838,00	791.838,00				
211493100	Retencion tasa de seguridad e higiene			15.839.148,18	15.839.148,18				
211493300	Asociacion Sindical de Prof. de la Salud de la prov. Bs As			5.335.869,78	5.335.869,78				
211493500	Multas por contravenciones			806.430,83	806.430,83				
211493600	Donación Funcionarios			192.400,00	192.400,00				
211493800	Multa por presentacion tardia DDJJ Ordenanzas 86/12 - 47			100.898,24	100.898,24				
211493900	Asociacion Mutual Del Personal Civil De La Nacion			140.693,00	140.693,00				
211494100	Sindicato Unico de Gaurdavidas y afines			34.482,60	34.482,60				
211620000	Impuestos directos		6.687,09	1.218.606,30	1.211.919,21			6.687,09	
211630000	Derechos y tasas		334.920,95	7.036.210,06	7.605.867,64		904.578,53		569.657,58
211690000	Otros			1.227.725,75	1.227.725,75				



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/03/2024 08:24

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211700000	Intereses a pagar			65.721,47	65.721,47				
211800000	Transferencias a pagar		5.736.567,30	162.333.637,54	171.332.353,86	14.735.283,62			8.998.716,32
211910000	Préstamos otorgados a pagar		596.297,02	15.011.889,57	16.682.450,51	2.266.857,96			1.670.560,94
211930000	Amortización deuda interna vencida		17.065,98	387.190,62	387.190,62	17.065,98			
211999900	Otras		7.636.903,11	866.366.158,64	875.151.515,01	16.422.259,48			8.785.356,37
216100000	Fondos en garantía		3.898.264,31	3.422.428,42	4.508.389,07	4.984.224,96			1.085.960,65
216210100	Cheques no presentados al cobro		591.844,36	1.179.120,85	1.506.470,79	919.194,30			327.349,94
216210300	Programa Argentina Trabaja		450.003,70			450.003,70			
221390200	Intituto de la Vivienda - Obras Finalizadas		1.389.110,64	113.905,32		1.275.205,32		113.905,32	
221391100	Prestamo Tesoro Provincial - Desendeudamiento- Decreto		576.081,10	71.207,88		504.873,22		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		387.585.306,35	44.163,87	256.775.963,01	644.317.105,49			256.731.799,14
312200000	Resultado del ejercicio		256.775.963,01	256.775.963,01				256.775.963,01	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	158.973.087,95		102.362.891,95		261.335.979,90		102.362.891,95	
511100000	Coparticipación de impuestos			18.770.646,45	2.544.992.915,51	2.526.222.269,06			2.526.222.269,06
511900000	Otros tributarios			2.284.250,40	319.248.622,39	316.964.371,99			316.964.371,99
512100000	Tasas			41.096.507,52	1.090.673.685,38	1.049.577.177,86			1.049.577.177,86
512200000	Derechos			2.595.744,15	107.648.441,49	105.052.697,34			105.052.697,34
512500000	Alquileres			1.200,00	1.200,00				
512600000	Multas			664.154,67	64.671.282,20	64.007.127,53			64.007.127,53
512900000	Otros no tributarios			302.373,85	27.682.445,32	27.380.071,47			27.380.071,47
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones			22.580,00	42.969.579,62	42.946.999,62			42.946.999,62
515100000	Intereses				114.029.850,94	114.029.850,94			114.029.850,94
516200000	Transferencias del sector público nacional			0,01	45.659.706,89	45.659.706,88			45.659.706,88
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			10,42	271.031.276,14	271.031.265,72			271.031.265,72



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/03/2024 08:24

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
519900000	Otros				87.825.250,00		87.825.250,00		87.825.250,00
611110000	Sueldos y salarios			2.165.778.815,94	117.068,74	2.165.661.747,20		2.165.661.747,20	
611120000	Contribuciones patronales			304.456.896,82	135.008,45	304.321.888,37		304.321.888,37	
611210000	Bienes de consumo			789.925.475,08	5.298.836,30	784.626.638,78		784.626.638,78	
611220000	Servicios no personales			912.858.448,35	18.927.637,08	893.930.811,27		893.930.811,27	
611300000	Impuestos indirectos			1.194.430,53		1.194.430,53		1.194.430,53	
611410000	Amortización de bienes de uso			44.387.268,82		44.387.268,82		44.387.268,82	
611510000	Cuentas a cobrar			40.610.596,21		40.610.596,21		40.610.596,21	
612110000	Intereses de deuda interna			61.306,02	11.040,00	50.266,02		50.266,02	
612300000	Derechos sobre bienes inmateriales			2.471.815,07	131.305,00	2.340.510,07		2.340.510,07	
615100000	Transferencias al sector privado			180.233.823,34	6.905.483,99	173.328.339,35		173.328.339,35	
619900000	Otras			198.491,40		198.491,40		198.491,40	
	<b>TOTALES</b>	<b>1.055.778.320,04</b>	<b>1.055.778.320,04</b>	<b>37.967.395.139,17</b>	<b>37.967.395.139,17</b>	<b>6.133.389.498,11</b>	<b>6.133.389.498,11</b>	<b>5.372.837.464,55</b>	<b>5.372.837.464,55</b>