



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/02/2025 11:49

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja	675.188,18		44.402.721.149,97	44.401.877.486,45	1.518.851,70		843.663,52	
111210101	20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectacion	21.434.730,16		3.862.061.030,56	3.815.510.403,59	67.985.357,13		46.550.626,97	
111210102	26/0 Bco. de la Pcia. - Particip. de Impuestos Pciales.	291.447.419,94		14.132.640.178,20	13.549.737.302,55	874.350.295,59		582.902.875,65	
111210104	50095/1 - Bco. Pcia. - Hospital Municipal Recursos sin	8.355.761,30		32.401.867,93	40.505.292,96	252.336,27			8.103.425,03
111210105	50092/0 - Bco. Pcia. - Fondos Coparticables p/Radar	640.680,28		16.782.556,38	15.533.422,64	1.889.814,02		1.249.133,74	
111210201	013241/9 - Banco Santander - Recursos sin afectación	3.281.879,70		151.879.789,84	155.102.489,70	59.179,84			3.222.699,86
111220101	16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectacion	27.491.619,23		1.191.830.521,46	989.943.374,24	229.378.766,45		201.887.147,22	
111220102	43/7 - Bco. Pcia - Otros Fondos C/Afectación.-			56.320,00	56.320,00				
111220103	50089/0 - Bco. Pcia. - Fondos C/Afect. - Desc. Tributaria			517.241.407,56	517.241.407,56				
111220107	50249/0 - Bco. Pcia - Afectado Prom.Social - Microcr.	239.886,55		80.775,02		320.661,57		80.775,02	
111220110	50311/0 - Bco. Pcia. - Fondos Afectados - Jardin Maternal			33.675.846,88	33.675.846,88				
111220111	50377/6 - Bco. Pcia. - Plan Nacer	1.097.972,98		13.211.658,34	14.183.864,24	125.767,08			972.205,90
111220116	50523/9 - Bco. Pcia. - Fondo Educativo			512.671.558,42	410.937.924,11	101.733.634,31		101.733.634,31	
111220117	50651/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	13.037.963,55		35.902.961,17	48.940.924,72				13.037.963,55
111220118	50652/2 - Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y			14.723.874,26	14.723.874,26				
111220203	57/82 - Banco de la Nacion Argentina	11.391.135,28		220.181.987,84	231.479.479,14	93.643,98			11.297.491,30
111230101	18/5 - Bco. Pcia. - Fondos de Terceros	19.788.243,11		656.099.881,09	621.896.224,41	53.991.899,79		34.203.656,68	
111280100	Retenciones I.P.S.			1.704.462.026,07	1.704.462.026,07				
111280200	Comisión P. FACIL, BAPRO-PAGOS y PAGO MIS			18.700.433,78	18.700.433,78				
111280300	Retenciones IOMA			644.328.030,43	644.328.030,43				
111280400	Retenciones ARBA - Ingresos Brutos			63.282.692,80	63.282.692,80				
111280700	Prestamos R.F.M.			99.620,66	99.620,66				
111280800	Instituto de la Vivienda			46.048,44	46.048,44				
111280900	Edea SA			347.221.624,81	347.221.624,81				
111281100	Comisiones por tarjeta de debito y/o credito			4.390.570,81	4.390.570,81				
111281300	A.B.S.A. S.A.			6.181.893,70	6.181.893,70				



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/02/2025 11:49

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290400	Fondos comunes de Inversion - Banco Provincia			6.099.839.149,79	6.099.839.149,79				
112300000	Préstamos otorgados	17.654.007,52		45.293.735,13	19.911.554,20	43.036.188,45		25.382.180,93	
113110000	Deudores tributarios	32.637.198,47		8.788.879.019,58	8.725.455.327,59	96.060.890,46		63.423.691,99	
113120000	Deudores no tributarios	197.515.479,74		4.112.480.196,05	3.652.904.679,33	657.090.996,46		459.575.516,72	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras			5.528.423,69	5.528.423,69				
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			104.504.514,26	104.504.514,26				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			216.581.571,62	216.581.571,62				
113170000	Deudores por transferencias			840.748.220,46	840.748.220,46				
113180000	Deudores por contribuciones figurativas	3.690,00				3.690,00			
113190000	Otras cuentas a cobrar	4.825.576,61		181.259.103,31	179.403.103,57	6.681.576,35		1.855.999,74	
113800000	Fondos rotatorios			3.173.100,01	3.173.100,01				
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		87.408.157,69	10.516.677,00	43.221.669,44		120.113.150,13		32.704.992,44
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	445.248,04			406.295,69	38.952,35			406.295,69
124100000	Edificios e instalaciones	193.657.433,41		23.455.055,00		217.112.488,41		23.455.055,00	
124200000	Tierras y terrenos	8.254.011,59		184.570.791,77	155.412.829,73	37.411.973,63		29.157.962,04	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	15.309.487,10		34.725.924,90	74.804,50	49.960.607,50		34.651.120,40	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	138.810.572,63		48.302.117,00	260,00	187.112.429,63		48.301.857,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	36.554.556,04		12.663.237,00	80.773,69	49.137.019,35		12.582.463,31	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	28.357.209,96		11.954.859,92	536.725,81	39.775.344,07		11.418.134,11	
124350000	Equipo educacional y recreativo	18.733.208,61		14.529.788,00	470,00	33.262.526,61		14.529.318,00	
124360000	Equipos para computación	26.590.082,47		21.365.036,50	42.076,01	47.913.042,96		21.322.960,49	
124370000	Equipos de oficina y muebles	33.905.354,09		32.879.704,49	72.539,59	66.712.518,99		32.807.164,90	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	15.176.106,44		12.313.840,86	76.550,40	27.413.396,90		12.237.290,46	
124390000	Equipos varios	47.287.156,42		39.610.339,00	906.928,50	85.990.566,92		38.703.410,50	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	108.953.281,46		61.874.979,36	68.444.045,90	102.384.214,92			6.569.066,54
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	137.591.086,90		148.119.530,44	285.710.617,34	0,00			137.591.086,90



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/02/2025 11:49

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124900000	Otros bienes de uso	140.050,40				140.050,40			
125100000	(Edificios e instalaciones)		5.431.789,97	472,10	4.342.249,78		9.773.567,65		4.341.777,68
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		6.419.223,25	13.263,87	4.909.279,82		11.315.239,20		4.896.015,95
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		43.315.383,66	1.252.838,60	17.702.279,72		59.764.824,78		16.449.441,12
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		11.836.400,46	67.952,31	4.750.358,87		16.518.807,02		4.682.406,56
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		13.466.564,22	63.351,76	6.745.920,98		20.149.133,44		6.682.569,22
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		5.460.432,82	469,98	3.268.418,57		8.728.381,41		3.267.948,59
125360000	(Equipos para computación)		13.656.261,84	46.283,74	10.868.419,02		24.478.397,12		10.822.135,28
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		8.281.581,57	71.613,26	6.559.882,03		14.769.850,34		6.488.268,77
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		7.361.860,42	51.800,29	5.066.479,24		12.376.539,37		5.014.678,95
125390000	(Equipos varios)		15.069.662,22	84.128,05	8.396.682,29		23.382.216,46		8.312.554,24
125900000	(Otros bienes de uso)		99.693,77	3,96	3.315,00		103.004,81		3.311,04
126110000	Derechos de propiedad intelectual	122.188,03		2.250.000,00		2.372.188,03		2.250.000,00	
127110000	(Am Ac Derechos de propiedad intelectual)		122.187,88		750.000,00		872.187,88		750.000,00
211100000	Cuentas comerciales a pagar		168.506.279,30	5.363.196.693,70	5.730.242.927,50		535.552.513,10		367.046.233,80
211200000	Contratistas			102.518.278,49	102.518.278,49				
211310000	Sueldos y salarios a pagar		263.932.304,57	6.193.129.560,89	6.625.872.438,91		696.675.182,59		432.742.878,02
211320000	Contribuciones patronales a pagar		99.806.767,52	759.531.658,62	940.086.622,63		280.361.731,53		180.554.964,01
211410000	Retenciones de impuestos a pagar ARCA		2.874.736,11	96.138.497,15	102.240.417,23		8.976.656,19		6.101.920,08
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		5.190.022,79	64.497.471,81	76.281.081,57		16.973.632,55		11.783.609,76
211460000	Embargos			59.028.439,70	59.028.439,70				
211480000	Retención IVA		28.846,77	2.373.142,23	2.614.608,04		270.312,58		241.465,81
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales			17.800.979,56	17.800.979,56				
211490300	Honorarios Ley 8838		1.152.623,74	12.710.068,80	13.182.222,55		1.624.777,49		472.153,75
211490400	Partido UCR			11.459.171,54	11.459.171,54				
211490600	Tasas de Justicia			687.944,20	687.944,20				



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/02/2025 11:49

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211490700	Banco Caja de Ahorro S.A.			36.970.492,04	36.970.492,04				
211490800	Sindicato Ministerio de Salud Bs. As.			28.221.432,72	28.221.432,72				
211490900	Federacion Sind. Mpales. Bs. As.			24.223.364,72	24.223.364,72				
211491100	Recursos S.A.			648,00	648,00				
211491300	Union Pers. Civil Nacion			15.388.513,08	15.388.513,08				
211491400	Caja Prevision Social Abogados			2.327.920,80	2.327.920,80				
211491500	Asociacion Trabajadores del Estado			5.055.314,50	5.055.314,50				
211491600	Retencion Tasas Municipales			63.725.424,97	63.725.424,97				
211491700	Caja de Prevision y Seguro Medico		829.707,09	20.631.665,49	22.593.925,88		2.791.967,48		1.962.260,39
211492000	Instituto de Prevision Social			663.409.236,99	663.409.236,99				
211492100	Instituto Obra Medico Asistencial			242.043.045,86	242.043.045,86				
211492300	Ingresos a Distribuir		3.342.453,13	4.094.644,00	8.598.617,99		7.846.427,12		4.503.973,99
211492400	Reembolso de Préstamos P/Microemprendimientos			12.713,56	12.713,56				
211492600	Retencion Fianzas		15.407,43	331.176,52	344.979,88		29.210,79		13.803,36
211493000	Reintegro Asignaciones Familiares			1.319.888,00	1.319.888,00				
211493100	Retencion tasa de seguridad e higiene			43.776.337,50	43.776.337,50				
211493300	Asociacion Sindical de Prof. de la Salud de la prov. Bs As			16.017.677,36	16.017.677,36				
211493500	Multas por contravenciones			2.109.144,17	2.109.144,17				
211493600	Donación Funcionarios			622.242,96	622.242,96				
211620000	Impuestos directos			3.466.277,92	3.517.881,06		51.603,14		51.603,14
211630000	Derechos y tasas		904.578,53	7.315.934,59	6.726.179,46		314.823,40	589.755,13	
211690000	Otros			883.544,00	883.544,00				
211700000	Intereses a pagar			194.501,61	194.501,61				
211800000	Transferencias a pagar		14.735.283,62	530.061.304,35	567.834.632,08		52.508.611,35		37.773.327,73
211910000	Préstamos otorgados a pagar		2.266.857,96	42.794.602,50	45.293.735,13		4.765.990,59		2.499.132,63
211930000	Amortización deuda interna vencida		17.065,98	373.737,91	373.737,91		17.065,98		



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/02/2025 11:49

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211999900	Otras		16.422.259,48	2.333.637.299,92	2.357.251.645,78		40.036.605,34		23.614.345,86
216100000	Fondos en garantía		4.984.224,96	8.824.804,80	16.629.500,49		12.788.920,65		7.804.695,69
216210100	Cheques no presentados al cobro		919.194,30	1.191.961,76	2.512.758,70		2.239.991,24		1.320.796,94
216210200	Haberes Reclamables			255.591,14	255.591,14				
216210300	Programa Argentina Trabaja		450.003,70				450.003,70		
221390200	Intituto de la Vivienda - Obras Finalizadas		1.275.205,32	115.661,10	981.592,00		2.141.136,22		865.930,90
221391100	Prestamo Tesoro Provincial - Desendeudamiento- Decreto		504.873,22	71.207,88			433.665,34	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		644.317.105,49	1.312.613,31	275.632.911,61		918.637.403,79		274.320.298,30
312200000	Resultado del ejercicio		240.048.736,39	240.048.736,39				240.048.736,39	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	261.335.979,90		330.281.242,54		591.617.222,44		330.281.242,54	
511100000	Coparticipación de impuestos			1.000.000,00	7.644.347.390,47		7.643.347.390,47		7.643.347.390,47
511900000	Otros tributarios			49.734,65	1.143.481.894,46		1.143.432.159,81		1.143.432.159,81
512100000	Tasas			80.507,21	3.487.565.304,38		3.487.484.797,17		3.487.484.797,17
512200000	Derechos			1.366.198,00	343.911.889,13		342.545.691,13		342.545.691,13
512500000	Alquileres			3.334,00	3.334,00				
512600000	Multas			100.000,00	231.199.120,87		231.099.120,87		231.099.120,87
512900000	Otros no tributarios			670.983,58	51.628.107,47		50.957.123,89		50.957.123,89
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones				104.504.514,26		104.504.514,26		104.504.514,26
515100000	Intereses				216.581.571,62		216.581.571,62		216.581.571,62
516200000	Transferencias del sector público nacional				10.612.050,10		10.612.050,10		10.612.050,10
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal				830.136.170,36		830.136.170,36		830.136.170,36
519900000	Otros				42.021.851,25		42.021.851,25		42.021.851,25
611110000	Sueldos y salarios			6.624.449.980,70	1.903.479,89	6.622.546.500,81		6.622.546.500,81	
611120000	Contribuciones patronales			940.208.146,27	136.390,60	940.071.755,67		940.071.755,67	



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/02/2025 11:49

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
611210000	Bienes de consumo			2.834.417.419,39	88.173.617,31	2.746.243.802,08		2.746.243.802,08	
611220000	Servicios no personales			2.445.938.047,07	57.307.062,53	2.388.630.984,54		2.388.630.984,54	
611300000	Impuestos indirectos			3.254.979,87		3.254.979,87		3.254.979,87	
611410000	Amortización de bienes de uso			73.312.526,80		73.312.526,80		73.312.526,80	
611510000	Cuentas a cobrar			43.221.669,44		43.221.669,44		43.221.669,44	
612110000	Intereses de deuda interna			194.501,61	0,05	194.501,56		194.501,56	
612300000	Derechos sobre bienes inmateriales			9.140.086,06		9.140.086,06		9.140.086,06	
615100000	Transferencias al sector privado			556.807.762,67	13.508.980,44	543.298.782,23		543.298.782,23	
	TOTALES	1.722.741.446,09	1.722.741.446,09	120.530.345.088,45	120.530.345.088,45	17.042.843.681,62	17.042.843.681,62	15.742.012.169,70	15.742.012.169,70