

**BALANCE DE TESORERIA**

14/07/2020 12:16

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
--------	-------------	----------	---------

Saldo Inicial

111210107	Munic.de SADA Ejercicio 2006 10105/5	74.918,24	
111210108	Munic.de SADA Ejercicio 2005 10104/8	1.032,17	
111210112	Munic. de SADA Ejercicio 2001 10097/7	797,37	
111210113	Munic.SADA Coop. Imp. Nac. y Pciales. 10037/3	4.658.179,58	
111210115	Munic. de SADA Desc. Imp. Tributaria 10067/0	1.113.115,24	
111210117	Munic. de SADA, Sueldos y Jornales 50076/0	1.844,48	
111210118	Munic. de SADA Ejercicio 2009 50129/9	413.559,96	
111210119	Munic. de SADA Ejercicio 2010 50179/4	773,12	
111210120	Municip. de SADA Ejercicio 2011 N° 50277/3	69,44	
111210121	Munic. de SADA Fondos Ordinarios N° 50328/8	32.416.212,64	
111210201	Plan Nac. de Obras Munic. Cta 104/39	345.379,28	
111210301	Municipalidad de SADA CTA. 124/9	2.406.508,07	
111210401	Municip. de S.A.D.A Cta. N° 40617/4	218.895,01	
111210501	Municipalidad de San Antonio de Areco N° 1/0	186.409,69	
111210502	Municipalidad de San Antonio de Areco N° 3/4	46.534,55	
111220101	Fondos con Afectación Cta 10023/6	4.041.758,21	
111220105	Fondos con afectacion Cta 10031/1	2.130.359,90	
111220109	Esc. Munic. Manuel Belgrano Cta 10088/5	211.303,24	
111220111	Plan Nacer San Antonio de Areco 10110/9	140.908,48	
111220112	Fondo Solidario Provincial 50149/7	15.892,37	
111220115	Agencia Nac. de Seg. Vial Cta. 50347/9	26.780,00	
111220116	Fondo Educativo Cta. 50368/4	1.994.094,63	
111220117	Policía Comunal Cta. N° 50393/6	243.108,21	
111220118	Foto Multas Cuenta N° 50468/7	887.653,07	
111220119	Fondo para Infraestructura Municipal N° 50554/3	4.723.985,49	
111220120	Fdo. Mun. de Fort. de la Seguridad y o/Serv. Asociados n° 50555/0	1.225,50	
111220202	Plan Abordaje Integral N° 291/18	49.675,43	
111230201	Fondos de Terceros Cta 10027/4	5.253.190,06	
	Total Disponibilidades:	61.604.163,43	
		61.604.163,43	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	138.837.593,15	
1140200	Fondo Fortalecimiento de Recursos Municipales	7.409.260,90	
1140300	Fondo Municipal de Inclusión Social	1.990.782,68	
1140700	Fondo Ley 14890 Art 4° 2do párrafo	1.571,57	
1190100	Descentralización Ingresos Brutos	1.358.758,56	
1190200	Descentralización Inmob. Rural - Afectado - Fdo. M.C. y O.V. -	3.120.471,76	
1190300	Contribución Bingo	1.384.319,24	
1190400	Contribución Casino	1.324.722,76	
1190500	Descentralización Inmobiliario Rural - Libre Disponibilidad -	5.845.586,99	
1190801	Del Ejercicio	8.772.705,02	
1210101	Del Ejercicio	40.693.630,76	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

14/07/2020 12:16

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210102	De Ejercicios Anteriores	6.892.156,60	
1210103	Fondo de Obra	4.440.768,97	
1210104	Servicios Urbanos Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	8.836.477,14	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	446,81	
1210301	Del Ejercicio	3.846.807,96	
1210302	De Ejercicios Anteriores	1.521.271,40	
1210307	Consortio Caminos Rurales	11.082.435,82	
1210308	Servicios Rurales Moratoria	2.277.924,59	
1210309	Servicios Rurales Moratoria - Consortio Caminos Rurales	461.321,65	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	383.156,34	
1210501	Del Ejercicio	13.025.259,06	
1210502	De Ejercicios Anteriores	5.865.788,95	
1210503	Inspección de Seguridad e Higiene Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	3.048.397,73	
1210900	Control de marcas y señales	2.636.744,42	
1211400	Tasas por Servicios Varios	1.758.875,60	
1211901	Agua corriente	11.986.098,80	
1211902	Desagues cloacales	4.878.347,31	
1211905	Fondo Master Plan Cloacal y Pluvial	8.928.851,79	
1211907	Servicios Sanitarios Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	2.807.038,47	
1212000	Tasa por Servicios de Salud	14.147.358,88	
1212100	Fondo de Apoyo Educativo	8.929.408,49	
1212200	Tasa por Servicios de Seguridad	12.572.216,87	
1212301	Tasa Mantenimiento Cementerio - Libre Disponibilidad	52.388,21	
1212400	Tasa de Turismo	60.170,89	
1220101	Espectáculos Públicos - Particulares	23.046,89	
1220301	Del Ejercicio	632.500,00	
1220302	De Ejercicios Anteriores	570.284,32	
1220303	Publicidad y Propaganda Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	179.313,20	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	3.450.401,83	
1220801	Derechos de Cementerio - Arrendamientos	955.551,21	
1220802	Derechos de Cementerio - General	20.732,50	
1221001	Motos del Ejercicio	96.323,60	
1221002	Motos Ejercicios Anteriores	211.843,43	
1221003	Vehículos Municipalizados del Ejercicio	-9.334,50	
1221004	Vehículos Municipalizados de Ejercicios Anteriores	928.866,10	
1221005	Motos Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	100.244,48	
1221006	Vehículos Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	1.052.409,39	
1221101	Construcción de Obras	1.625.591,23	
1221102	Mensura y division(visado y aprobacion)	707.015,29	
1221103	Derecho Construcción Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	677.319,92	
1221201	Derechos de Oficina - Adm. Inicio Expedientes	296.191,36	
1221202	Derechos de Oficina - Adm. Comercios e Industrias	103.476,58	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

14/07/2020 12:16

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1221203	Derechos de Oficina - Adm. Licencias - Vehículos	781.909,19	
1221204	Derechos de Oficina - Adm. Informes y Oficios	34.375,00	
1221205	Derechos de Oficina - Técnicos Licitaciones	29.976,90	
1221206	Derechos de Oficina - Técnicos General	246.679,78	
1250100	Colegio Nacional	200.000,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	737.851,37	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	1.010.347,21	
1260600	Multas por contravenciones Ley 11430 Dto 40 (Provincia)	3.154,50	
1260700	Multas por contravenciones Ley 11430 Dto 40 (Municipal)	3.186.494,05	
1290200	Ingresos Varios	5.060.341,60	
1290300	Reintegro de Anticipos a Jubilados	283.135,82	
1290400	Mayor Valor - Partic. Municipio Valorizaciones inmobiliarias - Ley 14.449	471.050,97	
1290600	Costas Judiciales	269.197,85	
1410600	Banco de Tierras - Vta. Terrenos 18 Viviendas - Ord. 3825/13 - 70%	114.716,11	
1410700	Obras Infraestructura 18 Viviendas - Ord. 3825/13 - 30%	49.164,25	
1411100	Venta según Ord. 3880/14 - Programa Tierras	31.111,04	
1411200	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes	2.026.015,00	
1411300	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes - Afectado	2.026.015,00	
1411400	Venta según Ord. 4140/16 - Venta de Lotes	519.478,01	
1411500	Venta según Ord. 4179/17 - Programa Habitar II	132.000,00	
1411600	Venta según Ord. 4240/17 - Habitar 3	581.428,77	
1411700	Venta según Ord. 4242/17 - Habitar 4	731.488,22	
1411800	Venta según Ord. 4241/17 - Habitar 5	579.557,92	
1412100	Programa 50 Viviendas Solidaridad - ord. 4379/19	178.516,12	
1412200	Venta Lote Fundación Areco XXI	3.750.000,00	
1412300	Venta según Ord. 4402/19 - Viviendas Pers. c/Discapacidad	466.475,00	
1420101	S.A.Obras Sociales	17.895.911,37	
1420103	S.A.Villa lia	607.964,03	
1720110	Coparticipación Fondo Educativo	14.406.007,39	
1750101	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	826.802,25	
1750106	DIPREGEP	18.571.211,61	
1750107	Centro de Atención Integral	21.300,00	
1750111	Fondo de Fortalecimiento Residuos	467.082,83	
1750144	Policía Comunal - Ministerio de Seguridad Prov. Bs As	1.092.000,00	
1750146	Plan Sumar	385.537,24	
1750156	Ministerio Transporte - Fondo Compensador Transporte Publico	826.550,62	
1750157	Campaña Vacunación	9.948,00	
1750158	ATP Covid - 19 Decreto 139/20	767.580,00	
1750159	Aporte Tesoro Provincial - Covid 19	14.807.000,00	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

14/07/2020 12:16

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2110902	Venta s/Ord. N° 4418/20 - Venta de Animales - 50% libre	362.776,67	
2110903	Venta s/Ord. N° 4418/20 - Venta de Animales - 50% Afectado	362.776,68	
3750200	De provincias y municipalidades a largo plazo	9.535.010,00	
		457.246.831,34	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	352.228,14
71004	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	27.537.385,51
71005	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL	9.062.554,58
71016	Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%	373.134,00
71020	Indemnización/Reintegro Compañías de seguros	5.790,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.838.089,82
74003	Embargos	989.203,95
74004	Ingresos Brutos.	1.371.243,89
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	367.078,47
74006	Retenciones Sindicato de TM	609.204,35
74012	Retenciones ATE	154.555,86
74013	Coseguro ATE	10.497,74
74015	Retenciones UPCN	612.439,62
74016	Coseguro UPCN	280.997,46
74019	Credito UPCN	2.406.573,00
74021	IOMA Decreto	218.800,00
74889	Descuentos por Ausencias, Suspenciones y Llegadas Tardes	220.561,25
74891	Deducciones sobre Salarios Municipales	504.265,47
74892	Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -	7.262,50
74894	Retención Crédito Banco Credicoop	59.375,16
		46.981.240,77

Total de Recursos:**504.228.072,11****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

113190000	Otras cuentas a cobrar	283.135,82
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	42.708.303,48
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	355,13
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	184.195,35
		43.175.989,78

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110150000 - 01.00.00	Unidad Intendente - Coordinación del Departamento Ejecutivo	2.766.326,56
1110150000 - 16.01.00	Unidad Intendente - Coordinación Asesoría Letrada	3.153.281,41
1110150000 - 16.02.00	Unidad Intendente - OMIC	1.006.826,69
1110150000 - 16.03.00	Unidad Intendente - Hábitat	550.213,25
1110150000 - 16.04.00	Unidad Intendente - Asuntos Legislativos	1.190.172,37
1110151000 - 01.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Coordinación Jefatura de Gabinete	3.448.460,73
1110151000 - 16.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos	3.802.270,29

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

14/07/2020 12:16

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110151000 - 17.01.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Coordinación y Administración de las Comunicaciones		2.224.168,74
1110151000 - 17.02.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Radio Municipal		277.338,87
1110151000 - 17.03.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Comunicación y Prensa		264.000,00
1110151000 - 17.04.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Ceremonial y Protocolo		56.265,26
1110151000 - 18.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Nuevas Tecnologías		1.526.502,85
1110151000 - 19.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Delegación Villa Lía		5.427.078,80
1110151000 - 20.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Delegación Duggan		1.864.010,69
1110152000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinación y Administración de la Salud		4.950.090,31
1110152000 - 16.00.00	Secretaria de Salud - Hospital Municipal Emilio Zerboni		86.424.657,49
1110152000 - 17.00.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Villa Lía		6.515.597,97
1110152000 - 18.00.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Duggan		1.276.491,08
1110152000 - 19.01.00	Secretaria de Salud - Coordinación y Administración de la Atención primaria		9.948,00
1110152000 - 19.02.00	Secretaria de Salud - CAPS Salas Periféricas		2.879.826,58
1110152000 - 21.00.00	Secretaria de Salud - Bromatología y Zoonosis		502.359,39
1110153000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Coordinación y Administración de las Políticas Económicas Municipales		5.594.780,04
1110153000 - 16.00.00	Secretaría de Hacienda - Ingresos Públicos		3.987.756,32
1110154000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Coordinación y Administración de la Seguridad		8.292.545,62
1110154000 - 16.00.00	Secretaría de Seguridad - Tránsito y Seguridad Vial		854.049,46
1110154000 - 17.00.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		2.105.175,98
1110154000 - 19.00.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal		1.016.925,51
1110154000 - 20.00.00	Secretaría de Seguridad - Defensa Civil y Gestión de Riesgo		35.800,00
1110155000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Coordinación y Administración del Desarrollo Social		6.586.973,36
1110155000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Fortalecimiento Social		1.758.069,28
1110156000 - 01.00.00	Secretaría de Educación y Deporte - Coordinación y Administración		3.253.068,57
1110156000 - 16.00.00	Secretaría de Educación y Deporte - Educación		85.196,10
1110156000 - 16.01.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administración		5.186.521,52
1110156000 - 16.02.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Maternales		18.084.564,25
1110156000 - 16.03.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel Inicial		5.126.937,12
1110156000 - 16.04.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel primario		11.989.165,53
1110156000 - 16.05.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel Secundario		8.434.267,03
1110156000 - 16.06.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Talleres Extraprogramáticos		1.048.614,01
1110156000 - 16.08.00	Secretaría de Educación y Deporte - Escuela de Música		1.574.299,93

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

14/07/2020 12:16

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110156000 - 17.01.00	Secretaría de Educación y Deporte - Coordinación de Actividades Deportivas		1.037.943,51
1110156000 - 17.02.00	Secretaría de Educación y Deporte - Escuela Municipal de Deporte		3.754.876,58
1110157000 - 01.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Coordinación y Administración		1.058.080,64
1110157000 - 16.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Turismo		2.553.736,92
1110157000 - 17.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Cultura		585.853,51
1110157000 - 17.01.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Coordinación y Administración de Cultura		2.046.752,33
1110157000 - 17.02.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Talleres Culturales		4.479.580,72
1110157000 - 18.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Parque Criollo		1.199.127,38
1110157000 - 19.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Museos		1.521.851,25
1110158000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Coordinación y Administración del Desarrollo y la Producción		4.939.036,89
1110158000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Parque Industrial		130.013,33
1110158000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Medio Ambiente		154.430,06
1110158000 - 18.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Cooperativismo		658.500,00
1110158000 - 19.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Comercio		2.780.532,10
1110159000 - 01.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Coordinación Planificación y Obras Públicas		13.681.414,20
1110159000 - 16.01.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Coordinación y Administración de los Servicios Públicos		3.170.490,53
1110159000 - 16.02.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicios de Higiene Urbana		28.179.232,96
1110159000 - 16.03.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Tratamiento de Residuos		711.600,00
1110159000 - 16.04.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicios Rurales		6.742.880,87
1110159000 - 17.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Espacios Verdes		138.500,00
1110159000 - 18.57.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras de Infraestructura Parque Industrial		700.000,00
1110159000 - 18.58.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Construcción Viviendas MINKA- Ord. 4247/17		680.000,00
1110159000 - 18.59.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Remodelación y/o Ampliación de Edificios Públicos		100.122,56
1110159000 - 18.64.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Remodelación y Puesta en Valor del Hospital Municipal Emilio Zerboni		92.000,00
1110159000 - 19.85.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Bacheo Urbano pavimento bituminoso		3.385.201,61
1110160000 - 01.00.00	Gestión de la Deuda - Intereses de la Deuda		86.761,57
1110160000 - 91.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Flotante		100.845.811,98
1110160000 - 92.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Consolidada		116.939,52
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Concejo Deliberante		5.754.641,35
			406.416.509,33

Gastos Extrapresupuestarios

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

14/07/2020 12:16

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
24000	Cajas Chicas.		130.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro		170.909,30
71004	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		25.413.759,44
71005	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL		3.300.994,30
71016	Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%		182.896,85
71020	Indemnización/Reintegro Compañías de seguros		37.115,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.		1.215.255,36
74002	Cuota Sindical		609.204,35
74003	Embargos		960.877,54
74004	Ingresos Brutos.		1.074.254,63
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		349.599,13
74012	Retenciones ATE		154.555,86
74013	Coseguro ATE		10.497,74
74015	Retenciones UPCN		615.806,02
74016	Coseguro UPCN		280.997,46
74019	Credito UPCN		2.387.553,00
74021	IOMA Decreto		200.166,39
74894	Retención Crédito Banco Credicoop		63.083,40
			37.157.525,77
Total de Gastos:			443.574.035,10

Egresos Derivados de Ajustes Contables

113190000	Otras cuentas a cobrar		184.195,35
211460000	Embargos		355,13
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		42.708.303,48
512900000	Otros no tributarios		283.135,82
			43.175.989,78

Saldo Final

CAJA		4.027.497,84
111210107	Munic.de SADA Ejercicio 2006 10105/5	83.475,24
111210108	Munic.de SADA Ejercicio 2005 10104/8	1.032,17
111210112	Munic. de SADA Ejercicio 2001 10097/7	797,37
111210113	Munic.SADA Coop. Imp. Nac. y Pciales. 10037/3	16.546.360,47
111210115	Munic. de SADA Desc. Imp. Tributaria 10067/0	4.233.587,00
111210117	Munic. de SADA, Sueldos y Jornales 50076/0	182,20
111210118	Munic. de SADA Ejercicio 2009 50129/9	13.559,96
111210119	Munic. de SADA Ejercicio 2010 50179/4	773,12
111210120	Municip. de SADA Ejercicio 2011 N° 50277/3	32.115,21
111210121	Munic. de SADA Fondos Ordinarios N° 50328/8	63.540.026,92
111210201	Plan Nac. de Obras Munic. Cta 104/39	1.281.181,60
111210301	Municipalidad de SADA CTA. 124/9	3.332.273,90
111210401	Municip. de S.A.D.A Cta. N° 40617/4	218.895,01
111210501	Municipalidad de San Antonio de Areco N° 1/0	247.409,69
111210502	Municipalidad de San Antonio de Areco N° 3/4	44.783,69
111220101	Fondos con Afectación Cta 10023/6	10.526.459,26
111220105	Fondos con afectacion Cta 10031/1	4.902.765,33

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

14/07/2020 12:16

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220109	Esc. Munic. Manuel Belgrano Cta 10088/5	85.288,61	
111220111	Plan Nacer San Antonio de Areco 10110/9	526.445,72	
111220115	Agencia Nac. de Seg. Vial Cta. 50347/9	26.780,00	
111220116	Fondo Educativo Cta. 50368/4	2.198.102,62	
111220117	Policía Comunal Cta. N° 50393/6	485.506,96	
111220118	Foto Multas Cuenta N° 50468/7	1.091.447,00	
111220119	Fondo para Infraestructura Municipal N° 50554/3	1.338.783,88	
111220120	Fdo. Mun. de Fort. de la Seguridad y o/Serv. Asociados n° 50555/0	1.225,50	
111220202	Plan Abordaje Integral N° 291/18	49.675,43	
111230201	Fondos de Terceros Cta 10027/4	7.154.705,85	
	Total Disponibilidades:	121.991.137,55	
111281500	Cobranzas Tarjetas de Crédito/Débito	267.062,89	
	Total Movimientos Transitorios:	267.062,89	
		122.258.200,44	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	61.604.163,43
Balance de Ingresos y Egresos:	60.654.037,01
Saldo final:	122.258.200,44