

**DISPONIBILIDADES**

27/03/2021 13:37

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	61.604.163,43	85.602.514,16	147.206.677,59
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	61.604.163,43	85.602.514,16	147.206.677,59
11121000	Fondos ordinarios	41.884.228,84	59.536.632,82	101.420.861,66
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	38.680.502,24	55.455.532,11	94.136.034,35
111210107	Munic.de SADA Ejercicio 2006 10105/5	74.918,24	240.010,04	314.928,28
111210108	Munic.de SADA Ejercicio 2005 10104/8	1.032,17	0,00	1.032,17
111210112	Munic. de SADA Ejercicio 2001 10097/7	797,37	0,00	797,37
111210113	Munic.SADA Coop. Imp. Nac. y Pciales. 10037/3	4.658.179,58	10.293.041,20	14.951.220,78
111210114	Municipalidad de SADA BOCANOBA	0,00	0,00	0,00
111210115	Munic. de SADA Desc. Imp. Tributaria 10067/0	1.113.115,24	1.621.667,93	2.734.783,17
111210117	Munic. de SADA, Sueldos y Jornales 50076/0	1.844,48	3.133,08	4.977,56
111210118	Munic. de SADA Ejercicio 2009 50129/9	413.559,96	-357.366,60	56.193,36
111210119	Munic. de SADA Ejercicio 2010 50179/4	773,12	0,00	773,12
111210120	Municip. de SADA Ejercicio 2011 N° 50277/3	69,44	802.853,34	802.922,78
111210121	Munic. de SADA Fondos Ordinarios N° 50328/8	32.416.212,64	42.852.193,12	75.268.405,76
111210200	Banco de la Nación Argentina	345.379,28	3.870.686,40	4.216.065,68
111210201	Plan Nac. de Obras Munic. Cta 104/39	345.379,28	3.860.944,44	4.206.323,72
111210204	Munic. de SADA Progr. de Inversión Social 045900268/12	0,00	0,00	0,00
111210206	Plan de Abordaje Integral N° 291/18	0,00	0,00	0,00
111210207	Municipalidad de San Antonio de Areco Infraestructura Escolar 319/77	0,00	9.741,96	9.741,96
111210208	Municipalidad de SADA - PLAN ARGENTINA HACE II	0,00	0,00	0,00
111210300	Banco Santander Río	2.406.508,07	356.322,96	2.762.831,03
111210301	Municipalidad de SADA CTA. 124/9	2.406.508,07	356.322,96	2.762.831,03
111210400	Banco Hipotecario	218.895,01	0,00	218.895,01
111210401	Municip. de S.A.D.A Cta. N° 40617/4	218.895,01	0,00	218.895,01
111210500	Banco Credicoop Ltda.	232.944,24	-147.378,91	85.565,33
111210501	Municipalidad de San Antonio de Areco N° 1/0	186.409,69	-139.572,77	46.836,92
111210502	Municipalidad de San Antonio de Areco N° 3/4	46.534,55	-7.806,14	38.728,41
111210600	Banco Macro	0,00	1.470,26	1.470,26
111210601	Municipalidad de San Antonio de Areco N°384909419666292	0,00	1.470,26	1.470,26
111220000	Fondos con afectación específica	14.466.744,53	22.608.217,29	37.074.961,82
111220100	Banco de la Provincia de Bs As	14.417.069,10	22.608.217,29	37.025.286,39
111220101	Fondos con Afectación Cta 10023/6	4.041.758,21	17.209.705,23	21.251.463,44
111220102	Centro de At. Integral Cta 10091/5	0,00	0,00	0,00
111220105	Fondos con afectacion Cta 10031/1	2.130.359,90	6.278.431,79	8.408.791,69
111220106	Jardin Munic. Cajita de Musica Cta 10059/5	0,00	0,00	0,00
111220107	Jardin Munic. Duende Azul Cta 10074/8	0,00	0,00	0,00
111220108	Jardin Munic. Martin Pescador Cta 10087/8	0,00	0,00	0,00
111220109	Esc. Munic. Manuel Belgrano Cta 10088/5	211.303,24	1.087.999,48	1.299.302,72
111220110	Programa Federal de Viviendas 10107/9	0,00	0,00	0,00
111220111	Plan Nacer San Antonio de Areco 10110/9	140.908,48	2.836.688,47	2.977.596,95
111220112	Fondo Solidario Provincial 50149/7	15.892,37	-15.892,37	0,00
111220115	Agencia Nac. de Seg. Vial Cta. 50347/9	26.780,00	0,00	26.780,00
111220116	Fondo Educativo Cta. 50368/4	1.994.094,63	-1.016.989,52	977.105,11

**DISPONIBILIDADES**

27/03/2021 13:37

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111220117	Policía Comunal Cta. N° 50393/6	243.108,21	72.579,83	315.688,04
111220118	Foto Multas Cuenta N° 50468/7	887.653,07	-459.104,00	428.549,07
111220119	Fondo para Infraestructura Municipal N° 50554/3	4.723.985,49	-3.385.201,62	1.338.783,87
111220120	Fdo. Mun. de Fort. de la Seguridad y o/Serv. Asociados n° 50555/0	1.225,50	0,00	1.225,50
111220200	Banco de la Nación Argentina	49.675,43	0,00	49.675,43
111220201	Munic. de SADA Prog. de Inversión Social 045900268/12	0,00	0,00	0,00
111220202	Plan Abordaje Integral N° 291/18	49.675,43	0,00	49.675,43
111220203	Munic. SADA Infraest. Escolar N° 319/77	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	5.253.190,06	3.351.061,31	8.604.251,37
111230200	Banco de la Provincia de Bs As	5.253.190,06	3.351.061,31	8.604.251,37
111230201	Fondos de Terceros Cta 10027/4	5.253.190,06	3.351.061,31	8.604.251,37
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	106.602,74	106.602,74
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280200	Retención AFIP	0,00	0,00	0,00
111280300	Retención IOMA	0,00	0,00	0,00
111280400	Co Seguro Ate	0,00	0,00	0,00
111280500	Plan Vivienda	0,00	0,00	0,00
111280600	Retencionbes A.T.E	0,00	0,00	0,00
111280700	Retención Ingresos Brutos	0,00	0,00	0,00
111280800	Retención S.U.S	0,00	0,00	0,00
111280900	Coparticipacion Ley 10559	0,00	0,00	0,00
111281000	Fondo Garantía de Obra	0,00	0,00	0,00
111281100	Comisión por convenios de recaudación tercerizados	0,00	0,00	0,00
111281200	ENHOSA - Ampliación de las redes Cloacales Primera Etapa	0,00	0,00	0,00
111281300	E.N.H.O.S.A. FONDO DE REPARO - Ampliac. Red Cloacal Prim. Etapa	0,00	0,00	0,00
111281400	ENOHSA - Equipamiento para Fortalecimiento Institucional	0,00	0,00	0,00
111281500	Cobranzas Tarjetas de Crédito/Débito	0,00	106.602,74	106.602,74
111281600	Deducciones sobre salarios municipales	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
111900000	Otras disponibilidades	0,00	0,00	0,00
112000000	Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00	0,00	0,00
112210000	Títulos y valores en cartera	0,00	0,00	0,00
113000000	Créditos	0,00	0,00	0,00
113200000	Documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		61.604.163,43	85.602.514,16	147.206.677,59