

**AFECTACION DE SALDOS**

02/01/2020 hasta 31/12/2020

30/03/2021 14:54

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Ejercicio: 2020

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
	Recursos sin Afectación	15.096.457,55	938.941.821,36	4.325.484,85	873.743.891,05	9.256.144,27	75.363.728,44
	TOTAL RECURSOS SIN AFECTACION	15.096.457,55	938.941.821,36	4.325.484,85	873.743.891,05	9.256.144,27	75.363.728,44
12.1.03.07	Consortio Caminos Rurales	0,00	19.140.802,16	3.425.376,11	15.227.895,76	4.325.484,85	3.012.797,66
12.1.03.09	Servicios Rurales Moratoria - Consortio Caminos Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.02.00	Colegio Nacional - Afectado 30% - Ord.N° 3026/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.13.00	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes - Afec	0,00	3.993.423,00	1.988.630,54	700.000,00	0,00	5.282.053,54
14.1.21.00	Programa 50 Viviendas Solidaridad - ord. 4379/19	0,00	311.330,07	233.448,30	0,00	0,00	544.778,37
14.1.22.00	Venta Lote Fundación Areco XXI	0,00	3.750.000,00	834.561,49	3.773.597,66	0,00	810.963,83
14.1.23.00	Venta según Ord. 4402/19 - Viviendas Pers. c/Discapa	0,00	466.475,00	0,00	0,00	0,00	466.475,00
14.1.24.00	Venta de RSU Ord. 4478/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.09.03	Venta s/Ord. N° 4418/20 - Venta de Animales - 50% Af	0,00	362.776,68	0,00	126.163,87	0,00	236.612,81
35.1.01.22	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes	1.988.630,54	0,00	0,00	0,00	1.988.630,54	0,00
35.1.01.30	Venta Club Mogotes - Ord. 3934/14	50.226,13	0,00	0,00	50.226,13	0,00	0,00
35.1.01.34	Programa 50 Viviendas Solidaridad - Ord. 4379/19	233.448,30	0,00	0,00	0,00	233.448,30	0,00
35.1.01.35	Venta Lote Fundación Areco XXI	834.561,49	0,00	0,00	0,00	834.561,49	0,00
35.1.90.00	Consortio Caminos Rurales	3.425.376,11	0,00	0,00	0,00	3.425.376,11	0,00
	Subtotal Origen Municipal	6.532.242,57	28.024.806,91	6.482.016,44	19.877.883,42	10.807.501,29	10.353.681,21
11.9.02.00	Descentralización Inmob. Rural - Afectado - Fdo. M.C. y	0,00	8.869.736,80	1.072.340,77	4.247.189,78	0,00	5.694.887,79
12.6.06.00	Multas por contravenciones Ley 11430 Dto 40 (Provinc	0,00	3.154,50	0,00	0,00	0,00	3.154,50
17.5.01.01	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	0,00	1.770.126,64	139.620,62	1.868.000,00	0,00	41.747,26
17.5.01.02	Torneos Juveniles Bonaerenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5.01.06	DIPREGEP	0,00	46.492.692,80	8.991.356,40	55.484.049,20	0,00	0,00
17.5.01.07	Centro de Atención Intengral	0,00	191.700,00	0,00	191.700,00	0,00	0,00
17.5.01.11	Fondo de Fortalecimiento Residuos	0,00	1.035.326,31	13.923,30	166.209,55	0,00	883.040,06
17.5.01.44	Policía Comunal - Ministerio de Seguridad Prov. Bs As	0,00	2.693.600,00	196.999,94	2.574.911,90	0,00	315.688,04

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.

**AFECTACION DE SALDOS**

02/01/2020 hasta 31/12/2020

30/03/2021 14:54

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Ejercicio: 2020

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
17.5.01.46	Plan Sumar	0,00	2.856.198,32	121.190,06	285.343,77	0,00	2.692.044,61
17.5.01.53	Fondo para Infraestructura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5.01.56	Ministerio Transporte - Fondo Compensador Transporte	0,00	1.813.189,42	0,00	1.813.189,42	0,00	0,00
17.5.01.57	Campaña Vacunación	0,00	9.948,00	0,00	9.948,00	0,00	0,00
17.5.01.58	ATP Covid - 19 Decreto 139/20	0,00	767.580,00	0,00	767.580,00	0,00	0,00
17.5.01.60	Convenio Obras Infraest. Escolar - Dir. Gral. Cultura y E	0,00	755.245,86	0,00	638.698,05	0,00	116.547,81
17.5.01.61	Aporte Tesoro Provincial - Covid 19 - Afectado	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00
17.5.01.62	Fondo Reactivación Cultural y Turística - Resol. 510/20	0,00	2.594.850,00	0,00	2.594.850,00	0,00	0,00
17.5.01.64	Subsidio Cámara de Senadores Prov. Bs. As.- Hogar S	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
22.5.01.05	Ministerio de Infraestructura - Intervenciones Hídricas y v	0,00	0,00	3.108.845,27	2.099.995,62	0,00	1.008.849,65
22.5.01.06	Ministerio de Infraestructura - Mejoramiento urbano y vi	0,00	0,00	1.555.220,01	1.285.205,99	0,00	270.014,02
35.1.01.12	Plan Sumar	121.190,06	0,00	0,00	0,00	121.190,06	0,00
35.1.01.20	Fondo para Infraestructura Municipal	4.650.386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.386,07
35.1.01.31	Min. Infraestruct. - Interv. Hídricas y Viales B° Amespil	3.108.845,27	0,00	0,00	0,00	3.108.845,27	0,00
35.1.01.32	Min. Infraestructura - Mejoramiento Urbano y Vial B° 10	1.555.220,01	0,00	0,00	0,00	1.555.220,01	0,00
35.1.01.33	Min. Infraestructura - Bacheo Integral	37.602,00	0,00	0,00	37.602,00	0,00	0,00
35.1.02.00	Descentralización Inmob. Rural - Afectado - Fdo. M.C. y	1.072.340,77	0,00	0,00	0,00	1.072.340,77	0,00
35.1.06.00	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	139.620,62	0,00	0,00	0,00	139.620,62	0,00
35.1.08.00	Fondo Fortalecimiento Residuos	13.923,30	0,00	0,00	0,00	13.923,30	0,00
35.1.94.00	Policia Comunal - Ministerio de Seguridad Prov. Bs. As.	196.999,94	0,00	0,00	0,00	196.999,94	0,00
	Subtotal Origen Provincial	10.896.128,04	82.253.348,65	15.199.496,37	86.464.473,28	6.208.139,97	15.676.359,81
17.2.01.10	Coparticipación Fondo Educativo	0,00	29.544.523,88	1.994.094,63	30.561.513,40	0,00	977.105,11
17.2.01.31	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2.01.33	Programa Argentina Hace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.1.01.23	Convenio - Mejoramiento Espacio Público barrio 23 de O	707.771,39	0,00	0,00	0,00	0,00	707.771,39

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.

**AFECTACION DE SALDOS**

02/01/2020 hasta 31/12/2020

30/03/2021 14:54

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Ejercicio: 2020

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
35.1.56.00	Coparticipación Fondo Educativo	1.994.094,63	0,00	0,00	0,00	1.994.094,63	0,00
35.1.57.00	Convenio - 20 Mejoramiento de Viviendas	370.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	370.648,45
35.1.86.00	Conv. Min. Agric. Gan. y Pesca - Apoyo Emergencia De	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.400,00
35.1.87.00	Conv. Min. Agric. Gan. y Pesca - Prog. Desarrollo	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Subtotal Origen Nacional	4.980.914,47	29.544.523,88	1.994.094,63	30.561.513,40	1.994.094,63	3.963.924,95
17.1.01.03	Donación Sra. Nélide M. Scialchi - Unidad Sanitaria Vi	0,00	0,00	452.350,20	17.160,00	0,00	435.190,20
17.1.03.01	Donación Panamericana Ind. S.A. - Emergencia Pública	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
35.1.01.26	Donación Scialchi Unidad Sanitaria de Villa Lía	452.350,20	0,00	0,00	0,00	452.350,20	0,00
	Subtotal Otros orígenes	452.350,20	1.000.000,00	452.350,20	1.017.160,00	452.350,20	435.190,20
	TOTAL RECURSOS AFECTADOS	22.861.635,28	140.822.679,44	24.127.957,64	137.921.030,10	19.462.086,09	30.429.156,17
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	37.958.092,83	1.079.764.500,80	28.453.442,49	1.011.664.921,15	28.718.230,36	105.792.884,61
	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.	1.523.288,40 0,00	0,00 4.787.916,18	0,00 0,00	0,00 3.177.802,02	0,00 0,00	1.523.288,40 1.610.114,16
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	0,00	1.100.553,79	0,00	1.025.705,62	0,00	74.848,17
	SubTotal	1.523.288,40	5.888.469,97	0,00	4.203.507,64	0,00	3.208.250,73
74004	211420000 - Retenciones de impuestos provinciales Ingresos Brutos.	209.194,80 0,00	0,00 3.548.349,07	355,13 0,00	0,00 2.960.273,72	0,00 0,00	209.549,93 588.075,35
	SubTotal	209.194,80	3.548.349,07	355,13	2.960.273,72	0,00	797.625,28
71004	211430000 - Retenciones del sistema de Prev Social INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	18.162.278,93 0,00	0,00 63.583.167,61	0,00 0,00	0,00 52.948.281,94	0,00 0,00	18.162.278,93 10.634.885,67
	SubTotal	18.162.278,93	63.583.167,61	0,00	52.948.281,94	0,00	28.797.164,60
71005	211440000 - Retenciones del sistema de Obra Social INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL	666.791,05 0,00	0,00 20.888.214,61	0,00 0,00	0,00 16.408.802,12	0,00 0,00	666.791,05 4.479.412,49
	SubTotal	666.791,05	20.888.214,61	0,00	16.408.802,12	0,00	5.146.203,54
	211460000 - Embargos	94.036,89	0,00	0,00	0,00	355,13	93.681,76

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.

**AFECTACION DE SALDOS**

02/01/2020 hasta 31/12/2020

30/03/2021 14:54

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Ejercicio: 2020

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
74003	Embargos	0,00	1.966.188,93	0,00	1.983.724,51	0,00	-17.535,58
	SubTotal	94.036,89	1.966.188,93	0,00	1.983.724,51	355,13	76.146,18
74888	211470000 - Tasa Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tasa Municipal	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	211480000 - Retención IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retención IVA (AFIP 2549/09)	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
74002	211490100 - Cuota sindical S.T.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuota Sindical	0,00	0,00	0,00	1.238.094,41	0,00	-1.238.094,41
74006	Retenciones Sindicato de TM	0,00	1.241.428,28	0,00	0,00	0,00	1.241.428,28
	SubTotal	0,00	1.241.428,28	0,00	1.238.094,41	0,00	3.333,87
74007	211490200 - Federacion de Sindicatos de TM de la Pci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Federacion de Sindicatos de TM de la Pcia. de Bs.As.	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	211490400 - Retenciones Plan Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retencion Plan Vivienda	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
74009	211490500 - Credito Sindicato de TM de SADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Credito Sindicato de TM de SADA	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
74010	211490600 - Embargos Judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Embargos Judiciales	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
74011	211490700 - Coseguro Sindicato de TM de SADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coseguro Sindicato de TM de SADA	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
	211490800 - Retenciones ATE	0,00	0,00	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.

**AFECTACION DE SALDOS**

02/01/2020 hasta 31/12/2020

30/03/2021 14:54

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Ejercicio: 2020

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
74012	Retenciones ATE	0,00	331.478,22	0,00	331.478,22	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	331.478,22	0,00	331.478,22	0,00	0,00
74013	211490900 - Coseguro ATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coseguro ATE	0,00	21.107,14	0,00	21.107,14	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	21.107,14	0,00	21.107,14	0,00	0,00
74014	211491000 - Credito ATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Credito ATE	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
74015	211491100 - Retenciones UPCN	13.953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.953,96
	Retenciones UPCN	0,00	1.261.990,88	0,00	1.253.635,34	0,00	8.355,54
	SubTotal	13.953,96	1.261.990,88	0,00	1.253.635,34	0,00	22.309,50
74016	211491200 - Coseguro UPCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coseguro UPCN	0,00	570.440,32	0,00	520.852,44	0,00	49.587,88
	SubTotal	0,00	570.440,32	0,00	520.852,44	0,00	49.587,88
71013	211492500 - Proveeduría Empleados Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proveeduría Empleados Municipales	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
71018	211492700 - Centro de Atención Integral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Centro de Atención Integral	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
71019	211493000 - Proyecto Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proyecto Adolescente	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
74019	211493200 - Credito UPCN	329.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.647,00
	Credito UPCN	0,00	4.593.917,00	0,00	4.544.587,00	0,00	49.330,00
	SubTotal	329.647,00	4.593.917,00	0,00	4.544.587,00	0,00	378.977,00
74021	211493400 - IOMA Decreto	15.384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.384,44
	IOMA Decreto	0,00	461.836,76	0,00	375.915,23	0,00	85.921,53

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.

**AFECTACION DE SALDOS**

02/01/2020 hasta 31/12/2020

30/03/2021 14:54

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Ejercicio: 2020

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
	SubTotal	15.384,44	461.836,76	0,00	375.915,23	0,00	101.305,97
74022	211493500 - Cto. de Comercio Propiedad e industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cto. de Comercio Propiedad e Industria	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
74024	211493600 - Cámara de Comercio e Industria de Carne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cámara de Comercio e Industria de Carmen de Areco	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
71014	211494000 - Caja de Médicos de la Prov. Buenos Aires	65.789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	65.789,95
	Caja de Médicos Prov. de Buenos Aires - 3% -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Caja de Médicos Prov. de Buenos Aires - 2% - Gtos Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71016	Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%	0,00	695.015,25	0,00	699.393,95	0,00	-4.378,70
71017	Caja de Medicos de la Prov Bs As - Gtos administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	65.789,95	695.015,25	0,00	699.393,95	0,00	61.411,25
71006	211990200 - DIPREGEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIPREGEP	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
71001	216100000 - Fondos en garantía	515.854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	515.854,15
	Depósitos en Garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	515.854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	515.854,15
71002	216210100 - Cheques no presentados al cobro	365.256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	365.256,18
	Cheques no prsenteados al cobro	0,00	391.355,83	0,00	185.415,59	0,00	205.940,24
	SubTotal	365.256,18	391.355,83	0,00	185.415,59	0,00	571.196,42
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
71012	216210300 - Fondo para Revaluo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo Para Revaluo	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

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.

**AFECTACION DE SALDOS**

02/01/2020 hasta 31/12/2020

30/03/2021 14:54

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Ejercicio: 2020

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
71999	216219900 - Otros Fondos de Terceros Otros Fondos de Terceros.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
72005	Créditos en Tránsito. SubTotal	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL CUENTAS DE TERCEROS	21.961.475,75	105.442.959,87	355,13	87.675.069,25	355,13	39.729.366,37
74889	211492900 - Descuentos por Ausencias, Suspenciones Descuentos por Ausencias, Suspenciones y Llegadas T SubTotal	0,00 0,00 0,00	0,00 422.090,25 422.090,25	0,00 0,00 0,00	0,00 422.090,25 422.090,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MANUAL	211492300 - Fondo Garantía de Obras	1.660.046,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.046,43
MANUAL	211492800 - Honorario Asesor Letrado	22.511,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22.511,81
74891	211493800 - Deducciones sobre Salarios Municipales Deducciones sobre Salarios Municipales SubTotal	10,00 0,00 10,00	0,00 872.061,26 872.061,26	0,00 0,00 0,00	0,00 872.071,26 872.071,26	0,00 0,00 0,00	10,00 -10,00 0,00
74892	211493900 - Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas - Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas - SubTotal	0,00 0,00 0,00	0,00 34.029,80 34.029,80	0,00 0,00 0,00	0,00 34.029,80 34.029,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
74894	211494300 - Retención Crédito Banco Credicoop Retención Crédito Banco Credicoop SubTotal	1.750,86 0,00 1.750,86	0,00 59.375,16 59.375,16	0,00 0,00 0,00	0,00 63.083,40 63.083,40	0,00 0,00 0,00	1.750,86 -3.708,24 -1.957,38
71020	216210400 - Indemnización/Reintegro Compañías de S Indemnización/Reintegro Compañías de seguros SubTotal	275,75 0,00 275,75	0,00 101.665,00 101.665,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98.115,00 98.115,00	0,00 0,00 0,00	275,75 3.550,00 3.825,75
	TOTAL OTROS AJUSTES	1.684.594,85	1.489.221,47	0,00	1.489.389,71	0,00	1.684.426,61
	TOTAL GENERAL	61.604.163,43	1.186.696.682,14	28.453.797,62	1.100.829.380,11	28.718.585,49	147.206.677,59

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.