

Municipalidad de  
San Antonio de Areco**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

27/03/2021 14:39

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

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			2.950.026.586,51	2.950.026.586,51				
111210107	Munic.de SADA Ejercicio 2006 10105/5	74.918,24		1.076.010,04	836.000,00	314.928,28		240.010,04	
111210108	Munic.de SADA Ejercicio 2005 10104/8	1.032,17				1.032,17			
111210112	Munic. de SADA Ejercicio 2001 10097/7	797,37				797,37			
111210113	Munic.SADA Coop. Imp. Nac. y Pciales. 10037/3	4.658.179,58		187.100.041,20	176.807.000,00	14.951.220,78		10.293.041,20	
111210115	Munic. de SADA Desc. Imp. Tributaria 10067/0	1.113.115,24		35.638.880,12	34.017.212,19	2.734.783,17		1.621.667,93	
111210117	Munic. de SADA, Sueldos y Jornales 50076/0	1.844,48		476.277.890,45	476.274.757,37	4.977,56		3.133,08	
111210118	Munic. de SADA Ejercicio 2009 50129/9	413.559,96		42.815,61	400.182,21	56.193,36			357.366,60
111210119	Munic. de SADA Ejercicio 2010 50179/4	773,12		260.000,00	260.000,00	773,12			
111210120	Municip. de SADA Ejercicio 2011 N° 50277/3	69,44		4.703.109,35	3.900.256,01	802.922,78		802.853,34	
111210121	Munic. de SADA Fondos Ordinarios N° 50328/8	32.416.212,64		589.363.151,27	546.510.958,15	75.268.405,76		42.852.193,12	
111210201	Plan Nac. de Obras Munic. Cta 104/39	345.379,28		24.326.669,84	20.465.725,40	4.206.323,72		3.860.944,44	
111210207	Municipalidad de San Antonio de Areco Infraestruct			9.741,96		9.741,96		9.741,96	
111210301	Municipalidad de SADA CTA. 124/9	2.406.508,07		96.283.714,56	95.927.391,60	2.762.831,03		356.322,96	
111210401	Municip. de S.A.D.A Cta. N° 40617/4	218.895,01				218.895,01			
111210501	Municipalidad de San Antonio de Areco N° 1/0	186.409,69		2.003.464,15	2.143.036,92	46.836,92			139.572,77
111210502	Municipalidad de San Antonio de Areco N° 3/4	46.534,55		122.458,56	130.264,70	38.728,41			7.806,14
111210601	Municipalidad de San Antonio de Areco N°3849094196			1.482,86	12,60	1.470,26		1.470,26	
111220101	Fondos con Afectación Cta 10023/6	4.041.758,21		80.555.130,24	63.345.425,01	21.251.463,44		17.209.705,23	
111220102	Centro de At. Integral Cta 10091/5			191.700,00	191.700,00				
111220105	Fondos con afectacion Cta 10031/1	2.130.359,90		16.315.110,51	10.036.678,72	8.408.791,69		6.278.431,79	
111220106	Jardin Munic. Cajita de Musica Cta 10059/5			6.081.133,14	6.081.133,14				
111220107	Jardin Munic. Duende Azul Cta 10074/8			3.119.960,46	3.119.960,46				
111220108	Jardin Munic. Martin Pescador Cta 10087/8			760.419,21	760.419,21				
111220109	Esc. Munic. Manuel Belgrano Cta 10088/5	211.303,24		36.571.980,78	35.483.981,30	1.299.302,72		1.087.999,48	
111220111	Plan Nacer San Antonio de Areco 10110/9	140.908,48		2.861.366,09	24.677,62	2.977.596,95		2.836.688,47	
111220112	Fondo Solidario Provincial 50149/7	15.892,37			15.892,37				15.892,37

Municipalidad de  
San Antonio de Areco**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

27/03/2021 14:39

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

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111220115	Agencia Nac. de Seg. Vial Cta. 50347/9	26.780,00				26.780,00			
111220116	Fondo Educativo Cta. 50368/4	1.994.094,63		29.544.524,48	30.561.514,00	977.105,11			1.016.989,52
111220117	Policía Comunal Cta. N° 50393/6	243.108,21		2.693.600,00	2.621.020,17	315.688,04		72.579,83	
111220118	Foto Multas Cuenta N° 50468/7	887.653,07		8.070.200,94	8.529.304,94	428.549,07			459.104,00
111220119	Fondo para Infraestructura Municipal N° 50554/3	4.723.985,49		0,02	3.385.201,64	1.338.783,87			3.385.201,62
111220120	Fdo. Mun. de Fort. de la Seguridad y o/Serv. Asociad	1.225,50				1.225,50			
111220202	Plan Abordaje Integral N° 291/18	49.675,43				49.675,43			
111230201	Fondos de Terceros Cta 10027/4	5.253.190,06		18.306.963,82	14.955.902,51	8.604.251,37		3.351.061,31	
111280100	Retenciones I.P.S.			71.234.414,40	71.234.414,40				
111280300	Retención IOMA			21.378.196,85	21.378.196,85				
111280700	Retención Ingresos Brutos			3.729.890,10	3.729.890,10				
111280900	Coparticipacion Ley 10559			130.013.372,31	130.013.372,31				
111281100	Comisión por convenios de recaudación tercerizados			1.294.924,99	1.294.924,99				
111281500	Cobranzas Tarjetas de Crédito/Débito			10.672.315,65	10.565.712,91	106.602,74		106.602,74	
111281600	Deducciones sobre salarios municipales			1.328.191,31	1.328.191,31				
112100000	Inversiones temporarias			50.000.000,00	50.000.000,00				
113110000	Deudores tributarios			393.681.344,93	393.681.344,93				
113120000	Deudores no tributarios	480.067.377,98		323.256.563,77	479.339.488,10	323.984.453,65			156.082.924,33
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			58.575.950,64	58.575.950,64				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			1.236.164,39	1.236.164,39				
113170000	Deudores por transferencias			127.132.000,53	127.132.000,53				
113190000	Otras cuentas a cobrar	3.558.547,71		51.798.429,36	46.929.714,76	8.427.262,31		4.868.714,60	
113800000	Fondos rotatorios	13.000,00		169.000,00	169.000,00	13.000,00			
113990000	Otros créditos a cobrar			9.535.010,00	9.535.010,00				
121130000	Deudores por contribución de mejoras	324.966,08				324.966,08			
121200000	Documentos a cobrar a largo plazo	39.638,47		260.000,00		299.638,47		260.000,00	
123110000	Acciones	900.000,00				900.000,00			

Municipalidad de  
San Antonio de Areco**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

27/03/2021 14:39

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

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12340000	Préstamos otorgados a largo plazo	205.559,33				205.559,33			
12410000	Edificios e instalaciones	13.852.007,24				13.852.007,24			
12420000	Tierras y terrenos	1.784.544,19				1.784.544,19			
12431000	Maquinaria y equipo de producción	1.186.193,51		243.504,00	125.840,00	1.303.857,51		117.664,00	
12432000	Equipo de transporte, tracción y elevación	18.189.892,62		2.842.363,05		21.032.255,67		2.842.363,05	
12433000	Equipo sanitario y de laboratorio	6.437.942,84		1.403.209,01		7.841.151,85		1.403.209,01	
12434000	Equipo de comunicación y señalamiento	406.236,34		406.263,00	67.000,00	745.499,34		339.263,00	
12435000	Equipo educacional y recreativo	1.379.556,77		189.258,48		1.568.815,25		189.258,48	
12436000	Equipos para computación	1.518.180,69		952.056,13		2.470.236,82		952.056,13	
12437000	Equipos de oficina y muebles	4.839.088,43		818.047,83		5.657.136,26		818.047,83	
12438000	Herramientas y repuestos mayores	4.326.736,60		1.807.175,47	473.675,25	5.660.236,82		1.333.500,22	
12439000	Equipos varios	11.155.918,19		965.433,24	35.816,00	12.085.535,43		929.617,24	
12440000	Equipo de seguridad	3.673.947,77				3.673.947,77			
12450000	Construcciones en proceso en bienes de dominio priv	67.480.552,02		10.660.724,17	3.819.358,00	74.321.918,19		6.841.366,17	
12460000	Construcciones en proceso en bienes de dominio públ	313.032.157,76		29.501.618,01	63.940.437,87	278.593.337,90			34.438.819,86
12490000	Otros bienes de uso	138.829,84		1.165.738,35	730.681,46	573.886,73		435.056,89	
12531000	(Maquinaria y equipo de producción)		637.161,21		126.048,63		763.209,84		126.048,63
12532000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		9.201.727,59		2.508.857,27		11.710.584,86		2.508.857,27
12533000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		2.457.363,41		1.159.338,97		3.616.702,38		1.159.338,97
12534000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		294.907,08		141.007,28		435.914,36		141.007,28
12535000	(Equipo educacional y recreativo)		529.251,75		181.056,62		710.308,37		181.056,62
12536000	(Equipos para computación)		1.342.595,35		427.773,48		1.770.368,83		427.773,48
12537000	(Equipos de oficina y muebles)		1.520.789,05		587.172,43		2.107.961,48		587.172,43
12538000	(Herramientas y repuestos mayores)		2.104.701,95		1.066.058,07		3.170.760,02		1.066.058,07
12539000	(Equipos varios)		5.210.906,50		1.583.095,91		6.794.002,41		1.583.095,91
12540000	(Equipo de seguridad)		902.953,97		215.808,93		1.118.762,90		215.808,93
12590000	(Otros bienes de uso)		123.299,43		91.499,30		214.798,73		91.499,30

Municipalidad de  
San Antonio de Areco**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

27/03/2021 14:39

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

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
126110000	Derechos de propiedad intelectual	108.769,95				108.769,95			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		108.769,91				108.769,91		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		84.592.131,40	345.130.114,50	387.335.698,45		126.797.715,35		42.205.583,95
211200000	Contratistas		1.201.641,61	14.677.958,66	16.973.937,38		3.497.620,33		2.295.978,72
211310000	Sueldos y salarios a pagar		39.566.377,03	573.653.598,90	588.037.803,22		53.950.581,35		14.384.204,32
211320000	Contribuciones patronales a pagar		19.724.347,48	72.441.839,37	74.841.936,65		22.124.444,76		2.400.097,28
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		1.523.288,40	4.772.238,71	6.457.201,04		3.208.250,73		1.684.962,33
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		209.194,80	2.963.393,72	3.551.824,20		797.625,28		588.430,48
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		18.162.278,93	55.520.198,34	66.155.084,01		28.797.164,60		10.634.885,67
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		666.791,05	17.820.731,88	22.300.144,37		5.146.203,54		4.479.412,49
211460000	Embargos		94.036,89	2.107.621,10	2.089.730,39		76.146,18	17.890,71	
211490100	Cuota sindical S.T.M.			1.238.094,41	1.241.428,28		3.333,87		3.333,87
211490800	Retenciones ATE			331.478,22	331.478,22				
211490900	Coseguro ATE			21.107,14	21.107,14				
211491100	Retenciones UPCN		13.953,96	1.253.635,34	1.261.990,88		22.309,50		8.355,54
211491200	Coseguro UPCN			520.852,44	570.440,32		49.587,88		49.587,88
211492300	Fondo Garantia de Obras		1.660.046,43				1.660.046,43		
211492800	Honorario Asesor Letrado		22.511,81				22.511,81		
211492900	Descuentos por Ausencias, Suspenciones y Llegadas T			426.551,56	426.551,56				
211493200	Credito UPCN		329.647,00	4.544.587,00	4.593.917,00		378.977,00		49.330,00
211493400	IOMA Decreto		15.384,44	375.915,23	461.836,76		101.305,97		85.921,53
211493800	Deducciones sobre Salarios Municipales		10,00	872.071,26	872.061,26			10,00	
211493900	Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -			52.956,05	52.956,05				
211494000	Caja de Médicos de la Prov. Buenos Aires		65.789,95	824.732,04	820.353,34		61.411,25	4.378,70	
211494300	Retención Crédito Banco Creedicoop		1.750,86	63.083,40	59.375,16	1.957,38		3.708,24	
211630000	Derechos y tasas			26.500,00	26.500,00				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		1.191.223,12	1.211.618,85	20.395,73			1.191.223,12	

Municipalidad de  
San Antonio de Areco**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

27/03/2021 14:39

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

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211690000	Otros			380.188,76	382.998,76		2.810,00		2.810,00
211700000	Intereses a pagar			201.643,42	201.643,42				
211800000	Transferencias a pagar		2.507.428,18	35.800.677,99	33.560.479,26		267.229,45	2.240.198,73	
211930000	Amortización deuda interna vencida			492.571,36	492.571,36				
211999900	Otras		6.774.977,76	275.575.874,88	270.949.060,98		2.148.163,86	4.626.813,90	
212200000	Préstamos a pagar			9.535.010,00	9.535.010,00				
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo p			1.007.920,54	1.007.920,54				
216100000	Fondos en garantía		515.854,15				515.854,15		
216210100	Cheques no presentados al cobro		365.256,18	185.415,59	391.355,83		571.196,42		205.940,24
216210400	Indemnización/Reintegro Compañías de Seguro		275,75	98.115,00	101.665,00		3.825,75		3.550,00
221390500	TRAB. 16 VIVIENDAS VILLA LIA		44.421,77	2.019,39			42.402,38	2.019,39	
221390600	READEC. 16 VILLA LIA		307.785,60	13.989,91			293.795,69	13.989,91	
221390700	Solid. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102505		389.139,52	21.618,35			367.521,17	21.618,35	
221390800	Recom. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102509		233.930,15	12.996,22			220.933,93	12.996,22	
221390900	Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102511		99.000,26	5.500,23			93.500,03	5.500,23	
221391000	Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102512		450.974,77	25.054,43			425.920,34	25.054,43	
221391100	Readec. 50 V. merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102514		375.345,14	20.852,46			354.492,68	20.852,46	
221391200	Fdo Especial Emerg. Sanit. Contención Fiscal Munici				9.535.010,00		9.535.010,00		9.535.010,00
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		2.593.751,38	19.303.899,04	19.070.020,00		2.359.872,34	233.879,04	
311000000	Capital fiscal		22.410.863,74				22.410.863,74		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		688.202.735,28	991.096,47	205.561.155,61		892.772.794,42		204.570.059,14
312200000	Resultado del ejercicio		205.059.506,12	205.316.861,14	1.106.093,37		848.738,35	204.210.767,77	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de domi	127.582.270,35		63.764.542,45	21.803.175,74	169.543.637,06		41.961.366,71	
511100000	Coparticipación de impuestos			2.000,00	338.147.644,05		338.145.644,05		338.145.644,05
511900000	Otros tributarios				55.531.700,88		55.531.700,88		55.531.700,88
512100000	Tasas			2.059.647,30	236.891.394,59		234.831.747,29		234.831.747,29
512200000	Derechos				26.418.023,38		26.418.023,38		26.418.023,38

Municipalidad de  
San Antonio de Areco**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

27/03/2021 14:39

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

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
512500000	Alquileres				250.000,00		250.000,00		250.000,00
512600000	Multas			99.239,46	14.310.644,99		14.211.405,53		14.211.405,53
512900000	Otros no tributarios			17.155.830,98	29.661.769,29		12.505.938,31		12.505.938,31
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones pú			725.553,35	57.850.397,29		57.124.843,94		57.124.843,94
515100000	Intereses				1.236.164,39		1.236.164,39		1.236.164,39
516100000	Transferencias del sector privado				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
516200000	Transferencias del sector público nacional			9,65	29.544.533,53		29.544.523,88		29.544.523,88
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipa				96.587.457,35		96.587.457,35		96.587.457,35
611110000	Sueldos y salarios			586.720.820,64	1.953.769,11	584.767.051,53		584.767.051,53	
611120000	Contribuciones patronales			74.841.936,65	92.228,04	74.749.708,61		74.749.708,61	
611210000	Bienes de consumo			91.674.327,37	2.796.395,13	88.877.932,24		88.877.932,24	
611220000	Servicios no personales			217.724.560,57	4.737.380,89	212.987.179,68		212.987.179,68	
611410000	Amortización de bienes de uso			8.087.716,89		8.087.716,89		8.087.716,89	
612110000	Intereses de deuda interna			201.643,42	52.038,08	149.605,34		149.605,34	
615100000	Transferencias al sector privado			32.954.247,37	5.080.285,83	27.873.961,54		27.873.961,54	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional			2.732,86	2.732,86				
616100000	Contribuciones a la Administración Central			166.309,00		166.309,00		166.309,00	
	<b>TOTALES</b>	<b>1.123.806.078,11</b>	<b>1.123.806.078,11</b>	<b>8.624.582.567,40</b>	<b>8.624.582.567,40</b>	<b>2.079.839.753,62</b>	<b>2.079.839.753,62</b>	<b>1.364.566.296,54</b>	<b>1.364.566.296,54</b>