

**BALANCE DE TESORERIA**

27/03/2021 15:08

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

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

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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>61.604.163,43</b>	
		<b>61.604.163,43</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	317.106.926,71	
1140200	Fondo Fortalecimiento de Recursos Municipales	16.586.712,99	
1140300	Fondo Municipal de Inclusión Social	4.449.742,55	
1140700	Fondo Ley 14890 Art 4° 2do párrafo	2.261,80	
1190100	Descentralización Ingresos Brutos	3.280.530,60	
1190200	Descentralización Inmob. Rural - Afectado - Fdo. M.C. y O.V. -	8.869.736,80	
1190300	Contribución Bingo	1.524.360,68	
1190400	Contribución Casino	1.444.514,97	
1190500	Descentralización Inmobiliario Rural - Libre Disponibilidad -	23.488.595,92	
1190801	Del Ejercicio	16.923.961,91	
1210101	Del Ejercicio	84.382.019,04	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

27/03/2021 15:08

Municipalidad de  
San Antonio de Areco**Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020**

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210102	De Ejercicios Anteriores	11.408.080,70	
1210103	Fondo de Obra	9.138.961,88	
1210104	Servicios Urbanos Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	36.242.516,59	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	1.374,80	
1210301	Del Ejercicio	9.523.730,25	
1210302	De Ejercicios Anteriores	2.817.067,49	
1210307	Consortio Caminos Rurales	19.140.802,16	
1210308	Servicios Rurales Moratoria	10.015.213,32	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	739.693,80	
1210501	Del Ejercicio	29.014.156,77	
1210502	De Ejercicios Anteriores	6.636.414,95	
1210503	Inspección de Seguridad e Higiene Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	10.628.671,59	
1210900	Control de marcas y señales	5.953.150,67	
1211400	Tasas por Servicios Varios	3.686.798,79	
1211901	Agua corriente	25.758.028,71	
1211902	Desagues cloacales	10.428.693,48	
1211905	Fondo Master Plan Cloacal y Pluvial	18.024.770,80	
1211907	Servicios Sanitarios Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	9.158.695,63	
1212000	Tasa por Servicios de Salud	28.943.257,92	
1212100	Fondo de Apoyo Educativo	18.244.343,69	
1212200	Tasa por Servicios de Seguridad	25.734.502,83	
1212301	Tasa Mantenimiento Cementerio - Libre Disponibilidad	83.099,46	
1212400	Tasa de Turismo	60.170,89	
1220101	Espectáculos Públicos - Particulares	23.046,89	
1220301	Del Ejercicio	892.063,52	
1220302	De Ejercicios Anteriores	1.044.797,68	
1220303	Publicidad y Propaganda Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	907.681,57	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	8.826.965,37	
1220801	Derechos de Cementerio - Arrendamientos	1.916.449,05	
1220802	Derechos de Cementerio - General	55.820,56	
1221001	Motos del Ejercicio	400.860,21	
1221002	Motos Ejercicios Anteriores	401.574,17	
1221003	Vehículos Municipalizados del Ejercicio	6.505.047,14	
1221004	Vehículos Municipalizados de Ejercicios Anteriores	1.968.575,77	
1221005	Motos Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	221.196,62	
1221006	Vehículos Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	4.192.012,95	
1221101	Construcción de Obras	6.402.668,74	
1221102	Mensura y division(visado y aprobacion)	1.531.823,62	
1221103	Derecho Construcción Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	2.100.698,39	
1221201	Derechos de Oficina - Adm. Inicio Expedientes	811.914,07	
1221202	Derechos de Oficina - Adm. Comercios e Industrias	131.406,28	
1221203	Derechos de Oficina - Adm. Licencias - Vehiculos	2.077.693,88	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

27/03/2021 15:08

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

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

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1221204	Derechos de Oficina - Adm. Informes y Oficinos	132.812,49	
1221205	Derechos de Oficina - Técnicos Licitaciones	44.668,90	
1221206	Derechos de Oficina - Técnicos General	814.062,82	
1221400	Reg. Prov. para la Comerc. de Bebidas Alcohólicas	88.937,50	
1250100	Colegio Nacional	250.000,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	2.228.688,85	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	2.072.976,84	
1260600	Multas por contravenciones Ley 11430 Dto 40 (Provincia)	3.154,50	
1260700	Multas por contravenciones Ley 11430 Dto 40 (Municipal)	9.982.285,94	
1290200	Ingresos Varios	6.285.636,45	
1290300	Reintegro de Anticipos a Jubilados	3.120.360,36	
1290400	Mayor Valor - Partic. Municipio Valorizaciones inmobiliarias - Ley 14.449	661.352,91	
1290600	Costas Judiciales	1.425.452,71	
1290700	Reintegro/Indemnización Compañías de Seguros	2.046.700,00	
1410600	Banco de Tierras - Vta. Terrenos 18 Viviendas - Ord. 3825/13 - 70%	236.920,17	
1410700	Obras Infraestructura 18 Viviendas - Ord. 3825/13 - 30%	101.537,62	
1411100	Venta según Ord. 3880/14 - Programa Tierras	31.111,04	
1411200	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes	3.993.423,00	
1411300	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes - Afectado	3.993.423,00	
1411400	Venta según Ord. 4140/16 - Venta de Lotes	1.154.284,49	
1411500	Venta según Ord. 4179/17 - Programa Habitar II	337.000,00	
1411600	Venta según Ord. 4240/17 - Habitar 3	1.186.950,69	
1411700	Venta según Ord. 4242/17 - Habitar 4	1.616.793,88	
1411800	Venta según Ord. 4241/17 - Habitar 5	1.145.111,67	
1412100	Programa 50 Viviendas Solidaridad - ord. 4379/19	311.330,07	
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	37.616.137,93	
1420103	S.A. Villa Lia	1.184.345,38	
1620100	Intereses por depósitos internos	1.236.164,39	
1710301	Donación Panamericana Ind. S.A. - Emergencia Pública COVID-19 - Ord. 4431/20	1.000.000,00	
1720110	Coparticipación Fondo Educativo	29.544.523,88	
1750101	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	1.770.126,64	
1750106	DIPREGEP	46.492.692,80	
1750107	Centro de Atención Integral	191.700,00	
1750111	Fondo de Fortalecimiento Residuos	1.035.326,31	
1750144	Policía Comunal - Ministerio de Seguridad Prov. Bs As	2.693.600,00	
1750146	Plan Sumar	2.856.198,32	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

27/03/2021 15:08

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

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

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750156	Ministerio Transporte - Fondo Compensador Transporte Publico	1.813.189,42	
1750157	Campaña Vacunación	9.948,00	
1750158	ATP Covid - 19 Decreto 139/20	767.580,00	
1750159	Aporte Tesoro Provincial - Covid 19	23.207.000,00	
1750160	Convenio Obras Infraest. Escolar - Dir. Gral. Cultura y Educac. Prov. Bs As	755.245,86	
1750161	Aporte Tesoro Provincial - Covid 19 - Afectado	8.400.000,00	
1750162	Fondo Reactivación Cultural y Turística - Resol. 510/20	2.594.850,00	
1750164	Subsidio Cámara de Senadores Prov. Bs. As.- Hogar San Camilo	4.000.000,00	
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	
3520100	De inversiones financieras temporarias	45.000.000,00	
3750200	De provincias y municipalidades a largo plazo	9.535.010,00	
		<b>1.079.764.500,80</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71002	Cheques no presentados al cobro	391.355,83
71004	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	63.583.167,61
71005	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL	20.888.214,61
71016	Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%	695.015,25
71020	Indemnización/Reintegro Compañías de seguros	101.665,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	4.787.916,18
74003	Embargos	1.966.188,93
74004	Ingresos Brutos.	3.548.349,07
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	1.100.553,79
74006	Retenciones Sindicato de TM	1.241.428,28
74012	Retenciones ATE	331.478,22
74013	Coseguro ATE	21.107,14
74015	Retenciones UPCN	1.261.990,88
74016	Coseguro UPCN	570.440,32
74019	Credito UPCN	4.593.917,00
74021	IOMA Decreto	461.836,76
74889	Descuentos por Ausencias, Suspensiones y Llegadas Tardes	422.090,25
74891	Deducciones sobre Salarios Municipales	872.061,26
74892	Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -	34.029,80
74894	Retención Crédito Banco Credicoop	59.375,16
		<b>106.932.181,34</b>

**Total de Recursos:****1.186.696.682,14****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

113190000	Otras cuentas a cobrar	1.033.564,12
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	63.764.542,45
124900000	Otros bienes de uso	5.128,11
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	126.048,63
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	2.508.857,27

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

27/03/2021 15:08

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

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

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	1.159.338,97	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	141.007,28	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	181.056,62	
125360000	(Equipos para computación)	427.773,48	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	587.172,43	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	1.066.058,07	
125390000	(Equipos varios)	1.583.095,91	
125400000	(Equipo de seguridad)	215.808,93	
125900000	(Otros bienes de uso)	91.499,30	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	71.352.027,71	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	355,13	
211930000	Amortización deuda interna vencida	233.879,04	
211999900	Otras	260.000,00	
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	852.174,21	
221391200	Fdo Especial Emerg. Sanit. Contención Fiscal Municipal - Resol. 435/2020	9.535.010,00	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	205.561.155,61	
312200000	Resultado del ejercicio	1.106.093,37	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	21.803.175,74	
611220000	Servicios no personales	102.030,99	
		<b>383.696.853,37</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110150000 - 01.00.00	Unidad Intendente - Coordinación del Departamento Ejecutivo	11.090.321,75
1110150000 - 16.01.00	Unidad Intendente - Coordinación Asesoría Letrada	8.358.807,29
1110150000 - 16.02.00	Unidad Intendente - OMIC	2.054.538,40
1110150000 - 16.03.00	Unidad Intendente - Hábitat	1.755.777,27
1110150000 - 16.04.00	Unidad Intendente - Asuntos Legislativos	2.829.609,21
1110151000 - 01.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Coordinación Jefatura de Gabinete	11.242.172,24
1110151000 - 16.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos	11.307.581,18
1110151000 - 17.01.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Coordinación y Administración de las Comunicaciones	5.469.357,71
1110151000 - 17.02.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Radio Municipal	674.912,23
1110151000 - 17.03.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Comunicación y Prensa	1.640.544,22
1110151000 - 17.04.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Ceremonial y Protocolo	260.205,26
1110151000 - 18.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Nuevas Tecnologías	5.414.015,10
1110151000 - 19.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Delegación Villa Lía	14.803.113,63
1110151000 - 20.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Delegación Duggan	4.803.658,38
1110152000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación y Administración de la Salud	11.700.982,59
1110152000 - 16.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Emilio Zerboni	229.660.971,60

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

27/03/2021 15:08

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

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

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110152000 - 17.00.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa Lía		16.737.042,23
1110152000 - 18.00.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Duggan		3.192.954,96
1110152000 - 19.01.00	Secretaría de Salud - Coordinación y Administración de la Atención primaria		64.050,45
1110152000 - 19.02.00	Secretaría de Salud - CAPS Salas Periféricas		7.294.864,13
1110152000 - 21.00.00	Secretaría de Salud - Bromatología y Zoonosis		1.824.982,74
1110153000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Coordinación y Administración de las Políticas Económicas Municipales		60.060.119,03
1110153000 - 16.00.00	Secretaría de Hacienda - Ingresos Públicos		10.072.178,86
1110154000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Coordinación y Administración de la Seguridad		21.942.893,28
1110154000 - 16.00.00	Secretaría de Seguridad - Tránsito y Seguridad Vial		2.205.139,89
1110154000 - 17.00.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		5.074.489,90
1110154000 - 19.00.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal		7.185.161,98
1110154000 - 20.00.00	Secretaría de Seguridad - Defensa Civil y Gestión de Riesgo		908.335,69
1110155000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Coordinación y Administración del Desarrollo Social		16.326.833,86
1110155000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Fortalecimiento Social		3.514.797,42
1110156000 - 01.00.00	Secretaría de Educación y Deporte - Coordinación y Administración		8.256.761,97
1110156000 - 16.00.00	Secretaría de Educación y Deporte - Educación		217.391,39
1110156000 - 16.01.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administración		12.922.372,37
1110156000 - 16.02.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Maternales		49.130.997,16
1110156000 - 16.03.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel Inicial		13.268.359,05
1110156000 - 16.04.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel primario		32.874.753,94
1110156000 - 16.05.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel Secundario		22.301.080,70
1110156000 - 16.06.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Talleres Extraprogramáticos		2.784.170,61
1110156000 - 16.08.00	Secretaría de Educación y Deporte - Escuela de Música		4.087.616,21
1110156000 - 17.01.00	Secretaría de Educación y Deporte - Coordinación de Actividades Deportivas		2.180.795,22
1110156000 - 17.02.00	Secretaría de Educación y Deporte - Escuela Municipal de Deporte		10.174.768,57
1110157000 - 01.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Coordinación y Administración		5.372.243,46
1110157000 - 16.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Turismo		6.580.096,89
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		5.499.331,56
1110157000 - 17.02.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Talleres Culturales		11.950.819,44
1110157000 - 18.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Parque Criollo		2.825.679,75
1110157000 - 19.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Museos		4.092.189,71
1110158000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Coordinación y Administración del Desarrollo y la Producción		11.491.490,67

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

27/03/2021 15:08

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

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

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110158000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Parque Industrial		345.020,91
1110158000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Medio Ambiente		1.841.677,64
1110158000 - 18.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Cooperativismo		718.500,00
1110158000 - 19.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Comercio		6.587.628,78
1110159000 - 01.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Coordinación Planificación y Obras Públicas		32.073.496,39
1110159000 - 16.01.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Coordinación y Administración de los Servicios Públicos		11.177.520,67
1110159000 - 16.02.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicios de Higiene Urbana		118.792.140,21
1110159000 - 16.03.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Tratamiento de Residuos		4.401.279,02
1110159000 - 16.04.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicios Rurales		14.682.968,86
1110159000 - 17.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Espacios Verdes		2.522.024,52
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		3.969.143,65
1110159000 - 18.59.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Remodelación y/o Ampliación de Edificios Públicos		701.562,84
1110159000 - 18.60.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Construcción, Ampliación y Remodelación de la Infraestructura Educativa		1.186.498,05
1110159000 - 18.61.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Creación Nueva Sala Periférica		99.721,46
1110159000 - 18.64.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Remodelación y Puesta en Valor del Hospital Municipal Emilio Zerboni		402.806,33
1110159000 - 19.75.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras de Pavimentación		99.225,00
1110159000 - 19.77.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Remodelación y Puesta en Valor de la Costanera		8.640,00
1110159000 - 19.85.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Bacheo Urbano pavimento bituminoso		3.385.201,61
1110159000 - 19.89.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Instalación Plaza Salud Villa Lía		10.654,00
1110159000 - 19.90.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Instalación Plaza Salud Duggan		98.988,48
1110160000 - 01.00.00	Gestión de la Deuda - Intereses de la Deuda		149.605,34
1110160000 - 91.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Flotante		106.055.474,01
1110160000 - 92.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Consolidada		233.879,04
1110160000 - 93.00.00	Gestión de la Deuda - Devolución de Tributos		651.707,33
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Concejo Deliberante		14.702.372,35
			<b>1.011.664.921,15</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

71002 Cheques no presentados al cobro	185.415,59
71004 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	52.948.281,94

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

27/03/2021 15:08

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

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

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71005	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL		16.408.802,12
71016	Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%		699.393,95
71020	Indemnización/Reintegro Compañías de seguros		98.115,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.		3.177.802,02
74002	Cuota Sindical		1.238.094,41
74003	Embargos		1.983.724,51
74004	Ingresos Brutos.		2.960.273,72
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		1.025.705,62
74012	Retenciones ATE		331.478,22
74013	Coseguro ATE		21.107,14
74015	Retenciones UPCN		1.253.635,34
74016	Coseguro UPCN		520.852,44
74019	Credito UPCN		4.544.587,00
74021	IOMA Decreto		375.915,23
74889	Descuentos por Ausencias, Suspensiones y Llegadas Tardes		422.090,25
74891	Deducciones sobre Salarios Municipales		872.071,26
74892	Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -		34.029,80
74894	Retención Crédito Banco Credicoop		63.083,40
			<b>89.164.458,96</b>
<b>Total de Gastos:</b>			<b>1.100.829.380,11</b>

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

113190000	Otras cuentas a cobrar		184.195,35
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		21.803.175,74
124900000	Otros bienes de uso		1.165.738,35
211100000	Cuentas comerciales a pagar		257.355,02
211200000	Contratistas		1.201.641,61
211310000	Sueldos y salarios a pagar		39.566.377,03
211320000	Contribuciones patronales a pagar		19.724.347,48
211460000	Embargos		355,13
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		1.191.223,12
211800000	Transferencias a pagar		2.507.428,18
211999900	Otras		7.294.977,76
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo		125,37
221390500	TRAB. 16 VIVIENDAS VILLA LIA		2.019,39
221390600	READEC. 16 VILLA LIA		13.989,91
221390700	Solid. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102505		21.618,35
221390800	Recom. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102509		12.996,22
221390900	Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102511		5.500,23
221391000	Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102512		25.054,43
221391100	Readec. 50 V. merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102514		20.852,46
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		9.768.889,04
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		991.096,47

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



**BALANCE DE TESORERIA**

27/03/2021 15:08

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

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

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
312200000	Resultado del ejercicio		205.316.861,14
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		63.764.542,45
512900000	Otros no tributarios		1.033.564,12
611410000	Amortización de bienes de uso		8.087.716,89
			<b>383.961.641,24</b>

**Saldo Final**

111210107	Munic.de SADA Ejercicio 2006 10105/5	314.928,28
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	14.951.220,78
111210115	Munic. de SADA Desc. Imp. Tributaria 10067/0	2.734.783,17
111210117	Munic. de SADA, Sueldos y Jornales 50076/0	4.977,56
111210118	Munic. de SADA Ejercicio 2009 50129/9	56.193,36
111210119	Munic. de SADA Ejercicio 2010 50179/4	773,12
111210120	Municip. de SADA Ejercicio 2011 N° 50277/3	802.922,78
111210121	Munic. de SADA Fondos Ordinarios N° 50328/8	75.268.405,76
111210201	Plan Nac. de Obras Munic. Cta 104/39	4.206.323,72
111210207	Municipalidad de San Antonio de Areco Infraestructura Escolar 319/77	9.741,96
111210301	Municipalidad de SADA CTA. 124/9	2.762.831,03
111210401	Municip. de S.A.D.A Cta. N° 40617/4	218.895,01
111210501	Municipalidad de San Antonio de Areco N° 1/0	46.836,92
111210502	Municipalidad de San Antonio de Areco N° 3/4	38.728,41
111210601	Municipalidad de San Antonio de Areco N°384909419666292	1.470,26
111220101	Fondos con Afectación Cta 10023/6	21.251.463,44
111220105	Fondos con afectacion Cta 10031/1	8.408.791,69
111220109	Esc. Munic. Manuel Belgrano Cta 10088/5	1.299.302,72
111220111	Plan Nacer San Antonio de Areco 10110/9	2.977.596,95
111220115	Agencia Nac. de Seg. Vial Cta. 50347/9	26.780,00
111220116	Fondo Educativo Cta. 50368/4	977.105,11
111220117	Policía Comunal Cta. N° 50393/6	315.688,04
111220118	Foto Multas Cuenta N° 50468/7	428.549,07
111220119	Fondo para Infraestructura Municipal N° 50554/3	1.338.783,87
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	8.604.251,37
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>147.100.074,85</b>
111281500	Cobranzas Tarjetas de Crédito/Débito	106.602,74
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>106.602,74</b>
		<b>147.206.677,59</b>

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>61.604.163,43</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>85.867.302,03</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>-264.787,87</b>

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 10

## BALANCE DE TESORERIA

27/03/2021 15:08

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

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

Ejercicio: 2020

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

Saldo final:

147.206.677,59

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales