



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/06/2021

Hoja: 1 de 5

06/07/2021 12:13

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo
10000000	ACTIVO	991.276.147,72
11000000	ACTIVO CORRIENTE	531.876.717,61
11100000	Disponibilidades	170.029.955,32
11110000	Caja	677.211,06
11120000	Bancos	169.352.744,26
11121000	Fondos ordinarios	120.906.696,29
111210107	Munic.de SADA Ejercicio 2006 10105/5	43.068,29
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	29.433.827,26
111210115	Munic. de SADA Desc. Imp. Tributaria 10067/0	4.109.729,63
111210117	Munic. de SADA, Sueldos y Jornales 50076/0	4.977,56
111210118	Munic. de SADA Ejercicio 2009 50129/9	1.395,58
111210119	Munic. de SADA Ejercicio 2010 50179/4	773,12
111210120	Municip. de SADA Ejercicio 2011 N° 50277/3	1.531.310,39
111210121	Munic. de SADA Fondos Ordinarios N° 50328/8	72.403.795,18
111210200	Banco de la Nación Argentina	8.617.078,57
111210201	Plan Nac. de Obras Munic. Cta 104/39	8.607.336,61
111210207	Municipalidad de San Antonio de Areco Infraestructura Escolar 319/77	9.741,96
111210300	Banco Santander Río	4.137.347,66
111210301	Municipalidad de SADA CTA. 124/9	4.137.347,66
111210400	Banco Hipotecario	218.895,01
111210401	Municip. de S.A.D.A Cta. N° 40617/4	218.895,01
111210500	Banco Credicoop Ltda.	85.565,33
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
111210600	Banco Macro	317.103,17
111210601	Municipalidad de San Antonio de Areco N°384909419666292	317.103,17
111220000	Fondos con afectación específica	37.523.820,99
111220101	Fondos con Afectación Cta 10023/6	4.518.431,80
111220102	Centro de At. Integral Cta 10091/5	51.000,00
111220105	Fondos con afectacion Cta 10031/1	4.268.750,40
111220109	Esc. Munic. Manuel Belgrano Cta 10088/5	1.135.708,96
111220111	Plan Nacer San Antonio de Areco 10110/9	5.962.046,61
111220115	Agencia Nac. de Seg. Vial Cta. 50347/9	26.780,00
111220116	Fondo Educativo Cta. 50368/4	4.881.354,71
111220117	Policía Comunal Cta. N° 50393/6	1.671.110,03
111220118	Foto Multas Cuenta N° 50468/7	1.598.892,32
111220119	Fondo para Infraestructura Municipal N° 50554/3	12.396.865,00
111220120	Fdo. Mun. de Fort. de la Seguridad y o/Serv. Asociados n° 50555/0	1.225,50
111220200	Banco de la Nación Argentina	1.011.655,66
111220202	Plan Abordaje Integral N° 291/18	49.675,43
111220203	Munic. SADA Infraest. Escolar N° 319/77	961.980,23
111230000	Fondos de terceros	10.424.243,47
111230200	Banco de la Provincia de Bs As	10.424.243,47
111230201	Fondos de Terceros Cta 10027/4	10.424.243,47
111280000	Movimientos Transitorios	497.983,51
111281500	Cobranzas Tarjetas de Crédito/Débito	497.983,51
11200000	Inversiones financieras	23.840.000,00
11210000	Inversiones temporarias	22.500.000,00
112110000	Plazos Fijos	0,00
112120000	Otras Inversiones Temporarias	0,00



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/06/2021

Hoja: 2 de 5

06/07/2021 12:13

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo
112200000	Títulos y valores	0,00
112300000	Préstamos otorgados	1.340.000,00
113000000	Créditos	338.006.762,29
113100000	Cuentas a cobrar	337.778.762,29
113120000	Deudores no tributarios	323.551.579,40
113190000	Otras cuentas a cobrar	14.227.182,89
113300000	Recaudación en tránsito	0,00
113400000	Anticipos	0,00
113800000	Fondos rotatorios	228.000,00
114000000	Previsión para incobrables	0,00
115000000	Bienes de cambio	0,00
120000000	ACTIVO NO CORRIENTE	459.399.430,11
121000000	Créditos	624.604,55
121100000	Cuentas a cobrar a largo plazo	324.966,08
121130000	Deudores por contribución de mejoras	324.966,08
121200000	Documentos a cobrar a largo plazo	299.638,47
122000000	Previsión para incobrables a largo plazo	0,00
123000000	Inversiones financieras	1.105.559,33
123100000	Acciones y aportes de capital	900.000,00
123110000	Acciones	900.000,00
123200000	Títulos y valores a largo plazo	0,00
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	205.559,33
124000000	Bienes de uso	490.082.640,37
124100000	Edificios e instalaciones	13.852.007,24
124200000	Tierras y terrenos	1.784.544,19
124300000	Maquinaria y equipo	77.301.063,56
124310000	Maquinaria y equipo de producción	1.314.357,51
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	23.276.255,67
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	11.289.167,95
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.087.659,34
124350000	Equipo educacional y recreativo	1.611.165,25
124360000	Equipos para computación	3.319.836,82
124370000	Equipos de oficina y muebles	6.894.728,77
124380000	Herramientas y repuestos mayores	15.125.116,82
124390000	Equipos varios	13.382.775,43
124400000	Equipo de seguridad	4.097.547,77
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	87.943.699,14
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	305.364.188,49
124900000	Otros bienes de uso	-260.410,02
125000000	(Amortización acumulada de bienes de uso)	-32.413.374,18
125300000	(Maquinaria y equipo)	-31.079.812,55
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-763.209,84
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-11.710.584,86
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-3.616.702,38
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-435.914,36
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-710.308,37
125360000	(Equipos para computación)	-1.770.368,83
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-2.107.961,48
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-3.170.760,02
125390000	(Equipos varios)	-6.794.002,41
125400000	(Equipo de seguridad)	-1.118.762,90
125900000	(Otros bienes de uso)	-214.798,73
126000000	Bienes inmateriales	108.769,95
126110000	Derechos de propiedad intelectual	108.769,95
127000000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-108.769,91
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-108.769,91



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/06/2021

Hoja: 3 de 5

06/07/2021 12:13

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo
20000000	PASIVO	-335.836.387,57
21000000	PASIVO CORRIENTE	-322.240.388,61
21100000	Deudas	-321.149.512,29
21110000	Cuentas comerciales a pagar	-146.793.895,44
21120000	Contratistas	-4.104.107,34
21130000	Gastos en personal a pagar	-117.118.311,14
21131000	Sueldos y salarios a pagar	-87.236.082,78
21132000	Contribuciones patronales a pagar	-29.882.228,36
21140000	Retenciones a pagar	-48.717.313,39
21141000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-3.931.903,78
21142000	Retenciones de impuestos provinciales	-1.140.308,75
21143000	Retenciones del sistema de Prev Social	-33.997.947,28
21144000	Retenciones del sistema de Obra Social	-6.088.354,03
21146000	Embargos	-76.684,37
21149000	OTRAS RETENCIONES	-3.482.115,18
211490100	Cuota sindical S.T.M.	-4.206,66
211491100	Retenciones UPCN	-27.039,85
211491200	Coseguro UPCN	-49.587,88
211492300	Fondo Garantía de Obras	-2.037.510,26
211492800	Honorario Asesor Letrado	-37.514,47
211492900	Descuentos por Ausencias, Suspensiones y Llegadas Tardes	-415.784,75
211493200	Credito UPCN	-357.232,00
211493400	IOMA Decreto	-178.777,79
211493800	Deducciones sobre Salarios Municipales	-281.239,71
211493900	Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -	-50.575,11
211494000	Caja de Médicos de la Prov. Buenos Aires	-44.604,08
211494300	Retención Crédito Banco Creedicoop	1.957,38
21150000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
21160000	Impuestos a pagar	0,00
21180000	Transferencias a pagar	-488.227,79
21190000	Otras cuentas a pagar	-3.927.657,19
21191000	Préstamos otorgados a pagar	-240.000,00
21193000	Amortización deuda interna vencida	19.489,92
21199000	Otras cuentas	-3.707.147,11
211999900	Otras	-3.707.147,11
21200000	Deuda documentada a pagar	0,00
21300000	Porción corriente de los pasivos no corrientes	0,00
21500000	Previsiones	0,00
21600000	Fondos de terceros y en garantía	-1.090.876,32
21610000	Fondos en garantía	-515.854,15
21620000	Fondos de terceros	-575.022,17
21621000	Fondos de terceros -	-575.022,17
216210100	Cheques no presentados al cobro	-571.196,42
216210400	Indemnización/Reintegro Compañías de Seguro	-3.825,75
21900000	Otros pasivos	0,00
22000000	PASIVO NO CORRIENTE	-13.595.998,96
22100000	Deudas a largo plazo	-11.333.576,22
22130000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	-11.333.576,22
22139000	Otras Deudas con Pcia.	-11.333.576,22
221390500	TRAB. 16 VIVIENDAS VILLA LIA	-42.402,38
221390600	READEC. 16 VILLA LIA	-293.795,69
221390700	Solid. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102505	-367.521,17
221390800	Recom. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102509	-220.933,93
221390900	Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102511	-93.500,03



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/06/2021

Hoja: 4 de 5

06/07/2021 12:13

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo
221391000	Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102512	-425.920,34
221391100	Readec. 50 V. merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102514	-354.492,68
221391200	Fdo Especial Emerg. Sanit. Contención Fiscal Municipal - Resol. 435/202	-9.535.010,00
221500000	Deudas financieras a largo plazo	0,00
221900000	Otras deudas a pagar a largo plazo	0,00
221990000	Otras Deudas a Largo Plazo	0,00
222000000	Deuda documentada a pagar a largo plazo	0,00
223000000	Deuda pública	0,00
224000000	Préstamos a largo plazo	-2.262.422,74
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	-2.262.422,74
225000000	Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
226000000	Previsiones a largo plazo y reservas técnicas	0,00
300000000	PATRIMONIO	-616.052.980,77
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-616.052.980,77
311000000	Capital fiscal	-22.410.863,74
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-593.642.117,03
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-892.516.031,57
312200000	Resultado del ejercicio	129.330.277,48
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	169.543.637,06
500000000	RECURSOS	-740.518.352,99
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-740.518.352,99
511000000	Ingresos tributarios	-279.057.048,91
511100000	Coparticipación de impuestos	-252.361.151,53
511900000	Otros tributarios	-26.695.897,38
512000000	Ingresos no tributarios	-306.570.230,03
512100000	Tasas	-247.227.609,71
512200000	Derechos	-35.154.725,94
512500000	Alquileres	-2.378.000,00
512600000	Multas	-13.180.505,28
512900000	Otros no tributarios	-8.629.389,10
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	-45.687.027,86
515000000	Rentas de propiedad	-1.803.493,15
515100000	Intereses	-1.803.493,15
516000000	Transferencias recibidas	-107.400.553,04
516200000	Transferencias del sector público nacional	-50.013.460,89
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-57.387.092,15
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	0,00
600000000	GASTOS	701.131.573,61
610000000	GASTOS CORRIENTES	701.131.573,61
611000000	Gastos de consumo	670.760.806,32
611100000	Remuneraciones	453.910.443,04
611110000	Sueldos y salarios	404.083.410,54
611120000	Contribuciones patronales	49.827.032,50
611200000	Bienes y servicios	216.850.363,28
611210000	Bienes de consumo	87.945.598,50
611220000	Servicios no personales	128.904.764,78
611400000	Amortización	0,00
611500000	Cuentas incobrables	0,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
612000000	Rentas de la propiedad	446.537,38
612100000	Intereses	446.537,38
612110000	Intereses de deuda interna	446.537,38
615000000	Transferencias otorgadas	29.763.038,11
615100000	Transferencias al sector privado	29.763.038,11



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/06/2021

Hoja: 5 de 5

06/07/2021 12:13

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo
615200000	Transferencias al sector público	0,00
616000000	Contribuciones otorgadas	161.191,80
616100000	Contribuciones a la Administración Central	161.191,80
619000000	Otras pérdidas	0,00
620000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
700000000	CUENTAS DE CIERRE	0,00
800000000	CUENTAS DE ORDEN	0,00
810000000	CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS	0,00
811000000	Garantías otorgadas	0,00
812000000	Títulos y valores recibidos	0,00
813000000	Títulos y valores entregados	0,00
820000000	CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS	0,00
821000000	Responsabilidad por garantías otorgadas	0,00
822000000	Responsabilidad por títulos y valores recibidos	0,00
823000000	Responsabilidad por títulos y valores entregados	0,00