

**BALANCE DE TESORERIA**

06/07/2021 12:17

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

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

**Saldo Inicial**

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>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	236.860.144,67
1140200	Fondo Fortalecimiento de Recursos Municipales	12.206.535,91
1140300	Fondo Municipal de Inclusión Social	3.271.587,77
1140700	Fondo Ley 14890 Art 4° 2do párrafo	22.883,18
1190100	Descentralización Ingresos Brutos	3.221.372,90
1190200	Descentralización Inmob. Rural - Afectado - Fdo. M.C. y O.V. -	4.338.576,22
1190300	Contribución Bingo	307.716,09
1190400	Contribución Casino	7.976,09

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

06/07/2021 12:17

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190500	Descentralización Inmobiliario Rural - Libre Disponibilidad -	9.635.550,54	
1190801	Del Ejercicio	9.184.705,54	
1210101	Del Ejercicio	54.482.278,29	
1210102	De Ejercicios Anteriores	6.152.573,51	
1210103	Fondo de Obra	6.179.384,45	
1210104	Servicios Urbanos Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	16.157.838,82	
1210105	Servicios Urbanos Moratoria 2021 - Ordenanza N° 4517/21	9.658.594,24	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	336.753,83	
1210301	Del Ejercicio	5.806.157,66	
1210302	De Ejercicios Anteriores	1.747.841,07	
1210307	Consorcio Caminos Rurales	13.729.205,37	
1210308	Servicios Rurales Moratoria	3.377.812,13	
1210310	Servicios Rurales Moratoria 2021 - Ord. 4517/21 - Libre	1.242.473,85	
1210311	Servicios Rurales Moratoria 2021 - Ord. 4517/21 - Consorcio Caminos Rurales	2.899.105,33	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	592.249,17	
1210501	Del Ejercicio	19.891.734,19	
1210502	De Ejercicios Anteriores	4.787.243,02	
1210503	Inspección de Seguridad e Higiene Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	3.788.569,99	
1210504	Insp. Seguridad e Higiene Moratoria 2021 - Ord. 4517/21	1.465.754,24	
1210900	Control de marcas y señales	3.793.765,17	
1211400	Tasas por Servicios Varios	2.552.519,09	
1211901	Agua corriente	17.182.749,37	
1211902	Desagues cloacales	6.817.061,35	
1211905	Fondo Master Plan Cloacal y Pluvial	12.567.101,24	
1211907	Servicios Sanitarios Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	2.513.554,76	
1211910	Servicios Sanitarios Moratoria 2021 - Ord. N° 4517/21	2.779.147,06	
1212000	Tasa por Servicios de Salud	20.913.664,67	
1212100	Fondo de Apoyo Educativo	13.245.336,26	
1212200	Tasa por Servicios de Seguridad	18.605.114,39	
1212301	Tasa Mantenimiento Cementerio - Libre Disponibilidad	7.177,13	
1212400	Tasa de Turismo	8.925,00	
1220302	De Ejercicios Anteriores	356.837,03	
1220303	Publicidad y Propaganda Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	333.968,86	
1220304	Publicidad y Propaganda - Moratoria 2021 Ord. N° 4517/21	28.536,11	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	3.994.016,76	
1220801	Derechos de Cementerio - Arrendamientos	1.585.212,68	
1220802	Derechos de Cementerio - General	143.360,46	
1220804	Derechos Cementerio Moratoria 2021 - Ord. N° 4517/21	65.941,18	
1221001	Motos del Ejercicio	161.605,33	
1221002	Motos Ejercicios Anteriores	398.995,58	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

06/07/2021 12:17

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1221003	Vehículos Municipalizados del Ejercicio	3.312.105,23	
1221004	Vehículos Municipalizados de Ejercicios Anteriores	2.590.289,85	
1221005	Motos Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	10.173,05	
1221006	Vehículos Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	774.601,09	
1221007	Motos Moratoria 2021 - Ord. N° 4517/21	68.456,47	
1221008	Vehículos Moratoria 2021 - Ord. N° 4517/21	2.039.158,08	
1221101	Construcción de Obras	6.250.744,06	
1221102	Mensura y division(visado y aprobacion)	3.270.010,21	
1221103	Derecho Construcción Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	350.545,77	
1221201	Derechos de Oficina - Adm. Inicio Expedientes	648.534,23	
1221202	Derechos de Oficina - Adm. Comercios e Industrias	218.360,65	
1221203	Derechos de Oficina - Adm. Licencias - Vehículos	2.283.551,52	
1221204	Derechos de Oficina - Adm. Informes y Oficios	62.280,17	
1221205	Derechos de Oficina - Técnicos Licitaciones	105.000,00	
1221206	Derechos de Oficina - Técnicos General	452.100,17	
1221400	Reg. Prov. para la Comerc. de Bebidas Alcohólicas	28.875,00	
1250100	Colegio Nacional	2.378.000,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	2.075.509,78	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	1.567.781,80	
1260600	Multas por contravenciones Ley 11430 Dto 40 (Provincia)	67.074,91	
1260700	Multas por contravenciones Ley 11430 Dto 40 (Municipal)	9.470.404,50	
1290200	Ingresos Varios	4.231.293,35	
1290300	Reintegro de Anticipos a Jubilados	1.712.593,23	
1290400	Mayor Valor - Partic. Municipio Valorizaciones inmobiliarias - Ley 14.449	2.155.939,31	
1290600	Costas Judiciales	634.499,21	
1410600	Banco de Tierras - Vta. Terrenos 18 Viviendas - Ord. 3825/13 - 70%	129.506,13	
1410700	Obras Infraestructura 18 Viviendas - Ord. 3825/13 - 30%	55.502,77	
1411200	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes	6.131.166,00	
1411300	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes - Afectado	6.131.166,00	
1411400	Venta según Ord. 4140/16 - Venta de Lotes	537.609,15	
1411500	Venta según Ord. 4179/17 - Programa Habitar II	122.900,00	
1411600	Venta según Ord. 4240/17 - Habitar 3	860.893,84	
1411700	Venta según Ord. 4242/17 - Habitar 4	920.799,50	
1411800	Venta según Ord. 4241/17 - Habitar 5	564.311,25	
1412100	Programa 50 Viviendas Solidaridad - ord. 4379/19	76.705,96	
1412200	Venta Lote Fundación Areco XXI	5.290.893,00	
1412600	Venta RSU Ord. 4478/20	674.184,00	
1420101	S.A.Obras Sociales	23.580.760,12	
1420103	S.A.Villa lia	610.630,14	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

06/07/2021 12:17

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1620100	Intereses por depósitos internos	1.803.493,15	
1720110	Coparticipación Fondo Educativo	30.315.339,94	
1720134	ENOHSA - Plan Argentina Hace	8.810.287,46	
1750101	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	1.344.721,08	
1750106	DIPREGEP	26.410.488,60	
1750107	Centro de Atención Integral	261.000,00	
1750111	Fondo de Fortalecimiento Residuos	816.607,99	
1750144	Policía Comunal - Ministerio de Seguridad Prov. Bs As	1.652.968,02	
1750146	Plan Sumar	4.286.150,00	
1750153	Fondo para Infraestructura Municipal	15.234.460,00	
1750156	Ministerio Transporte - Fondo Compensador Transporte Publico	655.917,48	
1750160	Convenio Obras Infraest. Escolar - Dir. Gral. Cultura y Educac. Prov. Bs As	2.170.359,98	
1750165	Fondo Reactivación Cultural y Turística - Segunda Edición - Resol. Conj. 4/20	4.177.094,00	
1750166	Programa Preparación Retorno Deportivo - Min. Desarrollo Comunidad	377.325,00	
2110904	Venta s/Ord. N° 4524/21 - Venta de Animales	834.296,75	
2220154	Convenio - Pavim. Bituminoso Begaríes y Orofino - Plan Argentina Hace II	3.628.019,77	
2220155	Convenio - Ampliación Red Agua Potable B° Lecot e Irazú - Plan Argentina Hace	1.996.449,60	
2220156	Convenio - Ampliación Red Cloacal B° Lecot e Irazú - Plan Argentina Hace	5.263.364,12	
3520100	De inversiones financieras temporarias	60.000.000,00	
		<b>801.890.459,99</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71004	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	39.109.744,30
71005	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL	12.850.108,73
71016	Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%	310.484,15
74001	Ret Imp a las Ganancias.	3.215.357,68
74003	Embargos	1.245.452,31
74004	Ingresos Brutos.	3.071.260,47
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	971.936,19
74006	Retenciones Sindicato de TM	804.557,72
74011	Coseguro Sindicato de TM de SADA	2.925,65
74012	Retenciones ATE	295.297,27
74013	Coseguro ATE	30.346,03
74015	Retenciones UPCN	802.603,52
74016	Coseguro UPCN	358.459,92
74018	Fondo de Reparación	403.197,02
74019	Credito UPCN	2.143.438,00
74021	IOMA Decreto	326.304,47
74889	Descuentos por Ausencias, Suspenciones y Llegadas Tardes	415.784,75
74891	Deducciones sobre Salarios Municipales	281.239,71
74892	Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -	50.575,11
		<b>66.689.073,00</b>

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

06/07/2021 12:17

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Total de Recursos:</b>		<b>868.579.532,99</b>	
<b>Ingresos Derivados de Ajustes Contables</b>			
113190000	Otras cuentas a cobrar	104.936,00	
124900000	Otros bienes de uso	453.085,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	81.990.849,75	
211492800	Honorario Asesor Letrado	15.002,66	
211930000	Amortización deuda interna vencida	97.449,60	
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	241.760,19	
312200000	Resultado del ejercicio	546.085,00	
		<b>83.449.168,20</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110150000 - 01.00.00	Unidad Intendente - Administracion del Departamento Ejecutivo		4.090.445,76
1110150000 - 16.01.00	Unidad Intendente - Administracion de la Asesoría Letrada		4.490.255,44
1110150000 - 16.02.00	Unidad Intendente - OMIC		1.031.035,20
1110150000 - 16.03.00	Unidad Intendente - Hábitat		1.673.151,29
1110150000 - 16.04.00	Unidad Intendente - Asuntos Legislativos		1.417.119,38
1110151000 - 01.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Administracion de la Jefatura de Gabinete		7.441.830,67
1110151000 - 16.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos		7.570.002,30
1110151000 - 17.01.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Administracion de Comunicacion		2.638.810,25
1110151000 - 17.02.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Radio Municipal		308.395,66
1110151000 - 17.03.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Comunicación y Prensa		1.737.278,12
1110151000 - 17.04.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Ceremonial y Protocolo		88.360,00
1110151000 - 18.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Nuevas Tecnologías		2.963.108,50
1110151000 - 19.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Delegación Villa Lía		7.150.227,83
1110151000 - 20.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Delegación Duggan		3.591.748,73
1110152000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administracion de la Secretaria de Salud		7.643.321,80
1110152000 - 16.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Emilio Zerboni		151.103.471,70
1110152000 - 17.00.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa Lía		9.968.406,97
1110152000 - 18.00.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Duggan		2.185.325,97
1110152000 - 19.01.00	Secretaría de Salud - Administración de la Atención primaria		125.419,52
1110152000 - 19.02.00	Secretaría de Salud - CAPS Salas Periféricas		4.689.704,40
1110152000 - 21.00.00	Secretaría de Salud - Bromatología y Zoonosis		975.712,79
1110153000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración de la Secretaría de Hacienda		90.106.117,70
1110153000 - 16.00.00	Secretaría de Hacienda - Ingresos Públicos		5.477.014,04
1110153000 - 21.00.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería		121.263,67
1110154000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Administración de la Secretaria de Seguridad		24.304.779,34

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

06/07/2021 12:17

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110154000 - 16.00.00	Secretaría de Seguridad - Tránsito y Seguridad Vial		1.561.232,78
1110154000 - 17.00.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		2.261.061,94
1110154000 - 18.00.00	Secretaría de Seguridad - COMA		118.000,00
1110154000 - 19.00.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal		2.274.826,79
1110154000 - 20.00.00	Secretaría de Seguridad - Defensa Civil y Gestión de Riesgo		1.834.070,24
1110155000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Administración de la Secretaria de Desarrollo Social		13.057.667,47
1110155000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Fortalecimiento Social		833.255,24
1110156000 - 01.00.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administración de la Secretaria de Educacion y Deporte		4.360.005,08
1110156000 - 16.00.00	Secretaría de Educación y Deporte - Educación		107.340,71
1110156000 - 16.01.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administración de Educacion		8.127.209,21
1110156000 - 16.02.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Maternales		25.895.409,16
1110156000 - 16.03.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel Inicial		7.186.455,80
1110156000 - 16.04.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel primario		16.908.158,96
1110156000 - 16.05.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel Secundario		11.911.185,72
1110156000 - 16.06.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Talleres Extraprogramáticos		1.315.773,38
1110156000 - 16.08.00	Secretaría de Educación y Deporte - Escuela de Música		2.142.150,95
1110156000 - 17.01.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administracion de Deporte		1.171.331,10
1110156000 - 17.02.00	Secretaría de Educación y Deporte - Escuela Municipal de Deporte		5.661.617,50
1110157000 - 01.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Administracion de Turismo y Cultura		6.461.429,98
1110157000 - 16.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Turismo		3.433.083,69
1110157000 - 17.01.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Administración de Cultura		3.368.794,28
1110157000 - 17.02.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Talleres Culturales		6.013.322,09
1110157000 - 18.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Parque Criollo		1.585.066,94
1110157000 - 19.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Museos		2.467.084,28
1110158000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Administración de la Secretaria de Desarrollo y Producción		4.752.740,43
1110158000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Parque Industrial		478.339,55
1110158000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Medio Ambiente		2.572.077,90
1110158000 - 18.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Empleo, Coperativismo y Promocion Nuevos Emprendedores		1.100.000,00
1110158000 - 19.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Comercio e Industria		2.445.767,84
1110159000 - 01.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Administracion de la Secretaria de Planificación y Obras Públicas		17.171.877,97

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

06/07/2021 12:17

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110159000 - 16.01.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Administración de los Servicios Públicos		2.189.619,46
1110159000 - 16.02.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicios Urbanos		56.453.364,74
1110159000 - 16.03.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Tratamiento de Residuos		698.400,00
1110159000 - 16.04.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicios Rurales		19.995.030,67
1110159000 - 16.05.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicio de Bacheo Urbano		2.888.196,20
1110159000 - 17.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Espacios Verdes		7.088.916,13
1110159000 - 18.57.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras de Infraestructura Parque Industrial		8.242.272,73
1110159000 - 18.59.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Remodelación y/o Ampliación de Edificios Públicos		668.629,31
1110159000 - 18.60.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Construcción, Remodelación y/o Ampliación de la Infraestructura Educativa		1.957.739,07
1110159000 - 18.61.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Creación Nueva Sala Periférica ( Caracoche )		420.233,65
1110159000 - 18.62.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Ampliación y/o Remodelación del Geriátrico Municipal		1.428.671,10
1110159000 - 18.64.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Remodelación y / o Ampliación del Hospital Emilio Zerboni		299.237,53
1110159000 - 18.65.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Planta Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos		87.000,00
1110159000 - 19.71.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Construcción de Nuevas Perforaciones para la Red de Agua Potable		8.810.287,46
1110159000 - 19.75.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras de Pavimentación		3.628.019,77
1110159000 - 19.76.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Construcción, Remodelación y / o Ampliación de Espacios Públicos		5.214,75
1110159000 - 19.85.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Bacheo Urbano Pavimento Bituminoso		6.498.919,04
1110159000 - 19.95.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras de Infraestructura en Loteos		2.658.747,88
1110160000 - 01.00.00	Gestión de la Deuda - Intereses de la Deuda		69.144,47
1110160000 - 91.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Flotante		153.508.775,11
1110160000 - 92.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Consolidada		116.939,52
1110160000 - 93.00.00	Gestión de la Deuda - Devolución de Tributos		41.418,68
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Concejo Deliberante		8.008.155,05
			<b>787.231.576,33</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.	215.000,00
71004	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33.908.961,62
71005	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL	11.907.958,24
71016	Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%	327.291,32
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.510.130,02
74002	Cuota Sindical	803.684,93

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

06/07/2021 12:17

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74003	Embargos		1.244.914,12
74004	Ingresos Brutos.		2.728.577,00
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		953.510,80
74011	Coseguro Sindicato de TM de SADA		2.925,65
74012	Retenciones ATE		295.297,27
74013	Coseguro ATE		30.346,03
74015	Retenciones UPCN		797.873,17
74016	Coseguro UPCN		358.459,92
74018	Fondo de Reparación		25.733,19
74019	Credito UPCN		2.165.183,00
74021	IOMA Decreto		248.832,65
	<b>Total de Gastos:</b>		<b>845.756.255,26</b>

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

124370000	Equipos de oficina y muebles		93.000,00
124900000	Otros bienes de uso		453.085,00
211200000	Contratistas		3.497.620,33
211310000	Sueldos y salarios a pagar		53.950.581,35
211320000	Contribuciones patronales a pagar		22.124.444,76
211690000	Otros		2.810,00
211800000	Transferencias a pagar		267.229,45
211999900	Otras		2.148.163,86
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		97.449,60
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		256.762,85
312200000	Resultado del ejercicio		453.085,00
512900000	Otros no tributarios		104.936,00
			<b>83.449.168,20</b>

**Saldo Final**

CAJA		677.211,06
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
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
111210301	Municipalidad de SADA CTA. 124/9	4.137.347,66
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

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



**BALANCE DE TESORERIA**

06/07/2021 12:17

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210601	Municipalidad de San Antonio de Areco N°384909419666292	317.103,17	
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	
111220202	Plan Abordaje Integral N° 291/18	49.675,43	
111220203	Munic. SADA Infraest. Escolar N° 319/77	961.980,23	
111230201	Fondos de Terceros Cta 10027/4	10.424.243,47	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>169.531.971,81</b>	
111281500	Cobranzas Tarjetas de Crédito/Débito	497.983,51	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>497.983,51</b>	
		<b>170.029.955,32</b>	

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>147.206.677,59</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>22.823.277,73</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>170.029.955,32</b>