



Municipalidad de  
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

29/03/2022 14:54

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			5.304.775.095,24	5.304.775.095,24				
111210107	Munic.de SADA Ejercicio 2006 10105/5	314.928,28		5.126.671,73	5.375.200,64	66.399,37			248.528,91
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	14.951.220,78		353.053.855,85	329.709.000,00	38.296.076,63		23.344.855,85	
111210115	Munic. de SADA Desc. Imp. Tributaria 10067/0	2.734.783,17		70.829.694,90	68.618.422,41	4.946.055,66		2.211.272,49	
111210117	Munic. de SADA, Sueldos y Jornales 50076/0	4.977,56		740.295.825,74	740.295.825,74	4.977,56			
111210118	Munic. de SADA Ejercicio 2009 50129/9	56.193,36		565.202,22	620.258,11	1.137,47			55.055,89
111210119	Munic. de SADA Ejercicio 2010 50179/4	773,12				773,12			
111210120	Municip. de SADA Ejercicio 2011 N° 50277/3	802.922,78		11.314.982,06	12.113.498,23	4.406,61			798.516,17
111210121	Munic. de SADA Fondos Ordinarios N° 50328/8	75.268.405,76		869.187.559,00	845.082.383,52	99.373.581,24		24.105.175,48	
111210201	Plan Nac. de Obras Munic. Cta 104/39	4.206.323,72		70.743.110,19	74.628.441,92	320.991,99			3.885.331,73
111210207	Municipalidad de San Antonio de Areco	9.741,96		961.980,23	961.980,23	9.741,96			
111210208	Municipalidad de SADA - PLAN ARGENTINA			4.590.000,00	4.590.000,00				
111210301	Municipalidad de SADA CTA. 124/9	2.762.831,03		153.233.575,23	154.767.237,36	1.229.168,90			1.533.662,13
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	46.836,92				46.836,92			
111210502	Municipalidad de San Antonio de Areco N° 3/4	38.728,41				38.728,41			
111210601	Municipalidad de San Antonio de Areco	1.470,26		645.321,99	6.229,08	640.563,17		639.092,91	
111220101	Fondos con Afectación Cta 10023/6	21.251.463,44		413.010.544,21	331.195.964,19	103.066.043,46		81.814.580,02	
111220102	Centro de At. Integral Cta 10091/5			615.000,00	570.000,00	45.000,00		45.000,00	
111220105	Fondos con afectacion Cta 10031/1	8.408.791,69		6.643.443,00	13.843.723,02	1.208.511,67			7.200.280,02
111220106	Jardin Munic. Cajita de Musica Cta 10059/5			8.742.457,12	8.742.457,12				
111220107	Jardin Munic. Duende Azul Cta 10074/8			4.097.799,09	4.097.799,09				
111220108	Jardin Munic. Martin Pescador Cta 10087/8			1.034.310,82	1.034.310,82				
111220109	Esc. Munic. Manuel Belgrano Cta 10088/5	1.299.302,72		50.858.403,00	50.119.413,41	2.038.292,31		738.989,59	
111220111	Plan Nacer San Antonio de Areco 10110/9	2.977.596,95		28.212.798,61	23.247.162,67	7.943.232,89		4.965.635,94	



Municipalidad de  
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

29/03/2022 14:54

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

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	977.105,11		63.199.776,46	58.524.750,00	5.652.131,57		4.675.026,46	
111220117	Policía Comunal Cta. N° 50393/6	315.688,04		4.660.065,46	4.802.052,50	173.701,00			141.987,04
111220118	Foto Multas Cuenta N° 50468/7	428.549,07		13.890.004,08	12.560.522,67	1.758.030,48		1.329.481,41	
111220119	Fondo para Infraestructura Municipal N° 50554/3	1.338.783,87		22.363.163,57	21.371.153,25	2.330.794,19		992.010,32	
111220120	Fdo. Mun. de Fort. de la Seguridad y o/Serv.	1.225,50				1.225,50			
111220202	Plan Abordaje Integral N° 291/18	49.675,43				49.675,43			
111220203	Munic. SADA Infraest. Escolar N° 319/77			961.980,23	961.980,23				
111230201	Fondos de Terceros Cta 10027/4	8.604.251,37		23.661.445,04	19.470.342,01	12.795.354,40		4.191.103,03	
111280100	Retenciones I.P.S.			93.824.289,43	93.824.289,43				
111280300	Retención IOMA			31.655.934,86	31.655.934,86				
111280700	Retención Ingresos Brutos			4.545.112,98	4.545.112,98				
111280900	Coparticipacion Ley 10559			204.382.232,38	204.382.232,38				
111281100	Comisión por convenios de recaudación tercerizados			4.232.724,72	4.232.724,72				
111281500	Cobranzas Tarjetas de Crédito/Débito	106.602,74		30.405.855,54	30.343.908,95	168.549,33		61.946,59	
111281600	Deducciones sobre salarios municipales			1.803.834,16	1.803.834,16				
112100000	Inversiones temporarias			289.000.000,00	289.000.000,00				
112300000	Préstamos otorgados			2.698.500,00	712.642,32	1.985.857,68		1.985.857,68	
113110000	Deudores tributarios			640.771.213,12	640.771.213,12				
113120000	Deudores no tributarios	323.984.453,65		954.870.028,70	813.320.971,90	465.533.510,45		141.549.056,80	
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			118.033.539,85	118.033.539,85				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			8.825.184,94	8.825.184,94				
113170000	Deudores por transferencias			295.911.951,27	295.911.951,27				
113190000	Otras cuentas a cobrar	8.427.262,31		295.722.178,62	284.716.877,31	19.432.563,62		11.005.301,31	
113800000	Fondos rotatorios	13.000,00		350.000,00	350.000,00	13.000,00			
121130000	Deudores por contribución de mejoras	324.966,08				324.966,08			
121200000	Documentos a cobrar a largo plazo	299.638,47				299.638,47			



Municipalidad de  
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

29/03/2022 14:54

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
123110000	Acciones	900.000,00				900.000,00			
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	205.559,33				205.559,33			
124100000	Edificios e instalaciones	13.852.007,24				13.852.007,24			
124200000	Tierras y terrenos	1.784.544,19				1.784.544,19			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	1.303.857,51		48.252,00	18.876,00	1.333.233,51		29.376,00	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	21.032.255,67		10.553.174,29		31.585.429,96		10.553.174,29	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	7.841.151,85		11.369.487,15		19.210.639,00		11.369.487,15	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	745.499,34		464.016,20		1.209.515,54		464.016,20	
124350000	Equipo educacional y recreativo	1.568.815,25		634.129,52		2.202.944,77		634.129,52	
124360000	Equipos para computación	2.470.236,82		1.536.556,63		4.006.793,45		1.536.556,63	
124370000	Equipos de oficina y muebles	5.657.136,26		2.265.984,16	154.550,00	7.768.570,42		2.111.434,16	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	5.660.236,82		11.307.260,33		16.967.497,15		11.307.260,33	
124390000	Equipos varios	12.085.535,43		6.570.376,42	162.180,00	18.493.731,85		6.408.196,42	
124400000	Equipo de seguridad	3.673.947,77		3.847.700,00	1.154.091,38	6.367.556,39		2.693.608,62	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	74.321.918,19		42.598.669,54	10.558.342,45	106.362.245,28		32.040.327,09	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	278.593.337,90		108.083.647,19	79.165.757,19	307.511.227,90		28.917.890,00	
124900000	Otros bienes de uso	573.886,73		2.707.055,89	1.287.381,75	1.993.560,87		1.419.674,14	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		763.209,84	633.043,34	759.391,92		889.558,42		126.348,58
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		11.710.584,86	337.763,29	3.089.798,39		14.462.619,96		2.752.035,10
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		3.616.702,38		1.926.185,58		5.542.887,96		1.926.185,58
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		435.914,36		194.756,65		630.671,01		194.756,65
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		710.308,37	71.659,50	219.345,64		857.994,51		147.686,14
125360000	(Equipos para computación)		1.770.368,83	5.000,00	707.760,85		2.473.129,68		702.760,85
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		2.107.961,48	1.004,89	772.201,69		2.879.158,28		771.196,80
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		3.170.760,02	6.789,98	3.228.283,84		6.392.253,88		3.221.493,86
125390000	(Equipos varios)		6.794.002,41	299.833,00	1.838.072,37		8.332.241,78		1.538.239,37
125400000	(Equipo de seguridad)		1.118.762,90		1.117.020,14		2.235.783,04		1.117.020,14



Municipalidad de  
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

29/03/2022 14:54

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125900000	(Otros bienes de uso)		214.798,73	36.299,83	163.343,13		341.842,03		127.043,30
126110000	Derechos de propiedad intelectual	108.769,95		9.784,96		118.554,91		9.784,96	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		108.769,91		9.784,96		118.554,87		9.784,96
211100000	Cuentas comerciales a pagar		126.797.715,35	564.185.478,00	597.400.897,46		160.013.134,81		33.215.419,46
211200000	Contratistas		3.497.620,33	121.452.779,07	143.632.356,79		25.677.198,05		22.179.577,72
211310000	Sueldos y salarios a pagar		53.950.581,35	890.652.495,25	920.900.474,97		84.198.561,07		30.247.979,72
211320000	Contribuciones patronales a pagar		22.124.444,76	96.290.042,82	111.496.040,25		37.330.442,19		15.205.997,43
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		3.208.250,73	6.163.431,38	7.880.672,27		4.925.491,62		1.717.240,89
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		797.625,28	5.913.995,34	5.593.090,87		476.720,81	320.904,47	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		28.797.164,60	87.829.939,15	103.928.161,01		44.895.386,46		16.098.221,86
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		5.146.203,54	30.496.622,71	32.963.959,68		7.613.540,51		2.467.336,97
211460000	Embargos		76.146,18	2.706.162,85	2.722.678,21		92.661,54		16.515,36
211490100	Cuota sindical S.T.M.		3.333,87	1.968.859,92	1.971.217,77		5.691,72		2.357,85
211490600	Embargos Judiciales			621,51	621,51				
211490700	Coseguro Sindicato de TM de SADA			2.925,65	2.925,65				
211490800	Retenciones ATE			690.323,86	690.323,86				
211490900	Coseguro ATE			81.520,56	81.520,56				
211491100	Retenciones UPCN		22.309,50	1.712.258,19	1.723.162,48		33.213,79		10.904,29
211491200	Coseguro UPCN		49.587,88	745.366,81	745.366,81		49.587,88		
211492300	Fondo Garantia de Obras		1.660.046,43	25.733,19	621.846,82		2.256.160,06		596.113,63
211492800	Honorario Asesor Letrado		22.511,81	9.603,90	141.350,53		154.258,44		131.746,63
211492900	Descuentos por Ausencias, Suspenciones y LLegadas			1.116.027,76	1.116.027,76				
211493200	Credito UPCN		378.977,00	4.417.592,00	4.405.042,00		366.427,00	12.550,00	
211493400	IOMA Decreto		101.305,97	637.734,25	730.755,89		194.327,61		93.021,64
211493800	Deducciones sobre Salarios Municipales			565.847,11	565.847,11				
211493900	Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -			121.959,29	121.959,29				
211494000	Caja de Médicos de la Prov. Buenos Aires		61.411,25	727.613,23	725.627,73		59.425,75	1.985,50	



Municipalidad de  
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

29/03/2022 14:54

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211494300	Retención Crédito Banco Creedicoop	1.957,38			1.957,38				1.957,38
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			1.308.944,63	1.578.944,63	270.000,00			270.000,00
211690000	Otros		2.810,00	210.632,67	207.822,67			2.810,00	
211700000	Intereses a pagar			1.043.288,76	1.043.288,76				
211800000	Transferencias a pagar		267.229,45	65.866.448,37	70.364.221,57	4.765.002,65			4.497.773,20
211910000	Préstamos otorgados a pagar			2.698.500,00	2.698.500,00				
211930000	Amortización deuda interna vencida			4.175.819,08	4.175.819,08				
211999900	Otras		2.148.163,86	619.309.199,86	625.619.420,79	8.458.384,79			6.310.220,93
212100000	Documentos a pagar			5.640,63	5.640,63				
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo			2.661.596,84	2.661.596,84				
213300000	Porción corriente de la deuda pública			2.150,00	2.150,00				
216100000	Fondos en garantía		515.854,15			515.854,15			
216210100	Cheques no presentados al cobro		571.196,42	330.116,34	388.242,20	629.322,28			58.125,86
216210400	Indemnización/Reintegro Compañías de Seguro		3.825,75	13.500,00	13.500,00	3.825,75			
221390500	TRAB. 16 VIVIENDAS VILLA LIA		42.402,38	2.692,24		39.710,14		2.692,24	
221390600	READEC. 16 VILLA LIA		293.795,69	18.653,72		275.141,97		18.653,72	
221390700	Solid. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102505		367.521,17	28.825,16		338.696,01		28.825,16	
221390800	Recom. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102509		220.933,93	17.328,16		203.605,77		17.328,16	
221390900	Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102511		93.500,03	7.333,32		86.166,71		7.333,32	
221391000	Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102512		425.920,34	33.405,52		392.514,82		33.405,52	
221391100	Readec. 50 V. merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102514		354.492,68	27.803,36		326.689,32		27.803,36	
221391200	Fdo Especial Emerg. Sanit. Contención Fiscal		9.535.010,00	529.723,00	529.723,00	9.535.010,00			
221990400	Coop. O. y S. Públicos de Villa Lía - Ord. 4521/2021			632.181,87	1.776.510,78	1.144.328,91			1.144.328,91
223100000	Deuda pública interna			2.150,00	2.150,00				
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		2.359.872,34	233.879,04		2.125.993,30		233.879,04	
311000000	Capital fiscal		22.410.863,74			22.410.863,74			
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		892.772.794,42	3.675.370,08	19.060.834,10	908.158.258,44			15.385.464,02



Municipalidad de  
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

29/03/2022 14:54

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31220000	Resultado del ejercicio	129.423.277,48		453.085,00	6.090.359,84	123.786.002,64			5.637.274,84
31230000	Resultados afectados a construcción de bienes de	169.543.637,06		77.068.859,94		246.612.497,00		77.068.859,94	
51110000	Coparticipación de impuestos			529.723,00	565.676.057,18		565.146.334,18		565.146.334,18
51190000	Otros tributarios				74.565.432,94		74.565.432,94		74.565.432,94
51210000	Tasas			378.801,04	647.634.235,44		647.255.434,40		647.255.434,40
51220000	Derechos			79.781,96	114.733.551,05		114.653.769,09		114.653.769,09
51250000	Alquileres				3.258.000,00		3.258.000,00		3.258.000,00
51260000	Multas			1.099.143,26	31.282.608,19		30.183.464,93		30.183.464,93
51290000	Otros no tributarios			70.472.947,47	86.070.916,32		15.597.968,85		15.597.968,85
51400000	Venta de bienes y servicios de las administraciones			20.005,15	118.013.534,70		117.993.529,55		117.993.529,55
51510000	Intereses				8.825.184,94		8.825.184,94		8.825.184,94
51620000	Transferencias del sector público nacional			2.344.432,42	173.200.647,32		170.856.214,90		170.856.214,90
51630000	Transferencias del sector público provincial y			51.000,00	120.366.871,53		120.315.871,53		120.315.871,53
61111000	Sueldos y salarios			918.536.277,86	5.599.643,28	912.936.634,58		912.936.634,58	
61112000	Contribuciones patronales			111.496.040,25	50.618,21	111.445.422,04		111.445.422,04	
61121000	Bienes de consumo			183.701.538,48	4.632.610,02	179.068.928,46		179.068.928,46	
61122000	Servicios no personales			305.078.217,17	11.217.363,61	293.860.853,56		293.860.853,56	
61141000	Amortización de bienes de uso			13.311.830,86		13.311.830,86		13.311.830,86	
61211000	Intereses de deuda interna			1.043.288,76	908.136,10	135.152,66		135.152,66	
61510000	Transferencias al sector privado			59.116.800,88	10.995.668,74	48.121.132,14		48.121.132,14	
61521000	Transferencias a la Administración Nacional			285.000,00		285.000,00		285.000,00	
61610000	Contribuciones a la Administración Central			345.411,00		345.411,00		345.411,00	
	<b>TOTALES</b>	<b>1.211.603.566,27</b>	<b>1.211.603.566,27</b>	<b>15.674.456.434,70</b>	<b>15.674.456.434,70</b>	<b>3.241.829.498,79</b>	<b>3.241.829.498,79</b>	<b>2.050.436.697,12</b>	<b>2.050.436.697,12</b>