

**BALANCE DE TESORERIA**

29/03/2022 15:16

Municipalidad de
San Antonio de Areco

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

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	
	Total Disponibilidades:	147.100.074,85	
111281500	Cobranzas Tarjetas de Crédito/Débito	106.602,74	
	Total Movimientos Transitorios:	106.602,74	
		147.206.677,59	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	529.478.637,54
1140200	Fondo Fortalecimiento de Recursos Municipales	25.712.465,09
1140300	Fondo Municipal de Inclusión Social	9.930.226,86
1140700	Fondo Ley 14890 Art 4° 2do párrafo	25.004,69
1190100	Descentralización Ingresos Brutos	7.992.349,72
1190200	Descentralización Inmob. Rural - Afectado - Fdo. M.C. y O.V. -	12.641.149,01
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.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 2 de 11

29/03/2022 15:16

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190500	Descentralización Inmobiliario Rural - Libre Disponibilidad -	34.760.237,27	
1190801	Del Ejercicio	18.856.004,76	
1210101	Del Ejercicio	113.010.394,10	
1210102	De Ejercicios Anteriores	15.799.050,32	
1210103	Fondo de Obra	12.463.566,39	
1210104	Servicios Urbanos Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	23.269.008,62	
1210105	Servicios Urbanos Moratoria 2021 - Ordenanza N° 4517/21	24.491.809,95	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	512.416,52	
1210301	Del Ejercicio	7.240.108,31	
1210302	De Ejercicios Anteriores	6.666.763,97	
1210307	Consortio Caminos Rurales	38.864.075,25	
1210308	Servicios Rurales Moratoria	4.766.993,25	
1210310	Servicios Rurales Moratoria 2021 - Ord. 4517/21 - Libre	2.833.469,13	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	1.222.010,17	
1210501	Del Ejercicio	52.586.690,74	
1210502	De Ejercicios Anteriores	9.859.778,64	
1210503	Inspección de Seguridad e Higiene Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	5.148.254,91	
1210504	Insp. Seguridad e Higiene Moratoria 2021 - Ord. 4517/21	6.322.867,11	
1210900	Control de marcas y señales	8.033.217,87	
1211400	Tasas por Servicios Varios	5.209.900,71	
1211901	Agua corriente	37.974.857,82	
1211902	Desagues cloacales	15.302.456,54	
1211905	Fondo Master Plan Cloacal y Pluvial	25.727.228,53	
1211907	Servicios Sanitarios Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	3.530.379,81	
1211910	Servicios Sanitarios Moratoria 2021 - Ord. N° 4517/21	6.331.094,04	
1212000	Tasa por Servicios de Salud	43.839.328,90	
1212100	Fondo de Apoyo Educativo	28.027.623,90	
1212200	Tasa por Servicios de Seguridad	39.141.716,82	
1212301	Tasa Mantenimiento Cementerio - Libre Disponibilidad	13.154,92	
1212400	Tasa de Turismo	14.257,03	
1220301	Del Ejercicio	7.022,70	
1220302	De Ejercicios Anteriores	524.198,54	
1220303	Publicidad y Propaganda Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	437.339,80	
1220304	Publicidad y Propaganda - Moratoria 2021 Ord. N° 4517/21	89.060,67	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	11.309.179,93	
1220801	Derechos de Cementerio - Arrendamientos	4.042.472,06	
1220802	Derechos de Cementerio - General	305.647,64	
1220804	Derechos Cementerio Moratoria 2021 - Ord. N° 4517/21	156.941,71	
1221001	Motos del Ejercicio	560.089,12	
1221002	Motos Ejercicios Anteriores	798.173,37	
1221003	Vehículos Municipalizados del Ejercicio	12.985.297,18	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 3 de 11

29/03/2022 15:16

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1221004	Vehículos Municipalizados de Ejercicios Anteriores	6.958.466,50	
1221005	Motos Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	10.889,20	
1221006	Vehículos Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	1.018.868,84	
1221007	Motos Moratoria 2021 - Ord. N° 4517/21	119.652,09	
1221008	Vehículos Moratoria 2021 - Ord. N° 4517/21	4.370.595,91	
1221101	Construcción de Obras	16.053.900,38	
1221102	Mensura y division(visado y aprobacion)	13.062.602,71	
1221103	Derecho Construcción Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	375.691,89	
1221201	Derechos de Oficina - Adm. Inicio Expedientes	1.333.508,20	
1221202	Derechos de Oficina - Adm. Comercios e Industrias	490.730,40	
1221203	Derechos de Oficina - Adm. Licencias - Vehículos	5.545.422,46	
1221204	Derechos de Oficina - Adm. Informes y Oficios	203.002,97	
1221205	Derechos de Oficina - Técnicos Licitaciones	120.000,00	
1221206	Derechos de Oficina - Técnicos General	534.839,51	
1221400	Reg. Prov. para la Comerc. de Bebidas Alcohólicas	98.800,00	
1221500	Sistema de Tránsito Medido	645.000,00	
1250100	Colegio Nacional	3.258.000,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	5.337.811,10	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	3.982.238,95	
1260600	Multas por contravenciones Ley 11430 Dto 40 (Provincia)	67.074,91	
1260700	Multas por contravenciones Ley 11430 Dto 40 (Municipal)	20.796.618,61	
1290200	Ingresos Varios	6.002.911,83	
1290300	Reintegro de Anticipos a Jubilados	4.827.500,72	
1290400	Mayor Valor - Partic. Municipio Valorizaciones inmobiliarias - Ley 14.449	4.471.625,93	
1290600	Costas Judiciales	829.560,06	
1410600	Banco de Tierras - Vta. Terrenos 18 Viviendas - Ord. 3825/13 - 70%	263.287,64	
1410700	Obras Infraestructura 18 Viviendas - Ord. 3825/13 - 30%	112.837,74	
1411000	Venta según Ord. 3933/14 - Venta 37 hectáreas	2.839.622,50	
1411100	Venta según Ord. 3880/14 - Programa Tierras	48.380,00	
1411200	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes	16.716.083,00	
1411300	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes - Afectado	16.716.083,00	
1411400	Venta según Ord. 4140/16 - Venta de Lotes	1.131.947,30	
1411500	Venta según Ord. 4179/17 - Programa Habitar II	382.500,00	
1411600	Venta según Ord. 4240/17 - Habitar 3	1.412.539,35	
1411700	Venta según Ord. 4242/17 - Habitar 4	2.033.923,24	
1411800	Venta según Ord. 4241/17 - Habitar 5	1.154.068,34	
1412100	Programa 50 Viviendas Solidaridad - ord. 4379/19	150.058,43	
1412200	Venta Lote Fundación Areco XXI	5.290.893,00	

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**

29/03/2022 15:16

Municipalidad de
San Antonio de Areco

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

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1412600	Venta RSU Ord. 4478/20	1.435.430,00	
1420101	S.A.Obras Sociales	66.817.849,84	
1420103	S.A.Villa lia	1.488.026,17	
1620100	Intereses por depósitos internos	8.825.184,94	
1720110	Coparticipación Fondo Educativo	63.199.776,46	
1720133	Programa Argentina Hace	2.885.940,69	
1720134	ENOHSA - Plan Argentina Hace	26.699.863,48	
1750101	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	3.257.887,13	
1750102	Torneos Juveniles Bonaerenses	446.080,00	
1750106	DIPREGEP	64.732.970,03	
1750111	Fondo de Fortalecimiento Residuos	2.012.613,08	
1750144	Policía Comunal - Ministerio de Seguridad Prov. Bs As	4.364.968,02	
1750146	Plan Sumar	7.643.757,50	
1750153	Fondo para Infraestructura Municipal	15.234.460,00	
1750156	Ministerio Transporte - Fondo Compensador Transporte Publico	677.917,48	
1750160	Convenio Obras Infraest. Escolar - Dir. Gral. Cultura y Educac. Prov. Bs As	11.898.799,29	
1750163	Unidad Desarrollo Infantil	612.000,00	
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	
1750167	Fondo Reactivación Cultural y Turística	4.580.000,00	
1750168	Fortalecimiento de Escenarios Deportivos Municipales	300.000,00	
2110904	Venta s/Ord. N° 4524/21 - Venta de Animales	834.296,75	
2220154	Convenio - Pavim. Bituminoso Begaríes y Orofino - Plan Argentina Hace II	10.884.059,31	
2220155	Convenio - Ampliación Red Agua Potable B° Lecot e Irazú - Plan Argentina Hace	3.656.555,68	
2220156	Convenio - Ampliación Red Cloacal B° Lecot e Irazú - Plan Argentina Hace	9.533.434,34	
2220157	Programa Nacional p/Desarrollo de Parques Industriales	53.996.584,94	
3310000	Del sector privado	612.642,32	
3520100	De inversiones financieras temporarias	281.500.000,00	
		2.010.582.717,27	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	338.242,20
71004	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	93.824.289,43
71005	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL	30.925.178,97
71016	Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%	665.502,98
71020	Indemnización/Reintegro Compañías de seguros	13.500,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	5.480.553,35
74003	Embargos	2.720.178,08
74004	Ingresos Brutos.	5.187.521,87
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	2.400.118,92
74006	Retenciones Sindicato de TM	1.768.495,30
74011	Coseguro Sindicato de TM de SADA	2.925,65

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**

29/03/2022 15:16

Municipalidad de
San Antonio de Areco

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

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74012	Retenciones ATE	690.323,86	
74013	Coseguro ATE	81.520,56	
74015	Retenciones UPCN	1.723.162,48	
74016	Coseguro UPCN	745.366,81	
74018	Fondo de Reparación	621.846,82	
74019	Credito UPCN	4.397.497,00	
74021	IOMA Decreto	730.755,89	
74889	Descuentos por Ausencias, Suspensiones y Llegadas Tardes	1.116.027,76	
74891	Deducciones sobre Salarios Municipales	565.847,11	
74892	Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -	121.959,29	
		154.120.814,33	
Total de Recursos:		2.164.703.531,60	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

113190000	Otras cuentas a cobrar	533.629,69	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	18.876,00	
124400000	Equipo de seguridad	1.154.091,38	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	77.068.859,94	
124900000	Otros bienes de uso	453.085,00	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	759.391,92	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	3.089.798,39	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	1.926.185,58	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	194.756,65	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	219.345,64	
125360000	(Equipos para computación)	707.760,85	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	772.201,69	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	3.228.283,84	
125390000	(Equipos varios)	1.838.072,37	
125400000	(Equipo de seguridad)	1.117.020,14	
125900000	(Otros bienes de uso)	163.343,13	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	9.784,96	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	83.678.176,60	
211492800	Honorario Asesor Letrado	141.350,53	
211494300	Retención Crédito Banco Creedicoop	1.957,38	
211930000	Amortización deuda interna vencida	763.602,04	
212100000	Documentos a pagar	5.640,63	
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	2.661.596,84	
221391200	Fdo Especial Emerg. Sanit. Contención Fiscal Municipal - Resol. 435/2020	529.723,00	
221990400	Coop. O. y S. Públicos de Villa Lía - Ord. 4521/2021	1.776.510,78	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	19.060.834,10	
312200000	Resultado del ejercicio	6.090.359,84	
611220000	Servicios no personales	136.041,48	
		208.100.280,39	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 6 de 11

29/03/2022 15:16

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110150000 - 01.00.00	Unidad Intendente - Administracion del Departamento Ejecutivo		10.653.638,03
1110150000 - 16.01.00	Unidad Intendente - Administracion de la Asesoría Letrada		13.168.435,90
1110150000 - 16.02.00	Unidad Intendente - OMIC		2.671.785,01
1110150000 - 16.03.00	Unidad Intendente - Hábitat		3.106.181,23
1110150000 - 16.04.00	Unidad Intendente - Asuntos Legislativos		3.662.027,01
1110151000 - 01.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Administracion de la Jefatura de Gabinete		20.098.838,84
1110151000 - 16.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos		19.933.983,47
1110151000 - 17.01.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Administracion de Comunicacion		6.876.003,10
1110151000 - 17.02.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Radio Municipal		992.556,59
1110151000 - 17.03.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Comunicación y Prensa		4.509.347,42
1110151000 - 17.04.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Ceremonial y Protocolo		461.848,40
1110151000 - 18.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Nuevas Tecnologías		6.953.484,35
1110151000 - 19.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Delegación Villa Lía		19.569.478,29
1110151000 - 20.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Delegación Duggan		10.566.186,18
1110152000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Administracion de la Secretaria de Salud		21.165.803,63
1110152000 - 16.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Emilio Zerboni		377.606.557,71
1110152000 - 17.00.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Villa Lía		26.638.036,05
1110152000 - 18.00.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Duggan		5.884.053,13
1110152000 - 19.01.00	Secretaria de Salud - Administración de la Atención primaria		700.410,63
1110152000 - 19.02.00	Secretaria de Salud - CAPS Salas Periféricas		12.211.194,84
1110152000 - 21.00.00	Secretaria de Salud - Bromatología y Zoonosis		4.587.211,73
1110153000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración de la Secretaria de Hacienda		301.033.395,55
1110153000 - 16.00.00	Secretaría de Hacienda - Ingresos Públicos		14.027.797,10
1110153000 - 21.00.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería		537.759,79
1110154000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Administración de la Secretaria de Seguridad		55.288.793,72
1110154000 - 16.00.00	Secretaría de Seguridad - Tránsito y Seguridad Vial		6.852.836,18
1110154000 - 17.00.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		5.865.270,32
1110154000 - 18.00.00	Secretaría de Seguridad - COMA		3.174.283,34
1110154000 - 19.00.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal		9.157.897,63
1110154000 - 20.00.00	Secretaría de Seguridad - Defensa Civil y Gestión de Riesgo		3.296.593,15
1110155000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Administración de la Secretaria de Desarrollo Social		28.623.119,09
1110155000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Fortalecimiento Social		3.241.669,62
1110156000 - 01.00.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administración de la Secretaria de Educacion y Deporte		12.080.591,87
1110156000 - 16.01.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administración de Educacion		21.190.966,18

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 7 de 11

29/03/2022 15:16

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110156000 - 16.02.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Maternales		74.002.907,98
1110156000 - 16.03.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel Inicial		20.572.100,14
1110156000 - 16.04.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel primario		47.729.555,17
1110156000 - 16.05.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel Secundario		32.974.413,68
1110156000 - 16.06.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Talleres Extraprogramáticos		3.527.596,30
1110156000 - 16.08.00	Secretaría de Educación y Deporte - Escuela de Música		5.777.315,56
1110156000 - 17.01.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administracion de Deporte		2.278.844,14
1110156000 - 17.02.00	Secretaría de Educación y Deporte - Escuela Municipal de Deporte		16.222.612,98
1110156000 - 17.03.00	Secretaría de Educación y Deporte - Torneos Bonaerenses		1.289.250,00
1110157000 - 01.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Administracion de Turismo y Cultura		15.428.891,86
1110157000 - 16.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Turismo		8.653.427,88
1110157000 - 17.01.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Administración de Cultura		9.681.450,92
1110157000 - 17.02.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Talleres Culturales		16.108.943,65
1110157000 - 18.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Parque Criollo		4.061.059,75
1110157000 - 19.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Museos		6.973.084,46
1110158000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Administración de la Secretaria de Desarrollo y Producción		12.855.701,86
1110158000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Parque Industrial		2.260.553,06
1110158000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Medio Ambiente		6.993.650,78
1110158000 - 18.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Empleo, Cooperativismo y Promocion Nuevos Emprendedores		2.944.152,80
1110158000 - 19.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Comercio e Industria		6.466.507,74
1110159000 - 01.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Administracion de la Secretaria de Planificación y Obras Públicas		43.512.857,10
1110159000 - 16.01.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Administración de los Servicios Públicos		4.383.409,54
1110159000 - 16.02.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicios Urbanos		174.934.175,58
1110159000 - 16.03.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Tratamiento de Residuos		3.461.878,25
1110159000 - 16.04.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicios Rurales		25.130.414,21
1110159000 - 16.05.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicio de Bacheo Urbano		2.735.189,40
1110159000 - 17.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Espacios Verdes		16.380.041,00
1110159000 - 18.57.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras de Infraestructura Parque Industrial		8.282.594,73

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 8 de 11

29/03/2022 15:16

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110159000 - 18.58.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservacion, Construccion, Remodelacion y/o Ampliacion de la Infraestructura Educativa Provincial		11.296.188,32
1110159000 - 18.59.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Remodelación y/o Ampliación de Edificios Públicos		2.112.858,10
1110159000 - 18.60.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservacion, Construccion, Remodelacion y/o Ampliación de la Infraestructua Educativa		69.147,54
1110159000 - 18.61.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Creación Nueva Sala Periférica (Caracoche)		521.048,64
1110159000 - 18.62.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservacion, Ampliación y/o Remodelación del Geriátrico Municipal		2.113.446,46
1110159000 - 18.64.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservacion, Remodelacion y / o Ampliacion del Hospital Emilio Zerboni		1.755.645,63
1110159000 - 18.65.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Planta Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos		447.732,45
1110159000 - 18.70.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Construccion, Ampliación y o Remodelación Unidad Sanitaria Duggan		380.611,79
1110159000 - 19.71.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Construccion de Nuevas Perforaciones para la Red de Agua Potable		26.699.863,48
1110159000 - 19.75.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras de Pavimentación		15.453.042,10
1110159000 - 19.76.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservacion, Construccion, Remodelacion y /o Ampliacion de Espacios Publicos		12.207,21
1110159000 - 19.77.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Remodelación y Puesta en Valor de la Costanera		85.676,50
1110159000 - 19.80.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Mejoramiento de Espacios Públicos en Barrios		66.200,00
1110159000 - 19.83.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público Villa Lía		49.005,00
1110159000 - 19.85.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Bacheo Urbano Pavimento Bituminoso		18.420.881,36
1110159000 - 19.89.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Proyecto Integral de Desagues Cloacales y Pluviales (SADA, Villa Lia, Duggan y Vagues)		1.575.000,00
1110159000 - 19.90.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Ampliacion Plaza Salud Duggan		16.400,00
1110159000 - 19.95.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras de Infraestructura en Loteos		22.617.804,55
1110160000 - 01.00.00	Gestión de la Deuda - Intereses de la Deuda		123.822,24
1110160000 - 91.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Flotante		157.112.792,84
1110160000 - 92.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Consolidada		233.879,04
1110160000 - 93.00.00	Gestión de la Deuda - Devolución de Tributos		2.461.255,33
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Concejo Deliberante		20.411.457,04
			1.896.046.581,22

Gastos Extrapresupuestarios

71002 Cheques no presentados al cobro	280.116,34
71004 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	77.726.067,57

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**

29/03/2022 15:16

Municipalidad de
San Antonio de Areco

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

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71005	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL		28.457.842,00
71011	Honorarios asesor letrado		9.603,90
71016	Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%		667.488,48
71020	Indemnización/Reintegro Compañías de seguros		13.500,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.		3.891.821,54
74002	Cuota Sindical		1.766.137,45
74003	Embargos		2.703.662,72
74004	Ingresos Brutos.		5.508.426,34
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		2.271.609,84
74011	Coseguro Sindicato de TM de SADA		2.925,65
74012	Retenciones ATE		690.323,86
74013	Coseguro ATE		81.520,56
74015	Retenciones UPCN		1.712.258,19
74016	Coseguro UPCN		745.366,81
74018	Fondo de Reparación		25.733,19
74019	Credito UPCN		4.410.047,00
74021	IOMA Decreto		637.734,25
74889	Descuentos por Ausencias, Suspenciones y Llegadas Tardes		1.116.027,76
74891	Deducciones sobre Salarios Municipales		565.847,11
74892	Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -		121.959,29
			133.406.019,85

Total de Gastos:**2.029.452.601,07****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

124310000	Maquinaria y equipo de producción	37.752,00
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	7.214.685,51
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	7.282.195,45
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	77.156,20
124350000	Equipo educacional y recreativo	458.879,52
124360000	Equipos para computación	222.635,03
124370000	Equipos de oficina y muebles	341.233,45
124380000	Herramientas y repuestos mayores	1.723.371,33
124390000	Equipos varios	4.672.084,65
124900000	Otros bienes de uso	2.707.055,89
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	633.043,34
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	337.763,29
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	71.659,50
125360000	(Equipos para computación)	5.000,00
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	1.004,89
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	6.789,98
125390000	(Equipos varios)	299.833,00
125900000	(Otros bienes de uso)	36.299,83
126110000	Derechos de propiedad intelectual	9.784,96
211100000	Cuentas comerciales a pagar	1.778.998,61
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

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**

29/03/2022 15:16

Municipalidad de
San Antonio de Areco

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

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211800000	Transferencias a pagar		267.229,45
211930000	Amortización deuda interna vencida		529.723,00
211999900	Otras		2.148.163,86
212100000	Documentos a pagar		5.640,63
221390500	TRAB. 16 VIVIENDAS VILLA LIA		2.692,24
221390600	READEC. 16 VILLA LIA		18.653,72
221390700	Solid. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102505		28.825,16
221390800	Recom. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102509		17.328,16
221390900	Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102511		7.333,32
221391000	Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102512		33.405,52
221391100	Readec. 50 V. merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102514		27.803,36
221391200	Fdo Especial Emerg. Sanit. Contención Fiscal Municipal - Resol. 435/2020		529.723,00
221990400	Coop. O. y S. Públicos de Villa Lía - Ord. 4521/2021		632.181,87
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		233.879,04
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		3.675.370,08
312200000	Resultado del ejercicio		453.085,00
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		77.068.859,94
512900000	Otros no tributarios		533.629,69
611210000	Bienes de consumo		1.082.361,95
611410000	Amortización de bienes de uso		13.311.830,86
			208.100.402,72

Saldo Final

111210107	Munic.de SADA Ejercicio 2006 10105/5	66.399,37
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	38.296.076,63
111210115	Munic. de SADA Desc. Imp. Tributaria 10067/0	4.946.055,66
111210117	Munic. de SADA, Sueldos y Jornales 50076/0	4.977,56
111210118	Munic. de SADA Ejercicio 2009 50129/9	1.137,47
111210119	Munic. de SADA Ejercicio 2010 50179/4	773,12
111210120	Municip. de SADA Ejercicio 2011 N° 50277/3	4.406,61
111210121	Munic. de SADA Fondos Ordinarios N° 50328/8	99.373.581,24
111210201	Plan Nac. de Obras Munic. Cta 104/39	320.991,99
111210207	Municipalidad de San Antonio de Areco Infraestructura Escolar 319/77	9.741,96
111210301	Municipalidad de SADA CTA. 124/9	1.229.168,90
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	640.563,17
111220101	Fondos con Afectación Cta 10023/6	103.066.043,46
111220102	Centro de At. Integral Cta 10091/5	45.000,00

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 11 de 11

29/03/2022 15:16

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220105	Fondos con afectacion Cta 10031/1	1.208.511,67	
111220109	Esc. Munic. Manuel Belgrano Cta 10088/5	2.038.292,31	
111220111	Plan Nacer San Antonio de Areco 10110/9	7.943.232,89	
111220115	Agencia Nac. de Seg. Vial Cta. 50347/9	26.780,00	
111220116	Fondo Educativo Cta. 50368/4	5.652.131,57	
111220117	Policía Comunal Cta. N° 50393/6	173.701,00	
111220118	Foto Multas Cuenta N° 50468/7	1.758.030,48	
111220119	Fondo para Infraestructura Municipal N° 50554/3	2.330.794,19	
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	12.795.354,40	
	Total Disponibilidades:	282.288.936,46	
111281500	Cobranzas Tarjetas de Crédito/Débito	168.549,33	
	Total Movimientos Transitorios:	168.549,33	
		282.457.485,79	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	147.206.677,59
Balance de Ingresos y Egresos:	135.250.930,53
Saldo de Ajustes Contables:	-122,33
Saldo final:	282.457.485,79

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales