



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

30/03/2023 12:58

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			11.859.469.997,10	11.859.469.997,10				
111210107	Munic.de SADA Ejercicio 2006 10105/5	66.399,37			66.399,37				66.399,37
111210108	Munic.de SADA Ejercicio 2005 10104/8	1.032,17			1.032,17				1.032,17
111210112	Munic. de SADA Ejercicio 2001 10097/7	797,37			797,37				797,37
111210113	Munic.SADA Coop. Imp. Nac. y Pciales. 10037/3	38.296.076,63		833.857.829,65	804.725.552,80	67.428.353,48		29.132.276,85	
111210115	Munic. de SADA Desc. Imp. Tributaria 10067/0	4.946.055,66		112.811.980,35	115.727.767,25	2.030.268,76			2.915.786,90
111210117	Munic. de SADA, Sueldos y Jornales 50076/0	4.977,56		1.176.841.149,29	1.176.834.194,91	11.931,94		6.954,38	
111210118	Munic. de SADA Ejercicio 2009 50129/9	1.137,47			1.137,47				1.137,47
111210119	Munic. de SADA Ejercicio 2010 50179/4	773,12			773,12				773,12
111210120	Municip. de SADA Ejercicio 2011 N° 50277/3	4.406,61		83.819.245,99	79.689.688,49	4.133.964,11		4.129.557,50	
111210121	Munic. de SADA Fondos Ordinarios N° 50328/8	99.373.581,24		2.696.036.627,75	2.542.292.462,65	253.117.746,34		153.744.165,10	
111210201	Plan Nac. de Obras Munic. Cta 104/39	320.991,99		52.711.809,51	51.904.354,36	1.128.447,14		807.455,15	
111210207	Municipalidad de San Antonio de Areco	9.741,96				9.741,96			
111210208	Municipalidad de SADA - PLAN ARG HACE II			21.118.812,38	17.491.857,77	3.626.954,61		3.626.954,61	
111210301	Municipalidad de SADA CTA. 124/9	1.229.168,90		147.658.302,06	147.946.082,29	941.388,67			287.780,23
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		111.385,44	112.280,89	37.832,96			895,45
111210601	Municipalidad de San Antonio de Areco	640.563,17		198.216,77	55.473,66	783.306,28		142.743,11	
111220101	Fondos con Afectación Cta 10023/6	103.066.043,46		735.989.195,24	759.726.799,76	79.328.438,94			23.737.604,52
111220102	Centro de At. Integral Cta 10091/5	45.000,00		51.000,00	96.000,00				45.000,00
111220105	Fondos con afectacion Cta 10031/1	1.208.511,67		6.232.828,76	5.257.363,15	2.183.977,28		975.465,61	
111220106	Jardin Munic. Cajita de Musica Cta 10059/5			15.031.467,85	15.031.467,85				
111220107	Jardin Munic. Duende Azul Cta 10074/8			6.560.904,39	6.560.904,39				
111220108	Jardin Munic. Martin Pescador Cta 10087/8			1.709.355,31	1.709.355,31				
111220109	Esc. Munic. Manuel Belgrano Cta 10088/5	2.038.292,31		87.758.864,75	86.749.527,94	3.047.629,12		1.009.336,81	
111220111	Plan Nacer San Antonio de Areco 10110/9	7.943.232,89		46.585.693,43	46.435.667,00	8.093.259,32		150.026,43	



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

30/03/2023 12:58

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

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	5.652.131,57		133.615.777,35	131.060.786,02	8.207.122,90		2.554.991,33	
111220117	Policía Comunal Cta. N° 50393/6	173.701,00		9.356.400,00	8.570.922,45	959.178,55		785.477,55	
111220118	Foto Multas Cuenta N° 50468/7	1.758.030,48		38.984.680,52	38.026.607,44	2.716.103,56		958.073,08	
111220119	Fondo para Infraestructura Municipal N° 50554/3	2.330.794,19		25.163.084,98	20.810.915,52	6.682.963,65		4.352.169,46	
111220120	Fdo. Mun. de Fort. de la Seguridad y o/Serv.	1.225,50			1.225,50				1.225,50
111220202	Plan Abordaje Integral N° 291/18	49.675,43				49.675,43			
111230201	Fondos de Terceros Cta 10027/4	12.795.354,40		34.889.376,40	30.885.012,51	16.799.718,29		4.004.363,89	
111280100	Retenciones I.P.S.			147.089.620,58	147.089.620,58				
111280300	Retención IOMA			50.866.699,52	50.866.699,52				
111280700	Retención Ingresos Brutos			6.883.460,86	6.883.460,86				
111280900	Coparticipacion Ley 10559			319.390.846,11	319.390.846,11				
111281100	Comisión por convenios de recaudación tercerizados			2.172.950,28	2.172.950,28				
111281500	Cobranzas Tarjetas de Crédito/Débito	168.549,33		50.008.202,06	50.176.751,39				168.549,33
112100000	Inversiones temporarias			2.270.550.499,16	2.270.550.499,16				
112300000	Préstamos otorgados	1.985.857,68		6.256.888,42	2.289.791,45	5.952.954,65		3.967.096,97	
113110000	Deudores tributarios			1.100.271.009,67	1.100.271.009,67				
113120000	Deudores no tributarios	465.533.510,45		1.251.561.284,21	1.070.634.325,99	646.460.468,67		180.926.958,22	
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			172.554.675,12	172.554.675,12				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			91.739.534,48	91.739.534,48				
113170000	Deudores por transferencias			387.046.102,59	387.046.102,59				
113190000	Otras cuentas a cobrar	19.432.563,62		1.123.940.662,05	1.124.771.663,67	18.601.562,00			831.001,62
113800000	Fondos rotatorios	13.000,00		410.000,00	410.000,00	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			
123110000	Acciones	900.000,00				900.000,00			
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	205.559,33				205.559,33			



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

30/03/2023 12:58

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12410000	Edificios e instalaciones	13.852.007,24				13.852.007,24			
12420000	Tierras y terrenos	1.784.544,19				1.784.544,19			
12431000	Maquinaria y equipo de producción	1.333.233,51		816.750,00		2.149.983,51		816.750,00	
12432000	Equipo de transporte, tracción y elevación	31.585.429,96		5.353.800,00		36.939.229,96		5.353.800,00	
12433000	Equipo sanitario y de laboratorio	19.210.639,00		3.670.714,50		22.881.353,50		3.670.714,50	
12434000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.209.515,54		1.114.785,03		2.324.300,57		1.114.785,03	
12435000	Equipo educacional y recreativo	2.202.944,77		1.985.278,51		4.188.223,28		1.985.278,51	
12436000	Equipos para computación	4.006.793,45		7.389.930,00		11.396.723,45		7.389.930,00	
12437000	Equipos de oficina y muebles	7.768.570,42		4.153.352,96	98.219,15	11.823.704,23		4.055.133,81	
12438000	Herramientas y repuestos mayores	16.967.497,15		1.737.784,33		18.705.281,48		1.737.784,33	
12439000	Equipos varios	18.493.731,85		11.508.745,57	83.700,00	29.918.777,42		11.425.045,57	
12440000	Equipo de seguridad	6.367.556,39		4.878.200,00		11.245.756,39		4.878.200,00	
12450000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	106.362.245,28		82.488.708,00	1.827.646,54	187.023.306,74		80.661.061,46	
12460000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	307.511.227,90		117.464.106,19	5.971.785,07	419.003.549,02		111.492.321,12	
12490000	Otros bienes de uso	1.993.560,87		196.038,90		2.189.599,77		196.038,90	
12531000	(Maquinaria y equipo de producción)		889.558,42		161.877,99		1.051.436,41		161.877,99
12532000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		14.462.619,96		9.018.207,19		23.480.827,15		9.018.207,19
12533000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		5.542.887,96		2.419.950,67		7.962.838,63		2.419.950,67
12534000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		630.671,01		443.423,01		1.074.094,02		443.423,01
12535000	(Equipo educacional y recreativo)		857.994,51		443.023,07		1.301.017,58		443.023,07
12536000	(Equipos para computación)		2.473.129,68		2.465.413,77		4.938.543,45		2.465.413,77
12537000	(Equipos de oficina y muebles)		2.879.158,28		1.210.444,91		4.089.603,19		1.210.444,91
12538000	(Herramientas y repuestos mayores)		6.392.253,88		3.284.903,76		9.677.157,64		3.284.903,76
12539000	(Equipos varios)		8.332.241,78		2.523.887,61		10.856.129,39		2.523.887,61
12540000	(Equipo de seguridad)		2.235.783,04		2.327.175,30		4.562.958,34		2.327.175,30
12590000	(Otros bienes de uso)		341.842,03		189.100,91		530.942,94		189.100,91
12611000	Derechos de propiedad intelectual	118.554,91				118.554,91			



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

30/03/2023 12:58

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		118.554,87				118.554,87		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		160.013.134,81	1.123.721.911,00	1.115.461.603,72	151.752.827,53		8.260.307,28	
211200000	Contratistas		25.677.198,05	218.383.647,05	211.378.618,04	18.672.169,04		7.005.029,01	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		84.198.561,07	1.485.784.425,14	1.557.980.923,47	156.395.059,40			72.196.498,33
211320000	Contribuciones patronales a pagar		37.330.442,19	196.285.797,29	231.756.378,01	72.801.022,91			35.470.580,72
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		4.925.491,62	13.522.037,83	14.248.083,95	5.651.537,74			726.046,12
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		476.720,81	8.282.213,87	9.536.951,78	1.731.458,72			1.254.737,91
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		44.895.386,46	137.831.628,94	166.814.734,87	73.878.492,39			28.983.105,93
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		7.613.540,51	46.351.093,24	49.039.052,95	10.301.500,22			2.687.959,71
211460000	Embargos		92.661,54	4.757.297,50	4.761.665,40	97.029,44			4.367,90
211490100	Cuota sindical S.T.M.		5.691,72	3.042.956,50	3.037.264,78			5.691,72	
211490800	Retenciones ATE			1.449.226,33	1.449.226,33				
211490900	Coseguro ATE			205.600,18	205.600,18				
211491100	Retenciones UPCN		33.213,79	2.397.736,33	2.364.522,54			33.213,79	
211491200	Coseguro UPCN		49.587,88	1.034.755,20	985.167,32			49.587,88	
211492300	Fondo Garantia de Obras		2.256.160,06		165.610,91	2.421.770,97			165.610,91
211492800	Honorario Asesor Letrado		154.258,44	31.654,71	63.309,42	185.913,15			31.654,71
211492900	Descuentos por Ausencias, Suspenciones y LLegadas				2.582.910,56	2.582.910,56			2.582.910,56
211493200	Credito UPCN		366.427,00	3.845.146,00	3.478.719,00			366.427,00	
211493400	IOMA Decreto		194.327,61	1.624.148,60	1.827.646,57	397.825,58			203.497,97
211493800	Deducciones sobre Salarios Municipales				969.773,36	969.773,36			969.773,36
211493900	Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -				111.234,77	111.234,77			111.234,77
211494000	Caja de Médicos de la Prov. Buenos Aires		59.425,75	638.530,51	657.744,19	78.639,43			19.213,68
211494500	Descuento s/salario municipal - ART.313				17.670,80	17.670,80			17.670,80
211630000	Derechos y tasas			19.200,00	19.200,00				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		270.000,00	1.680.594,33	1.410.594,33			270.000,00	
211690000	Otros			442.248,61	442.248,61				



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

30/03/2023 12:58

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211700000	Intereses a pagar			121.119,91	121.119,91				
211800000	Transferencias a pagar		4.765.002,65	116.259.568,45	111.730.255,37		235.689,57	4.529.313,08	
211910000	Préstamos otorgados a pagar			4.681.385,83	6.240.221,75		1.558.835,92		1.558.835,92
211930000	Amortización deuda interna vencida			467.758,08	467.758,08				
211990400	Plan Trienal Obra Acceso Ruta P. 41			300.000,00	300.000,00				
211999900	Otras		8.458.384,79	3.953.764.398,60	3.958.882.853,05		13.576.839,24		5.118.454,45
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo			2.134.993,90	2.134.993,90				
216100000	Fondos en garantía		515.854,15				515.854,15		
216210100	Cheques no presentados al cobro		629.322,28	121.108,13	330.213,68		838.427,83		209.105,55
216210400	Indemnización/Reintegro Compañías de Seguro		3.825,75	19.999,24	175.999,24		159.825,75		156.000,00
221390500	TRAB. 16 VIVIENDAS VILLA LIA		39.710,14	2.692,24			37.017,90		2.692,24
221390600	READEC. 16 VILLA LIA		275.141,97	18.653,72			256.488,25		18.653,72
221390700	Solid. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102505		338.696,01	28.825,16			309.870,85		28.825,16
221390800	Recom. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102509		203.605,77	17.328,16			186.277,61		17.328,16
221390900	Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102511		86.166,71	7.333,32			78.833,39		7.333,32
221391000	Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102512		392.514,82	33.405,52			359.109,30		33.405,52
221391100	Readec. 50 V. merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102514		326.689,32	27.803,36			298.885,96		27.803,36
221391200	Fdo Especial Emerg. Sanit. Contención Fiscal		9.535.010,00				9.535.010,00		
221990400	Coop. O. y S. Públicos de Villa Lía - Ord. 4521/2021		1.144.328,91	600.000,00			544.328,91		600.000,00
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		2.125.993,30	233.879,04			1.892.114,26		233.879,04
311000000	Capital fiscal		22.410.863,74				22.410.863,74		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		908.158.258,44	1.777.894,56	186.652.483,19		.093.032.847,07		184.874.588,63
312200000	Resultado del ejercicio		185.354.837,37	185.354.837,37					185.354.837,37
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de	246.612.497,00		944.052,87	944.052,87	246.612.497,00			
511100000	Coparticipación de impuestos			404.678,82	983.489.301,99		983.084.623,17		983.084.623,17
511900000	Otros tributarios				116.377.028,86		116.377.028,86		116.377.028,86
512100000	Tasas			7.569.983,45	991.070.613,79		983.500.630,34		983.500.630,34



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

30/03/2023 12:58

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
512200000	Derechos			4.864,81	145.523.593,17		145.518.728,36		145.518.728,36
512500000	Alquileres			66.000,00	961.000,00		895.000,00		895.000,00
512600000	Multas				45.792.631,27		45.792.631,27		45.792.631,27
512900000	Otros no tributarios			23.825.262,89	49.524.409,42		25.699.146,53		25.699.146,53
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones			26.362,88	172.528.312,24		172.501.949,36		172.501.949,36
515100000	Intereses				91.739.534,48		91.739.534,48		91.739.534,48
516200000	Transferencias del sector público nacional			3.934.682,26	131.663.430,05		127.728.747,79		127.728.747,79
516300000	Transferencias del sector público provincial y			51.000,00	251.396.990,28		251.345.990,28		251.345.990,28
611110000	Sueldos y salarios			1.473.736.709,58	77.468,35	1.473.659.241,23		1.473.659.241,23	
611120000	Contribuciones patronales			194.425.935,82	16.205.317,14	178.220.618,68		178.220.618,68	
611210000	Bienes de consumo			240.044.674,78	7.348.178,26	232.696.496,52		232.696.496,52	
611220000	Servicios no personales			517.708.659,48	22.191.767,71	495.516.891,77		495.516.891,77	
611410000	Amortización de bienes de uso			24.487.408,19		24.487.408,19		24.487.408,19	
612110000	Intereses de deuda interna			121.119,91		121.119,91		121.119,91	
615100000	Transferencias al sector privado			105.959.847,56	9.964.811,18	95.995.036,38		95.995.036,38	
616100000	Contribuciones a la Administración Central			479.200,00		479.200,00		479.200,00	
	TOTALES	1.558.533.130,85	1.558.533.130,85	35.461.159.891,42	35.461.159.891,42	4.657.702.069,76	4.657.702.069,76	3.334.071.249,61	3.334.071.249,61