

**BALANCE DE TESORERIA**

30/03/2023 13:54

Municipalidad de
San Antonio de Areco

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

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
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	
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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	921.181.862,51
1140200	Fondo Fortalecimiento de Recursos Municipales	48.170.393,63
1140300	Fondo Municipal de Inclusión Social	13.730.530,43
1140700	Fondo Ley 14890 Art 4° 2do párrafo	1.836,60
1190100	Descentralización Ingresos Brutos	11.145.340,77
1190200	Descentralización Inmob. Rural - Afectado - Fdo. M.C. y O.V. -	18.834.946,10
1190300	Contribución Bingo	5.060.356,22

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**

30/03/2023 13:54

Municipalidad de
San Antonio de Areco

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

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190400	Contribución Casino	4.936.745,58	
1190500	Descentralización Inmobiliario Rural - Libre Disponibilidad -	50.449.022,97	
1190801	Del Ejercicio	25.732.690,93	
1191100	Contribución Hipódromo	217.926,29	
1210101	Del Ejercicio	161.845.084,37	
1210102	De Ejercicios Anteriores	61.494.981,24	
1210103	Fondo de Obra	18.079.078,59	
1210104	Servicios Urbanos Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	3.075.922,47	
1210105	Servicios Urbanos Moratoria 2021 - Ordenanza N° 4517/21	7.646.772,05	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	587.912,34	
1210301	Del Ejercicio	17.825.021,05	
1210302	De Ejercicios Anteriores	5.365.678,06	
1210307	Consortio Caminos Rurales	56.016.280,44	
1210308	Servicios Rurales Moratoria 2020	405.217,42	
1210310	Servicios Rurales Moratoria 2021 - Ord. 4517/21 - Libre	411.060,80	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	68.763,18	
1210501	Del Ejercicio	92.533.015,05	
1210502	De Ejercicios Anteriores	85.639.090,62	
1210503	Inspección de Seguridad e Higiene Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	656.788,71	
1210504	Insp. Seguridad e Higiene Moratoria 2021 - Ord. 4517/21	3.991.704,73	
1210900	Control de marcas y señales	10.401.033,82	
1211400	Tasas por Servicios Varios	13.104.336,76	
1211901	Agua corriente	66.921.176,91	
1211902	Desagues cloacales	39.043.481,79	
1211905	Fondo Master Plan Cloacal y Pluvial	2.668.504,05	
1211907	Servicios Sanitarios Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	412.740,11	
1211910	Servicios Sanitarios Moratoria 2021 - Ord. N° 4517/21	1.206.808,03	
1212000	Tasa por Servicios de Salud	71.742.161,74	
1212100	Fondo de Apoyo Educativo	46.277.387,48	
1212200	Tasa por Servicios de Seguridad	63.700.262,98	
1212400	Tasa de Turismo	7.556,95	
1220101	Espectáculos Públicos - Particulares	300.417,36	
1220102	Espectáculos Públicos - Museo R. Guiraldes	422.369,38	
1220200	Venta ambulante	13.323,66	
1220301	Del Ejercicio	684.281,88	
1220302	De Ejercicios Anteriores	3.337.299,04	
1220303	Publicidad y Propaganda Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	6.850,34	
1220304	Publicidad y Propaganda - Moratoria 2021 Ord. N° 4517/21	16.467,92	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	12.195.901,08	
1220801	Derechos de Cementerio - Arrendamientos	6.231.535,38	
1220802	Derechos de Cementerio - General	401.849,77	
1220804	Derechos Cementerio Moratoria 2021 - Ord. N° 4517/21	52.037,00	

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

Hoja: 3 de 11

30/03/2023 13:54

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1221001	Motos del Ejercicio	1.171.063,71	
1221002	Motos Ejercicios Anteriores	813.563,29	
1221003	Vehículos Municipalizados del Ejercicio	15.409.069,75	
1221004	Vehículos Municipalizados de Ejercicios Anteriores	20.786.254,31	
1221008	Vehículos Moratoria 2021 - Ord. N° 4517/21	602.426,95	
1221101	Construcción de Obras	19.114.301,35	
1221102	Mensura y division(visado y aprobacion)	5.040.487,33	
1221103	Derecho Construcción Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	5.329,97	
1221201	Derechos de Oficina - Adm. Inicio Expedientes	1.651.284,10	
1221202	Derechos de Oficina - Adm. Comercios e Industrias	561.640,00	
1221203	Derechos de Oficina - Adm. Licencias - Vehículos	9.486.774,83	
1221204	Derechos de Oficina - Adm. Informes y Oficinos	277.471,63	
1221206	Derechos de Oficina - Técnicos General	6.915.024,19	
1221400	Reg. Prov. para la Comerc. de Bebidas Alcohólicas	323.662,50	
1221500	Sistema de Tránsito Medido	4.905.437,50	
1221700	Canon Pilcheros Fiesta de la Tradición 2022	240.000,00	
1221800	Estacionamiento Fiesta de la Tradición 2022	2.556.000,00	
1221900	Estacionamiento No Residente Fiesta de la Tradición 2022	3.235.500,00	
1222000	Sponsor y Colaboración Fiesta de la Tradición 2022	530.000,00	
1250100	Colegio Nacional	220.000,00	
1250400	Alquiler Explotación Cantinas	675.000,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	6.587.779,08	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	5.466.128,65	
1260600	Multas por contravenciones Ley 11430 Dto 40 (Provincia)	1.318,16	
1260700	Multas por contravenciones Ley 11430 Dto 40 (Municipal)	33.737.405,38	
1290200	Ingresos Varios	12.242.524,64	
1290300	Reintegro de Anticipos a Jubilados	11.328.083,46	
1290400	Mayor Valor - Partic. Municipio Valorizaciones inmobiliarias - Ley 14.449	1.901.746,20	
1290600	Costas Judiciales	1.057.793,85	
1410600	Venta según Ord. 3825/13 Banco de Tierra Terrenos 18 Viviendas - 70%	259.162,48	
1410700	Venta según Ord. 3825/13 Banco de Tierras Obras Infraestructura 18 Viviendas - 30%	111.069,94	
1411100	Venta según Ord. 3880/14 y Ord. 3970/15 - Programa Tierras Areco es tu casa y Raices	74.808,16	
1411200	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes	18.783.330,02	
1411300	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes - Afectado	18.783.329,99	
1411400	Venta según Ord. 4140/16 - Habitar I	732.227,91	
1411500	Venta según Ord. 4179/17 - Programa Habitar II	264.000,00	
1411600	Venta según Ord. 4240/17 - Habitar 3	1.052.363,03	
1411700	Venta según Ord. 4242/17 - Habitar 4	1.352.257,58	

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**

30/03/2023 13:54

Municipalidad de
San Antonio de Areco

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

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1411800	Venta según Ord. 4241/17 - Habitar 5	1.228.940,99	
1411900	Venta según Ord. 4247/17 - MINKA	140.000,00	
1412100	Venta según Ord. 4379/19 Programa 50 Viviendas Solidaridad	117.889,75	
1412600	Venta RSU Ord. 4478/20	1.666.890,00	
1412700	Vta según Ord. 4506/20 - Habitar 6	891.238,19	
1412800	Venta s/Ord. 4611/22 - Inmueble C. I - S. A - P. 1a	2.733.333,00	
1412900	Venta según Ord. 4650/22 - Venta de animales	991.261,27	
1420101	S.A.Obras Sociales	117.295.391,06	
1420103	S.A.Villa lia	6.024.455,99	
1620100	Intereses por depósitos internos	91.739.534,48	
1720110	Coparticipación Fondo Educativo	99.184.404,70	
1720133	Programa Argentina Hace	327.660,07	
1720134	ENOHSA - Plan Argentina Hace	2.667.761,39	
1720136	Programa Nacional de Salud Cmunitaria	509.000,00	
1750101	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	5.901.526,31	
1750102	Torneos Juveniles Bonaerenses	10.494.190,00	
1750106	DIPREGEP	111.060.592,30	
1750111	Fondo de Fortalecimiento Residuos	3.396.698,29	
1750121	Aporte del Tesoro Provincial - ATP	28.600.000,00	
1750144	Policía Comunal - Ministerio de Seguridad Prov. Bs As	9.356.400,00	
1750146	Plan Sumar	16.261.116,20	
1750153	Fondo para Infraestructura Municipal	23.431.443,09	
1750156	Ministerio Transporte - Fondo Compensador Transporte Publico	5.176.106,13	
1750160	Convenio Obras Infraest. Escolar - Dir. Gral. Cultura y Educac. Prov. Bs As	18.513.567,96	
1750163	Unidad Desarrollo Infantil	51.000,00	
2220155	Convenio - Ampliación Red Agua Potable Bº Lecot e Irazú - Plan Argentina Hace	693.142,39	
2220156	Convenio - Ampliación Red Cloacal Bº Lecot e Irazú - Plan Argentina Hace	5.520.834,45	
2220158	Convenio - Prog. Infraestructura Centros Desarrollo Infantil - Min. Obras Públicas	18.825.944,79	
2250108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	19.103.350,00	
3310000	Del sector privado	2.173.124,78	
3520100	De inversiones financieras temporarias	1.121.734.203,93	
		3.888.318.428,03	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no psenteados al cobro	316.115,44
71004	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	147.089.620,58
71005	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL	49.039.052,95
71016	Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%	657.744,19
71020	Indemnización/Reintegro Compañías de seguros	175.999,24
74001	Ret Imp a las Ganancias.	9.603.622,39
74003	Embargos	4.717.590,93
74004	Ingresos Brutos.	9.536.951,78

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**

30/03/2023 13:54

Municipalidad de
San Antonio de Areco

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

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	4.197.631,22	
74006	Retenciones Sindicato de TM	2.585.032,54	
74012	Retenciones ATE	1.449.226,33	
74013	Coseguro ATE	205.600,18	
74015	Retenciones UPCN	2.354.994,92	
74016	Coseguro UPCN	900.866,17	
74018	Fondo de Reparación	165.610,91	
74019	Credito UPCN	3.478.719,00	
74021	IOMA Decreto	1.827.646,57	
74889	Descuentos por Ausencias, Suspensiones y Llegadas Tardes	2.582.910,56	
74891	Deducciones sobre Salarios Municipales	969.773,36	
74892	Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -	111.234,77	
74896	Descuento s/salario municipal - ART. 313	17.670,80	
		241.983.614,83	
Total de Recursos:		4.130.302.042,86	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
113190000	Otras cuentas a cobrar	831.001,62	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	944.052,87	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	161.877,99	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	9.018.207,19	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	2.419.950,67	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	443.423,01	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	443.023,07	
125360000	(Equipos para computación)	2.465.413,77	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	1.210.444,91	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	3.284.903,76	
125390000	(Equipos varios)	2.523.887,61	
125400000	(Equipo de seguridad)	2.327.175,30	
125900000	(Otros bienes de uso)	189.100,91	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	322.029.627,50	
211200000	Contratistas	25.677.198,05	
211310000	Sueldos y salarios a pagar	84.198.561,07	
211320000	Contribuciones patronales a pagar	37.330.442,19	
211492800	Honorario Asesor Letrado	31.654,71	
211800000	Transferencias a pagar	4.769.002,65	
211930000	Amortización deuda interna vencida	233.879,04	
211990400	Plan Trienal Obra Acceso Ruta P. 41	300.000,00	
211999900	Otras	8.458.384,79	
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	2.057.324,10	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	186.652.483,19	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	944.052,87	
611110000	Sueldos y salarios	4.048,45	
611220000	Servicios no personales	136.041,48	
		699.085.162,77	

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

Hoja: 6 de 11

30/03/2023 13:54

Ejercicio: 2022

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

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110150000 - 01.00.00	Unidad Intendente - Administracion del Departamento Ejecutivo		18.795.351,05
1110150000 - 16.01.00	Unidad Intendente - Administracion de la Asesoría Letrada		15.135.072,08
1110150000 - 16.02.00	Unidad Intendente - OMIC		3.535.170,16
1110150000 - 16.03.00	Unidad Intendente - Hábitat		5.126.142,66
1110150000 - 16.04.00	Unidad Intendente - Asuntos Legislativos		5.070.914,18
1110150000 - 17.00.00	Unidad Intendente - Delegacion Municipal Villa Lia		32.552.760,85
1110150000 - 18.00.00	Unidad Intendente - Delegacion Municipal Duggan		16.009.095,81
1110151000 - 01.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Administracion de la Jefatura de Gabinete		29.438.841,16
1110151000 - 16.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos		35.746.842,56
1110151000 - 17.01.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Administracion de Comunicacion		10.545.353,28
1110151000 - 17.02.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Radio Municipal		1.500.090,50
1110151000 - 17.03.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Comunicación y Prensa		4.695.591,43
1110151000 - 17.04.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Ceremonial y Protocolo		2.705.827,11
1110151000 - 18.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Nuevas Tecnologías		14.949.435,93
1110152000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administracion de la Secretaria de Salud		35.618.198,50
1110152000 - 16.00.00	Secretaria de Salud - Hospital Municipal Emilio Zerboni		546.927.181,16
1110152000 - 17.00.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa Lía		41.422.391,88
1110152000 - 18.00.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Duggan		9.319.760,57
1110152000 - 19.01.00	Secretaria de Salud - Administración de la Atención primaria		849.529,16
1110152000 - 19.02.00	Secretaría de Salud - CAPS Salas Periféricas		20.253.821,70
1110152000 - 21.00.00	Secretaría de Salud - Bromatología y Zoonosis		11.483.710,44
1110153000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración de la Secretaria de Hacienda		1.145.787.747,32
1110153000 - 16.00.00	Secretaría de Hacienda - Ingresos Públicos		17.040.494,28
1110153000 - 21.00.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería		1.694.864,91
1110154000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Administración de la Secretaria de Seguridad		89.096.150,70
1110154000 - 16.00.00	Secretaría de Seguridad - Transporte, Tránsito y Seguridad Vial		25.238.980,54
1110154000 - 17.00.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		8.629.710,65
1110154000 - 18.00.00	Secretaría de Seguridad - COMA		15.004.562,26
1110154000 - 19.00.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal		2.058.557,51
1110154000 - 20.00.00	Secretaría de Seguridad - Defensa Civil y Gestión de Riesgo		8.805.479,47
1110155000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Administración de la Secretaria de Desarrollo Social		46.990.326,92
1110155000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Fortalecimiento Social		8.716.745,29

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

Hoja: 7 de 11

30/03/2023 13:54

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110156000 - 01.00.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administración de la Secretaria de Educacion y Deporte		19.697.423,14
1110156000 - 16.01.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administración de Educacion		30.170.019,73
1110156000 - 16.02.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Maternales		126.922.893,76
1110156000 - 16.03.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel Inicial		36.997.901,84
1110156000 - 16.04.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel primario		81.345.373,86
1110156000 - 16.05.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel Secundario		51.281.041,10
1110156000 - 16.06.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Talleres Extraprogramáticos		2.747.674,27
1110156000 - 17.01.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administracion de Deporte		4.672.417,22
1110156000 - 17.02.00	Secretaría de Educación y Deporte - Escuela Municipal de Deporte		29.487.954,80
1110156000 - 17.03.00	Secretaría de Educación y Deporte - Torneos Bonaerenses		14.271.765,57
1110156000 - 18.00.00	Secretaría de Educación y Deporte - Eventos Educativos y Deportivos		310.594,99
1110157000 - 01.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Administracion de Turismo y Cultura		10.621.660,41
1110157000 - 16.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Turismo		11.251.714,85
1110157000 - 17.01.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Administración de Cultura		25.211.886,59
1110157000 - 17.02.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Talleres Culturales		31.998.426,65
1110157000 - 17.03.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Escuela de Música		964.727,50
1110157000 - 17.05.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Escuela de Danza		3.290,00
1110157000 - 18.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Parque Criollo		4.990.449,67
1110157000 - 19.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Museo R. Guiraldes - Talleres de Patrimonio Cultural Tangible e Intangible .		13.099.824,03
1110157000 - 20.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Celebraciones de Fiestas Locales (Día del Pueblo, Patronales Localidades y Fiesta de la Tradición)		4.553.813,48
1110158000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Administración de la Secretaria de Desarrollo y Producción		20.721.908,07
1110158000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Parque Industrial		3.829.442,59
1110158000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Medio Ambiente		11.407.132,90
1110158000 - 18.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Empleo, Cooperativismo, Promocion a Nuevos Emprendedores y Fortalecimiento para el Empleo Jóven		2.721.679,75
1110158000 - 19.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Comercio e Industria		10.128.492,59
1110159000 - 01.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Administracion de la Secretaria de Planificación y Obras Públicas		53.249.900,72
1110159000 - 16.01.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Administración de los Servicios Públicos		7.479.356,86

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**

30/03/2023 13:54

Municipalidad de
San Antonio de Areco

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

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110159000 - 16.02.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicios Urbanos		280.631.554,97
1110159000 - 16.03.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Tratamiento de Residuos RSU		17.939.739,86
1110159000 - 16.04.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicios Rurales		67.505.943,45
1110159000 - 16.05.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicio de Bacheo Urbano SRU		2.093.346,68
1110159000 - 16.06.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Cementerio		1.405.223,57
1110159000 - 16.08.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Mantenimiento y Consumo de Alumbrado Público (Areco, Duggan y Vagues)		27.734.109,84
1110159000 - 17.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Espacios Verdes		26.854.162,81
1110159000 - 18.56.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras Complementarias en el Polideportivo		120.183,20
1110159000 - 18.57.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras de Infraestructura Parque Industrial		16.311.157,69
1110159000 - 18.58.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservacion, Construccion, Remodelacion y/o Ampliacion de la Infraestructura Educativa Provincial		15.403.322,80
1110159000 - 18.59.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Remodelación y/o Ampliación de Edificios Públicos		5.974.194,25
1110159000 - 18.60.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservacion, Construccion, Remodelacion y/o Ampliación de la Infraestructua Educativa Municipal		17.872.278,33
1110159000 - 18.61.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Construcción, Conservación, Ampliación y/o Mejoras Caasp y Unidades Sanitarias		851.360,54
1110159000 - 18.64.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservacion, Remodelacion y / o Ampliacion del Hospital Emilio Zerboni		7.718.338,52
1110159000 - 18.65.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Planta Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos		1.651.324,37
1110159000 - 19.75.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras de Pavimentación		45.656.665,94
1110159000 - 19.76.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservacion, Construccion, Remodelacion y /o Ampliacion de Espacios Publicos		7.078.180,95
1110159000 - 19.80.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Mejoramiento de Espacios Públicos en Barrios		290.375,00
1110159000 - 19.81.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público San Antonio de Areco		2.236.116,16
1110159000 - 19.82.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Ampliación y/o Mejoramiento Alumbrado Público Duggan		1.926.186,51
1110159000 - 19.83.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público Villa Lía		65.340,00
1110159000 - 19.85.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Bacheo Urbano Pavimento Bituminoso		14.906.144,67
1110159000 - 19.89.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Proyecto Integral de Desagues Cloacales y Pluviales (SADA, Villa Lia, Duggan y Vagues)		5.508.501,39

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**

30/03/2023 13:54

Municipalidad de
San Antonio de Areco

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

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110159000 - 19.95.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras de Infraestructura en Loteos		20.790.268,36
1110159000 - 20.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras Públicas		57.199,84
1110160000 - 01.00.00	Gestión de la Deuda - Intereses de la Deuda		121.119,91
1110160000 - 91.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Flotante		283.424.312,03
1110160000 - 92.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Consolidada		233.879,04
1110160000 - 93.00.00	Gestión de la Deuda - Devolución de Tributos		2.057.324,10
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Concejo Deliberante		31.496.261,26
			3.746.797.585,00

Gastos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro		107.009,89
71004	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		118.106.514,65
71005	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL		46.351.093,24
71016	Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%		638.530,51
71020	Indemnización/Reintegro Compañías de seguros		19.999,24
74001	Ret Imp a las Ganancias.		9.046.934,53
74002	Cuota Sindical		2.590.724,26
74003	Embargos		4.709.174,58
74004	Ingresos Brutos.		8.282.213,87
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		4.028.272,96
74012	Retenciones ATE		1.449.226,33
74013	Coseguro ATE		205.600,18
74015	Retenciones UPCN		2.388.208,71
74016	Coseguro UPCN		950.454,05
74019	Credito UPCN		3.845.146,00
74021	IOMA Decreto		1.624.148,60
			204.343.251,60

Total de Gastos:**3.951.140.836,60****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

113120000	Deudores no tributarios		323.045,48
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		944.052,87
211100000	Cuentas comerciales a pagar		162.023.230,17
211200000	Contratistas		51.354.396,10
211310000	Sueldos y salarios a pagar		168.397.122,14
211320000	Contribuciones patronales a pagar		74.660.884,38
211460000	Embargos		4.048,45
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		270.000,00
211800000	Transferencias a pagar		9.534.005,30
211990400	Plan Trienal Obra Acceso Ruta P. 41		300.000,00
211999900	Otras		16.916.769,58
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

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

Hoja: 10 de 11

30/03/2023 13:54

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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
221990400	Coop. O. y S. Públicos de Villa Lía - Ord. 4521/2021		600.000,00
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		233.879,04
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.777.894,56
312200000	Resultado del ejercicio		185.354.837,37
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		944.052,87
512900000	Otros no tributarios		831.001,62
611110000	Sueldos y salarios		670,00
611410000	Amortización de bienes de uso		24.487.408,19
			699.093.339,60

Saldo Final

111210113	Munic.SADA Coop. Imp. Nac. y Pciales. 10037/3	67.428.353,48
111210115	Munic. de SADA Desc. Imp. Tributaria 10067/0	2.030.268,76
111210117	Munic. de SADA, Sueldos y Jornales 50076/0	11.931,94
111210120	Municip. de SADA Ejercicio 2011 N° 50277/3	4.133.964,11
111210121	Munic. de SADA Fondos Ordinarios N° 50328/8	253.117.746,34
111210201	Plan Nac. de Obras Munic. Cta 104/39	1.128.447,14
111210207	Municipalidad de San Antonio de Areco Infraestructura Escolar 319/77	9.741,96
111210208	Municipalidad de SADA - PLAN ARG HACE II 420/66	3.626.954,61
111210301	Municipalidad de SADA CTA. 124/9	941.388,67
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	37.832,96
111210601	Municipalidad de San Antonio de Areco N°384909419666292	783.306,28
111220101	Fondos con Afectación Cta 10023/6	79.328.438,94
111220105	Fondos con afectacion Cta 10031/1	2.183.977,28
111220109	Esc. Munic. Manuel Belgrano Cta 10088/5	3.047.629,12
111220111	Plan Nacer San Antonio de Areco 10110/9	8.093.259,32
111220115	Agencia Nac. de Seg. Vial Cta. 50347/9	26.780,00
111220116	Fondo Educativo Cta. 50368/4	8.207.122,90
111220117	Policía Comunal Cta. N° 50393/6	959.178,55
111220118	Foto Multas Cuenta N° 50468/7	2.716.103,56
111220119	Fondo para Infraestructura Municipal N° 50554/3	6.682.963,65
111220202	Plan Abordaje Integral N° 291/18	49.675,43
111230201	Fondos de Terceros Cta 10027/4	16.799.718,29
	Total Disponibilidades:	461.610.515,22
		461.610.515,22

Demostración de Saldos

Saldo Inicial: **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



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 11 de 11

30/03/2023 13:54

Ejercicio: 2022

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

	Balance de Ingresos y Egresos:	179.161.206,26	
	Saldo de Ajustes Contables:	-8.176,83	
	Saldo final:	461.610.515,22	