



R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 9

**BALANCE DE TESORERIA**

02/07/2024 09:43

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

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

**Saldo Inicial**

111210113	Munic.SADA Coop. Imp. Nac. y Pciales. 10037/3	164.048.977,62	
111210115	Munic. de SADA Desc. Imp. Tributaria 10067/0	2.828.454,50	
111210117	Munic. de SADA, Sueldos y Jornales 50076/0	11.931,94	
111210120	Municip. de SADA Ejercicio 2011 N° 50277/3	9.228.029,95	
111210121	Munic. de SADA Fondos Ordinarios N° 50328/8	148.559.642,10	
111210201	Plan Nac. de Obras Munic. Cta 104/39	1.491.642,40	
111210207	Municipalidad de San Antonio de Areco Infraestructura Escolar 319/77	9.741,96	
111210208	Municipalidad de SADA - PLAN ARG HACE II 420/66	7.353.163,74	
111210301	Municipalidad de SADA CTA. 124/9	45,40	
111210401	Municip. de S.A.D.A Cta. N° 40617/4	218.895,01	
111210601	Municipalidad de San Antonio de Areco N°384909419666292	393.086,12	
111220101	Fondos con Afectación Cta 10023/6	174.348.759,49	
111220105	Fondos con afectacion Cta 10031/1	11.951.715,72	
111220111	Plan Sumar San Antonio de Areco 10110/9	102.214,18	
111220115	Agencia Nac. de Seg. Vial Cta. 50347/9	26.780,00	
111220116	Fondo Educativo Cta. 50368/4	19.355.639,65	
111220117	Policía Comunal Cta. N° 50393/6	1.506.380,96	
111220118	Foto Multas Cuenta N° 50468/7	4.083.592,40	
111220119	Fondo para Infraestructura Municipal N° 50554/3	42.731.677,17	
111220121	Prog Nac de Salud Comunitaria - Cta N° 52547/7	963,33	
111230201	Fondos de Terceros Cta 10027/4	30.702.789,32	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>618.954.122,96</b>	
		<b>618.954.122,96</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	2.535.001.961,68
1140200	Fondo Fortalecimiento de Recursos Municipales	133.288.875,97
1140300	Fondo Municipal de Inclusión Social	40.260.948,98
1140700	Fondo Ley 14890 Art 4° 2do párrafo	125,20
1141000	Coparticipación - Omisión Distribución Ejercicio Anterior	20.999,25
1190100	Descentralizacion Ingresos Brutos	26.698.974,54
1190200	Descentralización Inmob. Rural - Afectado - Fdo. M.C. y O.V. -	30.014.140,43
1190300	Contribución Bingo	8.734.044,30
1190400	Contribución Casino	10.021.644,77
1190500	Descentralización Inmobiliario Rural - Libre Disponibilidad -	86.882.672,18
1190801	Del Ejercicio	96.595.497,07
1191200	Fondo Fortalecimiento Fiscal Municipal - Fo. Fo. - Art 32 Ley 15480	112.369.815,96
1210101	Del Ejercicio	278.884.268,01
1210102	De Ejercicios Anteriores	72.547.110,64
1210103	Fondo de Obra	29.011.257,17

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 9

**BALANCE DE TESORERIA**

02/07/2024 09:43

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210104	Servicios Urbanos Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	17.513,23	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	34,37	
1210301	Del Ejercicio	38.222.777,69	
1210302	De Ejercicios Anteriores	37.544.459,86	
1210307	Consorcio Caminos Rurales	89.587.761,51	
1210501	Del Ejercicio	212.813.523,01	
1210502	De Ejercicios Anteriores	61.645.895,53	
1210900	Control de marcas y señales	21.112.163,83	
1211400	Tasas por Servicios Varios	31.406.773,23	
1211901	Agua corriente	128.852.259,78	
1211902	Desagues cloacales	85.990.575,83	
1211905	Fondo Master Plan Cloacal y Pluvial	84.210,68	
1211907	Servicios Sanitarios Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	2.094,18	
1211910	Servicios Sanitarios Moratoria 2021 - Ord. N° 4517/21	2.171,64	
1212000	Tasa por Servicios de Salud	200.492.053,53	
1212100	Fondo de Apoyo Educativo	94.723.903,76	
1212200	Tasa por Servicios de Seguridad	184.133.059,98	
1212301	Tasa Mantenimiento Cementerio - Libre Disponibilidad	6.378,92	
1220101	Espectáculos Públicos - Particulares	218.669,64	
1220200	Venta ambulante	15.328,77	
1220301	Del Ejercicio	6.512,99	
1220302	De Ejercicios Anteriores	2.201.573,23	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	19.173.516,56	
1220801	Derechos de Cementerio - Arrendamientos	18.283.828,90	
1220802	Derechos de Cementerio - General	1.182.340,65	
1221001	Motos del Ejercicio	1.375.409,55	
1221002	Motos Ejercicios Anteriores	1.331.387,63	
1221003	Vehículos Municipalizados del Ejercicio	49.691.234,77	
1221004	Vehículos Municipalizados de Ejercicios Anteriores	23.288.680,56	
1221006	Vehículos Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	1.029,06	
1221008	Vehículos Moratoria 2021 - Ord. N° 4517/21	3.368,78	
1221101	Construcción de Obras	24.909.956,28	
1221102	Mensura y division(visado y aprobacion)	13.594.009,10	
1221103	Derecho Construcción Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	1.138,93	
1221201	Derechos de Oficina - Adm. Inicio Expedientes	2.896.631,85	
1221202	Derechos de Oficina - Adm. Comercios e Industrias	758.769,46	
1221203	Derechos de Oficina - Adm. Licencias - Vehículos	8.894.017,30	
1221204	Derechos de Oficina - Adm. Informes y Oficios	719.399,68	
1221206	Derechos de Oficina - Técnicos General	7.674.663,67	
1221400	Reg. Prov. para la Comerc. de Bebidas Alcohólicas	156.787,50	
1221500	Sistema de Tránsito Medido	19.796.915,75	
1250100	Colegio Nacional	15.066,67	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 9

**BALANCE DE TESORERIA**

02/07/2024 09:43

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	45.304.014,10	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	11.520.056,19	
1260600	Multas por contravenciones Ley 11430 Dto 40 (Provincia)	41.682,00	
1260700	Multas por contravenciones Ley 11430 Dto 40 (Municipal)	58.998.059,98	
1290200	Ingresos Varios	14.584.922,02	
1290300	Reintegro de Anticipos a Jubilados	16.147.810,55	
1290600	Costas Judiciales	5.609.148,51	
1291000	Contribución Especial Bomberos Voluntarios SADA	13.402.000,00	
1410400	Banco de Tierras - Vta. Terrenos La Manuela - Ord. N° 3759/12 - 80%	3.156,86	
1410600	Venta según Ord. 3825/13 Banco de Tierra Terrenos 18 Viviendas - 70%	195.608,33	
1410700	Venta según Ord. 3825/13 Banco de Tierras Obras Infraestructura 18 Viviendas - 30%	83.832,21	
1411200	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes	13.218.121,35	
1411300	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes - Afectado	13.218.121,35	
1411700	Venta según Ord. 4242/17 - Habitar 4	806.428,24	
1411800	Venta según Ord. 4241/17 - Habitar 5	18.993,32	
1411900	Venta según Ord. 4247/17 - MINKA	430.000,00	
1412100	Venta según Ord. 4379/19 Programa 50 Viviendas Solidaridad	41.625,00	
1412600	Venta RSU Ord. 4478/20	3.156.381,00	
1412700	Vta según Ord. 4506/20 - Habitar 6	2.465.811,88	
1413500	Venta según Ord. 4741/23 - Venta Terreno	21.250.000,00	
1420101	S.A.Obras Sociales	226.866.240,39	
1420103	S.A.Villa lia	6.844.543,75	
1620100	Intereses por depósitos internos	97.605.542,34	
1650100	Arrendamiento de áreas libres Aeródromo San Antonio de Areco	3.681.040,30	
1710202	Convenio Ampliación Área Crítica Hospital Emilio Zerbóni	5.436.500,00	
1720110	Coparticipación Fondo Educativo	243.700.904,98	
1720136	Programa Nacional de Salud Comunitaria	857.900,00	
1750101	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	10.790.262,39	
1750102	Torneos Juveniles Bonaerenses	528.600,00	
1750106	DIPREGEP	242.373.280,13	
1750111	Fondo de Fortalecimiento Residuos	7.272.554,60	
1750144	Policía Comunal - Ministerio de Seguridad Prov. Bs As	12.038.544,00	
1750146	Plan Sumar	7.603.128,60	
1750156	Ministerio Transporte - Fondo Compensador Transporte Publico	3.126.561,36	
2250111	Munic a La Obra 2023 - Desagües Pluviales Barrio Prado 023 y Naranjos y Pavimento Arellano Et. II	10.463.163,12	
3310000	Del sector privado	1.777.571,62	
3750200	De provincias y municipalidades a largo plazo	50.000.000,00	
		<b>5.994.622.294,46</b>	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 9

**BALANCE DE TESORERIA**

02/07/2024 09:43

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

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

**Recursos Extrapresupuestarios**

71002	Cheques no psenteados al cobro	341.010,52	
71004	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	305.722.734,64	
71005	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL	101.217.600,96	
71016	Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%	1.635.230,24	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	14.802.989,91	
74003	Embargos	7.804.587,18	
74004	Ingresos Brutos.	18.136.767,37	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	7.721.538,23	
74006	Retenciones Sindicato de TM	5.235.982,02	
74012	Retenciones ATE	3.235.898,63	
74013	Coseguro ATE	461.330,06	
74015	Retenciones UPCN	3.200.943,65	
74016	Coseguro UPCN	1.329.576,55	
74019	Credito UPCN	4.227.256,00	
74021	IOMA Decreto	5.065.135,40	
74889	Descuentos por Ausencias, Suspenciones y Llegadas Tardes	5.044.296,34	
74891	Deducciones sobre Salarios Municipales	668.405,84	
74892	Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -	459.938,77	
		<b>486.311.222,31</b>	

**Total de Recursos:****6.480.933.516,77****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211100000	Cuentas comerciales a pagar	538.117.568,17	
211930000	Amortización deuda interna vencida	116.939,52	
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	49.722.563,50	
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires	50.000.000,00	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	34.975.358,49	
		<b>672.932.429,68</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110150000 - 01.00.00	Unidad Intendente - Administracion del Departamento Ejecutivo	45.812.163,33
1110150000 - 16.01.00	Unidad Intendente - Administracion de la Asesoría Letrada	27.620.890,99
1110150000 - 16.02.00	Unidad Intendente - OMIC	5.492.599,10
1110150000 - 16.03.00	Unidad Intendente - Oficina Municipal de Recupero	5.350.085,17
1110150000 - 16.04.00	Unidad Intendente - Asuntos Legislativos	7.425.244,62
1110150000 - 16.05.00	Unidad Intendente - Oficina Municipal de Bienes Fisicos	54.640.122,53
1110150000 - 17.00.00	Unidad Intendente - Delegacion Municipal Villa Lia	52.440.705,52
1110150000 - 18.00.00	Unidad Intendente - Delegacion Municipal Duggan	26.480.532,55
1110151000 - 01.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Administracion de la Jefatura de Gabinete	65.715.539,64
1110151000 - 16.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos	90.988.388,70

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 9

**BALANCE DE TESORERIA**

02/07/2024 09:43

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110151000 - 17.01.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Administracion de Comunicacion		17.920.007,42
1110151000 - 17.02.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Radio Municipal		1.282.035,82
1110151000 - 17.03.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Comunicación y Prensa		4.182.237,41
1110151000 - 17.04.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Ceremonial y Protocolo		1.023.500,00
1110151000 - 18.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Nuevas Tecnologías		19.237.726,48
1110152000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Administracion de la Secretaria de Salud		47.052.747,56
1110152000 - 16.00.00	Secretaria de Salud - Hospital Municipal Emilio Zerboni		1.223.759.623,43
1110152000 - 17.00.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Villa Lia		89.947.030,40
1110152000 - 18.00.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Duggan		19.886.507,20
1110152000 - 19.01.00	Secretaria de Salud - Administración de la Atención primaria		2.955.322,06
1110152000 - 19.02.00	Secretaria de Salud - CAPS Salas Periféricas		33.560.455,69
1110152000 - 21.00.00	Secretaria de Salud - Bromatología y Zoonosis		27.264.950,26
1110153000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración de la Secretaría de Hacienda		39.487.328,52
1110153000 - 16.00.00	Secretaría de Hacienda - Ingresos Públicos y Gestion de Cobranza		22.517.980,78
1110153000 - 20.00.00	Secretaría de Hacienda - Presupuesto		3.412.706,41
1110153000 - 21.00.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería		3.026.492,73
1110153000 - 22.00.00	Secretaría de Hacienda - RAFAM y Estadística		3.061.344,76
1110154000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Administración de la Secretaria de Seguridad		212.542.537,99
1110154000 - 16.00.00	Secretaría de Seguridad - Transporte, Tránsito y Seguridad Vial		36.937.568,65
1110154000 - 17.00.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		6.778.898,90
1110154000 - 18.00.00	Secretaría de Seguridad - COMA		16.688.262,46
1110154000 - 19.00.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal		1.049.649,20
1110154000 - 20.00.00	Secretaría de Seguridad - Defensa Civil y Gestión de Riesgo		13.091.041,64
1110155000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Administración de la Secretaria de Desarrollo Social		82.423.630,36
1110155000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Fortalecimiento Social		11.357.286,01
1110156000 - 01.00.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administración de la Secretaría de Educacion y Deporte		22.881.704,22
1110156000 - 16.01.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administración de Educacion		57.404.129,47
1110156000 - 16.02.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Maternales		261.514.664,35
1110156000 - 16.03.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel Inicial		90.204.995,54
1110156000 - 16.04.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servcios Nivel primario		153.793.658,79
1110156000 - 16.05.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel Secundario		102.340.750,72
1110156000 - 16.06.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Talleres Extraprogramáticos		22.519.906,51
1110156000 - 17.01.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administracion de Deporte		5.015.341,19

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 9

**BALANCE DE TESORERIA**

02/07/2024 09:43

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110156000 - 17.02.00	Secretaría de Educación y Deporte - Escuela Municipal de Deporte		99.070.103,70
1110156000 - 18.00.00	Secretaría de Educación y Deporte - Eventos Educativos y Deportivos		91.694,90
1110157000 - 01.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Administracion de Turismo y Cultura		12.876.616,62
1110157000 - 16.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Turismo		16.211.274,76
1110157000 - 17.01.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Administración de Cultura		39.096.320,81
1110157000 - 17.02.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Talleres Culturales		43.898.962,27
1110157000 - 17.03.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Escuela de Música		36.283.299,71
1110157000 - 18.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Parque Criollo		10.276.848,42
1110157000 - 19.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Museo R. Guiraldes - Talleres de Patrimonio Cultural Tangible e Intangible .		21.116.113,59
1110158000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Administración de la Secretaria de Desarrollo y Producción		31.744.666,02
1110158000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Parque Industrial		4.745.000,00
1110158000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Medio Ambiente		33.716.547,42
1110158000 - 18.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Empleo, Cooperativismo, Promocion a Nuevos Emprendedores y Fortalecimiento para el Empleo Jóven		1.007.585,09
1110158000 - 19.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Comercio e Industria		20.368.263,67
1110159000 - 01.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Administracion de la Secretaria de Planificación y Obras Públicas		120.525.975,65
1110159000 - 16.01.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Administración de los Servicios Públicos		10.558.470,00
1110159000 - 16.02.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicios Urbanos		169.652.235,13
1110159000 - 16.03.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Tratamiento de Residuos RSU		28.490.452,05
1110159000 - 16.04.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicios Rurales		93.051.363,70
1110159000 - 16.06.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Cementerio		27.923.020,40
1110159000 - 16.08.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Mantenimiento y Consumo de Alumbrado Público ( Areco, Duggan y Vagues )		87.970.573,05
1110159000 - 16.09.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicios Sanitarios ( SANEAR )		265.898.390,56
1110159000 - 17.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Espacios Verdes		38.241.333,05
1110159000 - 18.57.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras de Infraestructura Parque Industrial		1.383.197,50
1110159000 - 18.59.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Remodelación y/o Ampliación de Edificios Públicos		1.513.568,40
1110159000 - 18.60.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservacion, Construccion, Remodelacion y/o Ampliación de la Infraestructua Educativa Municipal		495.566,82

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 9

**BALANCE DE TESORERIA**

02/07/2024 09:43

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110159000 - 18.64.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservacion, Remodelacion y / o Ampliacion del Hospital Emilio Zerboni		53.766.747,70
1110159000 - 19.75.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras de Pavimentación		8.997.166,81
1110159000 - 19.77.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Remodelación y Puesta en Valor de la Costanera		1.753.848,21
1110159000 - 19.80.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Mejoramiento de Espacios Públicos en Barrios		42.236.730,80
1110159000 - 19.85.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Bacheo Urbano Pavimento Bituminoso		5.214.373,00
1110159000 - 19.89.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Proyecto Integral de Desagues Cloacales y Pluviales ( SADA, Villa Lia, Duggan y Vagues )		10.463.163,12
1110159000 - 19.95.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Programa de Acceso al Suelo Urbanizado y Obras de Infraestructura en Loteos		78.000,00
1110159000 - 21.01.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Administración de la Infraestructura Urbana		25.672.461,35
1110159000 - 21.02.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Mantenimiento de Calles No Pavimentadas		10.068.468,00
1110159000 - 22.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Habitat		1.328.563,74
1110160000 - 01.00.00	Gestión de la Deuda - Intereses de la Deuda		7.096.364,38
1110160000 - 91.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Flotante		813.190.049,57
1110160000 - 92.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Consolidada		116.939,52
1110160000 - 93.00.00	Gestión de la Deuda - Devolución de Tributos		49.722.563,50
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Concejo Deliberante		45.089.924,77
			<b>5.329.091.102,84</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.	1.645.000,00
71001	Depósitos en Garantía.	73.927,85
71002	Cheques no presentados al cobro	25.278,99
71004	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	276.200.026,92
71005	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL	105.393.719,62
71016	Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%	1.435.166,65
71020	Indemnización/Reintegro Compañías de seguros	66.500,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	12.456.763,95
74002	Cuota Sindical	5.200.804,54
74003	Embargos	7.864.336,51
74004	Ingresos Brutos.	12.467.098,41
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	6.523.030,08
74012	Retenciones ATE	3.235.898,63
74013	Coseguro ATE	402.671,57
74015	Retenciones UPCN	3.131.780,66
74016	Coseguro UPCN	1.329.576,55
74019	Credito UPCN	4.125.424,00
74021	IOMA Decreto	4.693.494,48
		<b>446.270.499,41</b>

**Total de Gastos:****5.775.361.602,25**

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 9

**BALANCE DE TESORERIA**

02/07/2024 09:43

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

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

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211200000	Contratistas		19.433.123,60
211310000	Sueldos y salarios a pagar		355.842.720,39
211320000	Contribuciones patronales a pagar		145.551.444,11
211800000	Transferencias a pagar		989.338,83
211910000	Préstamos otorgados a pagar		18.000,00
211999900	Otras		16.282.941,24
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		50.116.939,52
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		49.722.563,50
312200000	Resultado del ejercicio		34.975.358,49
			<b>672.932.429,68</b>

**Saldo Final**

	CAJA	4.691.147,16
111210113	Munic.SADA Coop. Imp. Nac. y Pciales. 10037/3	35.523,71
111210115	Munic. de SADA Desc. Imp. Tributaria 10067/0	7.327.482,38
111210117	Munic. de SADA, Sueldos y Jornales 50076/0	552.965.421,52
111210120	Municip. de SADA Ejercicio 2011 N° 50277/3	24.990.169,35
111210121	Munic. de SADA Fondos Ordinarios N° 50328/8	481.277.294,16
111210201	Plan Nac. de Obras Munic. Cta 104/39	1.496.746,68
111210207	Municipalidad de San Antonio de Areco Infraestructura Escolar 319/77	9.741,96
111210208	Municipalidad de SADA - PLAN ARG HACE II 420/66	450.794,46
111210301	Municipalidad de SADA CTA. 124/9	1,45
111210401	Municip. de S.A.D.A Cta. N° 40617/4	218.895,01
111210601	Municipalidad de San Antonio de Areco N°384909419666292	4.413.366,06
111220101	Fondos con Afectación Cta 10023/6	115.818.023,30
111220105	Fondos con afectacion Cta 10031/1	31.443.236,41
111220111	Plan Sumar San Antonio de Areco 10110/9	6.575.382,78
111220115	Agencia Nac. de Seg. Vial Cta. 50347/9	26.780,00
111220116	Fondo Educativo Cta. 50368/4	9.002,54
111220117	Policía Comunal Cta. N° 50393/6	11.546.667,71
111220118	Foto Multas Cuenta N° 50468/7	647.509,55
111220119	Fondo para Infraestructura Municipal N° 50554/3	33.730.950,36
111220121	Prog Nac de Salud Comunitaria - Cta N° 52547/7	963,33
111230201	Fondos de Terceros Cta 10027/4	41.043.008,28
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.318.718.108,16</b>
111281500	Cobranzas Tarjetas de Crédito/Débito	5.807.929,32
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>5.807.929,32</b>
		<b>1.324.526.037,48</b>

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>618.954.122,96</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>705.571.914,52</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>1.324.526.037,48</b>

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales





Municipalidad de  
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 9 de 9

02/07/2024 09:43

Ejercicio: 2024

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

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales