



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 9

BALANCE DE TESORERIA

02/07/2024 09:43

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 Nº 50277/3 | 9.228.029,95 | |
| 111210121 | Munic. de SADA Fondos Ordinarios Nº 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. Nº 40617/4 | 218.895,01 | |
| 111210601 | Municipalidad de San Antonio de Areco Nº384909419666292 | 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 Nº 50468/7 | 4.083.592,40 | |
| 111220119 | Fondo para Infraestructura Municipal Nº 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 | |
| Total Disponibilidades: | | 618.954.122,96 | |
| | | 618.954.122,96 | |

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 4º 2do párrafo | 125,20 |
| 1141000 | Coparticipación - Omisión Distribución Ejercicio Anterior | 20.999,25 |
| 1190100 | Descentralización 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



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 9

BALANCE DE TESORERIA

02/07/2024 09:43

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

Ejercicio: 2024

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---------|--|----------------|---------|
| 1210104 | Servicios Urbanos Moratoria 2020 - Ordenanza Nº 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 | Consortio 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Iia | 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 Zerboni | 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 | DIPREGEPE | 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 Público | 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 | |
| | | 5.994.622.294,46 | |

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.

Hoja: 4 de 9

BALANCE DE TESORERIA

02/07/2024 09:43

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

Ejercicio: 2024

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

Recursos Extrapresupuestarios

| | | |
|-------|--|-----------------------|
| 71002 | Cheques no presentados 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, Suspensiones 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 |
| | | 486.311.222,31 |

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 |
| | | 672.932.429,68 |

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 Asesoria 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 Llia | 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



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 9

BALANCE DE TESORERIA

02/07/2024 09:43

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 | Secretaría de Salud - Administracion de la Secretaria de Salud | 47.052.747,56 | |
| 1110152000 - 16.00.00 | Secretaría de Salud - Hospital Municipal Emilio Zerboni | 1.223.759.623,43 | |
| 1110152000 - 17.00.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa Lía | 89.947.030,40 | |
| 1110152000 - 18.00.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Duggan | 19.886.507,20 | |
| 1110152000 - 19.01.00 | Secretaría de Salud - Administración de la Atención primaria | 2.955.322,06 | |
| 1110152000 - 19.02.00 | Secretaría de Salud - CAPS Salas Periféricas | 33.560.455,69 | |
| 1110152000 - 21.00.00 | Secretaría 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 Gestión 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 Secretaría 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 Secretaría 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 - Servicios 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



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 9

BALANCE DE TESORERIA

02/07/2024 09:43

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, Promoción a Nuevos Emprendedores y Fortalecimiento para el Empleo Joven | 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 - Administración de la Secretaría 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 - Conservación, Construcción, Remodelación y/o Ampliación de la Infraestructura 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



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 9

BALANCE DE TESORERIA

02/07/2024 09:43

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 |
| | | | 5.329.091.102,84 |

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 |
| 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



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 9

BALANCE DE TESORERIA

02/07/2024 09:43

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 |
| | 672.932.429,68 |

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 Nº 50277/3 | 24.990.169,35 |
| 111210121 Munic. de SADA Fondos Ordinarios Nº 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. Nº 40617/4 | 218.895,01 |
| 111210601 Municipalidad de San Antonio de Areco Nº384909419666292 | 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 Nº 50468/7 | 647.509,55 |
| 111220119 Fondo para Infraestructura Municipal Nº 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 |
| Total Disponibilidades: | 1.318.718.108,16 |
| 111281500 Cobranzas Tarjetas de Crédito/Débito | 5.807.929,32 |
| Total Movimientos Transitorios: | 5.807.929,32 |
| | 1.324.526.037,48 |

Demostración de Saldos

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Saldo Inicial: | 618.954.122,96 |
| Balance de Ingresos y Egresos: | 705.571.914,52 |
| Saldo final: | 1.324.526.037,48 |

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.

Hoja: 9 de 9

BALANCE DE TESORERIA

02/07/2024 09:43

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

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