



Municipalidad de  
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

## Balance General

Al día 04/07/2017

Hoja: 1 de 4

10/07/2017 11:14

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>10000000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>402.126.451,11</b>
<b>11000000</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>134.024.877,86</b>
<b>11100000</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>35.943.811,93</b>
111100000	Caja	24.597.337,83
111200000	Bancos	11.346.474,10
111210000	Fondos ordinarios	8.277.480,11
111210107	Munic.de SADA Ejercicio 2006 10105/5	577,79
111210108	Munic.de SADA Ejercicio 2005 10104/8	2.637,34
111210112	Munic. de SADA Ejercicio 2001 10097/7	5.576,50
111210113	Munic.SADA Coop. Imp. Nac. y Pciales. 10037/3	1.682,24
111210114	Municipalidad de SADA BOCANOBA	92,40
111210115	Munic. de SADA Desc. Imp. Tributaria 10067/0	381,09
111210117	Munic. de SADA, Sueldos y Jornales 50076/0	182,30
111210118	Munic. de SADA Ejercicio 2009 50129/9	2.457,78
111210119	Munic. de SADA Ejercicio 2010 50179/4	0,55
111210120	Municip. de SADA Ejercicio 2011 N° 50277/3	10,61
111210121	Munic. de SADA Fondos Ordinarios N° 50328/8	7.035.863,00
111210201	Plan Nac. de Obras Munic. Cta 104/39	9.665,57
111210204	Munic. de SADA Progr. de Inversión Social 045900268/12	1.434,36
111210206	Plan de Abordaje Integral N° 291/18	49.475,43
111210207	Municipalidad de San Antonio de Areco Infraestructura Escolar 319/77	498.287,15
111210300	Banco Santander Río	450.263,28
111210301	Municipalidad de SADA CTA. 124/9	450.263,28
111210400	Banco Hipotecario	218.892,72
111210401	Municip. de S.A.D.A Cta. N° 40617/4	218.892,72
111220000	Fondos con afectación específica	1.205.139,95
111220100	Banco de la Provincia de Bs As	1.205.139,95
111220101	Fondos con Afectación Cta 10023/6	25.584,79
111220102	Centro de At. Integral Cta 10091/5	21.630,10
111220105	Fondos con afectacion Cta 10031/1	37.282,03
111220106	Jardin Munic. Cajita de Musica Cta 10059/5	13.426,75
111220107	Jardin Munic. Duende Azul Cta 10074/8	8.256,68
111220108	Jardin Munic. Martin Pescador Cta 10087/8	1.681,84
111220109	Esc. Munic. Manuel Belgrano Cta 10088/5	56.646,30
111220110	Programa Federal de Viviendas 10107/9	172.260,75
111220111	Plan Nacer San Antonio de Areco 10110/9	49.517,32
111220112	Fondo Solidario Provincial 50149/7	257.197,93
111220115	Agencia Nac. de Seg. Vial Cta. 50347/9	26.780,00
111220116	Fondo Educativo Cta. 50368/4	93,84
111220117	Policía Comunal Cta. N° 50393/6	10.908,12
111220118	Foto Multas Cuenta N° 50468/7	204,51
111220119	Fondo para Infraestructura Municipal N° 50554/3	223.955,49
111220120	Fdo. Mun. de Fort. de la Seguridad y o/Serv. Asociados n° 50555/0	299.713,50
111230000	Fondos de terceros	1.863.854,04
111230200	Banco de la Provincia de Bs As	1.863.854,04
111230201	Fondos de Terceros Cta 10027/4	1.863.854,04
111280000	Movimientos Transitorios	0,00
<b>11200000</b>	<b>Inversiones financieras</b>	<b>6.500.000,00</b>
112100000	Inversiones temporarias	6.500.000,00
112110000	Plazos Fijos	0,00
112120000	Otras Inversiones Temporarias	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00
<b>11300000</b>	<b>Créditos</b>	<b>91.581.065,93</b>
113100000	Cuentas a cobrar	91.270.765,93



Municipalidad de  
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

## Balance General

Al día 04/07/2017

Hoja: 2 de 4

10/07/2017 11:14

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo
113120000	Deudores no tributarios	88.195.759,75
113190000	Otras cuentas a cobrar	3.075.006,18
113300000	Recaudación en tránsito	0,00
113400000	Anticipos	0,00
113800000	Fondos rotatorios	310.300,00
<b>114000000</b>	<b>Previsión para incobrables</b>	<b>0,00</b>
<b>115000000</b>	<b>Bienes de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>120000000</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>268.101.573,25</b>
<b>121000000</b>	<b>Créditos</b>	<b>371.882,23</b>
121100000	Cuentas a cobrar a largo plazo	324.966,08
121130000	Deudores por contribución de mejoras	324.966,08
121200000	Documentos a cobrar a largo plazo	46.916,15
<b>122000000</b>	<b>Previsión para incobrables a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>123000000</b>	<b>Inversiones financieras</b>	<b>455.559,33</b>
123100000	Acciones y aportes de capital	250.000,00
123110000	Acciones	250.000,00
123200000	Títulos y valores a largo plazo	0,00
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	205.559,33
<b>124000000</b>	<b>Bienes de uso</b>	<b>275.028.374,58</b>
124100000	Edificios e instalaciones	13.852.007,24
124200000	Tierras y terrenos	1.784.544,19
124300000	Maquinaria y equipo	34.713.486,69
124310000	Maquinaria y equipo de producción	1.221.014,44
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	12.613.166,71
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	4.444.133,15
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	331.299,83
124350000	Equipo educacional y recreativo	800.040,00
124360000	Equipos para computación	819.256,14
124370000	Equipos de oficina y muebles	2.388.626,34
124380000	Herramientas y repuestos mayores	2.795.528,14
124390000	Equipos varios	9.300.421,94
124400000	Equipo de seguridad	2.675.342,03
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	35.259.852,88
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	186.620.958,71
124900000	Otros bienes de uso	122.182,84
<b>125000000</b>	<b>(Amortización acumulada de bienes de uso)</b>	<b>-7.806.638,24</b>
125300000	(Maquinaria y equipo)	-7.532.502,28
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-295.070,62
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-2.450.004,81
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-1.080.353,71
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-74.650,41
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-173.491,79
125360000	(Equipos para computación)	-763.069,41
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-507.860,54
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-410.779,73
125390000	(Equipos varios)	-1.777.221,26
125400000	(Equipo de seguridad)	-153.538,71
125900000	(Otros bienes de uso)	-120.597,25
<b>126000000</b>	<b>Bienes inmateriales</b>	<b>89.200,00</b>
126110000	Derechos de propiedad intelectual	89.200,00
<b>127000000</b>	<b>(Amortización acumulada de bienes inmateriales)</b>	<b>-36.804,65</b>
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-36.804,65
<b>200000000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-81.174.010,52</b>
<b>210000000</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-77.783.608,49</b>
<b>211000000</b>	<b>Deudas</b>	<b>-77.255.697,88</b>
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-31.460.355,05
211200000	Contratistas	-1.685.657,12
211300000	Gastos en personal a pagar	-32.103.771,53
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-24.502.306,64
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-7.601.464,89



Municipalidad de  
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

## Balance General

Al día 04/07/2017

Hoja: 3 de 4

10/07/2017 11:14

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo
211400000	Retenciones a pagar	-8.666.120,04
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-731.653,37
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-530.378,79
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-5.052.715,82
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-726.922,64
211460000	Embargos	-3.536,23
211490000	OTRAS RETENCIONES	-1.620.913,19
211492300	Fondo Garantía de Obras	-1.039.172,35
211492800	Honorario Asesor Letrado	-154.439,44
211492900	Descuentos por Ausencias, Suspensiones y LLegadas Tardes	-41.848,06
211493400	IOMA Decreto	1.321,51
211493800	Deducciones sobre Salarios Municipales	-269.059,36
211493900	Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -	-56.008,52
211494000	Caja de Médicos de la Prov. Buenos Aires	-20.529,45
211494100	Retención Gtos Adm. - Licitaciones - Pliego de Bases y Condiciones - 3%	-41.177,52
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	-2.838,51
211630000	Derechos y tasas	-1.600,95
211690000	Otros	-1.237,56
211800000	Transferencias a pagar	-1.181.851,06
211900000	Otras cuentas a pagar	-2.155.104,57
211990000	Otras cuentas	-2.155.104,57
211999900	Otras	-2.155.104,57
<b>212000000</b>	<b>Deuda documentada a pagar</b>	<b>0,00</b>
<b>213000000</b>	<b>Porción corriente de los pasivos no corrientes</b>	<b>0,00</b>
<b>215000000</b>	<b>Previsiones</b>	<b>0,00</b>
<b>216000000</b>	<b>Fondos de terceros y en garantía</b>	<b>-527.910,61</b>
216100000	Fondos en garantía	-370.870,15
216200000	Fondos de terceros	-157.040,46
216210000	Fondos de terceros -	-157.040,46
216210100	Cheques no presentados al cobro	-157.040,46
<b>219000000</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>0,00</b>
<b>220000000</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-3.390.402,03</b>
<b>221000000</b>	<b>Deudas a largo plazo</b>	<b>-211.953,05</b>
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	-186.471,99
221390000	Otras Deudas con Pcia.	-186.471,99
221390100	Pro Casa I (10 Vvdas)	-4.153,46
221390200	Pro Casa II ( 12 Vvdas)	-17.144,28
221390300	Solidaridad Municipal ( 42 Vvdas)	-69.649,34
221390400	Infraestructura Bonaerense VI ( 102 Vvdas)	-135,33
221390500	TRAB. 16 VIVIENDAS VILLA LIA	-12.030,92
221390600	READEC. 16 VILLA LIA	-83.358,66
221500000	Deudas financieras a largo plazo	0,00
221900000	Otras deudas a pagar a largo plazo	-25.481,06
221990000	Otras Deudas a Largo Plazo	-25.481,06
221990200	Moratoria AFIP - Plan N° C087165	-25.481,06
<b>222000000</b>	<b>Deuda documentada a pagar a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>223000000</b>	<b>Deuda pública</b>	<b>0,00</b>
<b>224000000</b>	<b>Préstamos a largo plazo</b>	<b>-3.178.448,98</b>
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	-3.178.448,98
<b>225000000</b>	<b>Pasivos diferidos a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>226000000</b>	<b>Previsiones a largo plazo y reservas técnicas</b>	<b>0,00</b>
<b>300000000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-256.880.237,81</b>
<b>310000000</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-256.880.237,81</b>
<b>311000000</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>-22.410.863,74</b>
<b>312000000</b>	<b>Resultados de la cuenta corriente</b>	<b>-234.469.374,07</b>
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-155.593.012,69
312200000	Resultado del ejercicio	-93.579.569,06
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	14.703.207,68



Municipalidad de  
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

## Balance General

Al día 04/07/2017

Hoja: 4 de 4

10/07/2017 11:14

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>500000000</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>-252.405.579,10</b>
<b>510000000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-252.405.579,10</b>
<b>511000000</b>	<b>Ingresos tributarios</b>	<b>-69.714.907,17</b>
511100000	Coparticipación de impuestos	-60.994.294,97
511900000	Otros tributarios	-8.720.612,20
<b>512000000</b>	<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>-110.744.506,49</b>
512100000	Tasas	-89.835.124,76
512200000	Derechos	-12.714.633,69
512500000	Alquileres	-231.000,00
512600000	Multas	-6.101.264,91
512900000	Otros no tributarios	-1.862.483,13
<b>514000000</b>	<b>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</b>	<b>-15.080.163,95</b>
<b>515000000</b>	<b>Rentas de propiedad</b>	<b>-189.657,54</b>
515100000	Intereses	-189.657,54
<b>516000000</b>	<b>Transferencias recibidas</b>	<b>-56.676.343,95</b>
516200000	Transferencias del sector público nacional	-33.101.482,17
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-23.574.861,78
<b>517000000</b>	<b>Contribuciones recibidas</b>	<b>0,00</b>
<b>519000000</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0,00</b>
<b>600000000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>188.333.376,32</b>
<b>610000000</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>188.333.376,32</b>
<b>611000000</b>	<b>Gastos de consumo</b>	<b>181.443.585,88</b>
611100000	Remuneraciones	128.462.808,97
611110000	Sueldos y salarios	114.166.113,11
611120000	Contribuciones patronales	14.296.695,86
611200000	Bienes y servicios	52.980.776,91
611210000	Bienes de consumo	17.139.702,38
611220000	Servicios no personales	35.841.074,53
611400000	Amortización	0,00
611500000	Cuentas incobrables	0,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
<b>612000000</b>	<b>Rentas de la propiedad</b>	<b>115.670,58</b>
612100000	Intereses	115.670,58
612110000	Intereses de deuda interna	115.670,58
<b>615000000</b>	<b>Transferencias otorgadas</b>	<b>6.774.119,86</b>
615100000	Transferencias al sector privado	6.774.119,86
615200000	Transferencias al sector público	0,00
<b>616000000</b>	<b>Contribuciones otorgadas</b>	<b>0,00</b>
<b>619000000</b>	<b>Otras pérdidas</b>	<b>0,00</b>
<b>620000000</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>
<b>700000000</b>	<b>CUENTAS DE CIERRE</b>	<b>0,00</b>
<b>800000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>
<b>810000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>
<b>811000000</b>	<b>Garantías otorgadas</b>	<b>0,00</b>
<b>812000000</b>	<b>Títulos y valores recibidos</b>	<b>0,00</b>
<b>813000000</b>	<b>Títulos y valores entregados</b>	<b>0,00</b>
<b>820000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
<b>821000000</b>	<b>Responsabilidad por garantías otorgadas</b>	<b>0,00</b>
<b>822000000</b>	<b>Responsabilidad por títulos y valores recibidos</b>	<b>0,00</b>
<b>823000000</b>	<b>Responsabilidad por títulos y valores entregados</b>	<b>0,00</b>

Sra. Adriana A. Barea  
Tesorera Municipal

Cra. Gisela T. Krieger  
Contadora Municipal

Lic. María Marta Papaleo  
Sec. Ingresos Públicos

Dr. Francisco Durañona  
Intendente Municipal