



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/06/2017

Hoja: 1 de 4

10/07/2017 10:39

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo
10000000	ACTIVO	400.339.302,61
11000000	ACTIVO CORRIENTE	133.305.046,11
11100000	Disponibilidades	34.870.329,03
11110000	Caja	2.568.044,44
11120000	Bancos	32.302.284,59
11121000	Fondos ordinarios	26.332.000,36
111210107	Munic.de SADA Ejercicio 2006 10105/5	104.577,79
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	5.412.930,89
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	57.457,78
111210119	Munic. de SADA Ejercicio 2010 50179/4	89.500,55
111210120	Municip. de SADA Ejercicio 2011 N° 50277/3	557.310,61
111210121	Munic. de SADA Fondos Ordinarios N° 50328/8	16.049.334,60
111210201	Plan Nac. de Obras Munic. Cta 104/39	933.665,57
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	2.350.263,28
111210301	Municipalidad de SADA CTA. 124/9	2.350.263,28
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	4.106.430,19
111220100	Banco de la Provincia de Bs As	4.106.430,19
111220101	Fondos con Afectación Cta 10023/6	656.015,82
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	236.931,12
111220115	Agencia Nac. de Seg. Vial Cta. 50347/9	26.780,00
111220116	Fondo Educativo Cta. 50368/4	920.963,62
111220117	Policía Comunal Cta. N° 50393/6	10.908,12
111220118	Foto Multas Cuenta N° 50468/7	457.366,53
111220119	Fondo para Infraestructura Municipal N° 50554/3	1.137.049,71
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
11200000	Inversiones financieras	6.500.000,00
112100000	Inversiones temporarias	6.500.000,00
112110000	Plazos Fijos	0,00
112120000	Otras Inversiones Temporarias	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00
113000000	Créditos	91.934.717,08
113100000	Cuentas a cobrar	91.624.417,08



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/06/2017

Hoja: 2 de 4

10/07/2017 10:39

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo
113120000	Deudores no tributarios	88.549.410,90
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
114000000	Previsión para incobrables	0,00
115000000	Bienes de cambio	0,00
120000000	ACTIVO NO CORRIENTE	267.034.256,50
121000000	Créditos	371.882,23
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
122000000	Previsión para incobrables a largo plazo	0,00
123000000	Inversiones financieras	455.559,33
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
124000000	Bienes de uso	273.961.057,83
124100000	Edificios e instalaciones	13.852.007,24
124200000	Tierras y terrenos	1.784.544,19
124300000	Maquinaria y equipo	34.688.459,34
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	2.363.598,99
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	34.217.563,48
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	186.620.958,71
124900000	Otros bienes de uso	122.182,84
125000000	(Amortización acumulada de bienes de uso)	-7.806.638,24
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
126000000	Bienes inmateriales	89.200,00
126110000	Derechos de propiedad intelectual	89.200,00
127000000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-36.804,65
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-36.804,65
200000000	PASIVO	-95.876.072,87
210000000	PASIVO CORRIENTE	-92.485.670,84
211000000	Deudas	-91.957.760,23
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-31.208.644,53
211200000	Contratistas	-643.367,72
211300000	Gastos en personal a pagar	-48.953.457,51
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-39.422.953,70
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-9.530.503,81



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/06/2017

Hoja: 3 de 4

10/07/2017 10:39

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	-331.552,00
211900000	Otras cuentas a pagar	-2.151.779,92
211990000	Otras cuentas	-2.151.779,92
211999900	Otras	-2.151.779,92
212000000	Deuda documentada a pagar	0,00
213000000	Porción corriente de los pasivos no corrientes	0,00
215000000	Previsiones	0,00
216000000	Fondos de terceros y en garantía	-527.910,61
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
219000000	Otros pasivos	0,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	-3.390.402,03
221000000	Deudas a largo plazo	-211.953,05
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
222000000	Deuda documentada a pagar a largo plazo	0,00
223000000	Deuda pública	0,00
224000000	Préstamos a largo plazo	-3.178.448,98
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	-3.178.448,98
225000000	Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
226000000	Previsiones a largo plazo y reservas técnicas	0,00
300000000	PATRIMONIO	-256.880.237,81
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-256.880.237,81
311000000	Capital fiscal	-22.410.863,74
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-234.469.374,07
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 30/06/2017

Hoja: 4 de 4

10/07/2017 10:39

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo
500000000	RECURSOS	-251.686.697,85
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-251.686.697,85
511000000	Ingresos tributarios	-69.532.598,61
511100000	Coparticipación de impuestos	-60.839.276,81
511900000	Otros tributarios	-8.693.321,80
512000000	Ingresos no tributarios	-110.439.730,45
512100000	Tasas	-89.799.933,34
512200000	Derechos	-12.590.104,75
512500000	Alquileres	-165.000,00
512600000	Multas	-6.041.108,70
512900000	Otros no tributarios	-1.843.583,66
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	-14.960.297,52
515000000	Rentas de propiedad	-189.657,54
515100000	Intereses	-189.657,54
516000000	Transferencias recibidas	-56.564.413,73
516200000	Transferencias del sector público nacional	-32.989.551,95
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-23.574.861,78
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	0,00
600000000	GASTOS	204.103.705,92
610000000	GASTOS CORRIENTES	204.103.705,92
611000000	Gastos de consumo	198.064.214,54
611100000	Remuneraciones	145.312.494,95
611110000	Sueldos y salarios	129.086.760,17
611120000	Contribuciones patronales	16.225.734,78
611200000	Bienes y servicios	52.751.719,59
611210000	Bienes de consumo	17.058.883,57
611220000	Servicios no personales	35.692.836,02
611400000	Amortización	0,00
611500000	Cuentas incobrables	0,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
612000000	Rentas de la propiedad	115.670,58
612100000	Intereses	115.670,58
612110000	Intereses de deuda interna	115.670,58
615000000	Transferencias otorgadas	5.923.820,80
615100000	Transferencias al sector privado	5.923.820,80
615200000	Transferencias al sector público	0,00
616000000	Contribuciones otorgadas	0,00
619000000	Otras pérdidas	0,00
620000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
700000000	CUENTAS DE CIERRE	0,00
800000000	CUENTAS DE ORDEN	0,00
810000000	CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS	0,00
811000000	Garantías otorgadas	0,00
812000000	Títulos y valores recibidos	0,00
813000000	Títulos y valores entregados	0,00
820000000	CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS	0,00
821000000	Responsabilidad por garantías otorgadas	0,00
822000000	Responsabilidad por títulos y valores recibidos	0,00
823000000	Responsabilidad por títulos y valores entregados	0,00

Sra. Adriana A. Barea
Tesorera Municipal

Cra. Gisela T. Krieger
Contadora Municipal

Lic. María Marta Papaleo
Sec. Ingresos Públicos

Dr. Francisco Durañona
Intendente Municipal