

**BALANCE DE TESORERIA**

10/07/2017 11:15

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

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

Saldo Inicial

111210106	Munic.de SADA Ejercicio 2007 10109/3	3.556,01	
111210107	Munic.de SADA Ejercicio 2006 10105/5	20.320,23	
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	1.082.485,81	
111210114	Municipalidad de SADA BOCANOBA	92,40	
111210116	Munic. de SADA Ejercicio 2008 50021/0	2.833,64	
111210117	Munic. de SADA, Sueldos y Jornales 50076/0	182,30	
111210118	Munic. de SADA Ejercicio 2009 50129/9	3.014,98	
111210119	Munic. de SADA Ejercicio 2010 50179/4	15.583,61	
111210120	Municip. de SADA Ejercicio 2011 N° 50277/3	761,35	
111210121	Munic. de SADA Fondos Ordinarios N° 50328/8	1.822.438,50	
111210201	Plan Nac. de Obras Munic. Cta 104/39	1.936.013,61	
111210204	Munic. de SADA Progr. de Inversión Social 045900268/12	490.159,54	
111210206	Plan de Abordaje Integral N°291/18	49.475,43	
111210207	Municipalidad de San Antonio de Areco Infraestructura Escolar 319/77	7.253.233,50	
111210301	Municipalidad de SADA CTA. 124/9	12.049,76	
111210401	Municip. de S.A.D.A Cta. N° 40617/4	218.892,72	
111220101	Fondos con Afectación Cta 10023/6	517.667,60	
111220102	Centro de At. Integral Cta 10091/5	21.630,10	
111220103	Pavimento U.G.E 10096/0	2.763,83	
111220105	Fondos con afectacion Cta 10031/1	169.518,11	
111220106	Jardin Munic. Cajita de Musica Cta 10059/5	2.646,97	
111220107	Jardin Munic. Duende Azul Cta 10074/8	1.037,30	
111220108	Jardin Munic. Martin Pescador Cta 10087/8	258,82	
111220109	Esc. Munic. Manuel Belgrano Cta 10088/5	22.125,09	
111220110	Programa Federal de Viviendas 10107/9	6.524.654,88	
111220111	Plan Nacer San Antonio de Areco 10110/9	51.857,24	
111220112	Fondo Solidario Provincial 50149/7	725.476,48	
111220114	Prog. Pcial. Pavimento y Cordon Cuneta Cta 50205/6	209,99	
111220115	Agencia Nac. de Seg. Vial Cta. 50347/9	26.940,00	
111220116	Fondo Educativo Cta. 50368/4	130.411,78	
111220117	Policía Comunal Cta. N°50393/6	119.882,91	
111220118	Foto Multas Cuenta N° 50468/7	14.959,57	
111220119	Fondo para Infraestructura Municipal N° 50554/3	813.919,99	
111230201	Fondos de Terceros Cta 10027/4	1.370.339,56	
	Total Disponibilidades:	23.435.607,45	
		23.435.607,45	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	54.918.270,29
1140200	Fondo Fortalecimiento de Recursos Municipales	3.357.844,19
1140300	Fondo Municipal de Inclusión Social	937.994,34
1140400	Fondo Federal Solidario - Decreto (DNU) 206/09 -	1.524.227,79

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 01/01/2017 hasta el 30/06/2017

Hoja: 2 de 9

10/07/2017 11:15

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140600	Coparticipación 2016 - Omisión Distribución	25.542,68	
1140700	Fondo Ley 14890 Art 4º 2do párrafo	75.397,52	
1190100	Descentralización Ingresos Brutos	682.810,60	
1190200	Descentralización Inmob. Rural - Afectado - Fdo. M.C. y O.V. -	1.037.059,06	
1190300	Contribución Bingo	563.672,85	
1190400	Contribución Casino	651.845,42	
1190500	Descentralización Inmobiliario Rural - Libre Disponibilidad -	3.343.795,91	
1190801	Del Ejercicio	2.414.137,96	
1210101	Del Ejercicio	21.400.080,79	
1210102	De Ejercicios Anteriores	4.376.793,88	
1210103	Fondo de Obra	2.606.328,92	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	119.664,47	
1210301	Del Ejercicio	2.476.195,20	
1210302	De Ejercicios Anteriores	1.990.439,98	
1210307	Consorcio Caminos Rurales	4.338.784,26	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	425.825,00	
1210501	Del Ejercicio	7.822.723,21	
1210502	De Ejercicios Anteriores	2.538.404,41	
1210900	Control de marcas y señales	1.608.750,00	
1211800	Tasa de Emergencia Hospital Zerboni	90,00	
1211901	Agua corriente	9.479.835,43	
1211902	Desagues cloacales	2.926.590,08	
1211905	Fondo Master Plan Cloacal y Pluvial	1.301.705,40	
1211906	Fondo Master Plan Cloacal y Pluvial - Saneamiento Areco SAPEM	291.952,06	
1212000	Tasa por Servicios de Salud	7.452.037,54	
1212100	Fondo de Apoyo Educativo	4.422.062,69	
1212200	Tasa por Servicios de Seguridad	6.627.152,09	
1212301	Tasa Mantenimiento Cementerio - Libre Disponibilidad	236.976,00	
1212400	Tasa de Turismo	175.047,82	
1220101	Espectáculos Públicos - Particulares	70.100,00	
1220302	De Ejercicios Anteriores	84.844,86	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	696.365,63	
1220801	Derechos de Cementerio - Arrendamientos	801.567,50	
1220802	Derechos de Cementerio - General	36.944,00	
1221002	Motos Ejercicios Anteriores	145.997,19	
1221003	Vehículos Municipalizados del Ejercicio	880.998,74	
1221004	Vehículos Municipalizados de Ejercicios Anteriores	730.720,49	
1221101	Construcción de Obras	5.325.422,36	
1221201	Derechos de Oficina - Adm. Inicio Expedientes	254.630,00	
1221202	Derechos de Oficina - Adm. Comercios e Industrias	103.500,00	
1221203	Derechos de Oficina - Adm. Licencias - Vehículos	1.005.056,38	
1221204	Derechos de Oficina - Adm. Informes y Oficios	42.400,00	
1221206	Derechos de Oficina - Técnicos General	204.040,00	

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 01/01/2017 hasta el 30/06/2017

Hoja: 3 de 9

10/07/2017 11:15

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1221400	Reg. Prov. para la Comerc. de Bebidas Alcohólicas	47.355,00	
1250100	Colegio Nacional	115.500,00	
1250200	Colegio Nacional - Afectado 30% - Ord.Nº 3026/2006	49.500,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	972.196,17	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	614.129,49	
1260600	Multas por contravenciones Ley 11430 Dto 40 (Provincia)	909,33	
1260700	Multas por contravenciones Ley 11430 Dto 40 (Municipal)	4.452.873,71	
1260900	Fondo OMIC - Ord. Nº 3789/13 - Afectado (40%)	400,00	
1261000	Fondo OMIC - Ord. Nº 3789/2013 - Libre (60%)	600,00	
1290200	Ingresos Varios	965.197,85	
1290300	Reintegro de Anticipos a Jubilados	153.916,94	
1290400	Mayor Valor - Partic. Municipio Valorizaciones inmobiliarias - Ley 14.449	724.468,87	
1410400	Banco de Tierras - Vta. Terrenos La Manuela - Ord. Nº 3759/12 - 80%	30.823,01	
1410600	Banco de Tierras - Vta. Terrenos 18 Viviendas - Ord. 3825/13 - 70%	114.051,94	
1410700	Obras Infraestructura 18 Viviendas - Ord. 3825/13 - 30%	48.879,40	
1411100	Venta según Ord. 3880/14 - Programa Tierras	831.302,44	
1411200	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes	203.867,25	
1411300	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes - Afectado	203.867,25	
1411400	Venta según Ord. 4140/16 - Venta de Lotes	3.257.865,46	
1411500	Venta según Ord. 4179/17 - Programa Habitar II	200.000,00	
1420101	S.A.Obras Sociales	9.860.089,41	
1420103	S.A.Villa lia	209.551,36	
1620100	Intereses por depósitos internos	189.657,54	
1720110	Coparticipación Fondo Educativo	6.771.778,20	
1720114	Subsidio Centro Int. Com. - Playón Deportivo - Pileta Olímpica Com. - Ministerio Desarrollo Social	1.517.892,20	
1720127	Aporte Min. Cultura - Carnavales 2015	50.000,00	
1750101	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	445.725,34	
1750102	Torneos Juveniles Bonaerenses	7.080,00	
1750106	DIPREGEP	6.932.307,37	
1750107	Centro de Atención Intengral	66.744,00	
1750111	Fondo de Fortalecimiento Residuos	246.171,41	
1750121	Aporte del Tesoro Provincial - ATP	4.000.000,00	
1750144	Policía Comunal - Ministerio de Seguridad Prov. Bs As	594.173,00	
1750146	Plan Sumar	3.320,08	
1750153	Fondo para Infraestructura Municipal	11.233.792,82	
1750154	Instituto de la Vivienda - Programa Co-Gestión de Recupero con Municipios	25.547,76	
1750155	Campaña Vacunación 2016	20.000,00	
2220101	Plan Federal de Viviendas	367.117,44	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

10/07/2017 11:15

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2220148	Convenio - Construcción montaje Red Alerta Temprana Cuenca Río Areco	573.896,00	
2220150	ENOHSA - Equipamiento para Fortalecimiento Institucional	13.871.403,11	
2220151	ENOHSA - Ampliación de las Redes Cloacales Primera Etapa	9.837.465,00	
3520100	De inversiones financieras temporarias	13.000.000,00	
		255.344.041,14	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	47.202,95
71002	Cheques no presentados al cobro	54.743,07
71004	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	10.437.268,09
71005	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL	3.538.351,15
71016	Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%	110.226,85
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.255.885,28
74003	Embargos	447.210,65
74004	Ingresos Brutos.	1.781.398,94
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	385.608,34
74006	Retenciones Sindicato de TM	212.585,03
74012	Retenciones ATE	34.514,65
74013	Coseguro ATE	4.474,76
74015	Retenciones UPCN	208.616,89
74016	Coseguro UPCN	133.793,39
74018	Fondo de Reparación	330.009,02
74019	Credito UPCN	831.397,00
74021	IOMA Decreto	49.472,09
74889	Descuentos por Ausencias, Suspensiones y Llegadas Tardes	315.359,43
74891	Deducciones sobre Salarios Municipales	108.944,90
74892	Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -	47.031,30
74893	Retención Gtos Adm. Licitaciones	406.155,95
		20.740.249,73

Total de Recursos:**276.084.290,87****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	6.977.675,88
211100000	Cuentas comerciales a pagar	28.678.117,77
211492800	Honorario Asesor Letrado	175.640,00
211930000	Amortización deuda interna vencida	122.035,72
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	179.283,37
611220000	Servicios no personales	1.627,46
		36.134.380,20

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110119000 - 01.00.00	Unidad Intendente - Coordinación del Departamento Ejecutivo	976.837,56
1110121000 - 01.00.00	Secretaría de Jefatura de Gabinete - Coordinación General de la Jefatura de Gabinete	625.289,30

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

10/07/2017 11:15

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110121000 - 18.00.00	Secretaría de Jefatura de Gabinete - Asesoría Letrada		1.145.966,59
1110135000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Coordinación y Administración de las Políticas Económicas Municipales		21.852.829,46
1110135000 - 17.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Ingresos Públicos		1.362.837,06
1110137000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo - Coordinación y Administración		2.252.618,57
1110137000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo - Turismo		1.807.011,24
1110137000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo - Cultura		912.652,74
1110137000 - 18.00.00	Secretaría de Desarrollo - Parque Industrial		815.887,25
1110137000 - 19.00.00	Secretaría de Desarrollo - Escuela Complementaria de Cultura		750.499,30
1110138000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Coordinación y Administración		4.456.106,91
1110138000 - 16.00.00	Secretaría de Seguridad - Seguridad Vial		324.003,20
1110138000 - 17.00.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal		955.838,50
1110139000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Administración		6.253.933,18
1110139000 - 16.00.00	Secretaría de Gobierno - Inspección General y Habilitaciones		1.200.491,69
1110139000 - 17.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Administración de las Comunicaciones		1.082.499,71
1110139000 - 17.02.00	Secretaría de Gobierno - Radio Municipal		675.996,47
1110139000 - 17.03.00	Secretaría de Gobierno - Prensa y Comunicación		1.423.274,02
1110139000 - 17.04.00	Secretaría de Gobierno - Ceremonial		240.972,59
1110139000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno - OMIC		393.692,31
1110139000 - 19.00.00	Secretaría de Gobierno - Juzgado de Faltas		888.444,55
1110139000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno - Nuevas Tecnologías		908.114,82
1110139000 - 22.00.00	Secretaría de Gobierno - Recursos Humanos		1.116.829,83
1110140000 - 01.00.00	Secretaría de Educación - Coordinación y Administración		473.016,85
1110140000 - 17.01.00	Secretaría de Educación - Administración		603.052,67
1110140000 - 17.02.00	Secretaría de Educación - Servicios Maternales		5.182.333,31
1110140000 - 17.03.00	Secretaría de Educación - Servicios Nivel Inicial		2.387.610,33
1110140000 - 17.04.00	Secretaría de Educación - Servicios Nivel Primario		5.987.728,57
1110140000 - 17.05.00	Secretaría de Educación - Servicios Talleres Extraprogramáticos		496.922,23
1110140000 - 18.00.00	Secretaría de Educación - Educación Superior		663.726,89
1110140000 - 19.01.00	Secretaría de Educación - Coordinación y Administración de Deportes		2.615.656,07
1110140000 - 19.02.00	Secretaría de Educación - Escuela Municipal de Deportes		1.604.228,29
1110140000 - 19.03.00	Secretaría de Educación - Torneos Buenos Aires		3.150,00
1110141000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación y Administración de la Salud		1.308.538,91
1110141000 - 16.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Emilio Zerboni		30.366.760,06
1110141000 - 17.00.00	Secretaría de Salud - CAPS Villa Lía		2.548.040,68
1110141000 - 18.00.00	Secretaría de Salud - CAPS Duggan		853.530,32
1110141000 - 19.00.00	Secretaría de Salud - Salas Periféricas		1.076.190,11

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 01/01/2017 hasta el 30/06/2017

Hoja: 6 de 9

10/07/2017 11:15

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110143000 - 01.00.00	Secretaría de Inclusión Social - Coordinación y Administración		2.982.659,47
1110143000 - 16.00.00	Secretaría de Inclusión Social - Programa de Fortalecimiento Social		303.494,68
1110144000 - 01.00.00	Secretaría de Planificación - Coordinación y Administración de las Políticas de Planificación		3.716.598,51
1110144000 - 16.00.00	Secretaría de Planificación - Desarrollo Urbano		2.882.266,97
1110144000 - 17.01.00	Secretaría de Planificación - Servicios Urbanos		38.794.962,36
1110144000 - 17.02.00	Secretaría de Planificación - Servicios Rurales		4.787.496,17
1110144000 - 18.01.00	Secretaría de Planificación - Coordinación y Administración		2.254.615,09
1110144000 - 18.51.00	Secretaría de Planificación - Obras de Infraestructura Educativa		52.750,00
1110144000 - 18.52.00	Secretaría de Planificación - Obras de Infraestructura Municipal		10.000,00
1110144000 - 19.21.00	Secretaría de Planificación - Administración GRSU		24.981,00
1110144000 - 20.00.00	Secretaría de Planificación - Parque Criollo		428.652,91
1110144000 - 21.00.00	Secretaría de Planificación - Museo Ricardo Güiraldes		958.151,18
1110144000 - 22.00.00	Secretaría de Planificación - Economía Social y Cooperativismo		369.670,00
1110144000 - 23.00.00	Secretaría de Planificación - Delegación Villa Lía		2.564.187,02
1110144000 - 24.00.00	Secretaría de Planificación - Delegación Duggan		967.895,47
1110144000 - 30.53.00	Secretaría de Planificación - Mejoramiento de Viviendas		257.070,42
1110144000 - 30.56.52	Secretaría de Planificación - Construcción Jardín Maternal - VILLA LIA		4.237.681,42
1110144000 - 30.58.00	Secretaría de Planificación - Construcción Centro Integral Comunitario - Playón Deportivo - Pileta Olímpica		4.293.255,04
1110144000 - 30.60.00	Secretaría de Planificación - Remodelación Estadio Fitte		1.650.873,42
1110144000 - 30.61.00	Secretaría de Planificación - Remodelación Hospital Zerboni		1.115.055,91
1110144000 - 30.62.00	Secretaría de Planificación - Obras Complementarias en el Polideportivo		1.259.144,66
1110144000 - 30.64.00	Secretaría de Planificación - Ejecución de 7 Viviendas del Plan Federal en Villa Lía		1.612.652,14
1110144000 - 32.85.00	Secretaría de Planificación - Obra Alumbrado Público General		2.000.000,00
1110144000 - 32.95.00	Secretaría de Planificación - Construcción Montaje Red Alerta Temprana Cuenca Río Areco		573.896,00
1110144000 - 32.96.00	Secretaría de Planificación - ENOHS - Ampliación de las Redes Cloacales - Primera Etapa		9.837.465,00
1110144000 - 32.97.00	Secretaría de Planificación - Plaza Saludable Dr. Duran		298.800,00
1110145000 - 01.00.00	Gestión de la Deuda - Intereses de la Deuda		100.670,58
1110145000 - 91.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Flotante		44.478.875,80
1110145000 - 92.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Consolidada		122.035,72
1110145000 - 93.00.00	Gestión de la Deuda - Devolución de Tributos		25.416,90
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Concejo Deliberante		3.216.809,72
			244.771.195,70

Gastos Extrapresupuestarios

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

10/07/2017 11:15

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
24000	Cajas Chicas.		310.300,00
71002	Cheques no presentados al cobro		3.422,17
71004	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		9.557.681,91
71005	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL		3.752.136,51
71011	Honorarios asesor letrado		194.183,53
71016	Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%		104.159,90
74001	Ret Imp a las Ganancias.		1.272.684,87
74002	Cuota Sindical		212.585,03
74003	Embargos		442.343,38
74004	Ingresos Brutos.		1.626.848,20
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		344.750,92
74012	Retenciones ATE		34.514,65
74013	Coseguro ATE		4.474,76
74015	Retenciones UPCN		208.616,89
74016	Coseguro UPCN		133.793,39
74018	Fondo de Reparación		142.812,07
74019	Credito UPCN		831.397,00
74021	IOMA Decreto		51.708,49
74889	Descuentos por Ausencias, Suspensiones y Llegadas Tardes		284.981,31
74893	Retención Gtos Adm. Licitaciones		364.978,43
			19.878.373,41

Total de Gastos:**264.649.569,11****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211100000	Cuentas comerciales a pagar		22.007,66
211200000	Contratistas		3.448.298,65
211310000	Sueldos y salarios a pagar		16.656.483,83
211320000	Contribuciones patronales a pagar		5.948.447,96
211470000	Tasa Municipal		156,76
211490100	Cuota sindical S.T.M.		7.124,44
211490200	Federacion de Sindicatos de TM de la Pcia de Bs. As.		7.982,55
211490300	Retenciones de Impuesto a las Ganancias		327,90
211490400	Retenciones Plan Vivienda		50,23
211490500	Credito Sindicato de TM de SADA		384,14
211490700	Coseguro Sindicato de TM de SADA		4.897,17
211490800	Retenciones ATE		8.857,43
211490900	Coseguro ATE		5.689,44
211491000	Credito ATE		2.190,29
211491100	Retenciones UPCN		13.459,21
211491200	Coseguro UPCN		3.556,88
211491600	LEY 11430- D. de Vialidad		6.255,00
211491700	Ley 11430 Policia		12.525,00
211491800	Ley 11430 D. de Escuelas		9.373,75
211491900	Ley 11430 RUIT		3.122,75
211492100	Secretaria de Bienestar Social		1.482,64
211492400	Honorarios Medicos Prestaciones PAMI		8.378,38
211492600	Decreto 8-8-95 Concejo Deliberante		1.052,60

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

10/07/2017 11:15

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211493200	Credito UPCN		45.064,34
211493300	Credito Federacion		11.714,74
211493500	Cto. de Comercio Propiedad e industria		2.174,80
211493600	Cámara de Comercio e Industria de Carmen de Areco		1.455,27
211800000	Transferencias a pagar		725.559,59
211999900	Otras		1.899.327,74
221990200	Moratoria AFIP - Plan N° C087165		5.096,20
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		116.939,52
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		177.267,64
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		6.977.675,88
			36.134.380,38

Saldo Final

CAJA	2.568.044,44
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
111210301 Municipalidad de SADA CTA. 124/9	2.350.263,28
111210401 Municip. de S.A.D.A Cta. N° 40617/4	218.892,72
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

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 01/01/2017 hasta el 30/06/2017

Hoja: 9 de 9

10/07/2017 11:15

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220120	Fdo. Mun. de Fort. de la Seguridad y o/Serv. Asociados nº 50555/0	299.713,50	
111230201	Fondos de Terceros Cta 10027/4	1.863.854,04	
	Total Disponibilidades:	34.870.329,03	
		34.870.329,03	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	23.435.607,45
Balance de Ingresos y Egresos:	11.434.721,76
Saldo de Ajustes Contables:	-0,18
Saldo final:	34.870.329,03

Sra. Adriana A. Barea
Tesorera Municipal

Cra. Gisela T. Krieger
Contadora Municipal

Lic. María Marta Papaleo
Sec. Ingresos Públicos

Dr. Francisco Durañona
Intendente Municipal

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales