



Municipalidad de  
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 1 de 10

25/03/2024 13:56

Ejercicio: 2023

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

### Saldo Inicial

111210113	Munic.SADA Coop. Imp. Nac. y Pciales. 10037/3	67.428.353,48	
111210115	Munic. de SADA Desc. Imp. Tributaria 10067/0	2.030.268,76	
111210117	Munic. de SADA, Sueldos y Jornales 50076/0	11.931,94	
111210120	Municip. de SADA Ejercicio 2011 N° 50277/3	4.133.964,11	
111210121	Munic. de SADA Fondos Ordinarios N° 50328/8	253.117.746,34	
111210201	Plan Nac. de Obras Munic. Cta 104/39	1.128.447,14	
111210207	Municipalidad de San Antonio de Areco Infraestructura Escolar 319/77	9.741,96	
111210208	Municipalidad de SADA - PLAN ARG HACE II 420/66	3.626.954,61	
111210301	Municipalidad de SADA CTA. 124/9	941.388,67	
111210401	Municip. de S.A.D.A Cta. N° 40617/4	218.895,01	
111210501	Municipalidad de San Antonio de Areco N° 1/0	46.836,92	
111210502	Municipalidad de San Antonio de Areco N° 3/4	37.832,96	
111210601	Municipalidad de San Antonio de Areco N°384909419666292	783.306,28	
111220101	Fondos con Afectación Cta 10023/6	79.328.438,94	
111220105	Fondos con afectacion Cta 10031/1	2.183.977,28	
111220109	Esc. Munic. Manuel Belgrano Cta 10088/5	3.047.629,12	
111220111	Plan Sumar San Antonio de Areco 10110/9	8.093.259,32	
111220115	Agencia Nac. de Seg. Vial Cta. 50347/9	26.780,00	
111220116	Fondo Educativo Cta. 50368/4	8.207.122,90	
111220117	Policía Comunal Cta. N° 50393/6	959.178,55	
111220118	Foto Multas Cuenta N° 50468/7	2.716.103,56	
111220119	Fondo para Infraestructura Municipal N° 50554/3	6.682.963,65	
111220202	Plan Abordaje Integral N° 291/18	49.675,43	
111230201	Fondos de Terceros Cta 10027/4	16.799.718,29	
<b>Total Disponibilidades:</b>		<b>461.610.515,22</b>	
		<b>461.610.515,22</b>	

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	1.913.032.930,90
1140200	Fondo Fortalecimiento de Recursos Municipales	100.988.889,07
1140300	Fondo Municipal de Inclusión Social	30.143.605,72
1140700	Fondo Ley 14890 Art 4° 2do párrafo	487,05
1141000	Coparticipación - Omisión Distribución Ejercicio Anterior	704.582,64
1190100	Descentralización Ingresos Brutos	18.793.491,41
1190200	Descentralización Inmob. Rural - Afectado - Fdo. M.C. y O.V. -	28.461.845,69
1190300	Contribución Bingo	10.622.756,99
1190400	Contribución Casino	8.125.016,93
1190500	Descentralización Inmobiliario Rural - Libre Disponibilidad -	79.574.687,56
1190801	Del Ejercicio	69.520.070,63
1210101	Del Ejercicio	270.379.183,51
1210102	De Ejercicios Anteriores	119.332.554,47

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 10

**BALANCE DE TESORERIA**

25/03/2024 13:56

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210103	Fondo de Obra	27.466.021,64	
1210104	Servicios Urbanos Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	15.944,61	
1210105	Servicios Urbanos Moratoria 2021 - Ordenanza N° 4517/21	170.721,31	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	307,58	
1210301	Del Ejercicio	28.354.574,24	
1210302	De Ejercicios Anteriores	7.020.174,79	
1210307	Consorcio Caminos Rurales	82.541.081,08	
1210501	Del Ejercicio	170.101.087,54	
1210502	De Ejercicios Anteriores	94.094.211,03	
1210900	Control de marcas y señales	17.772.690,18	
1211400	Tasas por Servicios Varios	21.156.486,09	
1211901	Agua corriente	122.356.766,25	
1211902	Desagues cloacales	65.460.316,29	
1211905	Fondo Master Plan Cloacal y Pluvial	90.835,34	
1211907	Servicios Sanitarios Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	32.469,11	
1211910	Servicios Sanitarios Moratoria 2021 - Ord. N° 4517/21	58.239,76	
1212000	Tasa por Servicios de Salud	117.509.712,71	
1212100	Fondo de Apoyo Educativo	73.769.653,63	
1212200	Tasa por Servicios de Seguridad	106.606.447,23	
1212301	Tasa Mantenimiento Cementerio - Libre Disponibilidad	4.697,08	
1220101	Espectáculos Públicos - Particulares	775.418,98	
1220102	Espectáculos Públicos - Museo R. Guiraldes	122.830,40	
1220301	Del Ejercicio	1.035.084,96	
1220302	De Ejercicios Anteriores	1.789.870,22	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	20.941.728,41	
1220801	Derechos de Cementerio - Arrendamientos	16.003.417,89	
1220802	Derechos de Cementerio - General	611.288,02	
1221001	Motos del Ejercicio	1.547.470,64	
1221002	Motos Ejercicios Anteriores	1.622.677,41	
1221003	Vehículos Municipalizados del Ejercicio	26.625.928,15	
1221004	Vehículos Municipalizados de Ejercicios Anteriores	32.091.891,79	
1221006	Vehículos Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	-354,88	
1221101	Construcción de Obras	35.749.701,40	
1221102	Mensura y division(visado y aprobacion)	14.624.622,26	
1221201	Derechos de Oficina - Adm. Inicio Expedientes	3.643.025,18	
1221202	Derechos de Oficina - Adm. Comercios e Industrias	841.669,92	
1221203	Derechos de Oficina - Adm. Licencias - Vehículos	8.256.988,09	
1221204	Derechos de Oficina - Adm. Informes y Oficios	624.712,20	
1221205	Derechos de Oficina - Técnicos Licitaciones	49.000,00	
1221206	Derechos de Oficina - Técnicos General	13.743.946,98	
1221400	Reg. Prov. para la Comerc. de Bebidas Alcohólicas	471.675,00	
1221500	Sistema de Tránsito Medido	19.433.822,50	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 10

**BALANCE DE TESORERIA**

25/03/2024 13:56

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1250100	Colegio Nacional	10.598.520,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	9.899.436,16	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	6.618.634,95	
1260600	Multas por contravenciones Ley 11430 Dto 40 (Provincia)	49.410,75	
1260700	Multas por contravenciones Ley 11430 Dto 40 (Municipal)	54.502.641,36	
1290200	Ingresos Varios	14.631.959,53	
1290300	Reintegro de Anticipos a Jubilados	20.309.867,41	
1290400	Mayor Valor - Partic. Municipio Valorizaciones inmobiliarias - Ley 14.449	1.870.437,98	
1290600	Costas Judiciales	1.668.355,05	
1410600	Venta según Ord. 3825/13 Banco de Tierra Terrenos 18 Viviendas - 70%	471.928,85	
1410700	Venta según Ord. 3825/13 Banco de Tierras Obras Infraestructura 18 Viviendas - 30%	202.255,48	
1411200	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes	72.220.787,34	
1411300	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes - Afectado	72.220.787,23	
1411400	Venta según Ord. 4140/16 - Habitar I	561.469,80	
1411500	Venta según Ord. 4179/17 - Programa Habitar II	45.000,00	
1411600	Venta según Ord. 4240/17 - Habitar 3	682.313,08	
1411700	Venta según Ord. 4242/17 - Habitar 4	1.220.614,50	
1411800	Venta según Ord. 4241/17 - Habitar 5	303.012,33	
1411900	Venta según Ord. 4247/17 - MINKA	878.335,85	
1412100	Venta según Ord. 4379/19 Programa 50 Viviendas Solidaridad	26.763,74	
1412600	Venta RSU Ord. 4478/20	3.102.962,00	
1412700	Vta según Ord. 4506/20 - Habitar 6	3.426.702,13	
1413000	Venta s / Ord. 4723/23 - Venta de Animales ( 50% Libre Disponibilidad )	1.024.334,13	
1413100	Venta s/ Ord. 4723/23 - Venta de Animales ( 50 % Afectado )	1.024.334,13	
1420101	S.A.Obras Sociales	214.715.702,64	
1420103	S.A.Villa lía	7.882.285,78	
1620100	Intereses por depósitos internos	264.950.720,70	
1710202	Convenio Ampliación Área Crítica Hospital Emilio Zerbóni	56.363.078,68	
1720110	Coparticipación Fondo Educativo	241.107.671,63	
1720136	Programa Nacional de Salud Comunitaria	1.232.900,00	
1720137	Fondo Fortalecimiento Turístico Sostenible y Competitivo	5.000.000,00	
1750101	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	13.017.615,57	
1750102	Torneos Juveniles Bonaerenses	20.105.435,00	
1750106	DIPREGEP	254.754.278,60	
1750111	Fondo de Fortalecimiento Residuos	7.374.128,99	
1750121	Aporte del Tesoro Provincial - ATP	39.661.000,00	
1750144	Policía Comunal - Ministerio de Seguridad Prov. Bs As	14.968.560,00	
1750146	Plan Sumar	16.977.227,80	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 10

**BALANCE DE TESORERIA**

25/03/2024 13:56

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750156	Ministerio Transporte - Fondo Compensador Transporte Publico	5.390.619,89	
1750169	Programa Comunidades sin Violencia	3.342.000,00	
1750171	Convenio - Min. Desarrollo Agrario - Mejora Caminos Rurales	27.766.552,78	
2220155	Convenio - Ampliación Red Agua Potable Bº Lecot e Irazú - Plan Argentina Hace	2.305.133,92	
2220156	Convenio - Ampliación Red Cloacal Bº Lecot e Irazú - Plan Argentina Hace	2.490.278,27	
2220158	Convenio - Prog. Infraestructura Centros Desarrollo Infantil - Min. Obras Públicas	19.175.301,94	
2220159	Programa Municipios de Pie	114.983.088,50	
2250109	Ministerio de Infraestructura - Programa PREIMBA Convenio	14.051.750,00	
2250110	FIM 2022 Pavimento Bituminoso - Calle Arellano Etapa I	14.332.785,00	
2250111	Munic a La Obra 2023 - Desagües Pluviales Barrio Prado Los Naranj y Pavimento Arellano Etapa II	36.502.830,00	
2250112	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad - 2023	11.766.480,00	
3310000	Del sector privado	3.281.650,79	
3520100	De inversiones financieras temporarias	1.572.928.265,43	
		<b>7.048.857.161,27</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71002	Cheques no psenteados al cobro	1.184.517,25
71004	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	335.031.874,31
71005	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL	111.588.144,13
71016	Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%	1.388.176,93
71020	Indemnización/Reintegro Compañías de seguros	3.900,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	20.671.035,37
74003	Embargos	9.273.478,72
74004	Ingresos Brutos.	19.239.244,52
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	7.490.290,10
74006	Retenciones Sindicato de TM	5.705.985,76
74012	Retenciones ATE	3.343.166,75
74013	Coseguro ATE	506.004,01
74015	Retenciones UPCN	3.854.211,72
74016	Coseguro UPCN	1.497.419,25
74018	Fondo de Reparó	781.537,81
74019	Credito UPCN	3.385.372,00
74021	IOMA Decreto	4.546.825,79
74889	Descuentos por Ausencias, Suspenciones y Llegadas Tardes	6.626.091,72
74891	Deducciones sobre Salarios Municipales	1.553.395,72
74892	Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -	251.499,77
74896	Descuento s/salario municipal - ART. 313	191.789,45
		<b>538.113.961,08</b>

**Total de Recursos:****7.586.971.122,35****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

113190000	Otras cuentas a cobrar	1.311.397,62
-----------	------------------------	--------------

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 10

**BALANCE DE TESORERIA**

25/03/2024 13:56

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
113800000	Fondos rotatorios	13.000,00	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	20.849.020,54	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	167.160,31	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	9.798.836,45	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	4.195.485,15	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	675.459,20	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	678.428,77	
125360000	(Equipos para computación)	2.910.900,61	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	2.044.866,19	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	3.717.244,23	
125390000	(Equipos varios)	7.081.511,97	
125400000	(Equipo de seguridad)	2.720.974,23	
125900000	(Otros bienes de uso)	889.266,06	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	263.783.944,98	
211930000	Amortización deuda interna vencida	233.879,04	
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	1.401.846,85	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	443.643.993,27	
611220000	Servicios no personales	136.041,46	
		<b>766.253.256,93</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110150000 - 01.00.00	Unidad Intendente - Administracion del Departamento Ejecutivo	55.133.850,44
1110150000 - 16.01.00	Unidad Intendente - Administracion de la Asesoría Letrada	33.204.099,32
1110150000 - 16.02.00	Unidad Intendente - OMIC	7.607.751,67
1110150000 - 16.03.00	Unidad Intendente - Hábitat	8.610.727,20
1110150000 - 16.04.00	Unidad Intendente - Asuntos Legislativos	9.117.880,02
1110150000 - 17.00.00	Unidad Intendente - Delegacion Municipal Villa Lia	64.296.537,11
1110150000 - 18.00.00	Unidad Intendente - Delegacion Municipal Duggan	33.103.117,78
1110151000 - 01.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Administracion de la Jefatura de Gabinete	51.461.397,26
1110151000 - 16.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos	114.501.079,07
1110151000 - 17.01.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Administracion de Comunicacion	21.986.604,41
1110151000 - 17.02.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Radio Municipal	3.280.814,87
1110151000 - 17.03.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Comunicación y Prensa	6.663.528,36
1110151000 - 17.04.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Ceremonial y Protocolo	3.122.055,48
1110151000 - 18.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Nuevas Tecnologías	20.424.561,92
1110152000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administracion de la Secretaría de Salud	76.322.693,88
1110152000 - 16.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Emilio Zerboni	1.269.418.846,80
1110152000 - 17.00.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa Lia	107.072.247,63
1110152000 - 18.00.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Duggan	23.066.850,87

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 10

**BALANCE DE TESORERIA**

25/03/2024 13:56

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110152000 - 19.01.00	Secretaría de Salud - Administración de la Atención primaria		4.092.636,96
1110152000 - 19.02.00	Secretaría de Salud - CAPS Salas Periféricas		45.041.948,26
1110152000 - 21.00.00	Secretaría de Salud - Bromatología y Zoonosis		30.424.571,64
1110153000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración de la Secretaría de Hacienda		1.615.551.881,18
1110153000 - 16.00.00	Secretaría de Hacienda - Ingresos Públicos y Gestion de Cobranza		33.169.494,98
1110153000 - 18.00.00	Secretaría de Hacienda - Compras		1.060,00
1110153000 - 19.00.00	Secretaría de Hacienda - Bienes Físicos		31.669.071,71
1110153000 - 21.00.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería		3.859.193,76
1110153000 - 22.00.00	Secretaría de Hacienda - RAFAM y Estadística		3.742.269,66
1110154000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Administración de la Secretaría de Seguridad		189.623.674,23
1110154000 - 16.00.00	Secretaría de Seguridad - Transporte, Tránsito y Seguridad Vial		51.633.695,67
1110154000 - 17.00.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		7.708.718,69
1110154000 - 18.00.00	Secretaría de Seguridad - COMA		22.510.261,31
1110154000 - 19.00.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal		742.361,50
1110154000 - 20.00.00	Secretaría de Seguridad - Defensa Civil y Gestión de Riesgo		19.070.673,32
1110155000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Administración de la Secretaria de Desarrollo Social		95.709.252,68
1110155000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Fortalecimiento Social		24.435.166,00
1110156000 - 01.00.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administración de la Secretaria de Educacion y Deporte		29.447.666,42
1110156000 - 16.01.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administración de Educacion		61.310.835,92
1110156000 - 16.02.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Maternales		295.329.033,61
1110156000 - 16.03.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel Inicial		103.712.158,54
1110156000 - 16.04.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servcios Nivel primario		176.194.381,79
1110156000 - 16.05.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel Secundario		116.138.855,62
1110156000 - 16.06.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Talleres Extraprogramáticos		19.432.458,49
1110156000 - 17.01.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administracion de Deporte		7.153.764,93
1110156000 - 17.02.00	Secretaría de Educación y Deporte - Escuela Municipal de Deporte		88.103.522,03
1110156000 - 17.03.00	Secretaría de Educación y Deporte - Torneos Bonaerenses		36.589.917,21
1110156000 - 18.00.00	Secretaría de Educación y Deporte - Eventos Educativos y Deportivos		539.620,45
1110157000 - 01.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Administracion de Turismo y Cultura		18.931.462,92
1110157000 - 16.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Turismo		21.765.263,92
1110157000 - 17.01.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Administración de Cultura		46.170.936,48
1110157000 - 17.02.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Talleres Culturales		47.622.749,84
1110157000 - 17.03.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Escuela de Música		37.632.509,87

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 10

**BALANCE DE TESORERIA**

25/03/2024 13:56

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110157000 - 18.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Parque Criollo		11.829.761,50
1110157000 - 19.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Museo R. Guiraldes - Talleres de Patrimonio Cultural Tangible e Intangible .		27.359.868,50
1110158000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Administración de la Secretaria de Desarrollo y Producción		39.578.720,84
1110158000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Parque Industrial		1.213.412,68
1110158000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Medio Ambiente		24.228.303,73
1110158000 - 18.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Empleo, Cooperativismo, Promoción a Nuevos Emprendedores y Fortalecimiento para el Empleo Joven		5.149.658,96
1110158000 - 19.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Comercio e Industria		22.461.405,02
1110159000 - 01.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Administración de la Secretaria de Planificación y Obras Públicas		109.055.735,25
1110159000 - 16.01.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Administración de los Servicios Públicos		7.194.457,45
1110159000 - 16.02.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicios Urbanos		438.994.476,98
1110159000 - 16.03.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Tratamiento de Residuos RSU		61.636.461,20
1110159000 - 16.04.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicios Rurales		98.153.816,40
1110159000 - 16.06.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Cementerio		35.108.571,95
1110159000 - 16.08.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Mantenimiento y Consumo de Alumbrado Público ( Areco, Duggan y Vagues )		76.412.036,63
1110159000 - 16.09.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicios Sanitarios ( SANEAR )		24.594.004,01
1110159000 - 17.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Espacios Verdes		48.600.576,17
1110159000 - 18.55.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Remodelación Estadio E. Fitte		4.139.813,82
1110159000 - 18.57.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras de Infraestructura Parque Industrial		14.108.551,30
1110159000 - 18.58.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Construcción, Remodelación y/o Ampliación de la Infraestructura Educativa Provincial		5.260.477,21
1110159000 - 18.59.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Remodelación y/o Ampliación de Edificios Públicos		21.640.940,30
1110159000 - 18.60.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Construcción, Remodelación y/o Ampliación de la Infraestructura Educativa Municipal		13.587.064,82
1110159000 - 18.62.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Ampliación y/o Remodelación del Geriátrico Municipal		1.420.389,49
1110159000 - 18.64.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Remodelación y / o Ampliación del Hospital Emilio Zerboni		59.560.441,96

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 10

**BALANCE DE TESORERIA**

25/03/2024 13:56

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110159000 - 18.67.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservacion de la Biblioteca Especializada M. Gauch. R. Guiraldes		343.000,00
1110159000 - 18.70.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Construcción, Ampliación y o Remodelación Unidad Sanitaria Duggan		857.556,10
1110159000 - 18.72.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Remodelación Oficinas Nuevo Corralón		2.699.010,00
1110159000 - 19.75.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras de Pavimentación		37.241.390,52
1110159000 - 19.76.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservacion, Construcción, Remodelacion y /o Ampliacion de Espacios Publicos		2.981.694,88
1110159000 - 19.77.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Remodelación y Puesta en Valor de la Costanera		2.144.000,00
1110159000 - 19.80.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Mejoramiento de Espacios Públicos en Barrios		96.000,00
1110159000 - 19.82.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Ampliación y/o Mejoramiento Alumbrado Público Duggan		1.011.183,46
1110159000 - 19.85.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Bacheo Urbano Pavimento Bituminoso		2.816.858,99
1110159000 - 19.89.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Proyecto Integral de Desagues Cloacales y Pluviales ( SADA, Villa Lia, Duggan y Vagues )		44.575.340,75
1110159000 - 19.95.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras de Infraestructura en Loteos		5.127.641,00
1110159000 - 20.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras Públicas		383.375,92
1110159000 - 21.01.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Administración de la Infraestructura Urbana		32.773.384,17
1110159000 - 21.02.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Mantenimiento de Calles No Pavimentadas		61.412.979,40
1110159000 - 21.05.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicios de Bacheo Urbano SBU		1.295.808,36
1110160000 - 01.00.00	Gestión de la Deuda - Intereses de la Deuda		107.087,18
1110160000 - 91.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Flotante		367.912.721,86
1110160000 - 92.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Consolidada		233.879,04
1110160000 - 93.00.00	Gestión de la Deuda - Devolución de Tributos		1.401.846,85
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Concejo Deliberante		56.472.678,11
			<b>6.966.632.096,44</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

71002	Cheques no presentados al cobro	1.028.554,52
71004	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	269.964.377,49
71005	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL	104.799.485,30
71016	Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%	1.168.498,54
71020	Indemnización/Reintegro Compañías de seguros	98.900,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	15.512.930,51
74002	Cuota Sindical	5.705.985,76
74003	Embargos	9.245.907,55
74004	Ingresos Brutos.	19.262.678,25
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	7.155.679,93
74012	Retenciones ATE	3.302.688,77

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 10

**BALANCE DE TESORERIA**

25/03/2024 13:56

Municipalidad de  
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74013	Coseguro ATE		506.004,01
74015	Retenciones UPCN		3.770.862,24
74016	Coseguro UPCN		1.489.763,83
74019	Credito UPCN		3.360.876,00
74021	IOMA Decreto		4.233.189,44
74889	Descuentos por Ausencias, Suspenciones y Llegadas Tardes		9.209.002,28
74891	Deducciones sobre Salarios Municipales		2.523.169,08
74892	Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -		362.734,54
74896	Descuento s/salario municipal - ART. 313		209.460,25
			<b>462.910.748,29</b>
<b>Total de Gastos:</b>			<b>7.429.542.844,73</b>

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

113920000	Gastos pagados por cuenta de terceros	2.755,89
211100000	Cuentas comerciales a pagar	607.669,34
211200000	Contratistas	18.672.169,04
211310000	Sueldos y salarios a pagar	156.395.059,40
211320000	Contribuciones patronales a pagar	72.801.022,91
211800000	Transferencias a pagar	235.689,57
211910000	Préstamos otorgados a pagar	1.558.835,92
211999900	Otras	13.576.839,24
221390500	TRAB. 16 VIVIENDAS VILLA LIA	2.692,23
221390600	READEC. 16 VILLA LIA	18.653,69
221390700	Solid. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102505	28.825,15
221390800	Recom. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102509	17.328,16
221390900	Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102511	7.333,35
221391000	Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102512	33.405,54
221391100	Readec. 50 V. merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102514	27.803,34
221990400	Coop. O. y S. Públicos de Villa Lía - Ord. 4521/2021	544.328,91
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	233.879,04
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.448.273,45
312200000	Resultado del ejercicio	443.007.997,76
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	20.849.020,54
512100000	Tasas	76.813,55
512900000	Otros no tributarios	1.311.397,62
611410000	Amortización de bienes de uso	34.880.133,17
		<b>766.337.926,81</b>

**Saldo Final**

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

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 10 de 10

25/03/2024 13:56

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>461.610.515,22</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>157.428.277,62</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>-84.669,88</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>618.954.122,96</b>

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales