



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 10

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

24/03/2025 11:53

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. Nº 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 Nº 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	5.876.517.505,69
1140200	Fondo Fortalecimiento de Recursos Municipales	312.146.992,04
1140300	Fondo Municipal de Inclusión Social	94.366.094,38
1140700	Fondo Ley 14890 Art 4º 2do párrafo	125,20
1141000	Coparticipación - Omisión Distribución Ejercicio Anterior	20.999,25
1190100	Descentralizacion Ingresos Brutos	82.993.493,49
1190200	Descentralización Inmob. Rural - Afectado - Fdo. M.C. y O.V. -	126.528.452,31
1190300	Contribución Bingo	25.840.850,60
1190400	Contribución Casino	25.369.455,93
1190500	Descentralización Inmobiliario Rural - Libre Disponibilidad -	363.783.294,33
1190801	Del Ejercicio	312.271.722,29
1191200	Fondo Fortalecimiento Fiscal Municipal - Fo. Fo. - Art 32 Ley 15480	287.329.380,72
1210101	Del Ejercicio	643.832.029,46
1210102	De Ejercicios Anteriores	191.282.769,85
1210103	Fondo de Obra	59.803.142,91

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

24/03/2025 11:53

Municipalidad de
San Antonio de Areco**Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024****Ejercicio: 2024**

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210104	Servicios Urbanos Moratoria 2020 - Ordenanza Nº 4416/19	17.513,23	
1210105	Servicios Urbanos Moratoria 2021 - Ordenanza Nº 4517/21	1.295,40	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	1.347.294,03	
1210301	Del Ejercicio	83.044.851,64	
1210302	De Ejercicios Anteriores	25.754.159,49	
1210307	Consortio Caminos Rurales	253.835.934,94	
1210501	Del Ejercicio	412.695.167,36	
1210502	De Ejercicios Anteriores	250.000.000,00	
1210900	Control de marcas y señales	56.778.348,42	
1211400	Tasas por Servicios Varios	77.958.423,39	
1211901	Aqua corriente	377.642.040,13	
1211902	Desagues cloacales	231.071.856,52	
1211905	Fondo Master Plan Cloacal y Pluvial	130.010,21	
1211907	Servicios Sanitarios Moratoria 2020 - Ordenanza Nº 4416/19	2.872,81	
1211910	Servicios Sanitarios Moratoria 2021 - Ord. Nº 4517/21	4.882,69	
1212000	Tasa por Servicios de Salud	465.964.776,77	
1212100	Fondo de Apoyo Educativo	216.511.412,72	
1212200	Tasa por Servicios de Seguridad	430.926.811,99	
1212301	Tasa Mantenimiento Cementerio - Libre Disponibilidad	10.703,37	
1220101	Espectáculos Públicos - Particulares	4.938.633,43	
1220200	Venta ambulante	15.328,77	
1220301	Del Ejercicio	6.575.326,97	
1220302	De Ejercicios Anteriores	3.362.233,42	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	89.228.098,04	
1220801	Derechos de Cementerio - Arrendamientos	38.819.422,81	
1220802	Derechos de Cementerio - General	2.679.484,59	
1221001	Motos del Ejercicio	4.962.865,54	
1221002	Motos Ejercicios Anteriores	3.085.846,20	
1221003	Vehículos Municipalizados del Ejercicio	146.103.277,01	
1221004	Vehículos Municipalizados de Ejercicios Anteriores	85.873.301,15	
1221006	Vehículos Moratoria 2020 - Ordenanza Nº 4416/19	2.076,97	
1221008	Vehículos Moratoria 2021 - Ord. Nº 4517/21	12.220,78	
1221101	Construcción de Obras	93.626.533,00	
1221102	Mensura y division(visado y aprobacion)	29.552.028,23	
1221103	Derecho Construcción Moratoria 2020 - Ordenanza Nº 4416/19	1.138,93	
1221201	Derechos de Oficina - Adm. Inicio Expedientes	6.489.142,79	
1221202	Derechos de Oficina - Adm. Comercios e Industrias	2.527.153,75	
1221203	Derechos de Oficina - Adm. Licencias - Vehículos	21.938.834,87	
1221204	Derechos de Oficina - Adm. Informes y Oficios	2.458.879,81	
1221206	Derechos de Oficina - Técnicos General	29.059.933,03	
1221400	Reg. Prov. para la Comerc. de Bebidas Alcohólicas	423.975,00	
1221500	Sistema de Tránsito Medido	47.088.993,12	

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.

Hoja: 3 de 10

BALANCE DE TESORERIA

24/03/2025 11:53

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1250100	Colegio Nacional	15.015.066,67	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	89.480.484,52	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	26.390.338,86	
1260600	Multas por contravenciones Ley 11430 Dto 40 (Provincia)	41.682,00	
1260700	Multas por contravenciones Ley 11430 Dto 40 (Municipal)	174.916.568,61	
1290200	Ingresos Varios	68.443.160,76	
1290300	Reintegro de Anticipos a Jubilados	76.842.875,96	
1290400	Mayor Valor - Partic. Municipio Valorizaciones inmobiliarias - Ley 14.449	15.000.000,00	
1290600	Costas Judiciales	11.282.858,17	
1291000	Contribución Especial Bomberos Voluntarios SADA	58.651.427,00	
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%	423.772,68	
1410700	Venta según Ord. 3825/13 Banco de Tierras Obras Infraestructura 18 Viviendas - 30%	181.616,89	
1411200	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes	29.530.035,76	
1411300	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes - Afectado	29.530.035,77	
1411600	Venta según Ord. 4240/17 - Habitar 3	59.964,31	
1411700	Venta según Ord. 4242/17 - Habitar 4	1.936.766,28	
1411800	Venta según Ord. 4241/17 - Habitar 5	51.488,50	
1411900	Venta según Ord. 4247/17 - MINKA	1.079.000,00	
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	5.797.633,36	
1413200	Venta según Ord. 4726/23 - Habitar 8	4.154.804,57	
1413300	Venta s/Expte. 4102 - 1326/23 - Habitar 9	6.700.273,39	
1413500	Venta según Ord. 4741/23 - Venta Terreno	42.500.000,00	
1413600	Venta s/ Ord. 4508/20 - Venta Terrenos	32.620.000,00	
1414000	Venta s/Ord. 4818/2024 - Venta animales 50% Libre Disponibilidad	2.311.958,85	
1414100	Venta s/Ord. 4818/2024 - Venta animales 50% Afectado	2.311.958,85	
1420101	S.A.Obras Sociales	536.630.525,61	
1420103	S.A.Villa Iia	17.720.033,70	
1620100	Intereses por depósitos internos	157.560.794,30	
1650100	Arrendamiento de áreas libres Aeródromo San Antonio de Areco	4.861.127,16	
1710202	Convenio Ampliación Área Crítica Hospital Emilio Zerboni	35.672.285,88	
1720110	Coparticipación Fondo Educativo	582.042.937,76	
1720136	Programa Nacional de Salud Comunitaria	857.900,00	
1720138	Ministerio Seguridad Nación - Plan Local Seguridad Ciudadana	8.000.000,00	
1750101	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	29.348.741,75	
1750102	Torneos Juveniles Bonaerenses	37.228.100,00	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



BALANCE DE TESORERIA

24/03/2025 11:53

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750106	DIPREGEPE	627.438.464,70	
1750111	Fondo de Fortalecimiento Residuos	20.688.774,79	
1750144	Policía Comunal - Ministerio de Seguridad Prov. Bs As	27.516.672,00	
1750146	Plan Sumar	12.286.086,40	
1750156	Ministerio Transporte - Fondo Compensador Transporte Publico	6.746.331,27	
2250111	Municipal a La Obra 2023 - Desagües Pluviales Barrio Prado 023 y Naranjos y Pavimento Arellano Et. II	12.388.385,14	
3310000	Del sector privado	2.724.089,00	
3770200	De instituciones públicas financieras a largo plazo	50.000.000,00	
			14.772.775.575,85

Recursos Extrapresupuestarios

71002 Cheques no presentados al cobro	1.723.888,22
71004 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	821.173.482,61
71005 INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL	271.322.770,68
71016 Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%	6.278.413,24
71020 Indemnización/Reintegro Compañías de seguros	66.500,00
74001 Ret Imp a las Ganancias.	46.332.219,40
74003 Embargos	20.606.759,54
74004 Ingresos Brutos.	49.501.921,85
74005 Retención SUSS (AFIP 1784/04)	20.006.819,49
74006 Retenciones Sindicato de TM	12.873.169,87
74012 Retenciones ATE	8.162.768,21
74013 Coseguro ATE	1.049.750,12
74015 Retenciones UPCN	7.387.858,06
74016 Coseguro UPCN	3.276.254,72
74018 Fondo de Reparo	338.617,50
74019 Credito UPCN	12.455.993,00
74021 IOMA Decreto	11.788.703,60
74889 Descuentos por Ausencias, Suspensiones y Llegadas Tardes	13.774.849,39
74891 Deducciones sobre Salarios Municipales	1.753.154,00
74892 Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -	1.078.826,27
	1.310.952.719,77
Total de Recursos:	16.083.728.295,62

Total de Recursos:

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.264.006,02
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	4.939.189,60
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.052.000,00
124360000	Equipos para computación	1.162.817,00
124370000	Equipos de oficina y muebles	0,01
124380000	Herramientas y repuestos mayores	162.180,54
124390000	Equipos varios	3.920.000,00
124400000	Equipo de seguridad	4.936.940,00
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	41.160,00

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.

Hoja: 5 de 10

BALANCE DE TESORERIA

24/03/2025 11:53

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
124900000	Otros bienes de uso	675.300,00	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	604.724,30	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	9.737.440,18	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	5.036.275,79	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	1.118.477,55	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	1.008.488,77	
125360000	(Equipos para computación)	4.208.690,60	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	4.409.868,36	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	9.284.318,09	
125390000	(Equipos varios)	14.522.867,20	
125400000	(Equipo de seguridad)	2.846.129,42	
125900000	(Otros bienes de uso)	2.095.555,95	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	538.132.568,17	
211930000	Amortización deuda interna vencida	233.879,04	
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	127.521.558,20	
611210000	Bienes de consumo	10.430,00	
611220000	Servicios no personales	136.041,50	
		840.783.469,79	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110150000 - 01.00.00	Unidad Intendente - Administracion del Departamento Ejecutivo	167.955.235,69
1110150000 - 16.01.00	Unidad Intendente - Administracion de la Asesoria Letrada	83.344.962,27
1110150000 - 16.02.00	Unidad Intendente - OMIC	15.136.204,88
1110150000 - 16.03.00	Unidad Intendente - Oficina Municipal de Recupero	14.872.450,95
1110150000 - 16.04.00	Unidad Intendente - Asuntos Legislativos	22.655.730,95
1110150000 - 16.05.00	Unidad Intendente - Oficina Municipal de Bienes Fisicos	142.961.478,00
1110150000 - 17.00.00	Unidad Intendente - Delegacion Municipal Villa Lía	205.996.127,32
1110150000 - 18.00.00	Unidad Intendente - Delegacion Municipal Duggan	79.766.562,50
1110151000 - 01.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Administracion de la Jefatura de Gabinete	242.995.412,58
1110151000 - 16.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos	255.939.091,82
1110151000 - 17.01.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Administracion de Comunicacion	53.847.242,78
1110151000 - 17.02.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Radio Municipal	3.870.402,58
1110151000 - 17.03.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Comunicación y Prensa	9.961.738,63
1110151000 - 17.04.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Ceremonial y Protocolo	5.445.676,04
1110151000 - 18.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Nuevas Tecnologías	58.300.267,77
1110152000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administracion de la Secretaria de Salud	130.610.874,53

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.

Hoja: 6 de 10

BALANCE DE TESORERIA

24/03/2025 11:53

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110152000 - 16.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Emilio Zerbini	3.799.557.034,72	
1110152000 - 17.00.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa Lía	260.833.513,94	
1110152000 - 18.00.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Duggan	58.499.409,44	
1110152000 - 19.01.00	Secretaría de Salud - Administración de la Atención primaria	15.421.213,45	
1110152000 - 19.02.00	Secretaría de Salud - CAPS Salas Periféricas	105.249.161,79	
1110152000 - 21.00.00	Secretaría de Salud - Bromatología y Zoonosis	77.667.466,11	
1110153000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración de la Secretaría de Hacienda	118.121.192,95	
1110153000 - 16.00.00	Secretaría de Hacienda - Ingresos Públicos y Gestión de Cobranza	71.300.584,35	
1110153000 - 17.00.00	Secretaría de Hacienda - Contaduría	586.550,00	
1110153000 - 18.00.00	Secretaría de Hacienda - Compras	2.572.184,21	
1110153000 - 20.00.00	Secretaría de Hacienda - Presupuesto	9.980.948,60	
1110153000 - 21.00.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería	14.162.928,84	
1110153000 - 22.00.00	Secretaría de Hacienda - RAFAM y Estadística	9.405.367,64	
1110154000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Administración de la Secretaría de Seguridad	593.590.680,09	
1110154000 - 16.00.00	Secretaría de Seguridad - Transporte, Tránsito y Seguridad Vial	108.019.882,22	
1110154000 - 17.00.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas	19.739.711,75	
1110154000 - 18.00.00	Secretaría de Seguridad - COMA	57.741.900,25	
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	37.402.597,60	
1110155000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Administración de la Secretaría de Desarrollo Social	224.564.395,71	
1110155000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Fortalecimiento Social	33.009.789,29	
1110156000 - 01.00.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administración de la Secretaría de Educación y Deporte	70.566.973,85	
1110156000 - 16.01.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administración de Educación	153.524.184,69	
1110156000 - 16.02.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Maternales	762.030.717,66	
1110156000 - 16.03.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel Inicial	266.868.589,20	
1110156000 - 16.04.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel primario	431.216.041,82	
1110156000 - 16.05.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel Secundario	294.342.717,81	
1110156000 - 16.06.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Talleres Extraprogramáticos	64.045.450,04	
1110156000 - 17.01.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administración de Deporte	9.691.956,52	
1110156000 - 17.02.00	Secretaría de Educación y Deporte - Escuela Municipal de Deporte	253.518.050,06	
1110156000 - 17.03.00	Secretaría de Educación y Deporte - Torneos Bonaerenses	51.790.589,50	
1110156000 - 18.00.00	Secretaría de Educación y Deporte - Eventos Educativos y Deportivos	1.184.923,90	
1110157000 - 01.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Administración de Turismo y Cultura	38.814.997,19	
1110157000 - 16.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Turismo	49.832.566,92	

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.

Hoja: 7 de 10

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

24/03/2025 11:53

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110157000 - 17.01.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Administración de Cultura	120.429.030,93	
1110157000 - 17.02.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Talleres Culturales	126.305.147,54	
1110157000 - 17.03.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Escuela de Música	104.415.536,72	
1110157000 - 18.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Parque Criollo	29.994.755,61	
1110157000 - 19.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Museo R. Guiraldes - Talleres de Patrimonio Cultural Tangible e Intangible .	61.502.045,59	
1110158000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Administración de la Secretaria de Desarrollo y Producción	104.185.205,33	
1110158000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Parque Industrial	13.292.979,44	
1110158000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Medio Ambiente	101.283.712,03	
1110158000 - 18.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Empleo, Cooperativismo, Promoción a Nuevos Emprendedores y Fortalecimiento para el Empleo Joven	1.013.121,56	
1110158000 - 19.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Comercio e Industria	54.578.835,94	
1110159000 - 01.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Administración de la Secretaría de Planificación y Obras Públicas	335.725.572,81	
1110159000 - 16.01.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Administración de los Servicios Públicos	11.232.210,00	
1110159000 - 16.02.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicios Urbanos	483.146.452,66	
1110159000 - 16.03.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Tratamiento de Residuos RSU	174.280.405,79	
1110159000 - 16.04.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicios Rurales	238.447.606,11	
1110159000 - 16.06.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Cementerio	86.130.944,83	
1110159000 - 16.08.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Mantenimiento y Consumo de Alumbrado Público (Areco, Duggan y Vagues)	332.860.355,80	
1110159000 - 16.09.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Servicios Sanitarios (SANEAR)	814.405.694,38	
1110159000 - 17.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Espacios Verdes	110.467.738,96	
1110159000 - 18.57.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras de Infraestructura Parque Industrial	17.090.897,50	
1110159000 - 18.59.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Remodelación y/o Ampliación de Edificios Públicos	8.952.850,96	
1110159000 - 18.60.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Construcción, Remodelación y/o Ampliación de la Infraestructura Educativa Municipal	3.738.040,41	
1110159000 - 18.62.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Ampliación y/o Remodelación del Geriátrico Municipal	7.292.817,15	
1110159000 - 18.64.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Remodelación y / o Ampliación del Hospital Emilio Zerboni	92.138.959,24	

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.

Hoja: 8 de 10

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

24/03/2025 11:53

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110159000 - 18.71.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Remodelación y/o Ampliación Polideportivo Villa Lía	1.230.984,60	
1110159000 - 19.75.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras de Pavimentación	22.844.256,61	
1110159000 - 19.77.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Remodelación y Puesta en Valor de la Costanera	1.970.518,21	
1110159000 - 19.80.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Mejoramiento de Espacios Públicos en Barrios	42.236.730,80	
1110159000 - 19.83.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público Villa Lía	1.452.000,00	
1110159000 - 19.85.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Bacheo Urbano Pavimento Bituminoso	8.364.373,00	
1110159000 - 19.89.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Proyecto Integral de Desagues Cloacales y Pluviales (SADA, Villa Lía, Duggan y Vagues)	14.825.230,93	
1110159000 - 19.95.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Programa de Acceso al Suelo Urbanizado y Obras de Infraestructura en Loteos	13.450.202,03	
1110159000 - 20.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras Públicas	2.306.000,00	
1110159000 - 21.01.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Administración de la Infraestructura Urbana	72.979.799,17	
1110159000 - 21.02.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Mantenimiento de Calles No Pavimentadas	38.759.362,70	
1110159000 - 22.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Habitat	2.250.910,41	
1110160000 - 01.00.00	Gestión de la Deuda - Intereses de la Deuda	14.428.937,00	
1110160000 - 91.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Flotante	849.867.898,40	
1110160000 - 92.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Consolidada	233.879,04	
1110160000 - 93.00.00	Gestión de la Deuda - Devolución de Tributos	49.722.563,50	
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Concejo Deliberante	132.857.645,41	
			14.262.255.589,70

Gastos Extrapresupuestarios

71001 Depósitos en Garantía.	1.135.901,83
71002 Cheques no presentados al cobro	40.278,99
71004 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	657.118.642,23
71005 INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL	263.369.003,05
71016 Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%	4.437.820,60
71020 Indemnización/Reintegro Compañías de seguros	66.500,00
74001 Ret Imp a las Ganancias.	43.785.505,43
74002 Cuota Sindical	12.775.771,55
74003 Embargos	20.541.000,24
74004 Ingresos Brutos.	40.840.003,01
74005 Retención SUSS (AFIP 1784/04)	18.839.107,00
74012 Retenciones ATE	8.162.768,21
74013 Coseguro ATE	991.091,63
74015 Retenciones UPCN	7.284.037,70
74016 Coseguro UPCN	3.276.254,72
74018 Fondo de Reparo	767.373,74
74019 Credito UPCN	12.201.413,00

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.

Hoja: 9 de 10

BALANCE DE TESORERIA

24/03/2025 11:53

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74021	IOMA Decreto	9.902.097,15	
Total de Gastos:			1.105.534.570,08
			15.367.790.159,78

Egresos Derivados de Ajustes Contables

124310000	Maquinaria y equipo de producción	10.000,00
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	57.777.900,00
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	18.525.825,34
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	246.078,00
124350000	Equipo educacional y recreativo	1.650.884,50
124370000	Equipos de oficina y muebles	3.290.239,72
124380000	Herramientas y repuestos mayores	554.845,50
124390000	Equipos varios	3.421.713,35
124400000	Equipo de seguridad	3.964.310,00
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	20.000,00
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	196.740,00
124900000	Otros bienes de uso	12.670.616,00
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	224.405,94
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	90.454,96
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	28.317,98
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	3.029,98
125390000	(Equipos varios)	570,50
125400000	(Equipo de seguridad)	1.080,00
125900000	(Otros bienes de uso)	151.859,90
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	0,04
211100000	Cuentas comerciales a pagar	377.400,00
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
221390500	TRAB. 16 VIVIENDAS VILLA LIA	2.692,25
221390600	READEC. 16 VILLA LIA	18.653,75
221390700	Solid. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102505	28.825,17
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	7.333,29
221391000	Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102512	33.405,50
221391100	Readec. 50 V. merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102514	27.803,38
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	50.233.879,04
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	58.175.767,67
312200000	Resultado del ejercicio	34.975.358,49
611210000	Bienes de consumo	1.065.747,00
611410000	Amortización de bienes de uso	54.872.836,21

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.

Hoja: 10 de 10

BALANCE DE TESORERIA

24/03/2025 11:53

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
			840.783.469,79

Saldo Final

111210113	Munic.SADA Coop. Imp. Nac. y Pciales. 10037/3	388.640.179,92
111210115	Munic. de SADA Desc. Imp. Tributaria 10067/0	78.871.309,79
111210117	Munic. de SADA, Sueldos y Jornales 50076/0	95.421,52
111210120	Municip. de SADA Ejercicio 2011 N° 50277/3	31.854.798,87
111210121	Munic. de SADA Fondos Ordinarios N° 50328/8	485.662.299,32
111210201	Plan Nac. de Obras Munic. Cta 104/39	1.191.347,85
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
111210401	Municip. de S.A.D.A Cta. N° 40617/4	218.895,01
111210601	Municipalidad de San Antonio de Areco N°384909419666292	2.044.563,51
111220101	Fondos con Afectación Cta 10023/6	112.294.346,41
111220105	Fondos con afectacion Cta 10031/1	74.859.578,22
111220111	Plan Sumar San Antonio de Areco 10110/9	9.797.620,58
111220116	Fondo Educativo Cta. 50368/4	49.996.129,47
111220117	Policía Comunal Cta. N° 50393/6	11.107.324,14
111220118	Foto Multas Cuenta N° 50468/7	13.280.781,97
111220119	Fondo para Infraestructura Municipal N° 50554/3	21.235.052,01
111230201	Fondos de Terceros Cta 10027/4	53.282.073,79
Total Disponibilidades:		1.334.892.258,80
		1.334.892.258,80

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	618.954.122,96
Balance de Ingresos y Egresos:	715.938.135,84
Saldo final:	1.334.892.258,80

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales