



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 1 de 11

28/03/2026 13:15

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	8.067.350.810,42
1140200	Fondo Fortalecimiento de Recursos Municipales	457.437.981,93
1140300	Fondo Municipal de Inclusión Social	139.643.500,31
1190100	Descentralización Ingresos Brutos	82.057.571,00
1190200	Descentralización Inmob. Rural - Afectado - Fdo. M.C. y O.V. -	128.241.023,24
1190300	Contribución Bingo	53.627.597,96
1190400	Contribución Casino	46.493.986,47
1190500	Descentralización Inmobiliario Rural - Libre Disponibilidad -	378.777.239,97
1190801	Del Ejercicio	627.275.643,40
1210101	Del Ejercicio	1.969.322.849,60
1210102	De Ejercicios Anteriores	615.313.125,87
1210103	Fondo de Obra	106.218.259,80
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	2.860.926,81
1210301	Del Ejercicio	109.705.914,83
1210302	De Ejercicios Anteriores	135.962.711,25
1210307	Consorcio Caminos Rurales	573.226.794,03
1210501	Del Ejercicio	947.516.738,83
1210502	De Ejercicios Anteriores	501.973.395,49
1210900	Control de marcas y señales	133.396.798,00
1211400	Tasas por Servicios Varios	175.649.577,00

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 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 2 de 11

28/03/2026 13:15

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211901	Agua corriente	945.600.868,73	
1211902	Desagues cloacales	477.853.841,07	
1211905	Fondo Master Plan Cloacal y Pluvial	62.754,60	
1211907	Servicios Sanitarios Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	4.217,35	
1211910	Servicios Sanitarios Moratoria 2021 - Ord. N° 4517/21	9.424,09	
1212000	Tasa por Servicios de Salud	965.169.254,98	
1212100	Fondo de Apoyo Educativo	419.373.016,28	
1212200	Tasa por Servicios de Seguridad	911.244.041,54	
1220101	Espectáculos Públicos - Particulares	2.299.244,00	
1220102	Espectáculos Públicos - Museo R. Guiraldes	2.942.208,00	
1220200	Venta ambulante	511.581,00	
1220301	Del Ejercicio	7.921.376,60	
1220302	De Ejercicios Anteriores	6.381.217,93	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	146.261.719,22	
1220801	Derechos de Cementerio - Arrendamientos	48.011.057,10	
1220802	Derechos de Cementerio - General	8.156.734,00	
1221001	Motos del Ejercicio	8.074.778,46	
1221002	Motos Ejercicios Anteriores	9.928.249,11	
1221003	Vehículos Municipalizados del Ejercicio	171.734.411,33	
1221004	Vehículos Municipalizados de Ejercicios Anteriores	203.853.688,89	
1221006	Vehículos Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	2.740,78	
1221008	Vehículos Moratoria 2021 - Ord. N° 4517/21	5.588,38	
1221101	Construcción de Obras	212.123.990,52	
1221102	Mensura y division(visado y aprobacion)	36.259.884,48	
1221201	Derechos de Oficina - Adm. Inicio Expedientes	14.486.849,00	
1221202	Derechos de Oficina - Adm. Comercios e Industrias	5.125.861,00	
1221203	Derechos de Oficina - Adm. Licencias - Vehículos	41.494.893,00	
1221204	Derechos de Oficina - Adm. Informes y Oficios	5.194.478,00	
1221206	Derechos de Oficina - Técnicos General	48.336.336,00	
1221400	Reg. Prov. para la Comerc. de Bebidas Alcohólicas	1.458.900,00	
1221500	Sistema de Tránsito Medido	62.811.119,56	
1221700	Canon Pilcheros Fiesta de la Tradición 2022	9.790.000,00	
1221900	Entrada No Residente Fiesta de la Tradición	91.560.000,00	
1250100	Colegio Nacional	80.719.089,51	
1250300	Locación predio antena telefonía	69.950.001,50	
1250400	Alquiler Explotación Cantinas	5.000.000,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	56.292.508,79	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	35.314.256,19	
1260700	Multas por contravenciones Ley 11430 Dto 40 (Municipal)	244.353.254,66	
1290200	Ingresos Varios	19.200.428,57	
1290300	Reintegro de Anticipos a Jubilados	33.463.803,51	
1290400	Mayor Valor - Partic. Municipio Valorizaciones inmobiliarias - Ley 14.449	16.423.835,22	
1290600	Costas Judiciales	6.376.195,63	

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**

28/03/2026 13:15

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1291000	Contribución Especial Bomberos Voluntarios SADA	170.900.957,50	
1410600	Venta según Ord. 3825/13 Banco de Tierra Terrenos 18 Viviendas - 70%	295.280,15	
1410700	Venta según Ord. 3825/13 Banco de Tierras Obras Infraestructura 18 Viviendas - 30%	126.548,67	
1411200	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes	8.767.306,87	
1411300	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes - Afectado	8.767.306,87	
1411500	Venta según Ord. 4179/17 - Programa Habitar II	282.565.454,81	
1411700	Venta según Ord. 4242/17 - Habitar 4	3.981.016,19	
1411800	Venta según Ord. 4241/17 - Habitar 5	469.728,55	
1411900	Venta según Ord. 4247/17 - MINKA	1.279.746,90	
1412100	Venta según Ord. 4379/19 Programa 50 Viviendas Solidaridad	170.200,00	
1412700	Vta según Ord. 4506/20 - Habitar 6	8.370.414,94	
1413200	Venta según Ord. 4726/23 - Habitar 8	14.500.548,10	
1413300	Venta s/Expte. 4102 - 1326/23 - Habitar 9	29.556.068,93	
1413600	Venta s/ Ord. 4508/20 - Venta Terrenos	13.980.000,00	
1414200	Venta según Ord. 4815/24 - Habitar 10	5.461.998,17	
1414300	Venta según Ord. 4824/24 - Venta Terrenos	122.130.000,00	
1420101	S.A.Obras Sociales	890.040.669,34	
1420103	S.A.Villa lia	31.555.039,44	
1620100	Intereses por depósitos internos	143.957.789,67	
1650100	Arrendamiento de áreas libres Aeródromo San Antonio de Areco	8.230.789,80	
1710104	Donación Inundación 2025 - Ordenanza 4877/2025	1.623.888,00	
1710202	Convenio Ampliación Área Crítica Hospital Emilio Zerboni	114.139.499,96	
1720110	Coparticipación Fondo Educativo	1.267.393.837,46	
1720139	Sec. Turismo, Ambiente y Deportes - PROMOVER TURISMO ARGENTINA	13.000.000,00	
1750101	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	52.366.413,16	
1750102	Torneos Juveniles Bonaerenses	35.845.500,00	
1750106	DIPREGEP	897.338.064,90	
1750111	Fondo de Fortalecimiento Residuos	33.125.817,09	
1750144	Policía Comunal - Ministerio de Seguridad Prov. Bs As	77.390.640,00	
1750146	Plan Sumar	2.124.940,50	
1750156	Ministerio Transporte - Fondo Compensador Transporte Publico	2.980.490,19	
1750169	Programa Comunidades sin Violencia	15.000.000,00	
2250110	FIM 2022 Pavimento Bituminoso - Calle Arellano Etapa I	21.678.218,95	
2250111	Munic a La Obra 2023 - Desagües Pluviales Barrio Prado 023 y Naranjos y Pavimento Arellano Et. II	51.072.865,91	
3310000	Del sector privado	626.073,36	
3520100	De inversiones financieras temporarias	1.250.000.000,00	
		26.264.003.259,17	

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**

28/03/2026 13:15

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

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

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	10.651.821,20	
71004	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	1.310.907.617,41	
71005	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL	433.431.294,15	
71016	Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%	15.265.302,58	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	117.975.165,68	
74003	Embargos	41.148.070,42	
74004	Ingresos Brutos.	90.957.912,61	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	34.922.436,91	
74006	Retenciones Sindicato de TM	20.901.321,08	
74012	Retenciones ATE	14.557.815,62	
74013	Coseguro ATE	1.168.257,29	
74015	Retenciones UPCN	11.474.897,92	
74016	Coseguro UPCN	5.542.099,53	
74018	Fondo de Reparó	442.560,58	
74019	Credito UPCN	15.725.136,00	
74021	IOMA Decreto	17.330.627,07	
74889	Descuentos por Ausencias, Suspenciones y Llegadas Tardes	25.796.961,74	
74891	Deducciones sobre Salarios Municipales	4.729.040,48	
74892	Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -	1.718.216,66	

2.174.646.554,93**Total de Recursos:****28.438.649.814,10****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

112100000	Inversiones temporarias	500.000,00	
112300000	Préstamos otorgados	9.158.033,50	
113120000	Deudores no tributarios	6.276.561.459,09	
113190000	Otras cuentas a cobrar	17.290.164,38	
113920000	Gastos pagados por cuenta de terceros	2.755,89	
121130000	Deudores por contribución de mejoras	324.966,08	
121200000	Documentos a cobrar a largo plazo	299.638,47	
121300000	Adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo	880.000,00	
123110000	Acciones	900.000,00	
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	205.559,33	
124100000	Edificios e instalaciones	13.852.007,24	
124200000	Tierras y terrenos	1.784.544,19	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	35.644.739,66	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	154.866.841,94	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	61.971.799,90	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	8.334.022,57	
124350000	Equipo educacional y recreativo	11.330.547,28	
124360000	Equipos para computación	28.817.150,89	
124370000	Equipos de oficina y muebles	65.079.647,20	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	72.183.841,62	
124390000	Equipos varios	212.988.291,30	
124400000	Equipo de seguridad	20.552.926,39	

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**

28/03/2026 13:15

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	696.679.908,32	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1.097.429.682,26	
124900000	Otros bienes de uso	15.245.561,82	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	1.409.763,53	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	14.760.231,96	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	5.791.900,43	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	2.166.872,89	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	1.219.532,52	
125360000	(Equipos para computación)	5.888.190,12	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	6.440.157,64	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	11.273.079,04	
125390000	(Equipos varios)	21.008.052,72	
125400000	(Equipo de seguridad)	6.060.484,63	
125900000	(Otros bienes de uso)	4.959.957,01	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	118.554,91	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	0,01	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	1.143.687.446,99	
211930000	Amortización deuda interna vencida	45.520.244,28	
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	27.032,00	
215900000	Otras provisiones	42.000.000,00	
216100000	Fondos en garantía	1.135.901,83	
221391200	Fdo Especial Emerg. Sanit. Contención Fiscal Municipal - Resol. 435/2020	5.562.088,00	
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires	8.333.333,28	
221990500	Naturgy Ban SA - Expte 4102-1665-2025	35.721.199,66	
221990600	Saneamiento de Areco SAPEM - Expte 4102-1563-S-2025	956.016.584,56	
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	97.449,60	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.560.186.523,69	
312200000	Resultado del ejercicio	3.108.247.085,20	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	267.461.517,54	
611110000	Sueldos y salarios	13.713.287.338,88	
611120000	Contribuciones patronales	1.546.030.173,44	
611210000	Bienes de consumo	2.473.068.272,95	
611220000	Servicios no personales	7.053.923.298,92	
611410000	Amortización de bienes de uso	80.978.222,50	
612110000	Intereses de deuda interna	14.902.080,99	
615100000	Transferencias al sector privado	794.099.031,36	
		41.734.265.692,40	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110150000 - 01.00.00	Unidad Intendente - Administracion del Departamento Ejecutivo	394.161.167,57
1110150000 - 16.01.00	Unidad Intendente - Administracion de la Asesoría Letrada	207.074.102,33
1110150000 - 16.02.00	Unidad Intendente - OMIC	19.117.803,94
1110150000 - 16.03.00	Unidad Intendente - Oficina Municipal de Recupero	28.572.066,24

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 11

BALANCE DE TESORERIA

28/03/2026 13:15

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110150000 - 16.04.00	Unidad Intendente - Asuntos Legislativos		42.821.694,78
1110150000 - 16.05.00	Unidad Intendente - Oficina Municipal de Bienes Físicos		304.774.916,88
1110150000 - 17.00.00	Unidad Intendente - Delegacion Municipal Villa Lia		325.521.038,75
1110150000 - 18.00.00	Unidad Intendente - Delegacion Municipal Duggan		142.311.565,52
1110151000 - 01.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Administracion de la Jefatura de Gabinete		368.419.894,91
1110151000 - 16.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos		451.333.108,00
1110151000 - 17.01.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Administracion de Comunicacion		103.353.675,81
1110151000 - 17.02.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Radio Municipal		7.272.551,80
1110151000 - 17.03.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Comunicación y Prensa		13.209.895,37
1110151000 - 17.04.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Ceremonial y Protocolo		10.458.580,00
1110151000 - 18.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Nuevas Tecnologías		91.534.551,55
1110152000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administracion de la Secretaria de Salud		229.587.398,60
1110152000 - 16.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Emilio Zerboni		6.280.564.622,89
1110152000 - 17.00.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa Lía		448.630.612,92
1110152000 - 18.00.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Duggan		122.575.356,40
1110152000 - 19.01.00	Secretaría de Salud - Administración de la Atención primaria		24.086.275,31
1110152000 - 19.02.00	Secretaría de Salud - CAPS Salas Periféricas		200.099.473,40
1110152000 - 21.00.00	Secretaría de Salud - Bromatología y Zoonosis		113.846.281,29
1110153000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración de la Secretaria de Hacienda		1.470.544.130,06
1110153000 - 16.00.00	Secretaría de Hacienda - Ingresos Públicos y Gestion de Cobranza		126.633.439,29
1110153000 - 17.00.00	Secretaría de Hacienda - Contaduría		2.188.135,00
1110153000 - 18.00.00	Secretaría de Hacienda - Compras		11.732.570,67
1110153000 - 20.00.00	Secretaría de Hacienda - Presupuesto		13.168.499,67
1110153000 - 21.00.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería		13.555.032,91
1110153000 - 22.00.00	Secretaría de Hacienda - RAFAM y Estadística		18.498.546,72
1110154000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Administración de la Secretaria de Seguridad		638.747.846,94
1110154000 - 16.00.00	Secretaría de Seguridad - Transporte, Tránsito y Seguridad Vial		208.083.941,36
1110154000 - 17.00.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		38.321.536,16
1110154000 - 18.00.00	Secretaría de Seguridad - COMA		106.082.120,29
1110154000 - 19.00.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal		130.474.671,74
1110154000 - 20.00.00	Secretaría de Seguridad - Defensa Civil y Gestión de Riesgo		66.822.411,40
1110155000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Administración de la Secretaria de Desarrollo Social		379.531.740,60
1110155000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Fortalecimiento Social		53.521.108,93
1110156000 - 01.00.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administración de la Secretaria de Educacion y Deporte		84.965.657,36

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 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 7 de 11

28/03/2026 13:15

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110156000 - 16.01.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administración de Educacion		221.024.026,75
1110156000 - 16.02.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Maternales		1.077.567.641,79
1110156000 - 16.03.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel Inicial		360.184.330,10
1110156000 - 16.04.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servcios Nivel primario		629.589.631,49
1110156000 - 16.05.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel Secundario		412.559.409,99
1110156000 - 16.06.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Talleres Extraprogramáticos		85.622.237,94
1110156000 - 17.01.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administracion de Deporte		9.450.767,52
1110156000 - 17.02.00	Secretaría de Educación y Deporte - Escuela Municipal de Deporte		411.847.963,66
1110156000 - 17.03.00	Secretaría de Educación y Deporte - Torneos Bonaerenses		53.958.000,00
1110156000 - 18.00.00	Secretaría de Educación y Deporte - Eventos Educativos y Deportivos		2.188.239,39
1110157000 - 01.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Administracion de Turismo y Cultura		71.789.141,51
1110157000 - 16.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Turismo		83.008.962,23
1110157000 - 17.01.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Administración de Cultura		205.845.341,32
1110157000 - 17.02.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Talleres Culturales		170.907.709,38
1110157000 - 17.03.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Escuela de Música		156.741.829,69
1110157000 - 18.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Parque Criollo		56.482.405,93
1110157000 - 19.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Museo R. Guiraldes - Talleres de Patrimonio Cultural Tangible e Intangible .		112.327.801,36
1110157000 - 20.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Celebraciones de Fiestas Locales (Dia del Pueblo, Patronales Localidades y Fiesta de la Tradición)		52.200.922,68
1110158000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Administración de la Secretaria de Desarrollo y Producción		119.376.774,14
1110158000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Parque Industrial		916.626,30
1110158000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Medio Ambiente		156.135.170,50
1110158000 - 18.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Empleo, Cooperativismo, Promocion a Nuevos Emprendedores y Fortalecimiento para el Empleo Jóven		5.500.000,00
1110158000 - 19.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Comercio e Industria		79.252.975,98
1110159000 - 01.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Administracion de la Secretaria de Planificación y Obras Públicas		286.993.014,74
1110159000 - 18.56.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras Complementarias en el Polideportivo		385.576,00
1110159000 - 18.57.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras de Infraestructura Parque Industrial		92.048.872,90

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 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 8 de 11

28/03/2026 13:15

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110159000 - 18.58.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservacion, Construccion, Remodelacion y/o Ampliacion de la Infraestructura Educativa Provincial		20.239.906,92
1110159000 - 18.59.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Remodelación y/o Ampliación de Edificios Públicos		12.085.041,37
1110159000 - 18.60.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservacion, Construccion, Remodelacion y/o Ampliación de la Infraestructua Educativa Municipal		35.027.364,96
1110159000 - 18.61.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Construcción, Conservación, Ampliación y/o Mejoras Caps		2.888.149,90
1110159000 - 18.62.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservacion, Ampliación y/o Remodelación del Geriátrico Municipal		3.086.237,38
1110159000 - 18.64.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservacion, Remodelacion y / o Ampliacion del Hospital Emilio Zerboni		146.779.799,92
1110159000 - 18.70.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Construccion, Ampliación y o Remodelación Unidad Sanitaria Duggan		2.279.437,00
1110159000 - 18.71.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Remodelación y/o Ampliación Polideportivo Villa Lia		1.362.658,30
1110159000 - 18.72.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Remodelación Oficinas Nuevo Corralón		4.479.356,29
1110159000 - 19.75.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras de Pavimentación		54.172.340,02
1110159000 - 19.76.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservacion, Construccion, Remodelacion y /o Ampliacion de Espacios Publicos		11.141.435,43
1110159000 - 19.77.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Remodelación y Puesta en Valor de la Costanera		2.265.410,00
1110159000 - 19.84.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Ampliacion y/o Mejoramiento Alumbrado Publico Vagues		61.550,00
1110159000 - 19.89.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Proyecto Integral de Desagues Cloacales y Pluviales (SADA, Villa Lia, Duggan y Vagues)		63.920.606,15
1110159000 - 19.95.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Programa de Acceso al Suelo Urbanizado y Obras de Infraestructura en Loteos		86.124.850,47
1110159000 - 22.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Habitat		8.692.988,20
1110161000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Públicos - Administración de la secretaria de Servicios Públicos		23.733.636,77
1110161000 - 16.01.00	Secretaria de Servicios Públicos - Administración de los Servicios Públicos		307.097.343,33
1110161000 - 16.02.00	Secretaría de Servicios Públicos - Servicios Urbanos		973.180.427,41
1110161000 - 16.03.00	Secretaria de Servicios Públicos - Tratamiento de Residuos RSU		384.470.835,77
1110161000 - 16.04.00	Secretaría de Servicios Públicos - Servicios Rurales		559.134.106,77
1110161000 - 16.06.00	Secretaria de Servicios Públicos - Cementerio		174.183.332,12

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**

28/03/2026 13:15

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110161000 - 16.08.00	Secretaria de Servicios Públicos - Mantenimiento y Consumo de Alumbrado Público (Areco, Duggan, Vagues)		546.158.523,60
1110161000 - 16.09.00	Secretaria de Servicios Públicos - Servicios Sanitarios (SANEAR)		1.457.240.636,47
1110161000 - 16.10.00	Secretaria de Servicios Públicos - Servicio de Barrido Urbano		87.973.908,94
1110161000 - 17.00.00	Secretaria de Servicios Públicos - Espacios Verdes		265.003.807,40
1110161000 - 21.01.00	Secretaria de Servicios Públicos - Administracion de la Infraestructura Urbana		132.531.237,70
1110161000 - 21.02.00	Secretaria de Servicios Públicos - Mantenimiento de Calles no Pavimentadas		82.945.600,00
1110161000 - 21.05.00	Secretaria de Servicios Públicos - Servicios de Bacheo Urbano SBU		19.519.268,00
1110162000 - 01.00.00	Gestión de la Deuda - Intereses de la Deuda		14.902.080,99
1110162000 - 91.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Flotante		1.905.846.744,90
1110162000 - 92.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Consolidada		31.527.373,40
1110162000 - 93.00.00	Gestión de la Deuda - Devolución de Tributos		27.032,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Concejo Deliberante		221.285.713,91
			25.847.472.138,44

Gastos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	240.312,88
71004	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	1.077.485.604,08
71005	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL	420.613.311,68
71016	Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%	14.950.206,38
71020	Indemnización/Reintegro Compañías de seguros	64.825,75
74001	Ret Imp a las Ganancias.	116.906.597,38
74002	Cuota Sindical	20.941.869,98
74003	Embargos	40.945.392,28
74004	Ingresos Brutos.	86.653.874,46
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	33.816.793,28
74012	Retenciones ATE	14.598.293,60
74013	Coseguro ATE	1.226.915,78
74015	Retenciones UPCN	11.638.916,92
74016	Coseguro UPCN	5.549.754,95
74019	Credito UPCN	15.579.892,00
74021	IOMA Decreto	18.353.518,45
74889	Descuentos por Ausencias, Suspenciones y Llegadas Tardes	39.571.811,13
74891	Deducciones sobre Salarios Municipales	6.482.194,48
74892	Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -	2.797.042,93
		1.928.417.128,39

Total de Gastos:**27.775.889.266,83****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

113120000	Deudores no tributarios	27.032,00
124310000	Maquinaria y equipo de producción	21.000.000,00
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	21.000.000,00
124350000	Equipo educacional y recreativo	684.000,00
124370000	Equipos de oficina y muebles	41.000,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 11

BALANCE DE TESORERIA

28/03/2026 13:15

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		3.233.084,55
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		57.552.929,80
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		22.896.045,04
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		5.034.903,66
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		4.207.467,64
125360000	(Equipos para computación)		17.946.324,78
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		16.956.177,40
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		33.948.769,02
125390000	(Equipos varios)		53.467.990,78
125400000	(Equipo de seguridad)		16.189.466,62
125900000	(Otros bienes de uso)		8.323.862,06
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		118.554,84
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.136.231.384,62
211200000	Contratistas		58.282.658,98
211310000	Sueldos y salarios a pagar		2.008.242.062,67
211320000	Contribuciones patronales a pagar		777.059.942,31
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		17.032.891,16
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		14.673.981,98
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		536.422.842,92
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		37.861.909,15
211460000	Embargos		393.038,05
211490100	Cuota sindical S.T.M.		56.849,42
211491100	Retenciones UPCN		23.150,84
211492300	Fondo Garantia de Obras		3.217.113,12
211492800	Honorario Asesor Letrado		185.913,15
211493200	Credito UPCN		424.320,00
211493400	IOMA Decreto		1.575.177,00
211494000	Caja de Médicos de la Prov. Buenos Aires		2.454.006,66
211690000	Otros		5.300,00
211800000	Transferencias a pagar		12.166.946,06
211930000	Amortización deuda interna vencida		13.992.870,88
211999900	Otras		78.015.172,45
215900000	Otras provisiones		42.000.000,00
216100000	Fondos en garantía		515.854,15
216210100	Cheques no presentados al cobro		13.089.508,11
221390500	TRAB. 16 VIVIENDAS VILLA LIA		31.633,42
221390600	READEC. 16 VILLA LIA		219.180,81
221390700	Solid. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102505		252.220,53
221390800	Recom. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102509		151.621,29
221390900	Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102511		64.166,75
221391000	Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102512		292.298,26
221391100	Readec. 50 V. merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102514		243.279,24
221391200	Fdo Especial Emerg. Sanit. Contención Fiscal Municipal - Resol. 435/2020		15.097.098,00
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires		58.333.333,28
221990500	Naturgy Ban SA - Expte 4102-1665-2025		35.721.199,66

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 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 11 de 11

28/03/2026 13:15

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
221990600	Saneamiento de Areco SAPEM - Expte 4102-1563-S-2025		956.016.584,56
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		1.521.805,78
311000000	Capital fiscal		22.410.863,74
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		3.164.760.881,11
312200000	Resultado del ejercicio		4.651.101.779,23
511100000	Coparticipación de impuestos		8.664.432.292,66
511900000	Otros tributarios		1.316.473.062,04
512100000	Tasas		12.125.391.093,85
512200000	Derechos		1.426.066.253,83
512500000	Alquileres		155.669.091,01
512600000	Multas		335.957.604,94
512900000	Otros no tributarios		568.879.762,03
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas		1.422.017.327,93
515100000	Intereses		143.957.789,67
515300000	Arrendamientos de tierras y terrenos		8.230.789,80
516100000	Transferencias del sector privado		115.763.387,96
516200000	Transferencias del sector público nacional		1.280.393.837,46
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		1.188.922.950,70
611220000	Servicios no personales		956.016.584,56
611410000	Amortización de bienes de uso		80.978.222,50
Total Disponibilidades:		0,00	43.731.918.498,47

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.334.892.258,80
Balance de Ingresos y Egresos:	662.760.547,27
Saldo de Ajustes Contables:	-1.997.652.806,07
Saldo final:	0,00