



R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 8

BALANCE DE TESORERIA

03/07/2025 09:19

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

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	3.733.040.880,54
1140200	Fondo Fortalecimiento de Recursos Municipales	208.635.531,09
1140300	Fondo Municipal de Inclusión Social	63.065.773,61
1190100	Descentralización Ingresos Brutos	62.427.446,11
1190200	Descentralización Inmob. Rural - Afectado - Fdo. M.C. y O.V. -	60.305.550,73
1190300	Contribución Bingo	30.115.660,75
1190400	Contribución Casino	23.206.055,47
1190500	Descentralización Inmobiliario Rural - Libre Disponibilidad -	129.855.579,35
1190801	Del Ejercicio	300.548.267,58
1210101	Del Ejercicio	933.319.098,99
1210102	De Ejercicios Anteriores	247.406.065,57
1210103	Fondo de Obra	57.816.467,33
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	899.454,81
1210301	Del Ejercicio	95.202.220,27
1210302	De Ejercicios Anteriores	106.805.606,33
1210307	Consorcio Caminos Rurales	224.663.126,27
1210501	Del Ejercicio	333.822.784,05
1210502	De Ejercicios Anteriores	226.402.041,40
1210900	Control de marcas y señales	63.221.152,00
1211400	Tasas por Servicios Varios	95.642.744,78

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**

03/07/2025 09:19

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211901	Agua corriente	437.243.257,19	
1211902	Desagues cloacales	243.393.626,22	
1211905	Fondo Master Plan Cloacal y Pluvial	15.457,93	
1211907	Servicios Sanitarios Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	4.217,35	
1212000	Tasa por Servicios de Salud	495.279.660,06	
1212100	Fondo de Apoyo Educativo	212.830.907,28	
1212200	Tasa por Servicios de Seguridad	469.217.269,42	
1212301	Tasa Mantenimiento Cementerio - Libre Disponibilidad	2.000,47	
1220101	Espectáculos Públicos - Particulares	574.285,00	
1220102	Espectáculos Públicos - Museo R. Guiraldes	1.961.472,00	
1220200	Venta ambulante	73.083,00	
1220301	Del Ejercicio	219.337,60	
1220302	De Ejercicios Anteriores	3.893.531,94	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	58.925.206,67	
1220801	Derechos de Cementerio - Arrendamientos	22.075.491,97	
1220802	Derechos de Cementerio - General	3.740.419,00	
1221001	Motos del Ejercicio	3.365.966,11	
1221002	Motos Ejercicios Anteriores	5.030.797,82	
1221003	Vehículos Municipalizados del Ejercicio	53.605.117,44	
1221004	Vehículos Municipalizados de Ejercicios Anteriores	96.749.566,03	
1221006	Vehículos Moratoria 2020 - Ordenanza N° 4416/19	2.740,78	
1221008	Vehículos Moratoria 2021 - Ord. N° 4517/21	3.864,18	
1221101	Construcción de Obras	66.916.611,10	
1221102	Mensura y division(visado y aprobacion)	31.431.305,81	
1221201	Derechos de Oficina - Adm. Inicio Expedientes	6.722.402,00	
1221202	Derechos de Oficina - Adm. Comercios e Industrias	1.650.701,00	
1221203	Derechos de Oficina - Adm. Licencias - Vehículos	17.496.095,00	
1221204	Derechos de Oficina - Adm. Informes y Oficios	2.021.547,00	
1221206	Derechos de Oficina - Técnicos General	26.768.843,00	
1221400	Reg. Prov. para la Comerc. de Bebidas Alcohólicas	217.350,00	
1221500	Sistema de Tránsito Medido	31.531.483,50	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	27.991.105,73	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	14.209.712,65	
1260700	Multas por contravenciones Ley 11430 Dto 40 (Municipal)	119.724.632,18	
1290200	Ingresos Varios	180.470.627,25	
1290300	Reintegro de Anticipos a Jubilados	23.309.788,40	
1290400	Mayor Valor - Partic. Municipio Valorizaciones inmobiliarias - Ley 14.449	16.224.313,59	
1290600	Costas Judiciales	172.236,42	
1291000	Contribución Especial Bomberos Voluntarios SADA	92.398.107,50	
1410600	Venta según Ord. 3825/13 Banco de Tierra Terrenos 18 Viviendas - 70%	196.407,61	
1410700	Venta según Ord. 3825/13 Banco de Tierras Obras Infraestructura 18 Viviendas - 30%	84.174,69	

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: 3 de 8

BALANCE DE TESORERIA

03/07/2025 09:19

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1411200	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes	6.767.306,87	
1411300	Venta terrenos Parque Industrial Juan H. Vieytes - Afectado	6.767.306,87	
1411700	Venta según Ord. 4242/17 - Habitar 4	1.733.506,47	
1411900	Venta según Ord. 4247/17 - MINKA	490.000,00	
1412100	Venta según Ord. 4379/19 Programa 50 Viviendas Solidaridad	170.200,00	
1412700	Vta según Ord. 4506/20 - Habitar 6	4.205.431,52	
1413200	Venta según Ord. 4726/23 - Habitar 8	7.133.254,90	
1413300	Venta s/Expte. 4102 - 1326/23 - Habitar 9	14.227.858,87	
1413600	Venta s/ Ord. 4508/20 - Venta Terrenos	13.980.000,00	
1414200	Venta según Ord. 4815/24 - Habitar 10	1.685.749,26	
1420101	S.A.Obras Sociales	360.265.449,99	
1420103	S.A.Villa lia	14.940.901,41	
1620100	Intereses por depósitos internos	51.697.701,92	
1650100	Arrendamiento de áreas libres Aeródromo San Antonio de Areco	600.371,40	
1710202	Convenio Ampliación Área Crítica Hospital Emilio Zerboni	35.833.429,69	
1720110	Coparticipación Fondo Educativo	542.423.699,97	
1750101	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	24.497.889,54	
1750106	DIPREGEF	388.479.799,82	
1750111	Fondo de Fortalecimiento Residuos	17.847.390,50	
1750144	Policía Comunal - Ministerio de Seguridad Prov. Bs As	30.956.256,00	
1750156	Ministerio Transporte - Fondo Compensador Transporte Publico	2.980.490,19	
2250110	FIM 2022 Pavimento Bituminoso - Calle Arellano Etapa I	16.571.696,12	
3310000	Del sector privado	140.073,36	
		11.308.541.991,59	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	355.419,78
71004	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	556.451.819,37
71005	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL	183.611.454,71
71016	Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%	6.803.535,52
74001	Ret Imp a las Ganancias.	48.592.023,94
74003	Embargos	16.403.600,61
74004	Ingresos Brutos.	36.378.641,52
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	14.936.808,49
74006	Retenciones Sindicato de TM	9.796.071,60
74012	Retenciones ATE	6.424.501,79
74013	Coseguro ATE	573.200,14
74015	Retenciones UPCN	5.329.245,30
74016	Coseguro UPCN	2.543.555,93
74018	Fondo de Reparó	442.560,58
74019	Credito UPCN	7.966.256,00
74021	IOMA Decreto	7.997.507,58

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: 4 de 8

BALANCE DE TESORERIA

03/07/2025 09:19

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74889	Descuentos por Ausencias, Suspensiones y Llegadas Tardes	10.977.541,70	
74891	Deducciones sobre Salarios Municipales	2.134.660,97	
74892	Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -	700.525,00	
		918.418.930,53	
Total de Recursos:		12.226.960.922,12	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar	1.142.010.456,58
211930000	Amortización deuda interna vencida	25.621.479,68
216100000	Fondos en garantía	1.135.901,83
221391200	Fdo Especial Emerg. Sanit. Contención Fiscal Municipal - Resol. 435/2020	3.972.920,00
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires	8.333.333,28
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	97.449,60
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.542.854.694,03
		2.724.026.235,00

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110150000 - 01.00.00	Unidad Intendente - Administracion del Departamento Ejecutivo	171.136.766,46
1110150000 - 16.01.00	Unidad Intendente - Administracion de la Asesoría Letrada	97.695.593,78
1110150000 - 16.02.00	Unidad Intendente - OMIC	8.517.340,45
1110150000 - 16.03.00	Unidad Intendente - Oficina Municipal de Recupero	10.970.263,17
1110150000 - 16.04.00	Unidad Intendente - Asuntos Legislativos	16.912.607,15
1110150000 - 16.05.00	Unidad Intendente - Oficina Municipal de Bienes Fisicos	125.283.847,31
1110150000 - 17.00.00	Unidad Intendente - Delegacion Municipal Villa Lia	122.165.048,49
1110150000 - 18.00.00	Unidad Intendente - Delegacion Municipal Duggan	50.658.660,60
1110151000 - 01.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Administracion de la Jefatura de Gabinete	140.996.677,61
1110151000 - 16.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos	165.699.494,17
1110151000 - 17.01.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Administracion de Comunicacion	42.532.403,75
1110151000 - 17.02.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Radio Municipal	3.291.132,44
1110151000 - 17.03.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Comunicación y Prensa	5.396.835,45
1110151000 - 17.04.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Ceremonial y Protocolo	3.426.600,00
1110151000 - 18.00.00	Secretaría Jefatura de Gabinete - Nuevas Tecnologías	34.890.537,45
1110152000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administracion de la Secretaria de Salud	94.803.543,13
1110152000 - 16.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Emilio Zerbóni	2.427.904.540,14
1110152000 - 17.00.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa Lia	186.041.953,71
1110152000 - 18.00.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Duggan	50.540.690,58
1110152000 - 19.01.00	Secretaría de Salud - Administración de la Atención primaria	10.468.088,32

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: 5 de 8

BALANCE DE TESORERIA

03/07/2025 09:19

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110152000 - 19.02.00	Secretaría de Salud - CAPS Salas Periféricas		83.665.147,08
1110152000 - 21.00.00	Secretaría de Salud - Bromatología y Zoonosis		43.885.590,16
1110153000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración de la Secretaría de Hacienda		90.667.823,57
1110153000 - 16.00.00	Secretaría de Hacienda - Ingresos Públicos y Gestion de Cobranza		48.525.589,05
1110153000 - 17.00.00	Secretaría de Hacienda - Contaduría		2.188.135,00
1110153000 - 18.00.00	Secretaría de Hacienda - Compras		4.325.932,33
1110153000 - 20.00.00	Secretaría de Hacienda - Presupuesto		8.247.527,35
1110153000 - 21.00.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería		5.493.327,67
1110153000 - 22.00.00	Secretaría de Hacienda - RAFAM y Estadística		7.199.371,34
1110154000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Administración de la Secretaría de Seguridad		314.787.379,21
1110154000 - 16.00.00	Secretaría de Seguridad - Transporte, Tránsito y Seguridad Vial		79.175.582,04
1110154000 - 17.00.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		16.748.647,47
1110154000 - 18.00.00	Secretaría de Seguridad - COMA		34.521.270,27
1110154000 - 19.00.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal		4.931.010,00
1110154000 - 20.00.00	Secretaría de Seguridad - Defensa Civil y Gestión de Riesgo		28.002.532,69
1110155000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Administración de la Secretaría de Desarrollo Social		154.925.382,30
1110155000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Fortalecimiento Social		15.419.589,35
1110156000 - 01.00.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administración de la Secretaría de Educacion y Deporte		36.464.850,87
1110156000 - 16.01.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administración de Educacion		87.899.326,64
1110156000 - 16.02.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Maternales		392.387.889,94
1110156000 - 16.03.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel Inicial		135.925.218,93
1110156000 - 16.04.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servcios Nivel primario		228.493.967,87
1110156000 - 16.05.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Nivel Secundario		152.587.006,68
1110156000 - 16.06.00	Secretaría de Educación y Deporte - Servicios Talleres Extraprogramáticos		30.039.220,13
1110156000 - 17.01.00	Secretaría de Educación y Deporte - Administracion de Deporte		3.601.865,95
1110156000 - 17.02.00	Secretaría de Educación y Deporte - Escuela Municipal de Deporte		189.252.833,50
1110157000 - 01.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Administracion de Turismo y Cultura		28.760.629,14
1110157000 - 16.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Turismo		31.883.374,35
1110157000 - 17.01.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Administración de Cultura		79.167.319,43
1110157000 - 17.02.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Talleres Culturales		65.351.741,10
1110157000 - 17.03.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Escuela de Música		59.073.134,65
1110157000 - 18.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Parque Criollo		22.816.209,80
1110157000 - 19.00.00	Secretaría de Turismo y Cultura - Museo R. Guiraldes - Talleres de Patrimonio Cultural Tangible e Intangible .		42.554.147,58

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 8

BALANCE DE TESORERIA

03/07/2025 09:19

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110158000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Administración de la Secretaria de Desarrollo y Producción		48.113.423,71
1110158000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Parque Industrial		612.423,00
1110158000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Medio Ambiente		57.631.081,11
1110158000 - 19.00.00	Secretaría de Desarrollo y Producción - Comercio e Industria		32.258.428,70
1110159000 - 01.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Administración de la Secretaria de Planificación y Obras Públicas		162.893.281,15
1110159000 - 18.57.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Obras de Infraestructura Parque Industrial		7.651.143,15
1110159000 - 18.58.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Construcción, Remodelación y/o Ampliación de la Infraestructura Educativa Provincial		289.906,92
1110159000 - 18.59.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Remodelación y/o Ampliación de Edificios Públicos		2.276.945,62
1110159000 - 18.60.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Construcción, Remodelación y/o Ampliación de la Infraestructura Educativa Municipal		2.869.094,96
1110159000 - 18.61.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Construcción, Conservación, Ampliación y/o Mejoras Caasp		2.601.413,00
1110159000 - 18.64.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Remodelación y / o Ampliación del Hospital Emilio Zerboni		28.384.940,88
1110159000 - 18.70.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Conservación, Construcción, 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		2.087.477,64
1110159000 - 19.77.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Remodelación y Puesta en Valor de la Costanera		2.121.540,00
1110159000 - 19.84.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Ampliación 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)		38.358.473,45
1110159000 - 22.00.00	Secretaría de Planificación y Obras Pública - Habitat		3.577.335,22
1110161000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Públicos - Administración de la secretaria de Servicios Públicos		9.902.789,20
1110161000 - 16.01.00	Secretaría de Servicios Públicos - Administración de los Servicios Públicos		109.920.805,04
1110161000 - 16.02.00	Secretaria de Servicios Públicos - Servicios Urbanos		341.710.387,10
1110161000 - 16.03.00	Secretaria de Servicios Públicos - Tratamiento de Residuos RSU		143.175.878,70

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: 7 de 8

BALANCE DE TESORERIA

03/07/2025 09:19

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110161000 - 16.04.00	Secretaria de Servicios Públicos - Servicios Rurales		278.131.227,96
1110161000 - 16.06.00	Secretaria de Servicios Públicos - Cementerio		63.813.079,21
1110161000 - 16.08.00	Secretaria de Servicios Públicos - Mantenimiento y Consumo de Alumbrado Público (Areco, Duggan, Vagues)		214.410.562,94
1110161000 - 16.09.00	Secretaria de Servicios Públicos - Servicios Sanitarios (SANEAR)		605.700.636,47
1110161000 - 17.00.00	Secretaria de Servicios Públicos - Espacios Verdes		93.001.053,32
1110161000 - 21.01.00	Secretaria de Servicios Públicos - Administracion de la Infraestructura Urbana		51.144.379,80
1110161000 - 21.02.00	Secretaria de Servicios Públicos - Mantenimiento de Calles no Pavimentadas		34.940.000,00
1110161000 - 21.05.00	Secretaria de Servicios Públicos - Servicios de Bacheo Urbano SBU		5.336.078,00
1110162000 - 01.00.00	Gestión de la Deuda - Intereses de la Deuda		8.161.209,12
1110162000 - 91.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Flotante		1.924.928.219,89
1110162000 - 92.00.00	Gestión de la Deuda - Deuda Consolidada		13.217.776,80
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Concejo Deliberante		85.922.892,86
			10.677.148.727,82

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	2.670.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	138.540,88
71004	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	493.393.806,64
71005	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL	201.436.729,06
71016	Caja de Médicos Prov. Buenos Aires - 5%	6.260.913,55
74001	Ret Imp a las Ganancias.	47.636.162,59
74002	Cuota Sindical	9.893.469,92
74003	Embargos	16.503.049,26
74004	Ingresos Brutos.	35.674.614,20
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	13.909.127,39
74012	Retenciones ATE	6.464.979,77
74013	Coseguro ATE	631.858,63
74015	Retenciones UPCN	5.516.415,14
74016	Coseguro UPCN	2.551.211,35
74019	Credito UPCN	7.864.916,00
74021	IOMA Decreto	9.111.281,55
		859.657.075,93

Total de Gastos:**11.536.805.803,75****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211200000	Contratistas	12.791.439,17
211310000	Sueldos y salarios a pagar	811.723.297,51
211320000	Contribuciones patronales a pagar	296.623.691,48
211492300	Fondo Garantia de Obras	73.927,85
211494000	Caja de Médicos de la Prov. Buenos Aires	1.061.973,98
211800000	Transferencias a pagar	3.297.909,52
211930000	Amortización deuda interna vencida	12.403.702,88
211999900	Otras	17.574.118,90

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 8

BALANCE DE TESORERIA

03/07/2025 09:19

Municipalidad de
San Antonio de Areco

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
221391200	Fdo Especial Emerg. Sanit. Contención Fiscal Municipal - Resol. 435/2020		8.740.424,00
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires		16.666.666,56
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		214.389,12
312200000	Resultado del ejercicio		1.542.854.694,03
			2.724.026.235,00

Saldo Final

CAJA	6.790.863,07
111210113 Munic.SADA Coop. Imp. Nac. y Pciales. 10037/3	86,03
111210115 Munic. de SADA Desc. Imp. Tributaria 10067/0	64.756.287,33
111210117 Munic. de SADA, Sueldos y Jornales 50076/0	1.053.902.004,08
111210120 Municip. de SADA Ejercicio 2011 N° 50277/3	13.828.352,61
111210121 Munic. de SADA Fondos Ordinarios N° 50328/8	404.775.130,09
111210201 Plan Nac. de Obras Munic. Cta 104/39	97.884.341,37
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	34.464.635,72
111220101 Fondos con Afectación Cta 10023/6	69.778.237,16
111220105 Fondos con afectacion Cta 10031/1	122.707.239,40
111220111 Plan Sumar San Antonio de Areco 10110/9	789.560,58
111220116 Fondo Educativo Cta. 50368/4	63,14
111220117 Policía Comunal Cta. N° 50393/6	29.248.282,52
111220118 Foto Multas Cuenta N° 50468/7	400.946,97
111220119 Fondo para Infraestructura Municipal N° 50554/3	33.442.057,09
111230201 Fondos de Terceros Cta 10027/4	69.811.586,66
Total Disponibilidades:	2.003.259.105,25
111281500 Cobranzas Tarjetas de Crédito/Débito	21.788.271,92
Total Movimientos Transitorios:	21.788.271,92
	2.025.047.377,17

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.334.892.258,80
Balance de Ingresos y Egresos:	690.155.118,37
Saldo final:	2.025.047.377,17

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales