



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

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

Hoja: 1 de 3

28/03/2026 12:24

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo No Corriente						
221390500TRAB. 16 VIVIENDAS VILLA LIA	31.633,42	0,00	2,692.24	0,00	0.00	28.941,18
221390600READEC. 16 VILLA LIA	219.180,81	0,00	18,653.72	0,00	0.00	200.527,09
221390700Solid. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102505	252.220,53	0,00	28,825.16	0,00	0.00	223.395,37
221390800Recom. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102509	151.621,29	0,00	17,328.16	0,00	0.00	134.293,13
221390900Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102511	64.166,75	0,00	7,333.32	0,00	0.00	56.833,43
221391000Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102512	292.298,26	0,00	33,405.52	0,00	0.00	258.892,74
221391100Readec. 50 V. merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102514	243.279,24	0,00	27,803.36	0,00	0.00	215.475,88
221391200Fdo Especial Emerg. Sanit. Contención Fiscal Municipal - Resol. 435/20	9.535.010,00	0,00	8,740,424.00	0,00	5,562,088.00	6.356.674,00
221510000Banco Provincia de Buenos Aires	50.000.000,00	0,00	24,999,999.84	0,00	8,333,333.28	33.333.333,44
221990500Naturgy Ban SA - Expte 4102-1665-2025	0,00	0,00	11,448,491.80	0,00	35,721,199.66	24.272.707,86
221990600Saneamiento de Areco SAPEM - Expte 4102-1563-S-2025	0,00	0,00	0.00	0,00	956,016,584.56	956.016.584,56
224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo	1.424.356,18	0,00	331,328.64	0,00	97,449.60	1.190.477,14
Total Deuda consolidada:	62.213.766,48	0,00	45,656,285.76	0,00	1,005,730,655.10	1.022.288.135,82
Deuda flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	863.597.543,76	11.119.453.155,98	84,572,248.20	10.248.399.549,85	1,143,687,446.99	1.051.659.136,42
211200000Contratistas	12.791.439,17	166.219.385,71	12,791,439.17	211.710.605,52	0.00	45.491.219,81
211310000Sueldos y salarios a pagar	811.723.297,51	12.517.995.017,34	811,723,297.51	13.714.513.782,50	0.00	1.196.518.765,16
211320000Contribuciones patronales a pagar	296.623.691,48	1.065.593.922,61	296,623,691.48	1.546.030.173,44	0.00	480.436.250,83
211630000Derechos y tasas	0,00	366.040,00	0.00	366.040,00	0.00	0,00
211640000Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	61.304.204,05	0.00	61.304.204,05	0.00	0,00
211690000Otros	0,00	4.620.297,55	0.00	4.625.597,55	0.00	5.300,00
211700000Intereses a pagar	0,00	14.926.482,67	0.00	14.926.482,67	0.00	0,00
211800000Transferencias a pagar	3.297.909,52	845.915.624,69	3,297,909.52	854.784.661,23	0.00	8.869.036,54

Filtro aplicado: Año: 2025 - Fechas: 01/01/2025 - Excluye Movimientos de Cierre



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

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

Hoja: 2 de 3

28/03/2026 12:24

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211910000Préstamos otorgados a pagar	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00
211930000Amortización deuda interna vencida	0,00	71.000.586,80	13.992,870,88	39.473.213,40	45.520,244,28	0,00
211999900Otras	17.574.118,90	26.507.392.528,67	17,574,118,90	26.567.833.582,22	0,00	60.441.053,55
213100000Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	0,00	27.032,00	0,00	0,00	27,032,00	0,00
215900000Otras provisiones	0,00	0,00	42,000,000,00	0,00	42,000,000,00	0,00
Total Deuda flotante:	2.005.608.000,34	52.380.314.278,07	1,282,575,575,66	53.269.467.892,43	1,231,234,723,27	2.843.420.762,31
Otras Cuentas						
211492300Fondo Garantia de Obras	2.774.552,54	0,00	73,927,85	442.560,58	0,00	3.143.185,27
211492800Honorario Asesor Letrado	185.913,15	0,00	0,00	0,00	0,00	185.913,15
211492900Descuentos por Ausencias, Suspenciones y LLegadas Tardes	13.774.849,39	39.571.811,13	0,00	25.796.961,74	0,00	0,00
211493800Deducciones sobre Salarios Municipales	1.753.154,00	6.482.194,48	0,00	4.729.040,48	0,00	0,00
211493900Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -	1.078.826,27	2.797.042,93	0,00	1.718.216,66	0,00	0,00
216210400Indemnización/Reintegro Compañías de Seguro	64.825,75	64.825,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Otras Cuentas:	19.632.121,10	48.915.874,29	73,927,85	32.686.779,46	0,00	3.329.098,42
Cuenta de Terceros						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	14.858.679,23	152.070.782,89	0,00	154.244.994,82	0,00	17.032.891,16
211420000Retenciones de impuestos provinciales	10.369.943,83	86.658.774,46	0,00	90.962.812,61	0,00	14.673.981,98
211430000Retenciones del sistema de Prev Social	303.000.829,59	1.232.772.504,41	0,00	1.466.194.517,74	0,00	536.422.842,92
211440000Retenciones del sistema de Obra Social	25.043.926,68	451.610.302,92	0,00	464.428.285,39	0,00	37.861.909,15
211460000Embargos	190.359,91	43.699.778,47	0,00	43.902.456,61	0,00	393.038,05
211490100Cuota sindical S.T.M.	97.398,32	21.036.409,42	0,00	20.995.860,52	0,00	56.849,42
211490600Embargos Judiciales	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
211490800Retenciones ATE	40.477,98	14.598.293,60	0,00	14.557.815,62	0,00	0,00

Filtro aplicado: Año: 2025 - Fechas: 01/01/2025 - Excluye Movimientos de Cierre



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

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

Hoja: 3 de 3

28/03/2026 12:24

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211490900Coseguro ATE	58.658,49	1.226.915,78	0.00	1.168.257,29	0.00	0,00
211491100Retenciones UPCN	187.169,84	11.677.075,68	0.00	11.513.056,68	0.00	23.150,84
211491200Coseguro UPCN	7.655,42	5.991.980,23	0.00	5.984.324,81	0.00	0,00
211493200Credito UPCN	279.076,00	15.579.892,00	0.00	15.725.136,00	0.00	424.320,00
211493400IOMA Decreto	2.598.068,38	18.353.518,45	0.00	17.330.627,07	0.00	1.575.177,00
211494000Caja de Médicos de la Prov. Buenos Aires	2.138.910,46	14.950.206,38	1.061,973.98	15.265.302,58	0.00	1.392.032,68
216100000Fondos en garantía	-620.047,68	0,00	0.00	0,00	1,135,901.83	515.854,15
216210100Cheques no presentados al cobro	2.677.999,79	240.312,88	0.00	10.651.821,20	0.00	13.089.508,11
Total Cuenta de Terceros:	360.929.106,24	2.070.496.747,57	1,061,973.98	2.332.955.268,94	1,135,901.83	623.461.555,46
Total deudas:	2.448.382.994,16	54.499.726.899,93	1,329,367,763.25	55.635.109.940,83	2,238,101,280.20	4.492.499.552,01