



Balance General

02/07/2024 09:42

Al día 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
100000000 ACTIVO		3.542.813.811,48
110000000 ACTIVO CORRIENTE		2.335.762.952,48
111000000 Disponibilidades		1.324.526.037,48
111100000 Caja		4.691.147,16
111200000 Bancos		1.319.834.890,32
111210000 Fondos ordinarios		1.073.185.436,74
111210113 Munic.SADA Coop. Imp. Nac. y Pciales. 10037/3		35.523,71
111210115 Munic. de SADA Desc. Imp. Tributaria 10067/0		7.327.482,38
111210117 Munic. de SADA, Sueldos y Jornales 50076/0		552.965.421,52
111210120 Municip. de SADA Ejercicio 2011 Nº 50277/3		24.990.169,35
111210121 Munic. de SADA Fondos Ordinarios Nº 50328/8		481.277.294,16
111210200 Banco de la Nación Argentina		1.957.283,10
111210201 Plan Nac. de Obras Munic. Cta 104/39		1.496.746,68
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
111210300 Banco Santander Río		1,45
111210301 Municipalidad de SADA CTA. 124/9		1,45
111210400 Banco Hipotecario		218.895,01
111210401 Municip. de S.A.D.A Cta. Nº 40617/4		218.895,01
111210600 Banco Macro		4.413.366,06
111210601 Municipalidad de San Antonio de Areco Nº384909419666292		4.413.366,06
111220000 Fondos con afectación específica		199.798.515,98
111220100 Banco de la Provincia de Bs As		199.798.515,98
111220101 Fondos con Afectación Cta 10023/6		115.818.023,30
111220105 Fondos con afectacion Cta 10031/1		31.443.236,41
111220111 Plan Sumar San Antonio de Areco 10110/9		6.575.382,78
111220115 Agencia Nac. de Seg. Vial Cta. 50347/9		26.780,00
111220116 Fondo Educativo Cta. 50368/4		9.002,54
111220117 Policía Comunal Cta. Nº 50393/6		11.546.667,71
111220118 Foto Multas Cuenta Nº 50468/7		647.509,55
111220119 Fondo para Infraestructura Municipal Nº 50554/3		33.730.950,36
111220121 Prog Nac de Salud Comunitaria - Cta Nº 52547/7		963,33
111230000 Fondos de terceros		41.043.008,28
111230200 Banco de la Provincia de Bs As		41.043.008,28
111230201 Fondos de Terceros Cta 10027/4		41.043.008,28
111280000 Movimientos Transitorios		5.807.929,32
111281500 Cobranzas Tarjetas de Crédito/Débito		5.807.929,32
112000000 Inversiones financieras		5.730.624,24
112100000 Inversiones temporarias		500.000,00
112110000 Plazos Fijos		0,00
112120000 Otras Inversiones Temporarias		0,00
112200000 Títulos y valores		0,00
112300000 Préstamos otorgados		5.230.624,24
113000000 Créditos		1.005.506.290,76
113100000 Cuentas a cobrar		1.003.858.534,87
113120000 Deudores no tributarios		986.568.370,49
113190000 Otras cuentas a cobrar		17.290.164,38
113300000 Recaudación en tránsito		0,00
113400000 Anticipos		0,00
113800000 Fondos rotatorios		1.645.000,00
113920000 Gastos pagados por cuenta de terceros		2.755,89
114000000 Previsión para incobrables		0,00
115000000 Bienes de cambio		0,00



Balance General

Al día 30/06/2024

02/07/2024 09:42

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE		1.207.050.859,00
121000000 Créditos		624.604,55
121100000 Cuentas a cobrar a largo plazo		324.966,08
121130000 Deudores por contribución de mejoras		324.966,08
121200000 Documentos a cobrar a largo plazo		299.638,47
122000000 Previsión para incobrables a largo plazo		0,00
123000000 Inversiones financieras		1.105.559,33
123100000 Acciones y aportes de capital		900.000,00
123110000 Acciones		900.000,00
123200000 Títulos y valores a largo plazo		0,00
123400000 Préstamos otorgados a largo plazo		205.559,33
124000000 Bienes de uso		1.309.726.376,99
124100000 Edificios e instalaciones		13.852.007,24
124200000 Tierras y terrenos		1.784.544,19
124300000 Maquinaria y equipo		306.924.717,84
124310000 Maquinaria y equipo de producción		2.204.906,66
124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación		48.184.547,96
124330000 Equipo sanitario y de laboratorio		34.625.103,16
124340000 Equipo de comunicación y señalamiento		4.192.448,57
124350000 Equipo educacional y recreativo		9.013.772,78
124360000 Equipos para computación		16.713.969,87
124370000 Equipos de oficina y muebles		22.177.583,20
124380000 Herramientas y repuestos mayores		48.328.977,87
124390000 Equipos varios		121.483.407,77
124400000 Equipo de seguridad		15.581.466,39
124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		301.799.466,14
124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		667.039.853,37
124900000 Otros bienes de uso		2.744.321,82
125000000 (Amortización acumulada de bienes de uso)		-104.405.681,91
125300000 (Maquinaria y equipo)		-95.701.540,34
125310000 (Maquinaria y equipo de producción)		-1.218.596,72
125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación)		-33.279.663,60
125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio)		-12.158.323,78
125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento)		-1.749.553,22
125350000 (Equipo educacional y recreativo)		-1.979.446,35
125360000 (Equipos para computación)		-7.849.444,06
125370000 (Equipos de oficina y muebles)		-6.134.469,38
125380000 (Herramientas y repuestos mayores)		-13.394.401,87
125390000 (Equipos varios)		-17.937.641,36
125400000 (Equipo de seguridad)		-7.283.932,57
125900000 (Otros bienes de uso)		-1.420.209,00
126000000 Bienes inmateriales		118.554,91
126110000 Derechos de propiedad intelectual		118.554,91
127000000 (Amortización acumulada de bienes inmateriales)		-118.554,87
127110000 Am Ac Derechos de propiedad intelectual		-118.554,87
200000000 PASIVO		-1.664.131.927,42
210000000 PASIVO CORRIENTE		-1.601.665.179,92
211000000 Deudas		-1.599.914.805,78
211100000 Cuentas comerciales a pagar		-447.001.505,26
211300000 Gastos en personal a pagar		-934.740.070,36
211310000 Sueldos y salarios a pagar		-731.232.773,73
211320000 Contribuciones patronales a pagar		-203.507.296,63
211400000 Retenciones a pagar		-215.078.426,41
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI		-14.688.986,88
211420000 Retenciones de impuestos provinciales		-7.377.693,95
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social		-168.468.696,93



Balance General

02/07/2024 09:42

Al día 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-12.914.040,39
211460000	Embargos	-64.851,28
211490000	OTRAS RETENCIONES	-11.564.156,98
211490100	Cuota sindical S.T.M.	-35.177,48
211490800	Retenciones ATE	-40.477,98
211490900	Coseguro ATE	-58.658,49
211491100	Retenciones UPCN	-152.512,47
211491200	Coseguro UPCN	-7.655,42
211492300	Fondo Garantía de Obras	-3.203.308,78
211492800	Honorario Asesor Letrado	-185.913,15
211492900	Descuentos por Ausencias, Suspensiones y LLegadas Tardes	-5.044.296,34
211493200	Credito UPCN	-126.328,00
211493400	IOMA Decreto	-1.083.102,85
211493800	Deducciones sobre Salarios Municipales	-668.405,84
211493900	Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -	-459.938,77
211494000	Caja de Médicos de la Prov. Buenos Aires	-498.381,41
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	0,00
211800000	Transferencias a pagar	-355.134,76
211900000	Otras cuentas a pagar	-2.739.668,99
211990000	Otras cuentas	-2.739.668,99
211999900	Otras	-2.739.668,99
212000000	Deuda documentada a pagar	0,00
213000000	Porción corriente de los pasivos no corrientes	0,00
215000000	Previsiones	0,00
216000000	Fondos de terceros y en garantía	-1.750.374,14
216100000	Fondos en garantía	-441.926,30
216200000	Fondos de terceros	-1.308.447,84
216210000	Fondos de terceros -	-1.308.447,84
216210100	Cheques no presentados al cobro	-1.310.122,09
216210400	Indemnización/Reintegro Compañías de Seguro	1.674,25
219000000	Otros pasivos	0,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	-62.466.747,50
221000000	Deudas a largo plazo	-60.925.451,80
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	-10.925.451,80
221390000	Otras Deudas con Pcia.	-10.925.451,80
221390500	TRAB. 16 VIVIENDAS VILLA LIA	-34.325,67
221390600	READEC. 16 VILLA LIA	-237.834,56
221390700	Solid. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102505	-281.045,70
221390800	Recom. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102509	-168.949,45
221390900	Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102511	-71.500,04
221391000	Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102512	-325.703,76
221391100	Readec. 50 V. merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102514	-271.082,62
221391200	Fdo Especial Emerg. Sanit. Contención Fiscal Municipal - Resol.	-9.535.010,00
221500000	Deudas financieras a largo plazo	-50.000.000,00
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires	-50.000.000,00
221900000	Otras deudas a pagar a largo plazo	0,00
221990000	Otras Deudas a Largo Plazo	0,00
222000000	Deuda documentada a pagar a largo plazo	0,00
223000000	Deuda pública	0,00
224000000	Préstamos a largo plazo	-1.541.295,70
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	-1.541.295,70
225000000	Pasivos diferidos a largo plazo	0,00



Balance General

Al día 30/06/2024

02/07/2024 09:42

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
226000000	Previsiones a largo plazo y reservas técnicas	0,00
300000000	PATRIMONIO	-1.275.430.708,08
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-1.275.430.708,08
311000000	Capital fiscal	-22.410.863,74
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-1.253.019.844,34
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-1.520.481.361,88
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	267.461.517,54
500000000	RECURSOS	-6.227.443.446,64
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-6.227.443.446,64
511000000	Ingresos tributarios	-3.079.889.700,33
511100000	Coparticipación de impuestos	-2.708.572.911,08
511900000	Otros tributarios	-371.316.789,25
512000000	Ingresos no tributarios	-2.213.476.900,81
512100000	Tasas	-1.729.472.186,59
512200000	Derechos	-294.682.954,20
512500000	Alquileres	-15.066,67
512600000	Multas	-115.863.812,27
512900000	Otros no tributarios	-73.442.881,08
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	-288.598.863,68
515000000	Rentas de propiedad	-101.286.582,64
515100000	Intereses	-97.605.542,34
515300000	Arrendamientos de tierras y terrenos	-3.681.040,30
516000000	Transferencias recibidas	-544.191.399,18
516100000	Transferencias del sector privado	-5.436.500,00
516200000	Transferencias del sector público nacional	-244.558.804,98
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-294.196.094,20
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	0,00
600000000	GASTOS	5.624.192.270,66
610000000	GASTOS CORRIENTES	5.624.192.270,66
611000000	Gastos de consumo	5.501.078.246,24
611100000	Remuneraciones	3.688.205.911,74
611110000	Sueldos y salarios	3.287.854.058,82
611120000	Contribuciones patronales	400.351.852,92
611200000	Bienes y servicios	1.812.872.334,50
611210000	Bienes de consumo	775.835.599,20
611220000	Servicios no personales	1.037.036.735,30
611400000	Amortización	0,00
611500000	Cuentas incobrables	0,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
612000000	Rentas de la propiedad	7.096.364,38
612100000	Intereses	7.096.364,38
612110000	Intereses de deuda interna	7.096.364,38
615000000	Transferencias otorgadas	116.017.660,04
615100000	Transferencias al sector privado	116.017.660,04
615200000	Transferencias al sector público	0,00
616000000	Contribuciones otorgadas	0,00
619000000	Otras pérdidas	0,00
620000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
700000000	CUENTAS DE CIERRE	0,00
800000000	CUENTAS DE ORDEN	0,00
810000000	CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS	0,00
811000000	Garantías otorgadas	0,00
812000000	Títulos y valores recibidos	0,00
813000000	Títulos y valores entregados	0,00



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

Balance General

Al día 30/06/2024

02/07/2024 09:42

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
820000000	CUENTAS DE ORDEN - ACREDITADORAS	0,00
821000000	Responsabilidad por garantías otorgadas	0,00
822000000	Responsabilidad por títulos y valores recibidos	0,00
823000000	Responsabilidad por títulos y valores entregados	0,00