



## Balance General

25/03/2024 13:06

Al día 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>100000000 ACTIVO</b>		<b>2.408.600.696,58</b>
<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.345.724.885,78</b>
<b>111000000 Disponibilidades</b>		<b>618.954.122,96</b>
111200000 Bancos		618.954.122,96
111210000 Fondos ordinarios		334.143.610,74
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 N° 50277/3		9.228.029,95
111210121 Munic. de SADA Fondos Ordinarios N° 50328/8		148.559.642,10
111210200 Banco de la Nación Argentina		8.854.548,10
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
111210300 Banco Santander Río		45,40
111210301 Municipalidad de SADA CTA. 124/9		45,40
111210400 Banco Hipotecario		218.895,01
111210401 Municip. de S.A.D.A Cta. N° 40617/4		218.895,01
111210500 Banco Credicoop Ltdo.		0,00
111210600 Banco Macro		393.086,12
111210601 Municipalidad de San Antonio de Areco N°384909419666292		393.086,12
111220000 Fondos con afectación específica		254.107.722,90
111220100 Banco de la Provincia de Bs As		254.107.722,90
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. N° 50393/6		1.506.380,96
111220118 Foto Multas Cuenta N° 50468/7		4.083.592,40
111220119 Fondo para Infraestructura Municipal N° 50554/3		42.731.677,17
111220121 Prog Nac de Salud Comunitaria - Cta N° 52547/7		963,33
111230000 Fondos de terceros		30.702.789,32
111230200 Banco de la Provincia de Bs As		30.702.789,32
111230201 Fondos de Terceros Cta 10027/4		30.702.789,32
111280000 Movimientos Transitorios		0,00
<b>112000000 Inversiones financieras</b>		<b>7.508.195,86</b>
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		7.008.195,86
<b>113000000 Créditos</b>		<b>719.262.566,96</b>
113100000 Cuentas a cobrar		719.259.811,07
113120000 Deudores no tributarios		701.969.646,69
113190000 Otras cuentas a cobrar		17.290.164,38
113300000 Recaudación en tránsito		0,00
113400000 Anticipos		0,00
113920000 Gastos pagados por cuenta de terceros		2.755,89
<b>114000000 Previsión para incobrables</b>		<b>0,00</b>
<b>115000000 Bienes de cambio</b>		<b>0,00</b>
<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.062.875.810,80</b>
<b>121000000 Créditos</b>		<b>624.604,55</b>



## Balance General

25/03/2024 13:06

Al día 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
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
<b>122000000</b>	<b>Previsión para incobrables a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>123000000</b>	<b>Inversiones financieras</b>	<b>1.105.559,33</b>
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
<b>124000000</b>	<b>Bienes de uso</b>	<b>1.165.551.328,79</b>
124100000	Edificios e instalaciones	13.852.007,24
124200000	Tierras y terrenos	1.784.544,19
124300000	Maquinaria y equipo	267.461.601,18
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	34.362.804,16
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	3.501.798,57
124350000	Equipo educacional y recreativo	6.618.135,28
124360000	Equipos para computación	13.476.722,87
124370000	Equipos de oficina y muebles	17.932.905,26
124380000	Herramientas y repuestos mayores	21.363.941,48
124390000	Equipos varios	119.815.838,94
124400000	Equipo de seguridad	15.478.966,39
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	298.289.835,24
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	565.940.052,73
124900000	Otros bienes de uso	2.744.321,82
<b>125000000</b>	<b>(Amortización acumulada de bienes de uso)</b>	<b>-104.405.681,91</b>
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
<b>126000000</b>	<b>Bienes inmateriales</b>	<b>118.554,91</b>
126110000	Derechos de propiedad intelectual	118.554,91
<b>127000000</b>	<b>(Amortización acumulada de bienes inmateriales)</b>	<b>-118.554,87</b>
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-118.554,87
<b>200000000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-1.083.447.425,00</b>
<b>210000000</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-1.070.863.737,98</b>
<b>211000000</b>	<b>Deudas</b>	<b>-1.069.288.667,52</b>
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-357.603.092,16
211200000	Contratistas	-19.433.123,60
211300000	Gastos en personal a pagar	-501.394.164,50
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-355.842.720,39
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-145.551.444,11
211400000	Retenciones a pagar	-173.568.007,19
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-11.144.252,77
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-1.708.024,99
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-138.945.989,21
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-17.090.159,05
211460000	Embargos	-124.600,61



## Balance General

Al día 31/12/2023

25/03/2024 13:06

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
211490000 OTRAS RETENCIONES		-4.554.980,56
211490800 Retenciones ATE		-40.477,98
211491100 Retenciones UPCN		-83.349,48
211491200 Coseguro UPCN		-7.655,42
211492300 Fondo Garantía de Obras		-3.203.308,78
211492800 Honorario Asesor Letrado		-185.913,15
211493200 Credito UPCN		-24.496,00
211493400 IOMA Decreto		-711.461,93
211494000 Caja de Médicos de la Prov. Buenos Aires		-298.317,82
211500000 DEUDAS FINANCIERAS		0,00
211600000 Impuestos a pagar		0,00
211800000 Transferencias a pagar		-989.338,83
211900000 Otras cuentas a pagar		-16.300.941,24
211910000 Préstamos otorgados a pagar		-18.000,00
211990000 Otras cuentas		-16.282.941,24
211999900 Otras		-16.282.941,24
<b>212000000 Deuda documentada a pagar</b>		<b>0,00</b>
<b>213000000 Porción corriente de los pasivos no corrientes</b>		<b>0,00</b>
<b>215000000 Previsiones</b>		<b>0,00</b>
<b>216000000 Fondos de terceros y en garantía</b>		<b>-1.575.070,46</b>
216100000 Fondos en garantía		-515.854,15
216200000 Fondos de terceros		-1.059.216,31
216210000 Fondos de terceros -		-1.059.216,31
216210100 Cheques no presentados al cobro		-994.390,56
216210400 Indemnización/Reintegro Compañías de Seguro		-64.825,75
<b>219000000 Otros pasivos</b>		<b>0,00</b>
<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-12.583.687,02</b>
<b>221000000 Deudas a largo plazo</b>		<b>-10.925.451,80</b>
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		0,00
221900000 Otras deudas a pagar a largo plazo		0,00
221990000 Otras Deudas a Largo Plazo		0,00
<b>222000000 Deuda documentada a pagar a largo plazo</b>		<b>0,00</b>
<b>223000000 Deuda pública</b>		<b>0,00</b>
<b>224000000 Préstamos a largo plazo</b>		<b>-1.658.235,22</b>
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo		-1.658.235,22
<b>225000000 Pasivos diferidos a largo plazo</b>		<b>0,00</b>
<b>226000000 Previsiones a largo plazo y reservas técnicas</b>		<b>0,00</b>
<b>300000000 PATRIMONIO</b>		<b>-1.290.177.913,09</b>
<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>		<b>-1.290.177.913,09</b>
<b>311000000 Capital fiscal</b>		<b>-22.410.863,74</b>
<b>312000000 Resultados de la cuenta corriente</b>		<b>-1.267.767.049,35</b>
312100000 Resultados de ejercicios anteriores		-1.535.228.566,89
312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		267.461.517,54



## Balance General

Al día 31/12/2023

25/03/2024 13:06

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>500000000 RECURSOS</b>		-5.526.768.211,90
<b>510000000 INGRESOS CORRIENTES</b>		-5.526.768.211,90
<b>511000000 Ingresos tributarios</b>		-2.259.968.364,59
511100000 Coparticipación de impuestos		-2.044.870.495,38
511900000 Otros tributarios		-215.097.869,21
<b>512000000 Ingresos no tributarios</b>		-1.699.170.821,03
512100000 Tasas		-1.355.707.353,52
512200000 Derechos		-224.625.601,94
512500000 Alquileres		-10.598.520,00
512600000 Multas		-71.070.123,22
512900000 Otros no tributarios		-37.169.222,35
<b>514000000 Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</b>		-380.009.589,01
<b>515000000 Rentas de propiedad</b>		-264.950.720,70
515100000 Intereses		-264.950.720,70
<b>516000000 Transferencias recibidas</b>		-922.668.716,57
516100000 Transferencias del sector privado		-56.363.078,68
516200000 Transferencias del sector público nacional		-386.294.374,26
516300000 Transferencias del sector público provincial y municipal		-480.011.263,63
<b>517000000 Contribuciones recibidas</b>		0,00
<b>519000000 Otros Ingresos</b>		0,00
<b>600000000 GASTOS</b>		5.491.792.853,41
<b>610000000 GASTOS CORRIENTES</b>		5.491.792.853,41
<b>611000000 Gastos de consumo</b>		5.365.458.481,58
611100000 Remuneraciones		3.784.400.680,53
611110000 Sueldos y salarios		3.375.317.908,41
611120000 Contribuciones patronales		409.082.772,12
611200000 Bienes y servicios		1.546.177.667,88
611210000 Bienes de consumo		527.781.005,49
611220000 Servicios no personales		1.018.396.662,39
611400000 Amortización		34.880.133,17
611410000 Amortización de bienes de uso		34.880.133,17
611500000 Cuentas incobrables		0,00
611600000 Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras		0,00
<b>612000000 Rentas de la propiedad</b>		107.087,18
612100000 Intereses		107.087,18
612110000 Intereses de deuda interna		107.087,18
<b>615000000 Transferencias otorgadas</b>		125.495.668,65
615100000 Transferencias al sector privado		125.495.668,65
615200000 Transferencias al sector público		0,00
<b>616000000 Contribuciones otorgadas</b>		731.616,00
616100000 Contribuciones a la Administración Central		731.616,00
<b>619000000 Otras pérdidas</b>		0,00
<b>620000000 GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		0,00
<b>700000000 CUENTAS DE CIERRE</b>		0,00
<b>800000000 CUENTAS DE ORDEN</b>		0,00
<b>810000000 CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS</b>		0,00
<b>811000000 Garantías otorgadas</b>		0,00
<b>812000000 Títulos y valores recibidos</b>		0,00
<b>813000000 Títulos y valores entregados</b>		0,00
<b>820000000 CUENTAS DE ORDEN - ACREDITADORAS</b>		0,00
<b>821000000 Responsabilidad por garantías otorgadas</b>		0,00
<b>822000000 Responsabilidad por títulos y valores recibidos</b>		0,00
<b>823000000 Responsabilidad por títulos y valores entregados</b>		0,00