

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

31/05/2021 10:05

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			5.147.638.142,74	5.121.636.653,86	26.001.488,88		26.001.488,88	
111210101	Recursos Ordinarios 10674/6	13.775.394,00		842.526.143,72	850.198.155,52	6.103.382,20			7.672.011,80
111210102	Participación Impuestos Provinciales 5223/0	4.125.252,52		1.072.333.527,21	884.051.866,48	192.406.913,25		188.281.660,73	
111210103	Servicios Asistenciales 10976/9	225.654,76		50.545.331,63	44.729.653,46	6.041.332,93		5.815.678,17	
111210104	Fondo Vivienda 4345/4	472.865,65				472.865,65			
111210105	banco Hinojo 10005/2	443.820,91		1.466.192,41	1.500.450,00	409.563,32			34.257,59
111210106	Banco Pcia. Sierras Bayas 10001/4	53.360,21		1.178.147,24	929.708,66	301.798,79		248.438,58	
111210107	Descentralización Tributaria 8803/3	12.022,09		3.246.529,91	3.160.521,22	98.030,78		86.008,69	
111210108	Descentralización Adm-Trib-Ing. Brutos 9990/7	301.659,57		3.067.912,31	3.000.000,00	369.571,88		67.912,31	
111210109	Cheques Diferidos 10674/6			75.721.007,88	54.106.092,99	21.614.914,89		21.614.914,89	
111210114	Fdo.Infraest.Rural 50880/1	32.065.105,18		13.000.000,00	26.084.704,85	18.980.400,33			13.084.704,85
111210201	Banco Nación Loma Negra 45/46	120.770,42		2.381.327,48	1.500.520,30	1.001.577,60		880.807,18	
111210202	Banco Nación 77/70	88.245,85		11.359.775,60	11.299.678,61	148.342,84		60.096,99	
111210301	Banco Macro 70/1	315.886,13		248.897,50	312.313,55	252.470,08			63.416,05
111210401	Banco Columbia 1764/2	187.057,65		368.205.462,49	367.783.857,85	608.662,29		421.604,64	
111210501	Recursos Ordinarios Banco Galicia 116/4	288.164,60		3.223.056,99	2.222.054,45	1.289.167,14		1.001.002,54	
111220102	Desc. Tribut. Rec. Afectados 50154/1	17.164.193,42		48.428.328,15	63.447.468,51	2.145.053,06			15.019.140,36
111220105	Froi 11473/4	761.785,46		2.910.247,36	1.438.811,89	2.233.220,93		1.471.435,47	
111220106	Donaciones Corona Virus Dec. 963/20 11380/9	590.158,21			240.925,26	349.232,95			240.925,26
111220107	Fondo Fort. Prog. Sociales 50159/6	2.469.962,75		5.308.068,76	1.639.276,34	6.138.755,17		3.668.792,42	
111220108	Recursos Afectados 10737/4	18.825.360,05		17.159.005,09	33.323.493,89	2.660.871,25			16.164.488,80
111220111	Jardines maternales y centro de día 12318/3	436.328,42		1.163.610,18	6.334,37	1.593.604,23		1.157.275,81	
111220114	Fondo para Infraestructura Municipal - 50839/9			52.262.111,72	52.107.386,57	154.725,15		154.725,15	
111220115	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y	140.814,70				140.814,70			
111220116	Fondo Educativo50648/5	46.695.203,14		98.358.539,47	141.336.602,71	3.717.139,90			42.978.063,24
111220117	PROGRAMA PACES 50563/5	14.246.579,72		8.918.198,50	4.981.130,44	18.183.647,78		3.937.068,06	
111220118	Fondo de Infraest.de los Ag.Industriales 52591/0	5.581.617,63		1.807.455,64	5.737.461,93	1.651.611,34			3.930.006,29

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

31/05/2021 10:05

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111220119	Fdo.Serv.Alimentario Escolar 52099/1	353.342,61				353.342,61			
111220120	Canon Est.Medido 53561/4			3.409.897,92	3.311.016,20	98.881,72		98.881,72	
111220203	Programa Construccion Vivienda (Plan Federal)	94.789,93				94.789,93			
111220205	Programa Redes 225/33	95.000,00				95.000,00			
111220208	Convenio Direccion Nacional De Vialidad 45677	189.033,45				189.033,45			
111220218	Banco Nación - Obra Barrio Aoma y El Prog.67506	1.254.964,16				1.254.964,16			
111220219	Mi Pueblo 6841/2	15.091.399,63		16.369.863,01	23.210.742,07	8.250.520,57			6.840.879,06
111220220	Jardines maternales 7125/0	715.826,19			1.548,80	714.277,39			1.548,80
111230101	Cuenta de Tercero 3597/8	24.483.198,32		53.917.893,46	61.528.730,37	16.872.361,41			7.610.836,91
111230102	Garantía de Obra 3319/4	4.510.996,01		1.859.748,62	711.442,10	5.659.302,53		1.148.306,52	
111230103	Ingresos Brutos 6986/7	2.106.748,30		2.240.883,40		4.347.631,70		2.240.883,40	
111280100	Retenciones I.P.S., IOMA e insalubridad			195.480.606,83	195.480.606,83				
111280700	Cuenta Regularizadora de ingresos y comisiones de			3.601.597,77	3.601.597,77				
112100000	Inversiones temporarias			971.000.000,00	971.000.000,00				
112300000	Préstamos otorgados	19.429.572,20		601.099,61	4.451.618,94	15.579.052,87			3.850.519,33
113110000	Deudores tributarios			539.501.245,67	539.501.245,67				
113120000	Deudores no tributarios	893.086.013,24		332.891.774,44	635.586.553,06	590.391.234,62			302.694.778,62
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	5.150.967,60				5.150.967,60			
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios	197.326.743,86		48.547.248,32	59.599.512,78	186.274.479,40			11.052.264,46
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			9.029.957,51	9.029.957,51				
113170000	Deudores por transferencias			46.491.249,95	46.491.249,95				
113190000	Otras cuentas a cobrar	25.252,00		9.642.156,11	9.642.156,11	25.252,00			
113410000	Adelantos a proveedores y contratistas	3.678,56				3.678,56			
113420000	Depósito alquiler	5.700,00				5.700,00			
113440000	Anticipos al personal	747.062,32		306.654,92		1.053.717,24		306.654,92	
113490000	Otros anticipos			241.706,51	114.632,26	127.074,25		127.074,25	
113700000	Deudores en gestión judicial	887,03				887,03			

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

31/05/2021 10:05

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11380000	Fondos rotatorios			753.187,37		753.187,37		753.187,37	
113990100	Diferencia de Caja	36.300,00				36.300,00			
113990200	Diferencia de Fondos Rotatorios	1.861,30				1.861,30			
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		280.138.462,71				280.138.462,71		
123110000	Acciones	15.663.182,00				15.663.182,00			
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	2.925.831,32			143.533,95	2.782.297,37			143.533,95
124100000	Edificios e instalaciones	89.152.152,71				89.152.152,71			
124200000	Tierras y terrenos	10.785.771,06			2.344.886,65	8.440.884,41			2.344.886,65
124310000	Maquinaria y equipo de producción	200.488,11				200.488,11			
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	56.537.420,09				56.537.420,09			
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	36.868.553,74		2.677.090,86		39.545.644,60		2.677.090,86	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	2.805.794,67		46.303,39		2.852.098,06		46.303,39	
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.340.614,53		33.632,36		2.374.246,89		33.632,36	
124360000	Equipos para computación	13.889.413,20				13.889.413,20			
124370000	Equipos de oficina y muebles	10.355.832,42		25.148,77		10.380.981,19		25.148,77	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	3.259.275,80		38.005,00		3.297.280,80		38.005,00	
124390000	Equipos varios	27.776.650,36		656.923,82		28.433.574,18		656.923,82	
124400000	Equipo de seguridad	7.045.370,06				7.045.370,06			
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	416.635.064,45		21.823.246,79	295.924,02	438.162.387,22		21.527.322,77	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	388.406.420,46		17.789.008,40		406.195.428,86		17.789.008,40	
124900000	Otros bienes de uso	995.961,93		109.902,00	2.101.016,96		995.153,03		1.991.114,96
125100000	(Edificios e instalaciones)		18.316.086,47				18.316.086,47		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		177.788,15				177.788,15		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		42.644.038,50				42.644.038,50		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		26.030.785,24				26.030.785,24		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		2.504.513,02				2.504.513,02		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		1.444.232,27				1.444.232,27		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

31/05/2021 10:05

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125360000	(Equipos para computación)		9.767.912,36				9.767.912,36		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		5.384.622,78				5.384.622,78		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		2.161.851,01				2.161.851,01		
125390000	(Equipos varios)		22.549.785,89				22.549.785,89		
125400000	(Equipo de seguridad)		6.968.327,41				6.968.327,41		
125900000	(Otros bienes de uso)		499.733,64				499.733,64		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	1.171.455,22				1.171.455,22			
127100000	(Amortización Acumulada Activos intangibles)		109.825,73				109.825,73		
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		1.053.109,82				1.053.109,82		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		216.703.009,07	436.382.494,14	292.163.030,17		72.483.545,10	144.219.463,97	
211200000	Contratistas	6.197.460,00		9.277.270,05	18.686.238,66		3.211.508,61		9.408.968,61
211310000	Sueldos y salarios a pagar		7.091.064,33	619.088.499,49	619.088.499,49		7.091.064,33		
211320000	Contribuciones patronales a pagar			97.126.014,36	105.795.339,05		8.669.324,69		8.669.324,69
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		432.314,31	4.513.008,69	4.677.221,66		596.527,28		164.212,97
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		2.106.748,30	53.502,57	3.501.732,87		5.554.978,60		3.448.230,30
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			43.373.199,74	66.310.105,79		22.936.906,05		22.936.906,05
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social			14.911.814,09	22.780.664,73		7.868.850,64		7.868.850,64
211450000	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		241.010,47	2.245.834,26	2.304.366,78		299.542,99		58.532,52
211460000	Embargos		106.949,11				106.949,11		
211480000	Retención IVA		1.263.975,15	11.673.498,55	12.052.163,73		1.642.640,33		378.665,18
211490300	Deducciones del personal		3.010.906,92		221.623,10		3.232.530,02		221.623,10
211490400	Retención Fondo Municipal de Viviendas			19.344,08	19.344,08				
211490500	Retención Caja de Prev.y Seg. Médico 5 % Ley 12696		17.113,36	35.387,51	56.517,55		38.243,40		21.130,04
211490700	Profesionales de la salud de Olavarría			26.600,00	39.830,00		13.230,00		13.230,00
211700000	Intereses a pagar			4.887,90	5.932,96		1.045,06		1.045,06
211800000	Transferencias a pagar	7.532.860,94		56.383.191,28	66.602.455,64		2.686.403,42		10.219.264,36
211910000	Préstamos otorgados a pagar		190.000,00				190.000,00		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

31/05/2021 10:05

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211950000	Amortización préstamos internos		0,69	8.643,46	17.286,92		8.644,15		8.643,46
211960000	Amortización préstamos externos			59.580,90	59.580,90				
211999900	Otras		35.999.881,85	2.269.650.913,61	2.310.897.159,50		77.246.127,74		41.246.245,89
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo			44.968.905,18	4.359.221,74	40.609.683,44		40.609.683,44	
213300000	Porción corriente de la deuda pública			62.585,00	62.585,00				
216100000	Fondos en garantía		4.510.996,01	745.252,10	1.071.576,90		4.837.320,81		326.324,80
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.122.887,03	2.593.448,09	2.943.733,81		1.473.172,75		350.285,72
216210300	Decreto n° 40/07 y Multas Ley 11430		469.365,94	2.648.401,31	4.688.806,77		2.509.771,40		2.040.405,46
216210400	Gastos y Honorarios de Juicios		811.143,94	1.877.950,76	1.379.056,29		312.249,47	498.894,47	
216210800	Curso manipuladores de alimentos		10.155,60				10.155,60		
216211000	Seguros Personal Municipal		3.708.482,36	14.422.458,20	12.953.226,52		2.239.250,68	1.469.231,68	
216211200	Ganancias de 4° Categoría		11.963.394,89	12.915.312,68	8.952.463,44		8.000.545,65	3.962.849,24	
216211400	UPCN Sindicato			52.289,49	79.255,85		26.966,36		26.966,36
216211500	UPCN Obra Social			33.019,53	49.857,31		16.837,78		16.837,78
216211600	UPCN Créditos			101.400,00	160.889,00		59.489,00		59.489,00
216211700	STM Cuota Sindical			5.671.293,79	8.650.135,26		2.978.841,47		2.978.841,47
216211800	STM Proveeduría Afiliados			6.938.021,61	10.419.011,82		3.480.990,21		3.480.990,21
216211900	STM Proveeduría			54.852,00	80.852,00		26.000,00		26.000,00
216212000	Biblioteca Asociación Médica			25.020,00	37.380,00		12.360,00		12.360,00
216212100	Cuota Asociac. Jubilados y Pens. Municipales			165,00	235,00		70,00		70,00
216212300	Fondo Responsabilidad Patrimonial (P)			905.183,24	1.364.130,97		458.947,73		458.947,73
216212400	Descuento Préstamo Instituto Vivienda			651,00	976,00		325,00		325,00
216212500	Salud Pública Obra Social			7.539,67	13.104,99		5.565,32		5.565,32
216212700	Matrículas del Colegio Médico			46.200,00	46.200,00				
216212800	Crédito Banco Macro			5.905.138,89	9.131.765,48		3.226.626,59		3.226.626,59
216212900	Medicamentos			88.368,57	108.781,12		20.412,55		20.412,55
216213000	Descuentos por Opticas			611.661,90	565.554,69	46.107,21		46.107,21	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

31/05/2021 10:05

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216213100	Embargos Personal		7.630,83	2.297.279,56	3.436.651,17		1.147.002,44		1.139.371,61
216213400	Descuento Convenio Municipales			602.129,76	887.284,31		285.154,55		285.154,55
216213500	Carnet de Conductor			6.990,00	12.582,00		5.592,00		5.592,00
216213700	Creditos Banco Patagonia			75.356,80	110.895,58		35.538,78		35.538,78
216219900	Otros Fondos de Terceros		1.317.868,41		245.628,31		1.563.496,72		245.628,31
221390200	Instituto de la Vivienda Pcia.Bs.As.		276.717,30	8.643,46			268.073,84	8.643,46	
221390300	Programa Desendeudamiento Municipal		2.691.458,90				2.691.458,90		
221990200	CLEAR S.R.L.		1.347.124,52				1.347.124,52		
221990300	Deuda por Equipamiento de Laboratorio de Análisis		540.136,64	59.580,90			480.555,74	59.580,90	
223100000	Deuda pública interna			62.585,00	62.585,00				
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		81.500.000,00				81.500.000,00		
224200000	Préstamos externos a pagar a largo plazo			59.580,90	59.580,90				
225100000	Pasivos diferidos a largo plazo		41.833.189,59				41.833.189,59		
311000000	Capital fiscal		63.363.934,70				63.363.934,70		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.899.098.428,98	112.678,59	497.005.747,33		.395.991.497,72		496.893.068,74
312200000	Resultado del ejercicio		496.892.656,74	496.892.656,74				496.892.656,74	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de	873.737.448,12				873.737.448,12			
511100000	Coparticipación de impuestos			15.416.827,43	478.166.104,61		462.749.277,18		462.749.277,18
511900000	Otros tributarios				45.918.313,63		45.918.313,63		45.918.313,63
512100000	Tasas			3.202,00	28.689.406,92		28.686.204,92		28.686.204,92
512200000	Derechos			66.000,00	268.928.044,91		268.862.044,91		268.862.044,91
512500000	Alquileres				4.647,16		4.647,16		4.647,16
512600000	Multas				17.162.742,62		17.162.742,62		17.162.742,62
512900000	Otros no tributarios			1.446.266,26	24.348.832,05		22.902.565,79		22.902.565,79
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones			7.763.033,57	48.518.779,25		40.755.745,68		40.755.745,68
515100000	Intereses				9.029.957,51		9.029.957,51		9.029.957,51
516200000	Transferencias del sector público nacional				11.299.291,41		11.299.291,41		11.299.291,41

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

31/05/2021 10:05

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51630000	Transferencias del sector público provincial y				35.191.958,54		35.191.958,54		35.191.958,54
61111000	Sueldos y salarios			617.095.614,05		617.095.614,05		617.095.614,05	
61112000	Contribuciones patronales			105.455.325,96	874.602,66	104.580.723,30		104.580.723,30	
61121000	Bienes de consumo			73.608.175,05	3.814.230,87	69.793.944,18		69.793.944,18	
61122000	Servicios no personales			170.955.648,68	14.926.475,72	156.029.172,96		156.029.172,96	
61211000	Intereses de deuda interna			5.045,06	4.000,00	1.045,06		1.045,06	
61212000	Intereses de deuda externa			887,90		887,90		887,90	
61510000	Transferencias al sector privado			65.108.308,85	8.394.930,88	56.713.377,97		56.713.377,97	
61521000	Transferencias a la Administración Nacional			147.500,00		147.500,00		147.500,00	
61990000	Otras			113.090,59		113.090,59		113.090,59	
81220000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros	138.659.502,29		35.311.904,91	12.820.486,72	161.150.920,48		22.491.418,19	
81230000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros -	2.866.802,67		6.586.825,93	3.024.812,23	6.428.816,37		3.562.013,70	
82210000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros		138.659.502,29	12.820.486,72	35.311.904,91	161.150.920,48		22.491.418,19	
82220000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros -		2.866.802,67	3.024.812,23	6.586.825,93	6.428.816,37		3.562.013,70	
	TOTALES	3.439.905.925,90	3.439.905.925,90	15.392.158.292,38	15.392.158.292,38	4.364.975.293,62	4.364.975.293,62	2.020.633.233,07	2.020.633.233,07