

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/06/2021 09:27

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			15.529.400.265,12	15.529.400.265,12				
111210101	Recursos Ordinarios 10674/6	17.865,02		4.242.257.926,93	4.242.275.791,95				17.865,02
111210102	Participación Impuestos Provinciales 5223/0	7.127,94		2.472.386.930,87	2.472.394.058,81				7.127,94
111210103	Servicios Asistenciales 10976/9	7.675,57		122.215.389,84	122.223.065,41				7.675,57
111210104	Fondo Vivienda 4345/4	599.556,55		710.311,09	1.309.867,64	0,00			599.556,55
111210105	banco Hinojo 10005/2	189,43		5.592.469,83	5.592.659,26				189,43
111210106	Banco Pcia. Sierras Bayas 10001/4	784,98		3.885.883,30	3.886.668,28				784,98
111210107	Descentralización Tributaria 8803/3	8.160,53		51.353.129,76	51.361.290,29				8.160,53
111210108	Descentralización Adm-Trib-Ing. Brutos 9990/7	1.049,72		10.855.724,28	10.856.774,00				1.049,72
111210109	Cheques Diferidos 10674/6			886.833.277,99	886.833.277,99				
111210113	CHEQUES DIFERIDOS 10001/4			42.508,48	42.508,48				
111210114	Fdo.Infraest.Rural 50880/1	10.556.757,97		36.021.585,61	46.578.343,58				10.556.757,97
111210201	Banco Nación Loma Negra 45/46	275,77		16.010.890,99	16.011.166,76				275,77
111210202	Banco Nación 77/70	88.245,85		34.837.047,93	34.925.293,78				88.245,85
111210301	Banco Macro 70/1	111,15		2.199.332,17	2.199.443,32	0,00			111,15
111210401	Banco Columbia 1764/2	1.520,04		147.991.833,46	147.993.353,50				1.520,04
111210501	Recursos Ordinarios Banco Galicia 116/4	1.781,60		5.426.538,33	5.428.319,93				1.781,60
111220102	Desc. Tribut. Rec. Afectados 50154/1	780.303,62		111.107.393,01	111.887.696,63				780.303,62
111220104	ATP COVID 50214/8			3.098.730,00	3.098.730,00				
111220105	Froi 11473/4	3.608.123,88		5.028.344,04	8.636.467,92				3.608.123,88
111220106	Donaciones Corona Virus Dec. 963/20 11380/9			13.708.454,39	13.708.454,39				
111220107	Fondo Fort. Prog. Sociales 50159/6	1.087.737,50		27.406.389,54	28.494.127,04				1.087.737,50
111220108	Recursos Afectados 10737/4	15.831.241,11		69.526.225,43	85.357.466,54				15.831.241,11
111220111	Jardines maternales y centro de día 12318/3	505.693,35		5.370.207,06	5.875.900,41				505.693,35
111220114	Fondo para Infraestructura Municipal - 50839/9	2.045.963,56		6.907.999,25	8.953.962,81				2.045.963,56
111220115	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y			140.814,70	140.814,70				
111220116	Fondo Educativo50648/5	7.296.416,05		255.514.469,32	262.810.885,37				7.296.416,05

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/06/2021 09:27

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111220117	PROGRAMA PACES 50563/5	1.962.420,37		31.248.513,68	33.210.934,05				1.962.420,37
111220118	Fondo de Infraest.de los Ag.Industriales 52591/0			7.091.322,83	7.091.322,83				
111220119	Fdo.Serv.Alimentario Escolar 52099/1	9.778.507,74		42.649.552,81	52.428.060,55				9.778.507,74
111220120	Canon Est.Medido 53561/4	79.288,62		13.507.333,48	13.586.622,10				79.288,62
111220203	Programa Construccion Vivienda (Plan Federal)	94.789,93		94.000,00	188.789,93				94.789,93
111220205	Programa Redes 225/33	95.000,00		6.657.607,46	6.752.607,46				95.000,00
111220208	Convenio Direccion Nacional De Vialidad 45677	189.033,45		189.000,00	378.033,45				189.033,45
111220218	Banco Nación - Obra Barrio Aoma y El Prog.67506	3.119.388,24		1.649.803,26	4.769.191,50				3.119.388,24
111220219	Mi Pueblo 6841/2			15.091.399,63	15.091.399,63				
111220220	Jardines maternales 7125/0	219.801,71		1.705.674,53	1.925.476,24				219.801,71
111220221	Transporte Publico	0,05		3.889.630,49	3.889.630,54				0,05
111230101	Cuenta de Tercero 3597/8	17.502.804,68		373.524.103,94	391.026.908,62				17.502.804,68
111230102	Garantía de Obra 3319/4	7.126.816,01		18.514.998,18	25.641.814,19				7.126.816,01
111230103	Ingresos Brutos 6986/7			29.987.630,34	29.987.630,34				
111280100	Retenciones I.P.S., IOMA e insalubridad			923.372.768,42	923.372.768,42				
111280300	Retenciones IIBB			8.700.479,37	8.700.479,37				
111280700	Cuenta Regularizadora de ingresos y comisiones de			11.261.889,53	11.261.889,53				
111280800	Otros Movimientos Transitorios			671.391,50	671.391,50				
111281100	Intereses y Amortizaciones Desendeudamiento Pcia.			438.032,15	438.032,15				
112100000	Inversiones temporarias			1.446.550.670,00	1.446.550.670,00				
112300000	Préstamos otorgados	4.410.101,94		29.044.521,64	33.454.623,58				4.410.101,94
113110000	Deudores tributarios			1.769.230.816,52	1.769.230.816,52				
113120000	Deudores no tributarios	633.415.073,32		2.522.847.539,20	3.156.262.612,52				633.415.073,32
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	5.150.967,60			5.150.967,60				5.150.967,60
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios	138.836.938,38		238.385.962,93	377.222.901,31				138.836.938,38
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			11.778.978,47	11.778.978,47				
113170000	Deudores por transferencias			176.525.271,66	176.525.271,66				

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

01/06/2021 09:27

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
113190000	Otras cuentas a cobrar	25.252,00		64.745.177,65	64.770.429,65				25.252,00
113410000	Adelantos a proveedores y contratistas	798.514,85			798.514,85				798.514,85
113420000	Depósito alquiler	5.700,00			5.700,00				5.700,00
113440000	Anticipos al personal	62.321,63		1.370.149,05	1.432.470,68				62.321,63
113490000	Otros anticipos			1.542.886,62	1.542.886,62				
113700000	Deudores en gestión judicial	887,03			887,03				887,03
113800000	Fondos rotatorios			601.695,00	601.695,00				
113990100	Diferencia de Caja	36.300,00			36.300,00				36.300,00
113990200	Diferencia de Fondos Rotatorios	1.861,30			1.861,30				1.861,30
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		204.584.757,06	280.138.462,71	75.553.705,65		0,00	204.584.757,06	
121120000	Deudores no tributarios			10,00	10,00				
123110000	Acciones	15.663.182,00			15.663.182,00				15.663.182,00
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	3.304.532,01			3.304.532,01				3.304.532,01
124100000	Edificios e instalaciones	89.152.152,71			89.152.152,71				89.152.152,71
124200000	Tierras y terrenos	8.702.955,24		83.504.547,16	92.207.502,40				8.702.955,24
124310000	Maquinaria y equipo de producción	200.488,11			200.488,11				200.488,11
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	56.537.420,09		17.600,00	56.555.020,09				56.537.420,09
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	35.624.214,94		6.868.666,60	42.492.881,54				35.624.214,94
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	2.722.782,63		305.332,74	3.028.115,37				2.722.782,63
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.313.868,53		115.935,50	2.429.804,03				2.313.868,53
124360000	Equipos para computación	13.748.994,10		140.419,10	13.889.413,20				13.748.994,10
124370000	Equipos de oficina y muebles	10.071.077,29		318.804,13	10.389.881,42		0,00		10.071.077,29
124380000	Herramientas y repuestos mayores	2.882.535,80		378.105,00	3.260.640,80				2.882.535,80
124390000	Equipos varios	27.392.505,16		402.467,20	27.794.972,36				27.392.505,16
124400000	Equipo de seguridad	6.869.370,06		176.675,91	7.046.045,97				6.869.370,06
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	289.931.699,49		130.840.071,60	420.771.771,09				289.931.699,49
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	472.782.202,14		47.072.716,40	519.854.918,54				472.782.202,14

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/06/2021 09:27

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124900000	Otros bienes de uso	995.961,93		330.525,80	1.326.487,73				995.961,93
125100000	(Edificios e instalaciones)		16.371.398,26	18.316.086,47	1.944.688,21			16.371.398,26	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		157.958,39	177.788,15	19.829,76		0,00	157.958,39	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		34.195.835,58	42.644.038,50	8.448.202,92			34.195.835,58	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		21.716.226,15	26.030.785,24	4.314.559,09			21.716.226,15	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		2.201.124,72	2.504.513,02	303.388,30		0,00	2.201.124,72	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		1.218.386,46	1.444.232,27	225.845,81			1.218.386,46	
125360000	(Equipos para computación)		7.845.524,47	9.767.912,36	1.922.387,89			7.845.524,47	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		4.392.872,65	5.384.622,78	991.750,13		0,00	4.392.872,65	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		1.619.701,58	2.161.851,01	542.149,43		0,00	1.619.701,58	
125390000	(Equipos varios)		19.954.524,59	22.549.785,89	2.595.261,30	0,00		19.954.524,59	
125400000	(Equipo de seguridad)		6.910.278,76	6.968.327,41	58.048,65			6.910.278,76	
125900000	(Otros bienes de uso)		462.602,66	499.733,64	37.130,98		0,00	462.602,66	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	1.171.455,22			1.171.455,22				1.171.455,22
127100000	(Amortización Acumulada Activos intangibles)		109.825,73	109.825,73				109.825,73	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		806.697,83	1.053.109,82	246.411,99			806.697,83	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		270.405.797,82	1.739.007.991,47	1.468.602.193,65			270.405.797,82	
211200000	Contratistas			68.889.773,57	68.889.773,57				
211310000	Sueldos y salarios a pagar		6.336.576,73	2.340.085.847,34	2.333.749.270,61			6.336.576,73	
211320000	Contribuciones patronales a pagar			386.128.374,61	386.128.374,61				
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		570.198,80	17.759.614,83	17.189.416,03		0,00	570.198,80	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales			18.108.398,37	18.108.398,37				
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			257.171.704,52	257.171.704,52				
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social			88.120.359,39	88.120.359,39				
211450000	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		266.666,50	8.637.127,07	8.370.460,57			266.666,50	
211460000	Embargos		122.965,11	254.311,93	131.346,82			122.965,11	
211480000	Retención IVA		906.107,23	50.337.136,18	49.431.028,95			906.107,23	

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

01/06/2021 09:27

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211490300	Deducciones del personal		1.635.142,18	12.913.625,87	11.278.483,69			1.635.142,18	
211490500	Retención Caja de Prev.y Seg. Médico 5 % Ley 12696		33.782,93	296.859,11	263.076,18			33.782,93	
211490700	Profesionales de la salud de Olavarría			215.670,00	215.670,00				
211700000	Intereses a pagar			226.973,63	226.973,63				
211800000	Transferencias a pagar			245.463.171,32	245.463.171,32				
211910000	Préstamos otorgados a pagar		190.000,00	190.000,00				190.000,00	
211950000	Amortización préstamos internos	0,01		923.303,67	923.303,68				0,01
211960000	Amortización préstamos externos			179.205,61	179.205,61				
211999900	Otras		35.999.881,85	3.967.553.352,39	3.931.553.470,54			35.999.881,85	
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo			43.882.560,01	43.882.560,01				
213300000	Porción corriente de la deuda pública			176.291,25	176.291,25				
216100000	Fondos en garantía		7.126.816,01	13.568.444,81	6.441.628,80			7.126.816,01	
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.498.081,32	2.664.458,20	1.166.376,88	0,00		1.498.081,32	
216210300	Decreto n° 40/07 y Multas Ley 11430		1.874.423,50	10.782.328,59	8.907.905,09			1.874.423,50	
216210400	Gastos y Honorarios de Juicios		349.349,93	7.471.057,35	7.121.707,42			349.349,93	
216210800	Curso manipuladores de alimentos		62.272,80	72.428,40	10.155,60	0,00		62.272,80	
216211000	Seguros Personal Municipal		1.754.396,55	23.574.815,80	21.820.419,25			1.754.396,55	
216211200	Ganancias de 4° Categoría		7.044.387,37	69.329.861,89	62.285.474,52			7.044.387,37	
216211300	Cuota Asociación Profesionales			70,00	70,00				
216211400	UPCN Sindicato			365.654,53	365.654,53				
216211500	UPCN Obra Social			272.437,27	272.437,27				
216211600	UPCN Créditos			642.971,00	642.971,00				
216211700	STM Cuota Sindical			40.585.107,97	40.585.107,97				
216211800	STM Proveeduría Afiliados			51.950.996,35	51.950.996,35				
216211900	STM Proveeduría			311.601,41	311.601,41				
216212000	Biblioteca Asociación Médica			207.240,00	207.240,00				
216212100	Cuota Asociac. Jubilados y Pens. Municipales			1.535,00	1.535,00				

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

01/06/2021 09:27

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216212300	Fondo Responsabilidad Patrimonial (P)			6.733.756,82	6.733.756,82				
216212400	Descuento Préstamo Instituto Vivienda			6.392,00	6.392,00				
216212500	Salud Pública Obra Social			49.131,42	49.131,42				
216212600	Opción			24,00	24,00				
216212700	Matrículas del Colegio Médico			197.772,00	197.772,00				
216212800	Crédito Banco Macro			41.200.738,52	41.200.738,52				
216212900	Medicamentos		10.319,73	491.430,78	481.111,05				10.319,73
216213000	Descuentos por Opticas		36.180,71	2.330.257,28	2.294.076,57				36.180,71
216213100	Embargos Personal		15.443,83	15.049.651,37	15.034.207,54				15.443,83
216213400	Descuento Convenio Municipales			3.850.475,40	3.850.475,40				
216213500	Carnet de Conductor			18.873,00	18.873,00				
216213700	Creditos Banco Patagonia			802.057,90	802.057,90				
216219900	Otros Fondos de Terceros		1.323.086,19	4.517.270,35	3.194.184,16		0,00		1.323.086,19
221390200	Instituto de la Vivienda Pcia.Bs.As.		317.100,94	317.100,94					317.100,94
221390300	Programa Desendeudamiento Municipal		2.958.843,62	2.958.843,62					2.958.843,62
221990200	CLEAR S.R.L.		1.347.124,52	1.347.124,52					1.347.124,52
221990300	Deuda por Equipamiento de Laboratorio de Análisis		718.240,97	718.240,97					718.240,97
223100000	Deuda pública interna			176.291,25	176.291,25				
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo			81.807.767,66	81.807.767,66				
224200000	Préstamos externos a pagar a largo plazo			179.205,61	179.205,61				
225100000	Pasivos diferidos a largo plazo		68.252.211,17	178.337.611,93	110.085.400,76				68.252.211,17
311000000	Capital fiscal		63.363.934,70	63.363.934,70					63.363.934,70
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.599.056.532,07	1.900.242.723,74	301.186.191,67				1.599.056.532,07
312200000	Resultado del ejercicio		257.788.577,57	754.681.234,31	496.892.656,74				257.788.577,57
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de	748.486.410,04		125.251.038,08	873.737.448,12				748.486.410,04
511100000	Coparticipación de impuestos			1.520.007.528,85	1.520.007.528,85				
511900000	Otros tributarios			208.823.019,66	208.823.019,66				



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

01/06/2021 09:27

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	<b>TOTALES</b>	2.791.849.795,01	2.791.849.795,01	54.289.325.834,97	54.289.325.834,97	0,00	0,00	2.791.849.795,01	2.791.849.795,01