

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

04/10/2021 09:04

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | | VARIACIONES | |
|-----------|--|---------------|-------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 11110000 | Caja | | | 21.141.728.300,19 | 21.101.877.180,21 | 39.851.119,98 | | 39.851.119,98 | |
| 111210101 | Recursos Ordinarios 10674/6 | 13.775.394,00 | | 3.400.580.925,56 | 3.405.763.701,53 | 8.592.618,03 | | | 5.182.775,97 |
| 111210102 | Participación Impuestos Provinciales 5223/0 | 4.125.252,52 | | 3.217.846.272,49 | 3.217.237.735,21 | 4.733.789,80 | | 608.537,28 | |
| 111210103 | Servicios Asistenciales 10976/9 | 225.654,76 | | 188.724.254,89 | 188.436.808,23 | 513.101,42 | | 287.446,66 | |
| 111210104 | Fondo Vivienda 4345/4 | 472.865,65 | | 475.373,65 | 472.865,65 | 475.373,65 | | 2.508,00 | |
| 111210105 | banco Hinojo 10005/2 | 443.820,91 | | 5.881.756,54 | 6.301.795,00 | 23.782,45 | | | 420.038,46 |
| 111210106 | Banco Pcia. Sierras Bayas 10001/4 | 53.360,21 | | 13.744.910,67 | 13.558.448,32 | 239.822,56 | | 186.462,35 | |
| 111210107 | Descentralización Tributaria 8803/3 | 12.022,09 | | 22.965.572,57 | 22.860.771,22 | 116.823,44 | | 104.801,35 | |
| 111210108 | Descentralización Adm-Trib-Ing. Brutos 9990/7 | 301.659,57 | | 12.883.301,86 | 13.000.000,00 | 184.961,43 | | | 116.698,14 |
| 111210109 | Cheques Diferidos 10674/6 | | | 237.359.583,24 | 263.837.215,63 | | 26.477.632,39 | | 26.477.632,39 |
| 111210114 | Fdo.Infraest.Rural 50880/1 | 32.065.105,18 | | 79.578.424,10 | 111.594.968,68 | 48.560,60 | | | 32.016.544,58 |
| 111210201 | Banco Nación Loma Negra 45/46 | 120.770,42 | | 8.299.159,94 | 7.529.407,25 | 890.523,11 | | 769.752,69 | |
| 111210202 | Banco Nación 77/70 | 88.245,85 | | 11.915.224,36 | 11.988.701,86 | 14.768,35 | | | 73.477,50 |
| 111210301 | Banco Macro 70/1 | 315.886,13 | | 1.335.114,58 | 1.240.163,02 | 410.837,69 | | 94.951,56 | |
| 111210401 | Banco Columbia 1764/2 | 187.057,65 | | 2.461.765.318,72 | 2.460.397.775,64 | 1.554.600,73 | | 1.367.543,08 | |
| 111210501 | Recursos Ordinarios Banco Galicia 116/4 | 288.164,60 | | 282.727.797,35 | 281.314.811,06 | 1.701.150,89 | | 1.412.986,29 | |
| 111220102 | Desc. Tribut. Rec. Afectados 50154/1 | 17.164.193,42 | | 159.566.400,04 | 174.099.047,18 | 2.631.546,28 | | | 14.532.647,14 |
| 111220105 | Froi 11473/4 | 761.785,46 | | 10.694.826,01 | 11.339.816,66 | 116.794,81 | | | 644.990,65 |
| 111220106 | Donaciones Corona Virus Dec. 963/20 11380/9 | 590.158,21 | | 283.941,90 | 427.367,16 | 446.732,95 | | | 143.425,26 |
| 111220107 | Fondo Fort. Prog. Sociales 50159/6 | 2.469.962,75 | | 18.975.655,74 | 18.617.954,90 | 2.827.663,59 | | 357.700,84 | |
| 111220108 | Recursos Afectados 10737/4 | 18.825.360,05 | | 78.095.516,86 | 96.916.028,55 | 4.848,36 | | | 18.820.511,69 |
| 111220111 | Jardines maternales y centro de día 12318/3 | 436.328,42 | | 5.183.344,76 | 1.169.972,05 | 4.449.701,13 | | 4.013.372,71 | |
| 111220114 | Fondo para Infraestructura Municipal - 50839/9 | | | 210.372.953,72 | 210.198.587,00 | 174.366,72 | | 174.366,72 | |
| 111220115 | Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y | 140.814,70 | | | | 140.814,70 | | | |
| 111220116 | Fondo Educativo50648/5 | 46.695.203,14 | | 322.373.799,48 | 364.322.517,60 | 4.746.485,02 | | | 41.948.718,12 |
| 111220117 | PROGRAMA PACES 50563/5 | 14.246.579,72 | | 43.967.886,25 | 58.125.470,73 | 88.995,24 | | | 14.157.584,48 |
| 111220118 | Fondo de Infraest.de los Ag.Industriales 52591/0 | 5.581.617,63 | | 18.409.646,25 | 23.255.415,57 | 735.848,31 | | | 4.845.769,32 |

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

04/10/2021 09:04

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

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 | | 706.685,22 | 1.060.027,83 | | | | 353.342,61 |
| 111220120 | Canon Est.Medido 53561/4 | | | 12.095.896,79 | 12.088.543,25 | 7.353,54 | | 7.353,54 | |
| 111220203 | Programa Construccion Vivienda (Plan Federal) | 94.789,93 | | 94.789,93 | 189.579,86 | | | | 94.789,93 |
| 111220205 | Programa Redes 225/33 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | | | |
| 111220208 | Convenio Direccion Nacional De Vialidad 45677 | 189.033,45 | | 189.033,45 | 189.033,45 | 189.033,45 | | | |
| 111220218 | Banco Nación - Obra Barrio Aoma y El Prog.67506 | 1.254.964,16 | | 1.254.964,16 | 1.254.964,16 | 1.254.964,16 | | | |
| 111220219 | Mi Pueblo 6841/2 | 15.091.399,63 | | 29.973.272,42 | 38.197.792,69 | 6.866.879,36 | | | 8.224.520,27 |
| 111220220 | Jardines maternales 7125/0 | 715.826,19 | | 23.449,41 | 52.838,41 | 686.437,19 | | | 29.389,00 |
| 111230101 | Cuenta de Tercero 3597/8 | 24.483.198,32 | | 213.031.737,48 | 220.387.985,96 | 17.126.949,84 | | | 7.356.248,48 |
| 111230102 | Garantía de Obra 3319/4 | 4.510.996,01 | | 14.240.273,37 | 10.352.255,32 | 8.399.014,06 | | 3.888.018,05 | |
| 111230103 | Ingresos Brutos 6986/7 | 2.106.748,30 | | 21.645.681,60 | 22.271.709,50 | 1.480.720,40 | | | 626.027,90 |
| 111280100 | Retenciones I.P.S., IOMA e insalubridad | | | 854.590.090,36 | 854.590.090,36 | | | | |
| 111280700 | Cuenta Regularizadora de ingresos y comisiones de | | | 12.478.700,24 | 12.478.700,24 | | | | |
| 111281100 | Intereses y Amortizaciones Desendeudamiento Pcia. | | | 317.735,70 | 317.735,70 | | | | |
| 112100000 | Inversiones temporarias | | | 4.699.281.592,00 | 4.072.881.592,00 | 626.400.000,00 | | 626.400.000,00 | |
| 112300000 | Préstamos otorgados | 19.429.572,20 | | 601.099,61 | 22.358.918,76 | | 2.328.246,95 | | 21.757.819,15 |
| 113110000 | Deudores tributarios | | | 2.097.972.571,88 | 2.097.972.571,88 | | | | |
| 113120000 | Deudores no tributarios | 893.086.013,24 | | 1.149.930.288,16 | 2.239.690.605,53 | | 196.674.304,13 | | 1.089.760.317,37 |
| 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 | | 169.471.617,03 | 188.037.085,72 | 178.761.275,17 | | | 18.565.468,69 |
| 113150000 | Deudores por rentas de la propiedad | | | 81.811.835,19 | 81.811.835,19 | | | | |
| 113170000 | Deudores por transferencias | | | 194.582.293,64 | 194.582.293,64 | | | | |
| 113190000 | Otras cuentas a cobrar | 25.252,00 | | 36.780.180,28 | 36.780.180,28 | 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 | | 1.302.012,12 | 12.960,00 | 2.036.114,44 | | 1.289.052,12 | |
| 113490000 | Otros anticipos | | | 2.737.658,65 | 2.557.688,59 | 179.970,06 | | 179.970,06 | |

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

04/10/2021 09:04

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | | VARIACIONES | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 11370000 | Deudores en gestión judicial | 887,03 | | | | 887,03 | | | |
| 11380000 | Fondos rotatorios | | | 879.070,29 | 13.125,00 | 865.945,29 | | 865.945,29 | |
| 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 | | | 317.350,22 | 2.608.481,10 | | | 317.350,22 |
| 124100000 | Edificios e instalaciones | 89.152.152,71 | | | | 89.152.152,71 | | | |
| 124200000 | Tierras y terrenos | 10.785.771,06 | | 37.917.184,18 | 7.165.857,61 | 41.537.097,63 | | 30.751.326,57 | |
| 124310000 | Maquinaria y equipo de producción | 200.488,11 | | 78.722,52 | | 279.210,63 | | 78.722,52 | |
| 124320000 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 56.537.420,09 | | 2.123.915,00 | | 58.661.335,09 | | 2.123.915,00 | |
| 124330000 | Equipo sanitario y de laboratorio | 36.868.553,74 | | 20.843.717,53 | 3.891.314,65 | 53.820.956,62 | | 16.952.402,88 | |
| 124340000 | Equipo de comunicación y señalamiento | 2.805.794,67 | | 547.220,95 | 8.683,39 | 3.344.332,23 | | 538.537,56 | |
| 124350000 | Equipo educacional y recreativo | 2.340.614,53 | | 166.058,36 | | 2.506.672,89 | | 166.058,36 | |
| 124360000 | Equipos para computación | 13.889.413,20 | | 1.355.868,37 | 105.555,00 | 15.139.726,57 | | 1.250.313,37 | |
| 124370000 | Equipos de oficina y muebles | 10.355.832,42 | | 1.505.023,04 | | 11.860.855,46 | | 1.505.023,04 | |
| 124380000 | Herramientas y repuestos mayores | 3.259.275,80 | | 1.174.645,00 | | 4.433.920,80 | | 1.174.645,00 | |
| 124390000 | Equipos varios | 27.776.650,36 | | 3.403.110,50 | 53.900,00 | 31.125.860,86 | | 3.349.210,50 | |
| 124400000 | Equipo de seguridad | 7.045.370,06 | | 4.520,00 | | 7.049.890,06 | | 4.520,00 | |
| 124500000 | Construcciones en proceso en bienes de dominio | 416.635.064,45 | | 173.518.919,15 | 4.000.694,90 | 586.153.288,70 | | 169.518.224,25 | |
| 124600000 | Construcciones en proceso en bienes de dominio | 388.406.420,46 | | 199.929.585,00 | 7.009.734,60 | 581.326.270,86 | | 192.919.850,40 | |
| 124900000 | Otros bienes de uso | 995.961,93 | | 5.992.613,03 | 6.436.756,08 | 551.818,88 | | | 444.143,05 |
| 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 | | |

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

04/10/2021 09:04

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | | VARIACIONES | |
|-----------|--|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 125350000 | (Equipo educacional y recreativo) | | 1.444.232,27 | | | | 1.444.232,27 | | |
| 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 | | 4.368,74 | | 1.175.823,96 | | 4.368,74 | |
| 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 | 1.554.836.010,90 | 1.421.828.250,84 | 83.695.249,01 | | 133.007.760,06 | |
| 211200000 | Contratistas | 6.197.460,00 | | 242.860.608,90 | 260.606.589,69 | 11.548.520,79 | | | 17.745.980,79 |
| 211310000 | Sueldos y salarios a pagar | | 7.091.064,33 | 1.884.235.099,22 | 2.133.551.034,96 | 256.407.000,07 | | | 249.315.935,74 |
| 211320000 | Contribuciones patronales a pagar | | | 340.062.193,89 | 387.237.889,80 | 47.175.695,91 | | | 47.175.695,91 |
| 211410000 | Retenciones de impuestos a pagar AFIP | | 432.314,31 | 20.461.396,12 | 21.684.184,26 | 1.655.102,45 | | | 1.222.788,14 |
| 211420000 | Retenciones de impuestos provinciales | | 2.106.748,30 | 19.181.046,87 | 19.039.207,67 | 1.964.909,10 | | 141.839,20 | |
| 211430000 | Retenciones del sistema de Prev Social | | | 211.838.135,99 | 212.044.398,69 | 206.262,70 | | | 206.262,70 |
| 211440000 | Retenciones del sistema de Obra Social | | | 72.659.040,62 | 73.075.262,98 | 416.222,36 | | | 416.222,36 |
| 211450000 | Retención SUSS (AFIP 1784/04) | | 241.010,47 | 10.210.345,71 | 10.630.555,80 | 661.220,56 | | | 420.210,09 |
| 211460000 | Embargos | | 106.949,11 | | | 106.949,11 | | | |
| 211480000 | Retención IVA | | 1.263.975,15 | 39.080.060,72 | 41.002.202,48 | 3.186.116,91 | | | 1.922.141,76 |
| 211490300 | Deducciones del personal | | 3.010.906,92 | 6.240.296,03 | 3.684.102,95 | 454.713,84 | | 2.556.193,08 | |
| 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 | 189.733,38 | 191.866,27 | 19.246,25 | | | 2.132,89 |
| 211490700 | Profesionales de la salud de Olavarría | | | 105.420,00 | 105.420,00 | | | | |
| 211700000 | Intereses a pagar | | | 124.978,30 | 126.023,36 | 1.045,06 | | | 1.045,06 |
| 211800000 | Transferencias a pagar | 7.532.860,94 | | 230.256.752,81 | 253.454.117,68 | 15.664.503,93 | | | 23.197.364,87 |

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

04/10/2021 09:04

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | | VARIACIONES | |
|-----------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 211910000 | Préstamos otorgados a pagar | | 190.000,00 | | | | 190.000,00 | | |
| 211950000 | Amortización préstamos internos | | 0,69 | 514.473,21 | 523.115,98 | | 8.643,46 | | 8.642,77 |
| 211960000 | Amortización préstamos externos | | | 119.246,58 | 119.246,58 | | | | |
| 211999900 | Otras | | 35.999.881,85 | 9.565.068.575,79 | 9.565.741.879,22 | | 36.673.185,28 | | 673.303,43 |
| 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 | 6.288.901,99 | 10.903.713,21 | | 9.125.807,23 | | 4.614.811,22 |
| 216210100 | Cheques no presentados al cobro | | 1.122.887,03 | 2.982.823,96 | 3.172.210,81 | | 1.312.273,88 | | 189.386,85 |
| 216210300 | Decreto n° 40/07 y Multas Ley 11430 | | 469.365,94 | 15.852.005,73 | 17.071.659,27 | | 1.689.019,48 | | 1.219.653,54 |
| 216210400 | Gastos y Honorarios de Juicios | | 811.143,94 | 3.925.448,71 | 3.811.448,31 | | 697.143,54 | 114.000,40 | |
| 216210800 | Curso manipuladores de alimentos | | 10.155,60 | | | | 10.155,60 | | |
| 216211000 | Seguros Personal Municipal | | 3.708.482,36 | 32.076.039,17 | 28.367.556,81 | | | 3.708.482,36 | |
| 216211200 | Ganancias de 4° Categoría | | 11.963.394,89 | 34.616.448,40 | 26.891.743,07 | | 4.238.689,56 | 7.724.705,33 | |
| 216211400 | UPCN Sindicato | | | 230.627,13 | 230.627,13 | | | | |
| 216211500 | UPCN Obra Social | | | 134.000,73 | 134.000,73 | | | | |
| 216211600 | UPCN Créditos | | | 477.947,88 | 477.947,88 | | | | |
| 216211700 | STM Cuota Sindical | | | 27.646.403,76 | 27.646.403,76 | | | | |
| 216211800 | STM Proveeduría Afiliados | | | 28.671.187,90 | 28.671.187,90 | | | | |
| 216211900 | STM Proveeduría | | | 200.702,37 | 200.702,37 | | | | |
| 216212000 | Biblioteca Asociación Médica | | | 98.580,00 | 98.580,00 | | | | |
| 216212100 | Cuota Asociac. Jubilados y Pens. Municipales | | | 585,00 | 585,00 | | | | |
| 216212300 | Fondo Responsabilidad Patrimonial (P) | | | 4.191.872,82 | 4.191.872,82 | | | | |
| 216212400 | Descuento Préstamo Instituto Vivienda | | | 2.556,00 | 2.556,00 | | | | |
| 216212500 | Salud Pública Obra Social | | | 42.690,77 | 42.690,77 | | | | |
| 216212700 | Matrículas del Colegio Médico | | | 211.136,00 | 211.136,00 | | | | |
| 216212800 | Crédito Banco Macro | | | 25.940.876,55 | 25.940.876,55 | | | | |
| 216212900 | Medicamentos | | | 439.386,34 | 377.284,32 | 62.102,02 | | 62.102,02 | |

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

04/10/2021 09:04

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | | VARIACIONES | |
|-----------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 216213000 | Descuentos por Opticas | | | 2.517.770,20 | 1.817.045,37 | 700.724,83 | | 700.724,83 | |
| 216213100 | Embargos Personal | | 7.630,83 | 10.284.029,96 | 10.246.693,33 | 29.705,80 | | 37.336,63 | |
| 216213400 | Descuento Convenio Municipales | | | 2.633.093,51 | 2.633.093,51 | | | | |
| 216213500 | Carnet de Conductor | | | 30.582,00 | 30.582,00 | | | | |
| 216213700 | Creditos Banco Patagonia | | | 269.153,08 | 269.153,08 | | | | |
| 216219900 | Otros Fondos de Terceros | | 1.317.868,41 | 3.126.993,44 | 1.809.125,03 | | | 1.317.868,41 | |
| 221390200 | Instituto de la Vivienda Pcia.Bs.As. | | 276.717,30 | 25.930,38 | | | 250.786,92 | 25.930,38 | |
| 221390300 | Programa Desendeudamiento Municipal | | 2.691.458,90 | 200.538,54 | | | 2.490.920,36 | 200.538,54 | |
| 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 | | 540.136,64 | 119.246,58 | | | 420.890,06 | 119.246,58 | |
| 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 | | | 119.246,58 | 119.246,58 | | | | |
| 225100000 | Pasivos diferidos a largo plazo | | 41.833.189,59 | 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 | 1.112.240,16 | 536.979.741,95 | | | | 535.867.501,79 |
| 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 | | | 16.014.414,69 | 1.709.609.651,62 | | 1.693.595.236,93 | | 1.693.595.236,93 |
| 511900000 | Otros tributarios | | | 79.123.451,01 | 293.225.054,56 | | 214.101.603,55 | | 214.101.603,55 |
| 512100000 | Tasas | | | 17.577,51 | 89.481.512,94 | | 89.463.935,43 | | 89.463.935,43 |
| 512200000 | Derechos | | | 71.008,00 | 945.908.928,41 | | 945.837.920,41 | | 945.837.920,41 |
| 512500000 | Alquileres | | | | 53.964,79 | | 53.964,79 | | 53.964,79 |
| 512600000 | Multas | | | 152.686,11 | 60.892.487,16 | | 60.739.801,05 | | 60.739.801,05 |
| 512900000 | Otros no tributarios | | | 13.522.225,76 | 82.660.711,65 | | 69.138.485,89 | | 69.138.485,89 |
| 514000000 | Venta de bienes y servicios de las administraciones | | | 7.794.825,83 | 169.399.228,25 | | 161.604.402,42 | | 161.604.402,42 |
| 515100000 | Intereses | | | 7.795.191,72 | 74.016.643,47 | | 66.221.451,75 | | 66.221.451,75 |

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

04/10/2021 09:04

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | | VARIACIONES | |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 51520000 | Dividendos | | | 1.346.646,79 | 1.346.646,79 | | | | |
| 51620000 | Transferencias del sector público nacional | | | | 23.902.700,82 | 23.902.700,82 | | | 23.902.700,82 |
| 51630000 | Transferencias del sector público provincial y | | | 7.381.780,67 | 172.018.659,81 | 164.636.879,14 | | | 164.636.879,14 |
| 61111000 | Sueldos y salarios | | | 2.126.383.065,07 | 14.152.900,38 | 2.112.230.164,69 | | 2.112.230.164,69 | |
| 61112000 | Contribuciones patronales | | | 384.393.069,74 | 7.365.278,88 | 377.027.790,86 | | 377.027.790,86 | |
| 61121000 | Bienes de consumo | | | 390.689.484,07 | 18.003.511,26 | 372.685.972,81 | | 372.685.972,81 | |
| 61122000 | Servicios no personales | | | 849.040.937,03 | 77.386.378,34 | 771.654.558,69 | | 771.654.558,69 | |
| 61130000 | Impuestos indirectos | | | 272.036,04 | 9.709,17 | 262.326,87 | | 262.326,87 | |
| 61211000 | Intereses de deuda interna | | | 124.332,34 | 4.000,00 | 120.332,34 | | 120.332,34 | |
| 61212000 | Intereses de deuda externa | | | 1.691,02 | | 1.691,02 | | 1.691,02 | |
| 61510000 | Transferencias al sector privado | | | 245.751.556,64 | 32.406.636,54 | 213.344.920,10 | | 213.344.920,10 | |
| 61521000 | Transferencias a la Administración Nacional | | | 157.613,00 | 147.500,00 | 10.113,00 | | 10.113,00 | |
| 61920000 | Diferencia de cotización | | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | |
| 61990000 | Otras | | | 469.433,20 | | 469.433,20 | | 469.433,20 | |
| 81220000 | Deudores por títulos y valores recibidos de terceros | 138.659.502,29 | | 138.201.734,49 | 33.429.532,06 | 243.431.704,72 | | 104.772.202,43 | |
| 81230000 | Deudores por títulos y valores recibidos de terceros - | 2.866.802,67 | | 19.393.682,14 | 14.762.499,33 | 7.497.985,48 | | 4.631.182,81 | |
| 82210000 | Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros | | 138.659.502,29 | 33.429.532,06 | 138.201.734,49 | 243.431.704,72 | | 104.772.202,43 | |
| 82220000 | Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros - | | 2.866.802,67 | 14.762.499,33 | 19.393.682,14 | 7.497.985,48 | | 4.631.182,81 | |
| | TOTALES | 3.439.905.925,90 | 3.439.905.925,90 | 61.324.377.587,14 | 61.324.377.587,14 | 7.445.557.469,74 | 7.445.557.469,74 | 5.789.809.077,70 | 5.789.809.077,70 |