

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/11/2022 09:44

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			44.942.333.641,48	44.907.408.931,24	34.924.710,24		34.924.710,24	
111210101	Recursos Ordinarios 10674/6	32.602.671,71		9.328.865.773,07	9.361.134.495,81	333.948,97			32.268.722,74
111210102	Participación Impuestos Provinciales 5223/0	296.379.274,79		4.758.435.981,65	5.017.602.647,33	37.212.609,11			259.166.665,68
111210103	Servicios Asistenciales 10976/9	696.861,74		407.466.417,61	371.190.594,38	36.972.684,97		36.275.823,23	
111210104	Fondo Vivienda 4345/4	392.795,05		12.134,24		404.929,29		12.134,24	
111210105	banco Hinojo 10005/2	735.510,39		9.027.286,81	8.702.140,00	1.060.657,20		325.146,81	
111210106	Banco Pcia. Sierras Bayas 10001/4	1.107.855,44		4.854.225,95	5.102.365,00	859.716,39			248.139,05
111210107	Descentralización Tributaria 8803/3	19.601.234,50		60.437.848,15	79.900.760,00	138.322,65			19.462.911,85
111210108	Descentralización Adm-Trib-Ing. Brutos 9990/7	2.117.403,43		22.653.128,22	24.700.000,00	70.531,65			2.046.871,78
111210109	Cheques Diferidos 10674/6			329.012.943,68	364.084.115,31		35.071.171,63		35.071.171,63
111210113	CHEQUES DIFERIDOS 10001/4			5.464.823,09	5.464.823,09				
111210114	Fdo.Infraest.Rural 50880/1	41.827.945,91			41.750.547,50	77.398,41			41.750.547,50
111210201	Banco Nación Loma Negra 45/46	1.337.372,97		11.309.463,67	11.200.677,60	1.446.159,04		108.786,07	
111210202	Banco Nación 77/70	88.245,85		487.570,12	1.016,40	574.799,57		486.553,72	
111210301	Banco Macro 70/1	537.052,37		2.379.719,11	2.459.454,24	457.317,24			79.735,13
111210401	Banco Columbia 1764/2	1.322.963,15		5.891.921.287,39	5.892.747.891,23	496.359,31			826.603,84
111210501	Recursos Ordinarios Banco Galicia 116/4	1.698.874,70		24.304.050,85	22.355.122,63	3.647.802,92		1.948.928,22	
111220102	Desc. Tribut. Rec. Afectados 50154/1	52.521.234,97		103.537.268,59	155.960.988,80	97.514,76			52.423.720,21
111220105	Froi 11473/4	10.552.617,02		19.287.827,49	29.829.070,01	11.374,50			10.541.242,52
111220106	Donaciones Corona Virus Dec. 963/20 11380/9			594.895,81	20.320,40	574.575,41		574.575,41	
111220107	Fondo Fort. Prog. Sociales 50159/6	1.727.951,84		35.089.927,61	32.291.222,25	4.526.657,20		2.798.705,36	
111220108	Recursos Afectados 10737/4	26.374.218,96		82.887.336,52	107.616.975,63	1.644.579,85			24.729.639,11
111220111	Jardines maternas y centro de día 12318/3			9.835.564,20	5.600.035,00	4.235.529,20		4.235.529,20	
111220114	Fondo para Infraestructura Municipal - 50839/9	11.428.687,20		280.712.824,59	288.911.041,45	3.230.470,34			8.198.216,86
111220115	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y			22.022.805,00	22.010.769,72	12.035,28		12.035,28	
111220116	Fondo Educativo50648/5	63.794.973,88		352.216.948,36	413.009.273,81	3.002.648,43			60.792.325,45
111220117	PROGRAMA PACES 50563/5	3.225.057,00		37.502.063,77	31.882.401,10	8.844.719,67		5.619.662,67	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/11/2022 09:44

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111220118	Fondo de Infraest.de los Ag.Industriales 52591/0	5.125.084,87		10.709.875,80	14.531.008,92	1.303.951,75			3.821.133,12
111220120	Canon Est.Medido 53561/4			20.958.249,06	20.956.552,12	1.696,94		1.696,94	
111220121	Fondo afectado Ordenanza 4805/21 (56970/1)			220.428.179,94	220.358.431,99	69.747,95		69.747,95	
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	5.969.554,00		8.522.130,92	14.491.684,92				5.969.554,00
111230101	Cuenta de Tercero 3597/8	20.595.745,16		355.178.170,75	366.000.503,89	9.773.412,02			10.822.333,14
111230102	Garantía de Obra 3319/4	14.185.358,03		18.174.628,91	19.409.821,57	12.950.165,37			1.235.192,66
111230103	Ingresos Brutos 6986/7	2.881.699,50		22.349.710,46	20.718.689,26	4.512.720,70		1.631.021,20	
111280100	Retenciones I.P.S., IOMA e insalubridad			1.506.845.514,11	1.506.845.514,11				
111280700	Cuenta Regularizadora de ingresos y comisiones de			21.806.293,62	21.806.293,62				
111281100	Intereses y Amortizaciones Desendeudamiento Pcia.			204.548,78	204.548,78				
112100000	Inversiones temporarias			12.869.545.210,70	11.702.198.123,26	1.167.347.087,44		1.167.347.087,44	
112300000	Préstamos otorgados	39.771.281,97		45.748.178,77	30.897.231,37	54.622.229,37		14.850.947,40	
113110000	Deudores tributarios			3.286.760.903,66	3.286.760.903,66				
113120000	Deudores no tributarios	1.254.062.786,42		1.994.872.776,41	3.799.183.717,18		550.248.154,35		1.804.310.940,77
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	5.150.967,60				5.150.967,60			
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios	339.938.875,51		371.358.982,24	564.988.870,45	146.308.987,30			193.629.888,21
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			256.997.212,40	256.997.212,40				
113170000	Deudores por transferencias			352.270.176,71	352.270.176,71				
113190000	Otras cuentas a cobrar			49.720.410,50	49.720.410,50				
113440000	Anticipos al personal	251.324,56		279.343,13	11.964,74	518.702,95		267.378,39	
113490000	Otros anticipos			4.114.262,56	2.555.908,57	1.558.353,99		1.558.353,99	
113800000	Fondos rotatorios			1.103.800,00	135.200,00	968.600,00		968.600,00	
113990100	Diferencia de Caja	36.300,00				36.300,00			

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/11/2022 09:44

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
113990200	Diferencia de Fondos Rotatorios	1.861,30				1.861,30			
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		424.915.439,34				424.915.439,34		
123110000	Acciones	15.663.192,00				15.663.192,00			
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	2.478.527,27			179.639,98	2.298.887,29			179.639,98
124100000	Edificios e instalaciones	89.152.152,71				89.152.152,71			
124200000	Tierras y terrenos	8.702.955,23		32.210.581,58	34.640.829,94	6.272.706,87			2.430.248,36
124310000	Maquinaria y equipo de producción	200.488,11		37.200,00	37.200,00	200.488,11			
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	90.936.402,06		38.007.144,99	555.150,00	128.388.397,05			37.451.994,99
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	58.857.587,12		20.889.714,33	110.009,00	79.637.292,45			20.779.705,33
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	3.145.345,62		977.889,30	166.780,82	3.956.454,10			811.108,48
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.591.004,50		1.137.928,80	362.112,70	3.366.820,60			775.816,10
124360000	Equipos para computación	17.884.456,60		7.922.471,63	1.834.086,00	23.972.842,23			6.088.385,63
124370000	Equipos de oficina y muebles	14.260.466,95		7.823.698,03	23.129,00	22.061.035,98			7.800.569,03
124380000	Herramientas y repuestos mayores	7.661.290,87		899.577,89	28.000,00	8.532.868,76			871.577,89
124390000	Equipos varios	36.542.205,33		9.952.017,48	195.727,26	46.298.495,55			9.756.290,22
124400000	Equipo de seguridad	7.463.980,18		7.275.898,40	6.799.248,27	7.940.630,31			476.650,13
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	702.775.588,61		372.392.404,24	4.937.353,65	1.070.230.639,20			367.455.050,59
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	343.842.285,62		429.796.854,92	24.402.215,36	749.236.925,18			405.394.639,56
124900000	Otros bienes de uso	995.961,93		55.993,20	166.015.881,64		164.963.926,51		165.959.888,44
125100000	(Edificios e instalaciones)		20.260.774,68				20.260.774,68		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		189.137,95				189.137,95		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		57.336.877,38				57.336.877,38		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		34.699.551,53				34.699.551,53		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		2.866.717,26				2.866.717,26		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		1.676.519,67				1.676.519,67		
125360000	(Equipos para computación)		12.316.893,20				12.316.893,20		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		6.702.660,51				6.702.660,51		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/11/2022 09:44

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		3.519.592,10				3.519.592,10		
125390000	(Equipos varios)		26.475.323,74				26.475.323,74		
125400000	(Equipo de seguridad)		7.109.776,44				7.109.776,44		
125900000	(Otros bienes de uso)		536.864,62				536.864,62		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	4.199.969,96		7.250.000,00		11.449.969,96		7.250.000,00	
127100000	(Amortización Acumulada Activos intangibles)		109.825,73				109.825,73		
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		2.070.549,37				2.070.549,37		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		408.874.645,10	2.521.915.262,21	2.277.407.245,71	164.366.628,60		244.508.016,50	
211200000	Contratistas			514.936.929,05	577.859.812,97	62.922.883,92		62.922.883,92	
211310000	Sueldos y salarios a pagar			4.112.680.588,26	4.112.680.588,26				
211320000	Contribuciones patronales a pagar			596.550.427,09	681.491.053,62	84.940.626,53		84.940.626,53	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP			37.489.669,85	40.369.623,75	2.879.953,90		2.879.953,90	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		2.881.699,50	15.539.297,43	18.113.671,60	5.456.073,67		2.574.374,17	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			425.162.566,66	479.322.944,71	54.160.378,05		54.160.378,05	
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social			148.791.410,04	167.677.050,97	18.885.640,93		18.885.640,93	
211450000	Retención SUSS (AFIP 1784/04)			17.027.172,27	18.281.713,87	1.254.541,60		1.254.541,60	
211460000	Embargos		106.949,11	45.210,00	45.210,00	106.949,11			
211480000	Retención IVA			57.622.871,10	60.631.005,09	3.008.133,99		3.008.133,99	
211490300	Deducciones del personal			82.080,02	1.107.465,35	1.025.385,33		1.025.385,33	
211490500	Retención Caja de Prev.y Seg. Médico 5 % Ley 12696		78.194,00	569.562,74	650.953,57	159.584,83		81.390,83	
211490700	Profesionales de la salud de Olavarría			238.950,00	265.050,00	26.100,00		26.100,00	
211700000	Intereses a pagar			309.209,91	309.209,91				
211800000	Transferencias a pagar			475.167.617,17	480.116.373,68	4.948.756,51		4.948.756,51	
211910000	Préstamos otorgados a pagar		190.000,00	80.000,00	400.000,00	510.000,00		320.000,00	
211950000	Amortización préstamos internos			309.920,48	315.981,36	6.060,88		6.060,88	
211960000	Amortización préstamos externos			119.840,49	119.840,49				
211999900	Otras			25.316.236.021,14	25.320.499.469,38	4.263.448,24		4.263.448,24	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/11/2022 09:44

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo			87.064.268,15	9.034.725,79	78.029.542,36		78.029.542,36	
216100000	Fondos en garantía		14.185.358,03	20.439.065,44	22.904.706,53		16.650.999,12		2.465.641,09
216210100	Cheques no presentados al cobro		11.999.306,01	12.583.310,28	1.995.684,85		1.411.680,58	10.587.625,43	
216210300	Decreto n° 40/07 y Multas Ley 11430		2.183.241,79	29.094.527,69	36.252.434,08		9.341.148,18		7.157.906,39
216210400	Gastos y Honorarios de Juicios		819.376,86	5.517.011,35	5.169.057,47		471.422,98	347.953,88	
216210800	Curso manipuladores de alimentos		10.155,60	10.155,60				10.155,60	
216211000	Seguros Personal Municipal		4.633.438,46	45.278.429,69	46.688.702,67		6.043.711,44		1.410.272,98
216211200	Ganancias de 4° Categoría		765.083,33	54.629.680,59	64.940.911,63		11.076.314,37		10.311.231,04
216211400	UPCN Sindicato			435.010,85	501.056,62		66.045,77		66.045,77
216211500	UPCN Obra Social			248.033,51	282.867,15		34.833,64		34.833,64
216211600	UPCN Créditos			430.421,00	489.483,00		59.062,00		59.062,00
216211700	STM Cuota Sindical			56.197.976,87	63.358.166,62		7.160.189,75		7.160.189,75
216211800	STM Proveeduría Afiliados			59.745.884,80	67.672.044,79		7.926.159,99		7.926.159,99
216211900	STM Proveeduría			320.401,08	377.296,15		56.895,07		56.895,07
216212000	Biblioteca Asociación Médica			103.950,00	115.200,00		11.250,00		11.250,00
216212100	Cuota Asociac. Jubilados y Pens. Municipales			425,00	470,00		45,00		45,00
216212300	Fondo Responsabilidad Patrimonial (P)			8.880.109,21	9.989.001,81		1.108.892,60		1.108.892,60
216212400	Descuento Préstamo Instituto Vivienda			1.599,00	1.764,00		165,00		165,00
216212500	Salud Pública Obra Social			72.281,72	81.775,90		9.494,18		9.494,18
216212700	Matrículas del Colegio Médico			486.400,00	486.400,00				
216212800	Crédito Banco Macro			36.245.849,00	40.921.634,44		4.675.785,44		4.675.785,44
216212900	Medicamentos			1.128.809,22	1.111.705,68	17.103,54		17.103,54	
216213000	Descuentos por Opticas			4.924.312,58	4.353.912,82	570.399,76		570.399,76	
216213100	Embargos Personal			24.189.173,54	27.246.665,25		3.057.491,71		3.057.491,71
216213400	Descuento Convenio Municipales			4.994.534,78	5.706.894,89		712.360,11		712.360,11
216213500	Carnet de Conductor			101.746,00	111.623,00		9.877,00		9.877,00
216213700	Creditos Banco Patagonia			192.792,51	211.977,36		19.184,85		19.184,85

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/11/2022 09:44

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216219900	Otros Fondos de Terceros			13.745,25	32.084,73		18.339,48		18.339,48
221390200	Instituto de la Vivienda Pcia.Bs.As.		242.143,70	23.347,80			218.795,90	23.347,80	
221390300	Programa Desendeudamiento Municipal		2.424.074,18	133.692,36			2.290.381,82	133.692,36	
221390400	Fondo Especial de Emergencia.		81.500.000,00				81.500.000,00		
221990300	Deuda por Equipamiento de Laboratorio de Análisis		361.130,43	119.840,49			241.289,94	119.840,49	
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo			1.901,04	1.901,04				
224200000	Préstamos externos a pagar a largo plazo			119.840,49	119.840,49				
225100000	Pasivos diferidos a largo plazo		36.736.799,61	36.736.799,61				36.736.799,61	
311000000	Capital fiscal		63.363.934,70				63.363.934,70		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		2.457.557.008,07	306.693,79	1.221.919.233,28		.679.169.547,56		1.221.612.539,49
312200000	Resultado del ejercicio		1.221.818.783,48	1.221.818.783,48				1.221.818.783,48	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de	1.244.488.535,48				1.244.488.535,48			
511100000	Coparticipación de impuestos			1.914.308,13	2.928.711.131,83		.926.796.823,70		2.926.796.823,70
511900000	Otros tributarios				356.135.463,70		356.135.463,70		356.135.463,70
512100000	Tasas			145.809,41	121.384.169,41		121.238.360,00		121.238.360,00
512200000	Derechos			20.785,77	1.529.500.924,67		.529.480.138,90		1.529.480.138,90
512500000	Alquileres				474.161,54		474.161,54		474.161,54
512600000	Multas			19.194.495,52	121.920.721,39		102.726.225,87		102.726.225,87
512900000	Otros no tributarios			146.737.463,71	317.326.092,16		170.588.628,45		170.588.628,45
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones			165.998.646,64	387.557.590,44		221.558.943,80		221.558.943,80
515100000	Intereses			586.600,00	256.410.612,40		255.824.012,40		255.824.012,40
516200000	Transferencias del sector público nacional			4.522.952,05	12.094.661,78		7.571.709,73		7.571.709,73
516300000	Transferencias del sector público provincial y			110.297.148,43	430.515.924,59		320.218.776,16		320.218.776,16
519900000	Otros			54.000,00	54.000,00				
611110000	Sueldos y salarios			3.653.592.981,69	54.611.797,29	3.598.981.184,40		3.598.981.184,40	
611120000	Contribuciones patronales			667.535.709,31	2.862.368,56	664.673.340,75		664.673.340,75	
611210000	Bienes de consumo			517.883.357,57	25.646.037,00	492.237.320,57		492.237.320,57	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/11/2022 09:44

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
611220000	Servicios no personales			1.427.199.536,66	77.440.785,55	1.349.758.751,11		1.349.758.751,11	
611300000	Impuestos indirectos			57.171,84	1.775,18	55.396,66		55.396,66	
612110000	Intereses de deuda interna			308.112,80	222.907,75	85.205,05		85.205,05	
612120000	Intereses de deuda externa			1.097,11		1.097,11		1.097,11	
612300000	Derechos sobre bienes inmateriales			1.900,00	950,00	950,00		950,00	
615100000	Transferencias al sector privado			463.212.799,21	43.337.058,72	419.875.740,49		419.875.740,49	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional			158.990,00		158.990,00		158.990,00	
619900000	Otras			99.465,08		99.465,08		99.465,08	
812200000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros	303.493.599,57		326.267.378,78	118.139.305,73	511.621.672,62		208.128.073,05	
812300000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros -	15.767.069,17		45.867.523,43	34.796.829,73	26.837.762,87		11.070.693,70	
822100000	Acreeedores por títulos y valores recibidos de terceros		303.493.599,57	118.139.305,73	326.267.378,78		511.621.672,62		208.128.073,05
822200000	Acreeedores por títulos y valores recibidos de terceros -		15.767.069,17	34.796.829,73	45.867.523,43		26.837.762,87		11.070.693,70
	TOTALES	5.230.778.494,22	5.230.778.494,22	132.755.291.469,53	132.755.291.469,53	12.207.768.880,02	12.207.768.880,02	10.476.958.680,49	10.476.958.680,49