

**BALANCE DE TESORERIA**

31/05/2021 09:44

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

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
--------	-------------	----------	---------

**Saldo Inicial**

111210101	Recursos Ordinarios 10674/6	13.775.394,00	
111210102	Participación Impuestos Provinciales 5223/0	4.125.252,52	
111210103	Servicios Asistenciales 10976/9	225.654,76	
111210104	Fondo Vivienda 4345/4	472.865,65	
111210105	banco Hinojo 10005/2	443.820,91	
111210106	Banco Pcia. Sierras Bayas 10001/4	53.360,21	
111210107	Descentralización Tributaria 8803/3	12.022,09	
111210108	Descentralización Adm-Trib-Ing. Brutos 9990/7	301.659,57	
111210114	Fdo.Infraest.Rural 50880/1	32.065.105,18	
111210201	Banco Nación Loma Negra 45/46	120.770,42	
111210202	Banco Nación 77/70	88.245,85	
111210301	Banco Macro 70/1	315.886,13	
111210401	Banco Columbia 1764/2	187.057,65	
111210501	Recursos Ordinarios Banco Galicia 116/4	288.164,60	
111220102	Desc. Tribut. Rec. Afectados 50154/1	17.164.193,42	
111220105	Froi 11473/4	761.785,46	
111220106	Donaciones Corona Virus Dec. 963/20 11380/9	590.158,21	
111220107	Fondo Fort. Prog. Sociales 50159/6	2.469.962,75	
111220108	Recursos Afectados 10737/4	18.825.360,05	
111220111	Jardines maternales y centro de día 12318/3	436.328,42	
111220115	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados-50840/5	140.814,70	
111220116	Fondo Educativo50648/5	46.695.203,14	
111220117	PROGRAMA PACES 50563/5	14.246.579,72	
111220118	Fondo de Infraest.de los Ag.Industriales 52591/0	5.581.617,63	
111220119	Fdo.Serv.Alimentario Escolar 52099/1	353.342,61	
111220203	Programa Construcción Vivienda (Plan Federal) 294/93	94.789,93	
111220205	Programa Redes 225/33	95.000,00	
111220208	Convenio Direccion Nacional De Vialidad 45677	189.033,45	
111220218	Banco Nación - Obra Barrio Aoma y El Prog.67506	1.254.964,16	
111220219	Mi Pueblo 6841/2	15.091.399,63	
111220220	Jardines maternales 7125/0	715.826,19	
111230101	Cuenta de Tercero 3597/8	24.483.198,32	
111230102	Garantía de Obra 3319/4	4.510.996,01	
111230103	Ingresos Brutos 6986/7	2.106.748,30	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>208.282.561,64</b>	
		<b>208.282.561,64</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140101	Coparticipación Provincial Régimen General	399.732.707,80
1140200	Coparticipación Por Explotación de Bingos	1.747.776,99
1140700	Coparticipación Ley 11.769	8.132.918,09
1140900	Coparticipación Bebidas Alcohólicas Ley 13178	67.500,00
1141000	Fondo Educativo	53.067.999,61
1141100	Ley Nº 14890	374,69

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

31/05/2021 09:44

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

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190101	Descentralización Tributaria-Recursos Afectados - Fondo Vial Ley 13010	4.428.328,15	
1190102	Descentralización Tributaria-Recursos No Afectados - Imp.Ingresos Brutos y resto Inm.Rural Ley 13030	5.286.545,00	
1190200	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales - Ley 13.850	22.635.557,79	
1190300	Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13.863	8.259.814,03	
1190401	Fondo FPS y SA - Afectado a Planes Sociales	3.483.663,89	
1190402	Fondo FPS y SA - Afectado a Tratamiento de Residuos	1.824.404,77	
1210101	Servicios Grales.Urbanos y Sub. Del Ejercicio	68.389.151,39	
1210102	Servicios Grales.Urbanos y Sub. De Ejercicios Anteriores	37.958.854,15	
1210103	Alumbrado Público - Ordenanza 103/74	16.071.997,31	
1210105	Servicios Grales.Urbanos y Sub. Afec.a Delegac.Loma Negra (Ord.n°4597/20)	230.204,49	
1210106	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Sierras Bayas	220.687,28	
1210107	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Hinojo (Ord.N°4597/20)	153.732,96	
1210108	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Sierra Chica (Ord.N°4597/20)	136.742,79	
1210109	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Colonia San Miguel (Ord.N°4597/20)	36.188,02	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	17.541,50	
1210301	Tasa por Servicios Generales Rurales - Del Ejercicio	5.183.812,66	
1210302	Tasa por Servicios Generales Rurales - De Ejercicios Anteriores	3.382.916,20	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	297.692,00	
1210501	Inspección de Seguridad e Higiene - Del Ejercicio	103.831.139,34	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene - De Ejercicios Anteriores	12.767.375,03	
1210900	Control de marcas y señales	2.158.597,69	
1211400	Tasas por Servicios Varios	224.446,13	
1211600	Tasa de Protección Ciudadana y Defensa Civil	14.180.750,77	
1211700	Tasa por Inspección de Antenas	147.470,00	
1211800	Tasa Aeródromo	184.359,50	
1211900	Disposición Final de Contenedores y Volquetes	806.501,03	
1220400	Explotación de canteras	262.345.630,87	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	286.276,00	
1220800	Cementerio	19.954,07	
1221001	Patente de Motovehículos	180.299,44	
1221002	Impuesto a los Automotores	9.408.741,02	
1221100	Derechos de Construcción	2.790.814,91	
1221200	De oficina	3.239.069,62	
1221300	Cementerio Parque Loma de Paz	20.994.539,86	
1250100	Locación de Bienes Municipales	4.647,16	
1260100	Multas por contravenciones	5.832.172,28	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	9.767.844,22	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	1.562.726,12	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

31/05/2021 09:44

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

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1290200	Ingresos Varios	10.092.130,53	
1290400	Fondo Obras Pavimentación, Repavimentación y Obras Desagues	5.326,12	
1290700	Canón Estacionamiento Medido	3.309.897,62	
1291300	Ingresos por setencias judiciales	553.685,55	
1291700	Ingresos OMIC	69.342,00	
1291900	Fondo de Obras de Infraestructura (FOI)	2.910.247,36	
1292000	Jardines Maternales	64.414,81	
1292500	Fondo para Obras de Infraestructura Rural en el Partido de Olavarría Ord.4213/17	34.597.542,42	
1292800	Fondo por Estadía Vehículos Secuestrados (Art.10 inc.K Ord. Impositiva)	181.215,80	
1292900	Fondo Especial para la Reactivación Cultural y Turística	5.716.306,00	
1410200	Venta de Combustible Aeródromo	15.896,13	
1420100	Servicios Asistenciales	51.260.148,54	
1420200	SIAMO	498.365,47	
1420300	Servicios Colonia de Vacaciones	33.600,00	
1620100	Intereses por depósitos internos	9.029.957,51	
1720106	Transporte Público	11.299.291,41	
1750103	Centros de día y Jardines Maternales Municipales	1.436.400,00	
1750104	Juegos Deportivos Bs.As. la Provincia	649.877,00	
1750112	Fondo Productivo	15.011,52	
1750119	Hogar de Convivencia Peñihuen	390.857,74	
1750120	Casa del Adolescente	231.631,40	
1750121	Autonomía Joven	60.000,00	
1750127	Programa Enviñon	414.000,00	
1750128	Programa PACES	8.846.096,50	
1750136	Hogar Namasté	445.121,04	
1750140	Centro de Día Mujeres Adolescentes	36.000,00	
1750603	Incubadora de Empresas (canón)	4.681,14	
1750606	Programa Lucha Contra la Tucura	11.400.170,48	
2110100	Venta de tierras y terrenos	2.344.886,65	
2110900	Venta de otros bienes	2.101.016,96	
2250123	Construcción Celda N° 5 - Etapa II	11.262.111,72	
3330301	Reintegro Anticipo Jubilados	3.850.519,33	
3410115	Autoconstrucción	7.576,28	
3410124	Recupero Préstamos Viviendas	129.270,64	
3410400	Recupero Prést Microbanco	6.687,03	
		<b>1.264.749.749,32</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71001	Depósitos en Garantía	1.071.576,90
71002	Cheques no presentados al cobro	2.943.733,81
71004	Decreto nº 40/07 y Ley 11430	4.181.673,19
71005	Gastos y Honorarios de Juicios	1.163.283,11
71999	Otros Fondos de Terceros.	245.628,31
74001	Ret Imp a las Ganancias.	4.638.963,98
74002	Retención IVA (AFIP 2549/09)	12.052.163,73

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipio  
Municipalidad de  
Olavarría

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 4 de 10

31/05/2021 09:44

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74004	Ingresos Brutos.	3.448.230,30	
74005	Retenciones de Contribuciones de Seguridad Social	2.301.845,67	
74006	Retenciones al personal	221.623,10	
74008	I.P.S.	66.310.105,79	
74009	I.O.M.A.	22.780.664,73	
74010	Seguros personal municipal	11.139.931,27	
74012	Ret. Caja de Prev. y Seguro Medico	49.135,70	
74890	Ganancias 4º Categorías	8.952.463,44	
74892	UPCN Sindicato	79.255,85	
74893	UPCN Obra Social	49.857,31	
74894	UPCN Créditos	160.889,00	
74895	STM Cuota Sindical	8.650.135,26	
74896	STM Proveeduría Afiliados	10.419.011,82	
74897	STM Proveeduría	80.852,00	
74898	Biblioteca Asociación Médica	37.380,00	
74899	Cuota Asociac. Jubiladosy Pens. Municipales	235,00	
74901	Fondo Responsabilidad Patrimonial (P)	1.364.130,97	
74902	Descuento Préstamo Instituto Viviendas	976,00	
74903	Salud Pública Obra Social	13.104,99	
74905	Matrículas del Colegio de Médico	46.200,00	
74906	Crédito Banco Macro	9.131.765,48	
74907	Medicamentos	108.781,12	
74908	Descuentos por Ópticas	555.467,97	
74909	Embargos Personal	3.436.651,17	
74912	Descuento Convenio Municipales	887.284,31	
74913	Carnet de Conductor	12.582,00	
74915	Retenciones al Personal Cuotas	92.238,25	
74916	Creditos Banco Patagonia	110.895,58	
74917	Profesionales de la salud Olavarría	39.830,00	
		<b>176.778.547,11</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>1.441.528.296,43</b>	
<b>Ingresos Derivados de Ajustes Contables</b>			
211950000	Amortización préstamos internos	8.643,46	
224200000	Préstamos externos a pagar a largo plazo	59.580,90	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	496.892.656,74	
812300000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización	3.024.812,23	
822200000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización	6.586.825,93	
		<b>506.572.519,26</b>	
<b>Gastos Presupuestarios por Categoría Programática</b>			
1110101000 - 01.00.00	Conducción Superior - Desarrollo de Políticas Centrales		10.059.150,92
1110101000 - 16.00.00	Conducción Superior - Comunicación Institucional y Prensa		3.973.794,17
1110101000 - 17.01.00	Conducción Superior - Gestión en Seguridad		561.184,79
1110101000 - 17.31.00	Conducción Superior - Control Urbano Municipal y Seguridad Vial		11.627.115,84

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipio  
Municipalidad de  
Olavarría

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 5 de 10

31/05/2021 09:44

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 17.32.00	Conducción Superior - Consejo de Seguridad		4.045.899,69
1110101000 - 17.33.00	Conducción Superior - Monitoreo		14.150.306,62
1110121000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación de las Actividades de Desarrollo Humano y Calidad de Vida		6.249.790,17
1110121000 - 17.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Gestión de Derechos, Igualdad y Oportunidades		4.679.208,60
1110121000 - 17.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Hogar Municipal Peñihuen		2.020.209,49
1110121000 - 17.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Hogar Casa del Adolescente		2.325.807,44
1110121000 - 17.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Autonomía Joven		257.346,28
1110121000 - 17.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Pequeño Hogar Namasté		3.024.457,74
1110121000 - 17.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Centro de Día Espacio Adolescente (Granjas)		2.028.057,26
1110121000 - 17.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Centro de Día Mujeres Adolescentes		1.023.333,33
1110121000 - 17.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad y Personas Mayores		2.286.227,33
1110121000 - 17.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Violencia de Género		4.629.415,09
1110121000 - 17.12.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Servicio Local P.P.D.N.		4.569.346,69
1110121000 - 17.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Envión I y II		2.048.935,07
1110121000 - 17.15.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Jardines de Infantes Belén		83.032,00
1110121000 - 17.16.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Jardín de Infantes Rinconcito Feliz		18.520,00
1110121000 - 18.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Gestión Deportiva y Deporte Social		11.685.407,54
1110121000 - 19.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación y Gestión de las Actividades Culturales y Educativas		5.635.822,84
1110121000 - 19.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación de las Actividades en los Centros Culturales		962.452,01
1110121000 - 19.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Administración y Desarrollo de las Actividades en los Centros de las Artes ( Teatros y Salas)		2.714.813,47
1110121000 - 19.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Elencos de Música y Danza		3.324.911,66
1110121000 - 20.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Brindar Colaboración a Instituciones Educativas Locales		562.127,90
1110121000 - 20.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Brindar Educación Artística Integral (Escuelas Municipales)		7.086.524,24
1110121000 - 21.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación del Patrimonio Cultural		2.125.317,04
1110121000 - 21.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo Municipal Dámaso Arce		617.901,16

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



MUNICIPIO  
Municipalidad de  
Olavarría

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 6 de 10

31/05/2021 09:44

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110121000 - 21.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo de Ciencias		1.867.530,25
1110121000 - 21.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo Municipal Hermanos Emiliozzi		447.622,75
1110121000 - 21.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo de los Pueblos		1.047.081,82
1110121000 - 22.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación y Gestión Desarrollo Social		7.989.362,93
1110121000 - 22.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención a Personas con NBI		8.800.229,39
1110121000 - 22.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Fortalecimiento Familiar		122.732,75
1110121000 - 22.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención en Jardines Maternales		19.593.026,75
1110121000 - 22.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Callejeadas		3.126.777,87
1110121000 - 22.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención en los Centros Día		13.048.503,55
1110121000 - 22.12.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención en Jardines Maternales - Primera Infancia		259.972,46
1110121000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Ecoparque La Máxima		6.055.559,41
1110122000 - 16.01.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Desarrollo y Gestión del Desarrollo Local		3.328.837,55
1110122000 - 16.02.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Empresas y Agrupamientos Industriales		2.001.859,89
1110122000 - 16.03.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Desarrollo Emprendedor		1.093.550,68
1110122000 - 16.04.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Coordinación de la Actividad Agro ganadera		19.601.731,16
1110122000 - 16.05.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Coordinación de la Actividad Minera		413.020,50
1110122000 - 16.06.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Gestión de la Actividad Turística		1.585.063,69
1110122000 - 16.07.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Desarrollo Sustentable y Medioambiente		1.329.480,69
1110122000 - 16.08.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Empleo		904.824,90
1110122000 - 16.09.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Turismo de Reunión		1.405.698,15
1110122000 - 16.10.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Administración y Gestión de la Terminal de Omnibus		4.056.824,44
1110122000 - 16.11.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Administración y Gestión del Aeródromo		2.354.542,08
1110122000 - 16.12.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Proyecto GIRO		48.000,00
1110122000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Modernización, Planificación y Transparencia Municipal		8.327.889,64
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación, Administración y Fiscalización de Recursos Municipales		26.557.323,71
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Coordinación y Gestión de Obras y Servicios Públicos		19.234.945,14
1110124000 - 16.02.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento y Energía del Alumbrado Público		5.463.295,88

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

31/05/2021 09:44

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

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 16.03.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Recolección de Residuos y Barrido - Mantenimiento y Limpieza de Sumideros		82.416.363,20
1110124000 - 16.04.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento de Espacios Verdes		2.596.406,93
1110124000 - 16.05.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento de los Cementerios		2.616.893,58
1110124000 - 16.06.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Administración y Política de Hidráulica		1.021.287,61
1110124000 - 16.07.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento y Conservación Vial Urbano		7.225.027,73
1110124000 - 16.51.51	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Mantenimiento de Caminos Rurales		10.712.383,66
1110124000 - 16.51.52	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Mantenimiento de Camino a La Piedra		297.621,52
1110124000 - 16.51.55	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción Celda N° 5 Relleno Sanitario - 2° Etapa		1.790.444,45
1110124000 - 16.51.56	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Pavimento		3.322,01
1110124000 - 16.51.58	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras Eléctricas para el Parque Empresarial		35.600,00
1110124000 - 16.51.63	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción de Viviendas para Víctimas de Violencia de Género		152.678,91
1110124000 - 16.51.67	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras en Escuelas - Fondo Educativo		5.889.675,39
1110124000 - 16.51.68	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Equipamiento y Mobiliario Urbano		125.000,00
1110124000 - 16.51.74	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Red de Cloacas Loma Negra II Etapa - 1° Parte		6.393.195,64
1110124000 - 16.51.76	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras en Edificios y Espacios Municipales		75.878,00
1110124000 - 16.51.80	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Repavimentación Avda. Ituzaingó		3.322,01
1110124000 - 16.51.81	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Arreglos en Veredas Centro Comercial CECO I		835.193,06
1110125000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración Políticas Generales		33.825.910,15
1110125000 - 16.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración en las Delegaciones Municipales		1.521.973,15
1110125000 - 16.21.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Sierras Bayas		2.156.937,17
1110125000 - 16.22.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Loma Negra		1.965.803,43
1110125000 - 16.23.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Sierra Chica		2.411.235,65
1110125000 - 16.24.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Hinojo		3.223.746,52
1110125000 - 16.25.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Santa Luisa		385.173,83
1110125000 - 16.26.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Espigas		1.028.709,51
1110125000 - 16.27.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Recalde		2.155.670,14
1110125000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno - Comercio Exterior y Cooperación Internacional		126.672,46
1110125000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Coordinación de Asuntos Legales		29.186.399,05
1110125000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión del Servicio de Transporte		4.952.893,75

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipio  
Municipalidad de  
Olavarría

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 8 de 10

31/05/2021 09:44

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110126000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración de Políticas de Salud		4.453.854,99
1110126000 - 45.00.00	Secretaría de Salud - Programa PACES		2.423.394,69
1110126000 - 46.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura		336.451.652,63
1110126000 - 47.00.00	Secretaría de Salud - Atención Primaria de la Salud (ASP)		59.297.534,65
1110126000 - 48.01.00	Secretaría de Salud - Hospital Sierras Bayas		8.628.443,39
1110126000 - 48.02.00	Secretaría de Salud - Hospital Hinojo		15.388.440,14
1110126000 - 48.03.00	Secretaría de Salud - Hospital Espigas		8.220.200,90
1110126000 - 49.00.00	Secretaría de Salud - Bromatología y Atención Sanitaria		11.336.284,81
1110127000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - Coordinación y Gestión del Juzgado de Faltas		5.412.343,20
1110130000 - 91.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		214.192.206,73
1110130000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		60.468,80
1110200000 - 01.10.00	H.C.D. - Administración y Gestión Legislativa		18.295.498,69
1110200000 - 01.12.00	H.C.D. - Fortalecimiento Institucional		52.000,00
			<b>1.163.785.446,54</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

21000	Para erogaciones corrientes.	196.312,50
24000	Cajas Chicas.	558.750,00
26000	Anticipos al Personal	108.187,37
71001	Depósitos en Garantía.	723.859,60
71002	Cheques no presentados al cobro	2.410.566,46
71004	Decreto nº 40/07 y Ley 11430	2.141.267,73
71005	Gastos y Honorarios de Juicios	964.639,02
74001	Ret Imp a las Ganancias.	4.474.751,01
74002	Retención IVA (AFIP 2549/09)	11.673.498,55
74005	Retenciones de Contribuciones de Seguridad Social	2.243.313,15
74008	I.P.S.	43.373.199,74
74009	I.O.M.A.	14.911.814,09
74010	Seguros personal municipal	12.609.162,95
74011	Anticipos al Personal	306.654,92
74012	Ret. Caja de Prev. y Seguro Medico	7.560,74
74890	Ganancias 4º Categorías	12.915.312,68
74892	UPCN Sindicato	52.289,49
74893	UPCN Obra Social	33.019,53
74894	UPCN Créditos	101.400,00
74895	STM Cuota Sindical	5.671.293,79
74896	STM Proveeduría Afiliados	6.938.021,61
74897	STM Proveeduría	54.852,00
74898	Biblioteca Asociación Médica	25.020,00
74899	Cuota Asociac. Jubilados y Pens. Municipales	165,00
74901	Fondo Responsabilidad Patrimonial (P)	905.183,24
74902	Descuento Préstamo Instituto Viviendas	651,00
74903	Salud Pública Obra Social	7.539,67
74905	Matrículas del Colegio de Médico	46.200,00
74906	Crédito Banco Macro	5.905.138,89

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales





Municipio  
Olavarría

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 9 de 10

31/05/2021 09:44

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74907	Medicamentos		83.340,72
74908	Descuentos por Ópticas		574.825,18
74909	Embargos Personal		2.297.279,56
74912	Descuento Convenio Municipales		602.129,76
74913	Carnet de Conductor		6.990,00
74916	Creditos Banco Patagonia		75.356,80
74917	Profesionales de la salud Olavarría		26.600,00
			<b>133.026.146,75</b>
<b>Total de Gastos:</b>			<b>1.296.811.593,29</b>
<b>Egresos Derivados de Ajustes Contables</b>			
221390200	Instituto de la Vivienda Pcia.Bs.As.		8.643,46
221990300	Deuda por Equipamiento de Laboratorio de Análisis Ambiental		59.580,90
312200000	Resultado del ejercicio		496.892.656,74
812300000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización		6.586.825,93
822200000	Acreeedores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización		3.024.812,23
			<b>506.572.519,26</b>

### Saldo Final

CAJA	26.001.488,88
111210101 Recursos Ordinarios 10674/6	6.103.382,20
111210102 Participación Impuestos Provinciales 5223/0	192.406.913,25
111210103 Servicios Asistenciales 10976/9	6.041.332,93
111210104 Fondo Vivienda 4345/4	472.865,65
111210105 banco Hinojo 10005/2	409.563,32
111210106 Banco Pcia. Sierras Bayas 10001/4	301.798,79
111210107 Descentralización Tributaria 8803/3	98.030,78
111210108 Descentralización Adm-Trib-Ing. Brutos 9990/7	369.571,88
111210109 Cheques Diferidos 10674/6	21.614.914,89
111210114 Fdo.Infraest.Rural 50880/1	18.980.400,33
111210201 Banco Nación Loma Negra 45/46	1.001.577,60
111210202 Banco Nación 77/70	148.342,84
111210301 Banco Macro 70/1	252.470,08
111210401 Banco Columbia 1764/2	608.662,29
111210501 Recursos Ordinarios Banco Galicia 116/4	1.289.167,14
111220102 Desc. Tribut. Rec. Afectados 50154/1	2.145.053,06
111220105 Froi 11473/4	2.233.220,93
111220106 Donaciones Corona Virus Dec. 963/20 11380/9	349.232,95
111220107 Fondo Fort. Prog. Sociales 50159/6	6.138.755,17
111220108 Recursos Afectados 10737/4	2.660.871,25
111220111 Jardines maternales y centro de día 12318/3	1.593.604,23
111220114 Fondo para Infraestructura Municipal - 50839/9	154.725,15
111220115 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados-50840/5	140.814,70
111220116 Fondo Educativo50648/5	3.717.139,90
111220117 PROGRAMA PACES 50563/5	18.183.647,78

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Olavarría

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 10 de 10

31/05/2021 09:44

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220118	Fondo de Infraest.de los Ag.Industriales 52591/0	1.651.611,34	
111220119	Fdo.Serv.Alimentario Escolar 52099/1	353.342,61	
111220120	Canon Est.Medido 53561/4	98.881,72	
111220203	Programa Construccion Vivienda (Plan Federal) 294/93	94.789,93	
111220205	Programa Redes 225/33	95.000,00	
111220208	Convenio Direccion Nacional De Vialidad 45677	189.033,45	
111220218	Banco Nación - Obra Barrio Aoma y El Prog.67506	1.254.964,16	
111220219	Mi Pueblo 6841/2	8.250.520,57	
111220220	Jardines maternales 7125/0	714.277,39	
111230101	Cuenta de Tercero 3597/8	16.872.361,41	
111230102	Garantía de Obra 3319/4	5.659.302,53	
111230103	Ingresos Brutos 6986/7	4.347.631,70	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>352.999.264,78</b>	
		<b>352.999.264,78</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>208.282.561,64</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>144.716.703,14</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>352.999.264,78</b>