



Municipalidad de
Olavarría

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 1 de 14

01/06/2021 09:25

Ejercicio: 2020

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

Saldo Inicial

111210101	Recursos Ordinarios 10674/6	17.865,02	
111210102	Participación Impuestos Provinciales 5223/0	7.127,94	
111210103	Servicios Asistenciales 10976/9	7.675,57	
111210104	Fondo Vivienda 4345/4	599.556,55	
111210105	banco Hinojo 10005/2	189,43	
111210106	Banco Pcia. Sierras Bayas 10001/4	784,98	
111210107	Descentralización Tributaria 8803/3	8.160,53	
111210108	Descentralización Adm-Trib-Ing. Brutos 9990/7	1.049,72	
111210114	Fdo.Infraest.Rural 50880/1	10.556.757,97	
111210201	Banco Nación Loma Negra 45/46	275,77	
111210202	Banco Nación 77/70	88.245,85	
111210301	Banco Macro 70/1	111,15	
111210401	Banco Columbia 1764/2	1.520,04	
111210501	Recursos Ordinarios Banco Galicia 116/4	1.781,60	
111220102	Desc. Tribut. Rec. Afectados 50154/1	780.303,62	
111220105	Froi 11473/4	3.608.123,88	
111220107	Fondo Fort. Prog. Sociales 50159/6	1.087.737,50	
111220108	Recursos Afectados 10737/4	15.831.241,11	
111220111	Jardines maternas y centro de día 12318/3	505.693,35	
111220114	Fondo para Infraestructura Municipal - 50839/9	2.045.963,56	
111220116	Fondo Educativo50648/5	7.296.416,05	
111220117	PROGRAMA PACES 50563/5	1.962.420,37	
111220119	Fdo.Serv.Alimentario Escolar 52099/1	9.778.507,74	
111220120	Canon Est.Medido 53561/4	79.288,62	
111220203	Programa Construcción Vivienda (Plan Federal) 294/93	94.789,93	
111220205	Programa Redes 225/33	95.000,00	
111220208	Convenio Dirección Nacional De Vialidad 45677	189.033,45	
111220218	Banco Nación - Obra Barrio Aoma y El Prog.67506	3.119.388,24	
111220220	Jardines maternas 7125/0	219.801,71	
111220221	Transporte Publico	0,05	
111230101	Cuenta de Tercero 3597/8	17.502.804,68	
111230102	Garantía de Obra 3319/4	7.126.816,01	
	Total Disponibilidades:	82.614.431,99	
		82.614.431,99	

Recursos Presupuestarios

1140101	Coparticipación Provincial Régimen General	1.292.684.484,80
1140200	Coparticipación Por Explotación de Bingos	5.944.568,73
1140300	Coparticipación Por Explotación de Casinos	5.150.819,96
1140400	Coparticipación Por Explotación Máquinas Electrónicas y Otras	1.536.306,40
1140700	Coparticipación Ley 11.769	48.513.144,32
1140900	Coparticipación Bebidas Alcohólicas Ley 13178	225.562,50
1141000	Fondo Educativo	127.088.879,52
1141100	Ley N° 14890	12.413,00

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

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

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190101	Descentralización Tributaria-Recursos Afectados - Fondo Vial Ley 13010	42.555.432,89	
1190102	Descentralización Tributaria-Recursos No Afectados - Imp.Ingresos Brutos y resto Inm.Rural Ley 13030	57.852.811,15	
1190200	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales - Ley 13.850	63.699.087,20	
1190300	Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13.863	27.780.330,54	
1190401	Fondo FPS y SA - Afectado a Planes Sociales	10.384.693,99	
1190402	Fondo FPS y SA - Afectado a Tratamiento de Residuos	5.001.745,50	
1210101	Servicios Grales.Urbanos y Sub. Del Ejercicio	280.760.068,51	
1210102	Servicios Grales.Urbanos y Sub. De Ejercicios Anteriores	44.066.945,45	
1210103	Alumbrado Público - Ordenanza 103/74	96.622.659,01	
1210104	Protección Ciudadana,Def.Civil y Seguridad Vial	326,44	
1210105	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Loma Negra (Ord.N°4597/20)	285.723,94	
1210106	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Sierras Bayas (Ord.N°4597/20)	271.461,10	
1210107	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Hinojo (Ord.N°4597/20)	165.390,75	
1210108	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Sierra Chica (Ord.N°4597/20)	123.141,13	
1210109	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Colonia San Miguel (Ord.N°4597/20)	37.045,98	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	52.460,40	
1210301	Tasa por Servicios Generales Rurales - Del Ejercicio	41.019.656,61	
1210302	Tasa por Servicios Generales Rurales - De Ejercicios Anteriores	9.463.392,16	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	575.257,02	
1210501	Inspección de Seguridad e Higiene - Del Ejercicio	340.851.993,09	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene - De Ejercicios Anteriores	18.995.936,60	
1210900	Control de marcas y señales	13.346.690,33	
1211400	Tasas por Servicios Varios	1.901.672,50	
1211500	Tasa de Seguridad Vial	2.303,13	
1211600	Tasa de Protección Ciudadana y Defensa Civil	42.925.536,10	
1211700	Tasa por Inspección de Antenas	2.416.247,07	
1211800	Tasa Aeródromo	83.299,88	
1211900	Disposición Final de Contenedores y Volquetes	2.191.208,95	
1220100	Espectáculos públicos	108.590,03	
1220400	Explotación de canteras	741.110.931,54	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	1.730.430,01	
1220800	Cementerio	56.926,99	
1221001	Patente de Motovehículos	976.728,13	
1221002	Impuesto a los Automotores	57.774.694,64	
1221100	Derechos de Construcción	9.841.261,46	
1221200	De oficina	10.085.471,61	
1221300	Cementerio Parque Loma de Paz	42.934.329,94	

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

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

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1250100	Locación de Bienes Municipales	61.485,18	
1260100	Multas por contravenciones	12.612.439,35	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	27.886.806,45	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	3.602.581,48	
1260500	Infracciones a la Ley Defensa del Consumidor - Ley 13133 Art. 75	140.150,39	
1290200	Ingresos Varios	6.471.846,81	
1290400	Fondo Obras Pavimentación, Repavimentación y Obras Desagues	11.978,96	
1290500	Fondo Municipal de la Vivienda	29.814,85	
1290600	SAME	2.130.000,00	
1290700	Canón Estacionamiento Medido	8.197.833,09	
1291000	Fondo para Obras de Infraestructura de los Agrupamientos Industriales en el Partido de Olavarría	5.581.617,63	
1291300	Ingresos por setencias judiciales	2.082.526,57	
1291400	Una Falta por Una Rampa	64.956,96	
1291600	Donaciones Corona Virus Decreto 963/20	13.230.660,31	
1291700	Ingresos OMIC	528.950,04	
1291900	Fondo de Obras de Infraestructura (FOI)	1.735.835,46	
1292000	Jardines Maternales	375.010,80	
1292200	Aportes no Reintegrables.	121.803.030,00	
1292400	Fondo Compensador de Seguridad Vial - Art.10 inc.K	140.814,70	
1292500	Fondo para Obras de Infraestructura Rural en el Partido de Olavarría Ord.4213/17	80.173.470,00	
1292700	Recupero 2019 Fdo. Afectado Ampliación Red de Cloacas en Barrio Villa Floresta	4.162.217,51	
1292800	Fondo por Estadía Vehículos Secuestrados (Art.10 inc.K Ord. Impositiva)	140.814,70	
1410200	Venta de Combustible Aeródromo	338.974,63	
1420100	Servicios Asistenciales	176.513.543,88	
1420200	SIAMO	1.632.565,76	
1510100	Percepción cuotas por venta de tierras y terrenos	267.816,18	
1610200	Intereses por préstamos externos	94.646,00	
1620100	Intereses por depósitos internos	11.056.874,07	
1720103	Primera Infancia: Jardines Maternales Papa Francisco y Piruetas	844.000,00	
1720106	Transporte Público	34.059.773,61	
1720107	Fondo Rotatorio COVID-19	6.000.000,00	
1750102	Operadores de Calle	36.000,00	
1750103	Centros de día y Jardines Maternales Municipales	4.266.450,00	
1750112	Fondo Productivo	126.896,22	
1750115	Primera Infancia - Jardines Maternales	556.550,00	
1750119	Hogar de Convivencia Peñihuen	1.137.598,00	
1750120	Casa del Adolescente	619.137,40	
1750121	Autonomía Joven	780.000,00	
1750124	Programa Ganadero Bonaerense Más y Mejores Carnes	130.000,00	
1750125	Servicio Alimentario Escolar - SAE	30.759.735,79	

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

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

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750127	Programa Envión	1.143.600,00	
1750128	Programa PACES	28.334.781,94	
1750129	Fondo Especial para la Reactivación Cultural y Turística	3.640.470,00	
1750136	Hogar Namasté	1.643.474,00	
1750140	Centro de Día Mujeres Adolescentes	396.000,00	
1750603	Incubadora de Empresas (canón)	7.734,16	
1750606	Programa Lucha Contra la Tucura	37.380.770,75	
1750607	Programa Mcipal.de Fortalecimiento y Asistencia COVID-19	134.035,14	
2110100	Venta de tierras y terrenos	37.917.184,18	
2220112	Obras Plan Argentina Hace II	8.400.000,00	
2220113	Red de Cloacas Loma Negra II Etapa - 1° Parte	6.691.399,63	
2250126	Obra Red de Cloacas en Barrio Villa Floresta - Belgrano	702.696,26	
3330301	Reintegro Anticipo Jubilados	11.380.643,53	
3410115	Autoconstrucción	16.410,05	
3410124	Recupero Préstamos Viviendas	326.010,37	
3410400	Recupero Prést Microbanco	36.280,27	
3750201	Fdo. Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Mcipal. Dec.N°0264/20	81.500.000,00	
		4.229.244.954,06	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	6.387.004,90
71002	Cheques no psenteados al cobro	1.095.021,86
71004	Decreto n° 40/07 y Ley 11430	8.291.262,00
71005	Gastos y Honorarios de Juicios	5.753.275,52
71010	Curso manipuladores de alimentos	10.155,60
71999	Otros Fondos de Terceros.	1.881.956,72
74001	Ret Imp a las Ganancias.	15.724.889,94
74002	Retención IVA (AFIP 2549/09)	41.404.445,74
74004	Ingresos Brutos.	10.978.896,40
74005	Retenciones de Contribuciones de Seguridad Social	7.626.963,54
74006	Retenciones al personal	11.003.664,42
74008	I.P.S.	239.642.679,48
74009	I.O.M.A.	82.107.584,00
74010	Seguros personal municipal	18.073.235,72
74012	Ret. Caja de Prev. y Seguro Medico	214.847,90
74890	Ganancias 4° Categorías	41.172.597,94
74891	Cuota Asociación Profesionales	70,00
74892	UPCN Sindicato	275.925,52
74893	UPCN Obra Social	198.974,89
74894	UPCN Créditos	465.040,00
74895	STM Cuota Sindical	31.049.914,04
74896	STM Proveeduría Afiliados	38.971.184,81
74897	STM Proveeduría	218.546,41
74898	Biblioteca Asociación Médica	154.920,00



Municipalidad de
Olavarría

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 5 de 14

01/06/2021 09:25

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74899	Cuota Asociac. Jubiladosy Pens. Municipales	1.145,00	
74901	Fondo Responsabilidad Patrimonial (P)	5.460.686,55	
74902	Descuento Préstamo Instituto Viviendas	4.737,00	
74903	Salud Pública Obra Social	37.042,64	
74904	Opción	24,00	
74905	Matrículas del Colegio de Médico	119.748,00	
74906	Crédito Banco Macro	31.001.152,37	
74907	Medicamentos	394.460,85	
74908	Descuentos por Ópticas	1.597.843,56	
74909	Embargos Personal	11.392.017,94	
74912	Descuento Convenio Municipales	2.922.491,94	
74913	Carnet de Conductor	15.378,00	
74915	Retenciones al Personal Cuotas	326.391,13	
74916	Creditos Banco Patagonia	580.782,53	
74917	Profesionales de la salud Olavarría	161.420,00	
		616.718.378,86	
Total de Recursos:		4.845.963.332,92	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

112300000	Préstamos otorgados	19.429.572,20
113120000	Deudores no tributarios	893.086.013,24
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	5.150.967,60
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios	197.326.743,86
113190000	Otras cuentas a cobrar	25.252,00
113410000	Adelantos a proveedores y contratistas	798.514,85
113420000	Depósito alquiler	5.700,00
113440000	Anticipos al personal	1.309.370,68
113700000	Deudores en gestión judicial	887,03
113990100	Diferencia de Caja	36.300,00
113990200	Diferencia de Fondos Rotatorios	1.861,30
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	75.553.705,65
121120000	Deudores no tributarios	10,00
123110000	Acciones	15.663.182,00
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	2.925.831,32
124100000	Edificios e instalaciones	89.152.152,71
124200000	Tierras y terrenos	10.785.771,06
124310000	Maquinaria y equipo de producción	200.488,11
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	56.537.420,09
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	36.868.553,74
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	2.805.794,67
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.340.614,53
124360000	Equipos para computación	13.889.413,20
124370000	Equipos de oficina y muebles	10.355.832,42
124380000	Herramientas y repuestos mayores	3.259.275,80
124390000	Equipos varios	27.776.650,36
124400000	Equipo de seguridad	7.045.370,06
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	416.635.064,45

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

Hoja: 6 de 14

01/06/2021 09:25

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	513.657.458,54	
124900000	Otros bienes de uso	995.961,93	
125100000	(Edificios e instalaciones)	1.944.688,21	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	19.829,76	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	8.448.202,92	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	4.314.559,09	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	303.388,30	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	225.845,81	
125360000	(Equipos para computación)	1.922.387,89	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	991.750,13	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	542.149,43	
125390000	(Equipos varios)	2.595.261,30	
125400000	(Equipo de seguridad)	58.048,65	
125900000	(Otros bienes de uso)	37.130,98	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	1.171.455,22	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	246.411,99	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	35.278.287,85	
211200000	Contratistas	6.197.460,00	
211800000	Transferencias a pagar	7.532.860,94	
211950000	Amortización préstamos internos	307.768,36	
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	43.638.747,10	
224200000	Préstamos externos a pagar a largo plazo	178.104,33	
225100000	Pasivos diferidos a largo plazo	110.085.400,76	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	301.184.284,48	
312200000	Resultado del ejercicio	496.892.656,74	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	873.737.448,12	
519900000	Otros	47.330,49	
611110000	Sueldos y salarios	2.132.839.923,62	
611120000	Contribuciones patronales	371.427.543,08	
611210000	Bienes de consumo	299.648.381,07	
611220000	Servicios no personales	833.896.481,16	
611410000	Amortización de bienes de uso	21.649.654,46	
611510000	Cuentas a cobrar	75.553.705,65	
612110000	Intereses de deuda interna	180.951,31	
612120000	Intereses de deuda externa	3.302,07	
615100000	Transferencias al sector privado	180.114.896,79	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	671.391,50	
619900000	Otras	1.907,19	
812200000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros	138.659.502,29	
812300000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización	46.750.702,25	
822100000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros	3.683.518,03	
822200000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización	44.008.296,34	
		8.450.611.349,06	

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

Hoja: 7 de 14

01/06/2021 09:25

Ejercicio: 2020

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

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conducción Superior - Desarrollo de Políticas Centrales		28.831.114,43
1110101000 - 16.00.00	Conducción Superior - Comunicación Institucional y Prensa		17.225.755,79
1110101000 - 17.01.00	Conducción Superior - Protección Ciudadana		3.321.197,43
1110101000 - 17.31.00	Conducción Superior - Control Urbano Municipal y Seguridad Vial		42.052.594,31
1110101000 - 17.32.00	Conducción Superior - Consejo de Seguridad		40.765.428,59
1110101000 - 17.33.00	Conducción Superior - Monitoreo		55.617.517,25
1110121000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación de las Actividades de Desarrollo Humano y Calidad de Vida		22.047.713,36
1110121000 - 17.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Gestión de Derechos, Igualdad y Oportunidades		18.293.398,32
1110121000 - 17.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Hogar Municipal Peñihuen		8.617.826,28
1110121000 - 17.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Hogar Casa del Adolescente		8.967.152,72
1110121000 - 17.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Autonomía Joven		1.042.634,84
1110121000 - 17.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Pequeño Hogar Namasté		12.331.171,45
1110121000 - 17.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Centro de Día Espacio Adolescente (Granjas)		7.902.297,53
1110121000 - 17.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Centro de Día Mujeres Adolescentes		3.513.860,42
1110121000 - 17.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Integración por la Discapacidad y Adultos Mayores		7.316.833,96
1110121000 - 17.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Violencia de Género: Refugio, Mesa Contra la Violencia de Género y Gestión		18.193.510,80
1110121000 - 17.10.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Curso de Formación de Cuidadores Domiciliarios		83.122,45
1110121000 - 17.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación de Políticas de Juventud		8.905,00
1110121000 - 17.12.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Servicio Local P.P.D.N.		16.660.719,86
1110121000 - 17.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Operadores de Calle		307.110,00
1110121000 - 17.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Envión I y II		7.878.979,75
1110121000 - 17.15.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Jardines de Infantes - Rinconcito Feliz y Belén		445.704,13
1110121000 - 18.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Gestión Deportiva y Deporte Social		41.994.658,12
1110121000 - 19.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación y Gestión de las Actividades Culturales y Educativas		22.317.551,24

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

Hoja: 8 de 14

01/06/2021 09:25

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110121000 - 19.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación de las Actividades en los Centros Culturales		3.992.439,45
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)		9.724.802,57
1110121000 - 19.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Elencos de Música y Danza		11.990.706,58
1110121000 - 19.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Brindar Fiestas y Eventos Populares		2.229.676,68
1110121000 - 20.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Brindar Colaboración a Instituciones Educativas Locales		4.326.484,71
1110121000 - 20.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Brindar Educación Artística Integral (Escuelas Municipales)		27.647.148,13
1110121000 - 20.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Servicio Alimentario Escolar (SAE)		21.312.265,94
1110121000 - 21.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación del Patrimonio Cultural		8.134.704,03
1110121000 - 21.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo Municipal Dámaso Arce		2.304.215,17
1110121000 - 21.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo de Ciencias		6.303.246,83
1110121000 - 21.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo Municipal Hermanos Emiliozzi		1.605.569,77
1110121000 - 21.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo de los Pueblos		3.404.067,36
1110121000 - 22.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación y Gestión Desarrollo Social		30.608.917,68
1110121000 - 22.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención a Personas con NBI y/o Indigentes		59.648.745,63
1110121000 - 22.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Vivo Mejor		65.944,00
1110121000 - 22.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Fortalecimiento Familiar		8.631.895,74
1110121000 - 22.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención en Jardines Maternales		70.596.599,26
1110121000 - 22.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Callejeadas		12.750.659,80
1110121000 - 22.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención en los Centros Día		47.684.928,77
1110121000 - 22.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Habitat		1.405,57
1110121000 - 22.12.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención en Jardines Maternales - Primera Infancia		645.762,80
1110121000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Ecoparque La Máxima		23.126.454,03
1110122000 - 16.01.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Desarrollo y Gestión del Desarrollo Local		11.461.533,31
1110122000 - 16.02.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Empresas y Agrupamientos Industriales		8.160.427,58
1110122000 - 16.03.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Desarrollo Emprendedor		4.056.186,87

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

Hoja: 9 de 14

01/06/2021 09:25

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110122000 - 16.04.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Coordinación de la Actividad Agro ganadera		34.665.534,69
1110122000 - 16.05.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Coordinación de la Actividad Minera		1.741.240,85
1110122000 - 16.06.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Gestión de la Actividad Turística		9.791.163,95
1110122000 - 16.07.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Desarrollo Sustentable y Medioambiente		4.251.419,11
1110122000 - 16.08.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Empleo		3.160.754,31
1110122000 - 16.09.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Turismo de Reunión		5.703.284,00
1110122000 - 16.10.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Administración y Gestión de la Terminal de Omnibus		15.229.837,25
1110122000 - 16.11.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Administración y Gestión del Aeródromo		8.691.738,15
1110122000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Modernización, Planificación y Transparencia Municipal		33.141.542,30
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudac. Administración y Fiscalización de Recursos Municipales		91.649.510,76
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Coordinación y Gestión de Obras y Servicios Públicos		66.908.517,25
1110124000 - 16.02.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento y Energía del Alumbrado Público		105.551.026,09
1110124000 - 16.03.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Recolección de Residuos y Barrido - Mantenimiento y Limpieza de Sumideros		370.339.391,10
1110124000 - 16.04.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento de Espacios Verdes		10.589.885,16
1110124000 - 16.05.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento de los Cementerios		33.138.749,71
1110124000 - 16.06.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Administración y Política de Hidráulica		4.067.081,77
1110124000 - 16.07.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento y Conservación Vial Urbano		28.887.055,88
1110124000 - 16.51.51	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Mantenimiento de Caminos Rurales		73.499.604,29
1110124000 - 16.51.52	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Mantenimiento de Camino a La Piedra		6.437.145,88
1110124000 - 16.51.54	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Otras Obras de Infraestructura FOI		974.050,00
1110124000 - 16.51.55	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción Celda N° 5 Relleno Sanitario - 2° Etapa		3.720,00
1110124000 - 16.51.59	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obra de Red Cloacal en el Barrio Hipólito Irigoyen		14.745.953,13
1110124000 - 16.51.60	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción Pista de Atletismo Municipal en el Parque Avellaneda		3.072.918,00
1110124000 - 16.51.63	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción de Viviendas para Víctimas de Violencia de Género		2.488.178,40

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

Hoja: 10 de 14

01/06/2021 09:25

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 16.51.64	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción Celda N° 4 Relleno Sanitario - 3° Etapa		469.965,59
1110124000 - 16.51.67	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras en Escuelas - Fondo Educativo		2.595.103,98
1110124000 - 16.51.68	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Equipamiento y Mobiliario Urbano		277.460,00
1110124000 - 16.51.69	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción Tercera Línea Planta Depuradora Cloacal - 1° Etapa		1.701.924,08
1110124000 - 16.51.72	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Ampliación Red de Cloacas en Barrio Villa Floresta y Belgrano		702.696,26
1110124000 - 16.51.76	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras en Edificios y Espacios Municipales		1.027.271,42
1110124000 - 16.51.92	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Gas en la Ciudad de Olavarría y Localidades		2.484.813,80
1110124000 - 16.51.95	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras en el Hospital Municipal		18.596.562,55
1110125000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración Políticas Generales		144.852.959,08
1110125000 - 16.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración en las Delegaciones Municipales		5.029.589,83
1110125000 - 16.21.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Sierras Bayas		8.481.058,03
1110125000 - 16.22.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Loma Negra		6.956.989,17
1110125000 - 16.23.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Sierra Chica		8.779.343,06
1110125000 - 16.24.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Hinojo		10.940.277,54
1110125000 - 16.25.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Santa Luisa		1.607.417,83
1110125000 - 16.26.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Espigas		4.479.512,20
1110125000 - 16.27.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Recalde		7.945.739,86
1110125000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno - Comercio Exterior y Cooperación Internacional		467.698,80
1110125000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Coordinación de Asuntos Legales		104.103.115,32
1110125000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión del Servicio de Transporte		38.869.535,79
1110126000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración de Políticas de Salud		11.452.166,56
1110126000 - 45.00.00	Secretaría de Salud - Programa PACES		14.258.303,47
1110126000 - 46.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura		1.226.478.578,61
1110126000 - 47.00.00	Secretaría de Salud - Atención Primaria de la Salud (ASP)		215.304.543,82
1110126000 - 48.01.00	Secretaría de Salud - Hospital Sierras Bayas		32.308.520,90
1110126000 - 48.02.00	Secretaría de Salud - Hospital Hinojo		58.302.810,45
1110126000 - 48.03.00	Secretaría de Salud - Hospital Espigas		30.178.396,51
1110126000 - 49.00.00	Secretaría de Salud - Bromatología y Atención Sanitaria		40.872.618,48
1110127000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - Coordinación y Gestión del Juzgado de Faltas		8.447.337,72

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 de
Olavarría

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 11 de 14

01/06/2021 09:25

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110130000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda		178.152,10
1110130000 - 91.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		313.968.862,23
1110130000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		486.973,27
1110200000 - 01.10.00	H.C.D. - Administración y Gestión Legislativa		65.330.633,09
1110200000 - 01.12.00	H.C.D. - Fortalecimiento Institucional		420.000,00
			4.083.237.779,72

Gastos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía.	9.002.824,90
71002	Cheques no presentados al cobro	1.470.216,15
71004	Decreto nº 40/07 y Ley 11430	9.696.319,56
71005	Gastos y Honorarios de Juicios	5.291.481,51
71010	Curso manipuladores de alimentos	62.272,80
71999	Otros Fondos de Terceros.	1.887.174,50
74001	Ret Imp a las Ganancias.	15.862.774,43
74002	Retención IVA (AFIP 2549/09)	41.046.577,82
74003	Embargos	16.016,00
74004	Ingresos Brutos.	8.872.148,10
74005	Retenciones de Contribuciones de Seguridad Social	7.652.619,57
74006	Retenciones al personal	9.391.982,45
74008	I.P.S.	239.642.679,48
74009	I.O.M.A.	82.107.584,00
74010	Seguros personal municipal	16.119.149,91
74011	Anticipos al Personal	1.247.049,05
74012	Ret. Caja de Prev. y Seguro Medico	231.517,47
74890	Ganancias 4º Categorías	36.253.590,42
74891	Cuota Asociación Profesionales	70,00
74892	UPCN Sindicato	275.925,52
74893	UPCN Obra Social	198.974,89
74894	UPCN Créditos	465.040,00
74895	STM Cuota Sindical	30.756.518,40
74896	STM Proveeduría Afiliados	38.971.184,81
74897	STM Proveeduría	218.546,41
74898	Biblioteca Asociación Médica	154.920,00
74899	Cuota Asociac. Jubiladosy Pens. Municipales	1.145,00
74901	Fondo Responsabilidad Patrimonial (P)	5.460.686,55
74902	Descuento Préstamo Instituto Viviendas	4.737,00
74903	Salud Pública Obra Social	37.042,64
74904	Opción	24,00
74905	Matrículas del Colegio de Médico	119.748,00
74906	Crédito Banco Macro	31.001.152,37
74907	Medicamentos	404.780,58
74908	Descuentos por Ópticas	1.634.024,27
74909	Embargos Personal	11.399.830,94
74912	Descuento Convenio Municipales	2.922.491,94
74913	Carnet de Conductor	15.378,00
74916	Creditos Banco Patagonia	580.782,53

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

Hoja: 12 de 14

01/06/2021 09:25

Ejercicio: 2020

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

74917 Profesionales de la salud Olavarría

161.420,00

610.638.401,97

Total de Gastos:

4.693.876.181,69

Egresos Derivados de Ajustes Contables

113120000	Deudores no tributarios	3.395.706,91
113490000	Otros anticipos	326.391,13
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	280.138.462,71
121120000	Deudores no tributarios	10,00
124200000	Tierras y terrenos	40.000.000,00
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	47.330,42
124370000	Equipos de oficina y muebles	0,07
125100000	(Edificios e instalaciones)	18.316.086,47
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	177.788,15
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	42.644.038,50
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	26.030.785,24
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	2.504.513,02
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	1.444.232,27
125360000	(Equipos para computación)	9.767.912,36
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	5.384.622,78
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	2.161.851,01
125390000	(Equipos varios)	22.549.785,89
125400000	(Equipo de seguridad)	6.968.327,41
125900000	(Otros bienes de uso)	499.733,64
127100000	(Amortización Acumulada Activos intangibles)	109.825,73
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	1.053.109,82
211100000	Cuentas comerciales a pagar	216.703.019,07
211200000	Contratistas	16.439.519,36
211310000	Sueldos y salarios a pagar	7.091.064,33
211320000	Contribuciones patronales a pagar	40.537.023,72
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP	432.314,31
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	2.106.748,30
211450000	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	241.010,47
211460000	Embargos	106.949,11
211480000	Retención IVA	1.263.975,15
211490300	Deducciones del personal	3.246.824,15
211490500	Retención Caja de Prev.y Seg. Médico 5 % Ley 12696	17.113,36
211800000	Transferencias a pagar	20.796.187,11
211910000	Préstamos otorgados a pagar	190.000,00
211950000	Amortización préstamos internos	0,69
211999900	Otras	35.999.881,85
216100000	Fondos en garantía	4.510.996,01
216210100	Cheques no presentados al cobro	1.122.887,03
216210300	Decreto n° 40/07 y Multas Ley 11430	469.365,94
216210400	Gastos y Honorarios de Juicios	811.143,94
216210800	Curso manipuladores de alimentos	10.155,60
216211000	Seguros Personal Municipal	3.708.482,36
216211200	Ganancias de 4° Categoría	11.963.394,89

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Olavarría

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 13 de 14

01/06/2021 09:25

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
216211700	STM Cuota Sindical		293.395,64
216213100	Embargos Personal		7.630,83
216219900	Otros Fondos de Terceros		1.317.868,41
221390200	Instituto de la Vivienda Pcia.Bs.As.		317.100,94
221390300	Programa Desendeudamiento Municipal		2.958.843,62
221990200	CLEAR S.R.L.		1.347.124,52
221990300	Deuda por Equipamiento de Laboratorio de Análisis Ambiental		718.240,97
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		81.500.000,00
225100000	Pasivos diferidos a largo plazo		178.337.611,93
311000000	Capital fiscal		63.363.934,70
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.900.242.723,74
312200000	Resultado del ejercicio		754.681.234,31
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		125.251.038,08
511100000	Coparticipación de impuestos		1.481.156.179,23
511900000	Otros tributarios		207.274.101,27
512100000	Tasas		1.196.073.664,17
512200000	Derechos		897.591.341,96
512500000	Alquileres		61.485,18
512600000	Multas		44.241.977,67
512900000	Otros no tributarios		170.249.385,77
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas		237.242.705,93
515100000	Intereses		11.151.520,07
516200000	Transferencias del sector público nacional		55.995.173,24
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		111.795.929,66
519900000	Otros		47.330,49
611210000	Bienes de consumo		501.440,65
611410000	Amortización de bienes de uso		21.649.654,46
611510000	Cuentas a cobrar		75.553.705,65
812200000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros		3.683.518,03
812300000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización		44.008.296,34
822100000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros		138.659.502,29
822200000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización		46.750.702,25
			8.685.312.932,28
Total Disponibilidades:		0,00	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	82.614.431,99
Balance de Ingresos y Egresos:	152.087.151,23
Saldo de Ajustes Contables:	-234.701.583,22
Saldo final:	0,00

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

Hoja: 14 de 14

01/06/2021 09:25

Ejercicio: 2020

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

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales