



Municipalidad de
Olavarría

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 1 de 11

12/07/2021 10:04

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 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	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	
	Total Disponibilidades:	208.282.561,64	
		208.282.561,64	

Recursos Presupuestarios

1140101	Coparticipación Provincial Régimen General	922.630.818,17
1140200	Coparticipación Por Explotación de Bingos	1.747.776,99
1140700	Coparticipación Ley 11.769	26.129.247,06
1140900	Coparticipación Bebidas Alcohólicas Ley 13178	98.625,00
1141000	Fondo Educativo	107.035.456,82

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 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1141100	Ley N° 14890	61.262,92	
1190101	Descentralización Tributaria-Recursos Afectados - Fondo Vial Ley 13010	21.265.451,42	
1190102	Descentralización Tributaria-Recursos No Afectados - Imp.Ingresos Brutos y resto Inm.Rural Ley 13030	27.231.309,61	
1190200	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales - Ley 13.850	49.277.937,15	
1190300	Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13.863	17.952.343,01	
1190401	Fondo FPS y SA - Afectado a Planes Sociales	7.378.953,67	
1190402	Fondo FPS y SA - Afectado a Tratamiento de Residuos	3.945.099,54	
1210101	Servicios Grales.Urbanos y Sub. Del Ejercicio	160.525.882,52	
1210102	Servicios Grales.Urbanos y Sub. De Ejercicios Anteriores	48.184.531,58	
1210103	Alumbrado Público - Ordenanza 103/74	51.685.403,50	
1210105	Servicios Grales.Urbanos y Sub. Afec.a Delegac.Loma Negra (Ord.n°4597/20)	1.370.626,30	
1210106	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Sierras Bayas	1.429.175,12	
1210107	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Hinojo (Ord.N°4597/20)	938.511,32	
1210108	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Sierra Chica (Ord.N°4597/20)	648.528,58	
1210109	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Colonia San Miguel (Ord.N°4597/20)	134.066,21	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	17.551,50	
1210301	Tasa por Servicios Generales Rurales - Del Ejercicio	11.853.202,69	
1210302	Tasa por Servicios Generales Rurales - De Ejercicios Anteriores	4.344.186,84	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	591.470,00	
1210501	Inspección de Seguridad e Higiene - Del Ejercicio	223.139.846,36	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene - De Ejercicios Anteriores	19.007.020,97	
1210900	Control de marcas y señales	6.451.484,83	
1211400	Tasas por Servicios Varios	759.654,93	
1211600	Tasa de Protección Ciudadana y Defensa Civil	28.314.251,76	
1211700	Tasa por Inspección de Antenas	1.174.553,00	
1211800	Tasa Aeródromo	509.852,53	
1211900	Disposición Final de Contenedores y Volquetes	1.729.799,03	
1220100	Espectáculos públicos	6.747,61	
1220400	Explotación de canteras	566.526.746,50	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	757.641,85	
1220800	Cementerio	40.404,35	
1221001	Patente de Motovehículos	462.287,43	
1221002	Impuesto a los Automotores	41.451.480,04	
1221100	Derechos de Construcción	4.705.422,82	
1221200	De oficina	7.356.237,27	
1221300	Cementerio Parque Loma de Paz	36.432.113,83	
1250100	Locación de Bienes Municipales	12.136,49	

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260100	Multas por contravenciones	13.707.785,20	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	19.336.035,90	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	3.631.304,39	
1290200	Ingresos Varios	11.836.372,58	
1290400	Fondo Obras Pavimentación, Repavimentación y Obras Desagues	7.099,12	
1290700	Canón Estacionamiento Medido	7.011.593,28	
1290800	Recupero Fdos.Afectados 2019 - Detalle Memoria Cierre 2019	3.642.704,35	
1291300	Ingresos por setencias judiciales	972.275,85	
1291600	Donaciones Corona Virus Decreto 963/20	97.500,00	
1291700	Ingresos OMIC	119.372,09	
1291900	Fondo de Obras de Infraestructura (FOI)	2.362.012,13	
1292000	Jardines Maternales	422.464,11	
1292500	Fondo para Obras de Infraestructura Rural en el Partido de Olavarría Ord.4213/17	71.113.834,16	
1292800	Fondo por Estadía Vehículos Secuestrados (Art.10 inc.K Ord. Impositiva)	381.567,24	
1292900	Fondo Especial para la Reactivación Cultural y Turística	5.716.306,00	
1293000	Fondo para el Retorno Deportivo	649.210,00	
1293100	Donación Realizada por Mc Kinsey - Proyecto GIRO	1.500.000,00	
1293200	Recupero Fdos.Afectados 2020 - Detalle Memoria Cierre 2020	8.065.980,35	
1420100	Servicios Asistenciales	109.510.432,62	
1420200	SIAMO	1.075.212,23	
1420300	Servicios Colonia de Vacaciones	33.600,00	
1620100	Intereses por depósitos internos	32.031.850,96	
1720106	Transporte Público	11.299.291,41	
1750103	Centros de día y Jardines Maternales Municipales	3.207.960,00	
1750112	Fondo Productivo	54.068,16	
1750119	Hogar de Convivencia Peñihuen	779.609,74	
1750120	Casa del Adolescente	560.288,82	
1750121	Autonomía Joven	60.000,00	
1750127	Programa Enviñon	924.000,00	
1750128	Programa PACES	19.991.946,20	
1750136	Hogar Namasté	824.478,20	
1750140	Centro de Día Mujeres Adolescentes	216.000,00	
1750603	Incubadora de Empresas (canón)	15.362,52	
1750606	Programa Lucha Contra la Tucura	24.190.388,13	
2110100	Venta de tierras y terrenos	5.368.706,40	
2110900	Venta de otros bienes	6.336.954,08	
2220112	Obras Plan Argentina HACE II	770.386,68	
2250101	Fondo para Infraestructura Municipal	33.003.469,04	
2250123	Construcción Celda N° 5 - Etapa II	18.804.724,12	
3330301	Reintegro Anticipo Jubilados	10.369.298,47	
3410115	Autoconstrucción	20.337,28	
3410124	Recupero Préstamos Viviendas	217.389,41	
3410400	Recupero Prést Microbanco	17.145,31	

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 30/06/2021

Hoja: 4 de 11

12/07/2021 10:04

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
		2.835.571.415,65	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	3.833.256,82
71002	Cheques no presentados al cobro	2.945.049,94
71004	Decreto nº 40/07 y Ley 11430	7.350.466,10
71005	Gastos y Honorarios de Juicios	2.335.308,38
74001	Ret Imp a las Ganancias.	11.801.051,74
74002	Retención IVA (AFIP 2549/09)	24.219.656,55
74004	Ingresos Brutos.	8.719.057,00
74005	Retenciones de Contribuciones de Seguridad Social	5.825.428,50
74006	Retenciones al personal	3.221.758,28
74008	I.P.S.	115.131.230,48
74009	I.O.M.A.	39.513.177,94
74010	Seguros personal municipal	21.019.923,08
74012	Ret. Caja de Prev. y Seguro Medico	107.811,10
74890	Ganancias 4º Categorías	16.054.448,87
74892	UPCN Sindicato	132.334,40
74893	UPCN Obra Social	81.269,54
74894	UPCN Créditos	290.183,97
74895	STM Cuota Sindical	15.001.922,65
74896	STM Proveeduría Afiliados	17.680.683,26
74897	STM Proveeduría	127.905,00
74898	Biblioteca Asociación Médica	61.950,00
74899	Cuota Asociac. Jubiladosy Pens. Municipales	375,00
74901	Fondo Responsabilidad Patrimonial (P)	2.313.535,14
74902	Descuento Préstamo Instituto Viviendas	1.626,00
74903	Salud Pública Obra Social	24.212,68
74905	Matrículas del Colegio de Médico	78.520,00
74906	Crédito Banco Macro	15.757.771,56
74907	Medicamentos	190.938,74
74908	Descuentos por Ópticas	1.069.557,72
74909	Embargos Personal	5.906.998,11
74912	Descuento Convenio Municipales	1.599.342,28
74913	Carnet de Conductor	20.682,00
74915	Retenciones al Personal Cuotas	167.771,71
74916	Creditos Banco Patagonia	179.285,13
74917	Profesionales de la salud Olavarría	66.290,00
		322.830.779,67

Total de Recursos:

3.158.402.195,32

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar	290.969,16
211950000	Amortización préstamos internos	150.979,28
224200000	Préstamos externos a pagar a largo plazo	119.246,58
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	496.892.656,74
812300000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización	8.430.539,40

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 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 5 de 11

12/07/2021 10:04

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
822200000	Acreeedores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización	12.042.082,72	
		517.926.473,88	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conducción Superior - Desarrollo de Políticas Centrales		19.098.987,75
1110101000 - 16.00.00	Conducción Superior - Comunicación Institucional y Prensa		8.415.727,72
1110101000 - 17.01.00	Conducción Superior - Gestión en Seguridad		2.983.738,67
1110101000 - 17.31.00	Conducción Superior - Control Urbano Municipal y Seguridad Vial		23.692.365,49
1110101000 - 17.32.00	Conducción Superior - Consejo de Seguridad		22.611.662,81
1110101000 - 17.33.00	Conducción Superior - Monitoreo		25.470.628,24
1110121000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación de las Actividades de Desarrollo Humano y Calidad de Vida		12.008.152,58
1110121000 - 17.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Gestión de Derechos, Igualdad y Oportunidades		8.399.460,14
1110121000 - 17.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Hogar Municipal Peñihuen		4.098.564,36
1110121000 - 17.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Hogar Casa del Adolescente		4.491.386,87
1110121000 - 17.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Autonomía Joven		529.071,87
1110121000 - 17.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Pequeño Hogar Namasté		6.064.187,02
1110121000 - 17.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Centro de Día Espacio Adolescente (Granjas)		3.800.199,00
1110121000 - 17.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Centro de Día Mujeres Adolescentes		2.173.009,57
1110121000 - 17.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad y Personas Mayores		4.112.041,17
1110121000 - 17.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Violencia de Género		9.260.058,44
1110121000 - 17.12.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Servicio Local P.P.D.N.		8.318.113,91
1110121000 - 17.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Envión I y II		3.710.877,53
1110121000 - 17.15.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Jardines de Infantes Belén		274.929,11
1110121000 - 17.16.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Jardín de Infantes Rinconcito Feliz		138.160,15
1110121000 - 18.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Gestión Deportiva y Deporte Social		21.334.972,57
1110121000 - 19.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación y Gestión de las Actividades Culturales y Educativas		10.430.791,71
1110121000 - 19.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación de las Actividades en los Centros Culturales		2.133.889,75

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
Olavarría

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 6 de 11

12/07/2021 10:04

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110121000 - 19.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Fomentar las Producciones Artísticas Locales		38.500,00
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)		4.706.352,91
1110121000 - 19.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Elencos de Música y Danza		5.690.343,12
1110121000 - 19.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Brindar Fiestas y Eventos Populares		5.373,41
1110121000 - 20.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Brindar Colaboración a Instituciones Educativas Locales		2.027.014,81
1110121000 - 20.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Brindar Educación Artística Integral (Escuelas Municipales)		11.895.613,76
1110121000 - 21.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación del Patrimonio Cultural		3.705.677,59
1110121000 - 21.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo Municipal Dámaso Arce		1.081.780,53
1110121000 - 21.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo de Ciencias		3.375.111,15
1110121000 - 21.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo Municipal Hermanos Emiliozzi		870.505,45
1110121000 - 21.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo de los Pueblos		1.927.162,98
1110121000 - 22.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación y Gestión Desarrollo Social		14.049.863,31
1110121000 - 22.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención a Personas con NBI		39.441.889,28
1110121000 - 22.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Vivo Mejor		43.146,40
1110121000 - 22.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Fortalecimiento Familiar		1.898.352,42
1110121000 - 22.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención en Jardines Maternales		35.562.200,91
1110121000 - 22.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Callejeadas		5.465.044,84
1110121000 - 22.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención en los Centros Día		23.184.865,61
1110121000 - 22.12.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención en Jardines Maternales - Primera Infancia		407.388,72
1110121000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Ecoparque La Máxima		11.635.579,76
1110122000 - 16.01.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Desarrollo y Gestión del Desarrollo Local		7.637.477,84
1110122000 - 16.02.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Empresas y Agrupamientos Industriales		3.424.140,89
1110122000 - 16.03.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Desarrollo Emprendedor		1.892.652,72
1110122000 - 16.04.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Coordinación de la Actividad Agro ganadera		33.507.556,94
1110122000 - 16.05.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Coordinación de la Actividad Minera		708.677,74
1110122000 - 16.06.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Gestión de la Actividad Turística		2.807.597,89

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 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 7 de 11

12/07/2021 10:04

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110122000 - 16.07.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Desarrollo Sustentable y Medioambiente		2.445.255,92
1110122000 - 16.08.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Empleo		1.637.613,71
1110122000 - 16.09.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Turismo de Reunión		2.526.728,36
1110122000 - 16.10.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Administración y Gestión de la Terminal de Omnibus		7.058.804,31
1110122000 - 16.11.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Administración y Gestión del Aeródromo		5.138.846,52
1110122000 - 16.12.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Proyecto GIRO		242.437,68
1110122000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Modernización, Planificación y Transparencia Municipal		15.503.373,30
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudac. Administración y Fiscalización de Recursos Municipales		51.501.689,76
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Coordinación y Gestión de Obras y Servicios Públicos		36.435.516,50
1110124000 - 16.02.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento y Energía del Alumbrado Público		37.171.248,42
1110124000 - 16.03.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Recolección de Residuos y Barrido - Mantenimiento y Limpieza de Sumideros		207.060.096,80
1110124000 - 16.04.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento de Espacios Verdes		10.397.221,79
1110124000 - 16.05.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento de los Cementerios		17.221.768,10
1110124000 - 16.06.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Administración y Política de Hidráulica		2.297.881,37
1110124000 - 16.07.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento y Conservación Vial Urbano		14.416.602,58
1110124000 - 16.51.51	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Mantenimiento de Caminos Rurales		42.860.560,81
1110124000 - 16.51.52	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Mantenimiento de Camino a La Piedra		2.856.869,72
1110124000 - 16.51.53	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción de 40 Viviendas TUVI		15.733.403,91
1110124000 - 16.51.55	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción Celda N° 5 Relleno Sanitario - 2° Etapa		16.449.269,71
1110124000 - 16.51.56	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Pavimento		9.763.191,48
1110124000 - 16.51.58	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras Eléctricas para el Parque Empresarial		138.800,00
1110124000 - 16.51.63	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción de Viviendas para Víctimas de Violencia de Género		2.207.247,75
1110124000 - 16.51.64	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obra Vial Rural Camino 78-1-11 Zona Rincón del 18 - 1° Etapa		191.322,01
1110124000 - 16.51.66	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obra Vial Rural Camino 78-1-9 Km. 335		122.055,00
1110124000 - 16.51.67	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras en Escuelas - Fondo Educativo		21.509.785,65

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 30/06/2021

Hoja: 8 de 11

12/07/2021 10:04

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 16.51.68	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Equipamiento y Mobiliario Urbano		397.150,00
1110124000 - 16.51.71	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción de Bicisenda en Parque Mitre - 2° Etapa		961.860,00
1110124000 - 16.51.74	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Red de Cloacas Loma Negra II Etapa - 1° Parte		8.893.528,44
1110124000 - 16.51.75	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Instalación de Luminarias de Tecnología LED		932.899,00
1110124000 - 16.51.76	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras en Edificios y Espacios Municipales		844.666,00
1110124000 - 16.51.80	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Repavimentación Avda. Ituzaingó		11.868.169,10
1110124000 - 16.51.81	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Arreglos en Veredas Centro Comercial CECO I		1.766.544,77
1110124000 - 16.51.92	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Gas en la Ciudad de Olavarría y Localidades		300.000,00
1110124000 - 16.51.95	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Nueva Internación y Servicio de Gastroenterología en el Hospital Municipal		9.207.421,38
1110125000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración Políticas Generales		66.507.465,27
1110125000 - 16.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración en las Delegaciones Municipales		2.732.902,29
1110125000 - 16.21.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Sierras Bayas		5.437.095,27
1110125000 - 16.22.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Loma Negra		4.466.470,25
1110125000 - 16.23.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Sierra Chica		4.498.863,75
1110125000 - 16.24.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Hinojo		6.422.913,57
1110125000 - 16.25.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Santa Luisa		754.539,29
1110125000 - 16.26.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Espigas		2.188.442,43
1110125000 - 16.27.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Recalde		3.966.804,68
1110125000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno - Comercio Exterior y Cooperación Internacional		219.907,44
1110125000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Coordinación de Asuntos Legales		48.821.039,32
1110125000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión del Servicio de Transporte		13.958.345,58
1110126000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración de Políticas de Salud		6.081.063,32
1110126000 - 45.00.00	Secretaría de Salud - Programa PACES		24.447.355,96
1110126000 - 46.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura		704.233.018,31
1110126000 - 47.00.00	Secretaría de Salud - Atención Primaria de la Salud (ASP)		102.546.766,24
1110126000 - 48.01.00	Secretaría de Salud - Hospital Sierras Bayas		14.764.971,96
1110126000 - 48.02.00	Secretaría de Salud - Hospital Hinojo		27.284.937,03
1110126000 - 48.03.00	Secretaría de Salud - Hospital Espigas		14.359.173,07
1110126000 - 49.00.00	Secretaría de Salud - Bromatología y Atención Sanitaria		20.607.941,04
1110127000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - Coordinación y Gestión del Juzgado de Faltas		9.278.249,01

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 30/06/2021

Hoja: 9 de 11

12/07/2021 10:04

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110130000 - 91.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		240.450.106,52
1110130000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		343.174,45
1110131000 - 01.00.00	Inversiones Temporarias - Inversiones Temporarias		574.640.500,00
1110200000 - 01.10.00	H.C.D. - Administración y Gestión Legislativa		32.094.525,88
1110200000 - 01.12.00	H.C.D. - Fortalecimiento Institucional		113.900,00
			2.909.821.149,19

Gastos Extrapresupuestarios

21000	Para erogaciones corrientes.	402.441,90
24000	Cajas Chicas.	581.250,00
26000	Anticipos al Personal	220.945,29
71001	Depósitos en Garantía.	911.404,04
71002	Cheques no presentados al cobro	2.609.780,09
71004	Decreto nº 40/07 y Ley 11430	6.646.055,74
71005	Gastos y Honorarios de Juicios	2.474.717,68
74001	Ret Imp a las Ganancias.	10.887.930,88
74002	Retención IVA (AFIP 2549/09)	24.703.685,50
74004	Ingresos Brutos.	4.221.266,20
74005	Retenciones de Contribuciones de Seguridad Social	5.421.056,89
74006	Retenciones al personal	6.232.665,20
74008	I.P.S.	115.024.309,35
74009	I.O.M.A.	39.129.406,00
74010	Seguros personal municipal	15.316.030,05
74011	Anticipos al Personal	715.303,25
74012	Ret. Caja de Prev. y Seguro Medico	29.205,23
74890	Ganancias 4º Categorías	26.052.336,03
74892	UPCN Sindicato	132.334,40
74893	UPCN Obra Social	81.269,54
74894	UPCN Créditos	290.183,97
74895	STM Cuota Sindical	15.001.922,65
74896	STM Proveeduría Afiliados	17.680.683,26
74897	STM Proveeduría	127.905,00
74898	Biblioteca Asociación Médica	61.950,00
74899	Cuota Asociac. Jubiladosy Pens. Municipales	375,00
74901	Fondo Responsabilidad Patrimonial (P)	2.313.535,14
74902	Descuento Préstamo Instituto Viviendas	1.626,00
74903	Salud Pública Obra Social	24.212,68
74905	Matrículas del Colegio de Médico	78.520,00
74906	Crédito Banco Macro	15.757.771,56
74907	Medicamentos	227.819,74
74908	Descuentos por Ópticas	1.528.120,84
74909	Embargos Personal	5.914.628,94
74912	Descuento Convenio Municipales	1.599.342,28
74913	Carnet de Conductor	20.682,00
74915	Retenciones al Personal Cuotas	21.746,65
74916	Creditos Banco Patagonia	179.285,13
74917	Profesionales de la salud Olavarría	66.290,00

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 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 10 de 11

12/07/2021 10:04

Ejercicio: 2021

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

322.689.994,10

Total de Gastos:

3.232.511.143,29

Egresos Derivados de Ajustes Contables

221390200	Instituto de la Vivienda Pcia.Bs.As.		17.286,92
221390300	Programa Desendeudamiento Municipal		133.692,36
221990300	Deuda por Equipamiento de Laboratorio de Análisis Ambiental		119.246,58
225100000	Pasivos diferidos a largo plazo		41.833.189,59
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		290.969,16
312200000	Resultado del ejercicio		496.892.656,74
812300000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización		12.042.082,72
822200000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización		8.430.539,40
			559.759.663,47

Saldo Final

	CAJA	40.475.800,13
111210101	Recursos Ordinarios 10674/6	187.313,61
111210102	Participación Impuestos Provinciales 5223/0	20.610.768,19
111210103	Servicios Asistenciales 10976/9	688.945,84
111210104	Fondo Vivienda 4345/4	472.865,65
111210105	banco Hinojo 10005/2	249.149,29
111210106	Banco Pcia. Sierras Bayas 10001/4	534.766,77
111210107	Descentralización Tributaria 8803/3	24.429,41
111210108	Descentralización Adm-Trib-Ing. Brutos 9990/7	68.708,72
111210109	Cheques Diferidos 10674/6	-24.481.306,16
111210114	Fdo.Infraest.Rural 50880/1	103.981,54
111210201	Banco Nación Loma Negra 45/46	877.209,45
111210202	Banco Nación 77/70	397.762,17
111210301	Banco Macro 70/1	767.705,27
111210401	Banco Columbia 1764/2	904.545,21
111210501	Recursos Ordinarios Banco Galicia 116/4	995.505,56
111220102	Desc. Tribut. Rec. Afectados 50154/1	1.878,12
111220105	Froi 11473/4	805.176,16
111220106	Donaciones Corona Virus Dec. 963/20 11380/9	446.732,95
111220107	Fondo Fort. Prog. Sociales 50159/6	2.919.932,22
111220108	Recursos Afectados 10737/4	1.087.695,82
111220111	Jardines maternas y centro de día 12318/3	1.706.763,13
111220114	Fondo para Infraestructura Municipal - 50839/9	1.131.174,13
111220115	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados-50840/5	140.814,70
111220116	Fondo Educativo50648/5	2.980.066,26
111220117	PROGRAMA PACES 50563/5	7.132.544,02
111220118	Fondo de Infraest.de los Ag.Industriales 52591/0	1.442.240,58
111220120	Canon Est.Medido 53561/4	316.544,88
111220205	Programa Redes 225/33	95.000,00
111220208	Convenio Direccion Nacional De Vialidad 45677	189.033,45

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 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 11 de 11

12/07/2021 10:04

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220218	Banco Nación - Obra Barrio Aoma y El Prog.67506	1.254.964,16	
111220219	Mi Pueblo 6841/2	1.072.989,60	
111220220	Jardines maternas 7125/0	686.437,19	
111230101	Cuenta de Tercero 3597/8	13.025.871,34	
111230102	Garantía de Obra 3319/4	7.447.806,42	
111230103	Ingresos Brutos 6986/7	5.578.608,30	
	Total Disponibilidades:	92.340.424,08	
		92.340.424,08	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	208.282.561,64
Balance de Ingresos y Egresos:	-74.108.947,97
Saldo de Ajustes Contables:	-41.833.189,59
Saldo final:	92.340.424,08