



Municipio
Municipalidad de
Olavarría

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 1 de 12

04/10/2021 10:55

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	
	Total Disponibilidades:	208.282.561,64	
		208.282.561,64	

Recursos Presupuestarios

1140101	Coparticipación Provincial Régimen General	1.484.508.197,00
1140200	Coparticipación Por Explotación de Bingos	1.747.776,99
1140700	Coparticipación Ley 11.769	42.481.880,51
1140900	Coparticipación Bebidas Alcohólicas Ley 13178	195.000,00
1141000	Fondo Educativo	164.601.119,51
1141100	Ley N° 14890	61.262,92

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales