



Municipalidad de
Olavarría

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 1 de 11

07/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

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

Saldo Inicial

111210101	Recursos Ordinarios 10674/6	32.602.671,71	
111210102	Participación Impuestos Provinciales 5223/0	296.379.274,79	
111210103	Servicios Asistenciales 10976/9	696.861,74	
111210104	Fondo Vivienda 4345/4	392.795,05	
111210105	banco Hinojo 10005/2	735.510,39	
111210106	Banco Pcia. Sierras Bayas 10001/4	1.107.855,44	
111210107	Descentralización Tributaria 8803/3	19.601.234,50	
111210108	Descentralización Adm-Trib-Ing. Brutos 9990/7	2.117.403,43	
111210114	Fdo.Infraest.Rural 50880/1	41.827.945,91	
111210201	Banco Nación Loma Negra 45/46	1.337.372,97	
111210202	Banco Nación 77/70	88.245,85	
111210301	Banco Macro 70/1	537.052,37	
111210401	Banco Columbia 1764/2	1.322.963,15	
111210501	Recursos Ordinarios Banco Galicia 116/4	1.698.874,70	
111220102	Desc. Tribut. Rec. Afectados 50154/1	52.521.234,97	
111220105	Froi 11473/4	10.552.617,02	
111220107	Fondo Fort. Prog. Sociales 50159/6	1.727.951,84	
111220108	Recursos Afectados 10737/4	26.374.218,96	
111220114	Fondo para Infraestructura Municipal - 50839/9	11.428.687,20	
111220116	Fondo Educativo50648/5	63.794.973,88	
111220117	PROGRAMA PACES 50563/5	3.225.057,00	
111220118	Fondo de Infraest.de los Ag.Industriales 52591/0	5.125.084,87	
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	1.254.964,16	
111220219	Mi Pueblo 6841/2	5.969.554,00	
111230101	Cuenta de Tercero 3597/8	20.595.745,16	
111230102	Garantía de Obra 3319/4	14.185.358,03	
111230103	Ingresos Brutos 6986/7	2.881.699,50	
	Total Disponibilidades:	620.462.031,97	
		620.462.031,97	

Recursos Presupuestarios

1140101	Coparticipación Provincial Régimen General	635.034.016,45
1140700	Coparticipación Ley 11.769	17.072.412,53
1140900	Coparticipación Bebidas Alcohólicas Ley 13178	54.112,50
1141000	Fondo Educativo	42.988.370,47
1190101	Descentralización Tributaria-Recursos Afectados - Fondo Vial Ley 13010	6.784.118,78
1190102	Descentralización Tributaria-Recursos No Afectados - Imp.Ingresos Brutos y resto Inm.Rural Ley 13030	10.594.323,59
1190200	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales - Ley 13.850	37.134.490,07

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 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190300	Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13.863	13.929.025,07	
1190401	Fondo FPS y SA - Afectado a Planes Sociales	7.106.812,00	
1190402	Fondo FPS y SA - Afectado a Tratamiento de Residuos	3.728.859,00	
1210101	Servicios Grales.Urbanos y Sub. Del Ejercicio	103.118.687,84	
1210102	Servicios Grales.Urbanos y Sub. De Ejercicios Anteriores	58.890.740,66	
1210103	Alumbrado Público - Ordenanza 103/74	31.581.217,79	
1210105	Servicios Grales.Urbanos y Sub. Afec.a Delegac.Loma Negra (Ord.n°4597/20)	839.314,67	
1210106	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Sierras Bayas	901.937,22	
1210107	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Hinojo (Ord.N°4597/20)	672.550,97	
1210108	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Sierra Chica (Ord.N°4597/20)	375.424,99	
1210109	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Colonia San Miguel (Ord.N°4597/20)	22.539,91	
1210110	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Santa Luisa (Ord.N°4597/20)	4.020,30	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	920,00	
1210301	Tasa por Servicios Generales Rurales - Del Ejercicio	3.830.209,28	
1210302	Tasa por Servicios Generales Rurales - De Ejercicios Anteriores	2.123.814,25	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	495.487,00	
1210501	Inspección de Seguridad e Higiene - Del Ejercicio	160.996.152,71	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene - De Ejercicios Anteriores	16.176.737,57	
1210900	Control de marcas y señales	3.244.498,86	
1211400	Tasas por Servicios Varios	384.778,35	
1211600	Tasa de Protección Ciudadana y Defensa Civil	21.735.644,46	
1211800	Tasa Aeródromo	497.579,61	
1211900	Disposición Final de Contenedores y Volquetes	1.417.430,00	
1220100	Espectáculos públicos	248.761,27	
1220200	Venta ambulante	1.961,35	
1220400	Explotación de canteras	369.502.319,46	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	858.502,41	
1220800	Cementerio	24.820,74	
1221001	Patente de Motovehículos	591.325,35	
1221002	Impuesto a los Automotores	17.102.566,08	
1221100	Derechos de Construcción	4.093.117,96	
1221200	De oficina	6.715.559,28	
1221300	Cementerio Parque Loma de Paz	33.665.477,97	
1250100	Locación de Bienes Municipales	110.250,32	
1260100	Multas por contravenciones	8.207.411,30	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	14.347.204,47	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	2.711.957,61	
1290200	Ingresos Varios	2.019.179,36	
1290400	Fondo Obras Pavimentación, Repavimentación y Obras Desagues	3.345,93	

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 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 3 de 11

07/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1290700	Canón Estacionamiento Medido	5.419.694,61	
1291300	Ingresos por setencias judiciales	416.524,16	
1291700	Ingresos OMIC	43.676,32	
1291900	Fondo de Obras de Infraestructura (FOI)	2.884.984,25	
1292000	Jardines Maternales	351.569,97	
1292500	Fondo para Obras de Infraestructura Rural en el Partido de Olavarría Ord.4213/17	56.568.873,29	
1292800	Fondo por Estadía Vehículos Secuestrados (Art.10 inc.K Ord. Impositiva)	283.845,96	
1293300	Fondo para la Construcción de Viviendas y Urbanización (T.U.V.I)	8.491.500,80	
1293600	ATP 2022	66.400.000,00	
1420100	Servicios Asistenciales	112.540.413,04	
1420200	SIAMO	720.771,94	
1620100	Intereses por depósitos internos	52.874.298,07	
1750103	Centros de día y Jardines Maternales Municipales	2.441.880,00	
1750104	Juegos Deportivos Bs.As. la Provincia	3.179.600,00	
1750112	Fondo Productivo	26.702,67	
1750119	Hogar de Convivencia Peñihuen	956.286,00	
1750120	Casa del Adolescente	734.613,00	
1750121	Autonomía Jóven	270.000,00	
1750127	Programa Enviñon	702.000,00	
1750128	Programa PACES	19.159.467,40	
1750136	Hogar Namasté	783.207,00	
1750140	Centro de Día Mujeres Adolescentes	108.000,00	
1750603	Incubadora de Empresas (canón)	29.167,38	
1750606	Programa Lucha Contra la Tucura	15.482.781,25	
2110100	Venta de tierras y terrenos	4.891.347,09	
2110901	Venta Fracción Inmueble Ord.N°4805/4806 - 2021	165.963.831,64	
2220113	Red de Cloacas Loma Negra II Etapa - 1° Parte	3.049.533,20	
2250101	Fondo para Infraestructura Municipal	27.651.090,75	
2250128	PREIMBA	10.489.600,00	
2250130	Construcción Escuela de Arte Visual N°1	4.479.720,00	
2250132	Obra en Camino Frontera Sur	19.996.900,00	
3330301	Reintegro Anticipo Jubilados	7.751.272,33	
3410115	Autoconstrucción	10.259,81	
3410124	Recupero Préstamos Viviendas	36.553,95	
		2.237.129.953,64	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	4.640.097,30
71002	Cheques no presentados al cobro	7.793,20
71004	Decreto nº 40/07 y Ley 11430	6.239.311,22
71005	Gastos y Honorarios de Juicios	862.407,77
74001	Ret Imp a las Ganancias.	10.120.344,39
74002	Retención IVA (AFIP 2549/09)	17.216.511,26
74004	Ingresos Brutos.	4.315.220,80

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 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 4 de 11

07/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74005	Retenciones de Contribuciones de Seguridad Social	4.438.170,68	
74006	Retenciones al personal	174.885,04	
74008	I.P.S.	73.684.250,40	
74009	I.O.M.A.	25.717.151,76	
74010	Seguros personal municipal	4.099.694,29	
74012	Ret. Caja de Prev. y Seguro Medico	113.642,10	
74890	Ganancias 4º Categorías	6.912.953,88	
74892	UPCN Sindicato	71.256,88	
74893	UPCN Obra Social	41.576,52	
74894	UPCN Créditos	90.332,00	
74895	STM Cuota Sindical	9.732.420,28	
74896	STM Proveeduría Afiliados	11.931.594,06	
74897	STM Proveeduría	66.000,00	
74898	Biblioteca Asociación Médica	24.180,00	
74899	Cuota Asociac. Jubiladosy Pens. Municipales	105,00	
74901	Fondo Responsabilidad Patrimonial (P)	1.440.961,99	
74902	Descuento Préstamo Instituto Viviendas	444,00	
74903	Salud Pública Obra Social	13.146,46	
74905	Matrículas del Colegio de Médico	64.800,00	
74906	Crédito Banco Macro	7.553.348,84	
74907	Medicamentos	221.321,72	
74908	Descuentos por Ópticas	845.428,20	
74909	Embargos Personal	4.138.897,10	
74912	Descuento Convenio Municipales	890.071,70	
74913	Carnet de Conductor	12.522,00	
74915	Retenciones al Personal Cuotas	188.073,36	
74916	Creditos Banco Patagonia	45.115,87	
74917	Profesionales de la salud Olavarría	54.900,00	
		195.968.930,07	
Total de Recursos:		2.433.098.883,71	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211950000	Amortización préstamos internos	75.489,64	
224200000	Préstamos externos a pagar a largo plazo	59.875,16	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.221.818.783,48	
812300000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización	10.179.572,98	
822200000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización	7.225.181,06	
		1.239.358.902,32	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conducción Superior - Desarrollo de Políticas Centrales	11.482.477,10
1110101000 - 16.00.00	Conducción Superior - Comunicación Institucional y Prensa	6.741.118,41
1110101000 - 17.01.00	Conducción Superior - Gestión en Seguridad	3.136.106,06
1110101000 - 17.31.00	Conducción Superior - Control Urbano Municipal y Seguridad Vial	12.596.383,66

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 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 5 de 11

07/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 17.32.00	Conducción Superior - Consejo de Seguridad		12.060.292,00
1110101000 - 17.33.00	Conducción Superior - Monitoreo		16.524.141,95
1110121000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación de las Actividades de Desarrollo Humano y Calidad de Vida		9.095.379,22
1110121000 - 17.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Gestión de Derechos, Igualdad y Oportunidades		5.619.901,36
1110121000 - 17.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Hogar Municipal Peñihuen		2.780.312,94
1110121000 - 17.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Hogar Casa del Adolescente		3.701.138,96
1110121000 - 17.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Autonomía Joven		279.397,10
1110121000 - 17.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Pequeño Hogar Namasté		3.908.700,09
1110121000 - 17.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Centro de Día Espacio Adolescente (Granjas)		2.645.931,68
1110121000 - 17.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Centro de Día Mujeres Adolescentes		1.197.958,10
1110121000 - 17.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad y Personas Mayores		2.347.335,61
1110121000 - 17.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Violencia de Género		5.659.803,41
1110121000 - 17.12.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Servicio Local P.P.D.N.		6.211.267,93
1110121000 - 17.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Envión I y II		2.352.706,13
1110121000 - 18.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Gestión Deportiva y Deporte Social		17.264.352,52
1110121000 - 19.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación y Gestión de las Actividades Culturales y Educativas		8.373.292,83
1110121000 - 19.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación de las Actividades en los Centros Culturales		869.414,44
1110121000 - 19.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Fomentar las Producciones Artísticas Locales		90.663,42
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)		3.599.061,33
1110121000 - 19.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Elencos de Música y Danza		4.261.680,67
1110121000 - 19.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Brindar Fiestas y Eventos Populares		1.808.115,97
1110121000 - 20.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Brindar Colaboración a Instituciones Educativas Locales		2.041.565,21
1110121000 - 20.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Brindar Educación Artística Integral (Escuelas Municipales)		7.581.646,84

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 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 6 de 11

07/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110121000 - 20.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Jardín de Infantes Belén		156.619,32
1110121000 - 20.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Jardín de Infantes Rinconcito Feliz		65.215,01
1110121000 - 21.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación del Patrimonio Cultural		1.928.584,64
1110121000 - 21.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo Municipal Dámaso Arce		834.244,84
1110121000 - 21.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo de Ciencias		2.697.595,73
1110121000 - 21.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo Municipal Hermanos Emiliozzi		616.080,48
1110121000 - 21.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo de los Pueblos		1.754.254,43
1110121000 - 22.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación y Gestión Desarrollo Social		8.251.349,28
1110121000 - 22.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención a Personas con NBI		20.271.025,20
1110121000 - 22.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Vivo Mejor		186.877,05
1110121000 - 22.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Fortalecimiento Familiar		5.518.411,52
1110121000 - 22.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención en Jardines Maternales		23.234.928,33
1110121000 - 22.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Callejeadas		4.814.078,48
1110121000 - 22.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención en los Centros Día		15.089.976,48
1110121000 - 22.12.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención en Jardines Maternales - Primera Infancia		509.869,20
1110121000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Ecoparque La Máxima		6.497.527,58
1110122000 - 16.01.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Desarrollo y Gestión del Desarrollo Local		3.953.906,38
1110122000 - 16.02.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Empresas y Agrupamientos Industriales		1.893.936,32
1110122000 - 16.03.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Desarrollo Emprendedor		1.173.607,87
1110122000 - 16.04.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Coordinación de la Actividad Agro ganadera		19.016.164,37
1110122000 - 16.05.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Coordinación de la Actividad Minera		441.570,52
1110122000 - 16.06.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Gestión de la Actividad Turística		1.582.329,67
1110122000 - 16.07.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Desarrollo Sustentable y Medioambiente		1.524.648,52
1110122000 - 16.08.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Empleo		1.175.800,86
1110122000 - 16.09.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Turismo de Reunión		1.710.250,01
1110122000 - 16.10.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Administración y Gestión de la Terminal de Omnibus		4.501.515,34
1110122000 - 16.11.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Administración y Gestión del Aeródromo		3.263.278,11

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 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 7 de 11

07/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110122000 - 16.12.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Proyecto GIRO		450.362,44
1110122000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Modernización, Planificación y Transparencia Municipal		9.610.892,87
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudac. Administración y Fiscalización de Recursos Municipales		34.822.230,07
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Coordinación y Gestión de Obras y Servicios Públicos		28.227.351,07
1110124000 - 16.02.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento y Energía del Alumbrado Público		23.133.430,68
1110124000 - 16.03.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Recolección de Residuos y Barrido - Mantenimiento y Limpieza de Sumideros		115.470.565,84
1110124000 - 16.04.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento de Espacios Verdes		6.054.313,09
1110124000 - 16.05.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento de los Cementerios		6.662.794,65
1110124000 - 16.06.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Administración y Política de Hidráulica		1.581.216,22
1110124000 - 16.07.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento y Conservación Vial Urbano		7.202.363,55
1110124000 - 16.51.51	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Mantenimiento de Caminos Rurales		34.268.990,76
1110124000 - 16.51.52	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Mantenimiento de Camino a La Piedra		1.376.385,61
1110124000 - 16.51.56	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción de 20 Viviendas Industrializadas - Plan TUVI - Barrio Pickelado (2021)		1.941.196,10
1110124000 - 16.51.57	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción de 20 Viviendas Sistema Tradicional - Plan TUVI - Barrio Pickelado (2021)		10.282.818,12
1110124000 - 16.51.67	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Reforma Escuela Esquiú		2.090.372,44
1110124000 - 16.51.71	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Reemplazo Veredas en Escuela Secundaria N°10		1.335.442,50
1110124000 - 16.51.72	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Ampliación Escuela Secundaria N° 14		2.068.329,98
1110124000 - 16.51.74	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción de Baños y Vestuarios en Pista de Atletismo en Parque Avellaneda		1.806.968,22
1110124000 - 16.51.75	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Ampliación y Reforma en Escuela Secundaria N°20		1.827.229,60
1110124000 - 16.51.76	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras en Edificios y Espacios Municipales		2.259.903,36
1110124000 - 16.51.82	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Ampliación Conducto Pluvial Barrio CECO		3.599.100,00
1110124000 - 16.51.86	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Centro de Atención Médico Veterinario Municipal		1.662.277,71
1110124000 - 16.51.88	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Repavimentac. Av.Eva Perón entre Av.Del Valle y Av.Pueyrredón		8.445.693,72

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Olavarría

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 8 de 11

07/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 16.51.90	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Ampliación Red Cloacal Barrio Facundo Quiroga I		1.241.944,00
1110124000 - 16.51.91	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Red Cloacal en Barrio Hipólito Irigoyen - 1° Etapa		1.685.515,46
1110124000 - 16.51.94	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción Escuela de Arte Visual N°1		4.479.720,00
1110124000 - 16.51.95	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Nueva Internación y Servicio de Gastroenterología en el Hospital Municipal		9.167.729,15
1110124000 - 16.52.54	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción de Sendas Patronales en la Localidad de Hinojo		3.148.560,00
1110124000 - 16.52.69	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Reforma Escuela N° 7		2.513.417,34
1110124000 - 16.52.71	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Reparación de Pavimento en Av.Centenario y Calle Nicolás Lavalle - Sierras Bayas		540.500,00
1110124000 - 16.52.72	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Reforma y Finalización Jardín N° 930		3.358.091,13
1110124000 - 16.52.75	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Repavim. Avda. Alberdi II Etapa		575.539,60
1110124000 - 16.52.76	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Arreglo y Reforma en Escuela N°50		755.472,23
1110125000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración Políticas Generales		52.098.648,87
1110125000 - 16.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración en las Delegaciones Municipales		1.549.917,82
1110125000 - 16.21.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Sierras Bayas		4.068.389,30
1110125000 - 16.22.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Loma Negra		2.645.340,92
1110125000 - 16.23.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Sierra Chica		3.031.639,33
1110125000 - 16.24.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Hinojo		3.871.096,38
1110125000 - 16.25.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Santa Luisa		441.313,89
1110125000 - 16.26.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Espigas		1.086.471,98
1110125000 - 16.27.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Recalde		1.945.667,32
1110125000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno - Comercio Exterior y Cooperación Internacional		143.988,42
1110125000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Coordinación de Asuntos Legales		25.565.713,23
1110125000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión del Servicio de Transporte		1.432.363,54
1110126000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración de Políticas de Salud		4.658.006,42
1110126000 - 45.00.00	Secretaría de Salud - Programa PACES		284.665,02
1110126000 - 46.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura		408.996.609,85
1110126000 - 47.00.00	Secretaría de Salud - Atención Primaria de la Salud (ASP)		59.712.638,65
1110126000 - 48.01.00	Secretaría de Salud - Hospital Sierras Bayas		8.759.069,85
1110126000 - 48.02.00	Secretaría de Salud - Hospital Hinojo		18.312.607,93

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 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 9 de 11

07/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110126000 - 48.03.00	Secretaría de Salud - Hospital Espigas		8.300.548,43
1110126000 - 49.00.00	Secretaría de Salud - Bromatología y Atención Sanitaria		11.601.130,82
1110127000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - Coordinación y Gestión del Juzgado de Faltas		6.114.876,00
1110130000 - 91.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		426.895.472,43
1110130000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		171.502,80
1110131000 - 01.00.00	Inversiones Temporarias - Inverciones Temporarias		821.200.000,00
1110200000 - 01.10.00	H.C.D. - Administración y Gestión Legislativa		17.499.453,89
			2.510.927.641,08

Gastos Extrapresupuestarios

21000	Para erogaciones corrientes.	580.717,94
24000	Cajas Chicas.	889.700,00
71001	Depósitos en Garantía.	1.786.834,94
71002	Cheques no presentados al cobro	8.547.382,93
71004	Decreto nº 40/07 y Ley 11430	5.423.915,21
71005	Gastos y Honorarios de Juicios	920.760,78
71010	Curso manipuladores de alimentos	10.155,60
74001	Ret Imp a las Ganancias.	8.619.671,43
74002	Retención IVA (AFIP 2549/09)	15.687.216,88
74003	Embargos	45.210,00
74005	Retenciones de Contribuciones de Seguridad Social	3.697.341,03
74008	I.P.S.	73.684.250,40
74009	I.O.M.A.	25.717.151,76
74010	Seguros personal municipal	5.444.493,31
74011	Anticipos al Personal	30.000,00
74012	Ret. Caja de Prev. y Seguro Medico	140.911,85
74890	Ganancias 4º Categorías	6.912.953,88
74892	UPCN Sindicato	71.256,88
74893	UPCN Obra Social	41.576,52
74894	UPCN Créditos	90.332,00
74895	STM Cuota Sindical	9.732.940,65
74896	STM Proveeduría Afiliados	11.931.594,06
74897	STM Proveeduría	66.000,00
74898	Biblioteca Asociación Médica	24.180,00
74899	Cuota Asociac. Jubiladosy Pens. Municipales	105,00
74901	Fondo Responsabilidad Patrimonial (P)	1.440.961,99
74902	Descuento Préstamo Instituto Viviendas	444,00
74903	Salud Pública Obra Social	13.146,46
74905	Matrículas del Colegio de Médico	64.800,00
74906	Crédito Banco Macro	7.553.348,84
74907	Medicamentos	268.609,71
74908	Descuentos por Ópticas	863.441,10
74909	Embargos Personal	4.183.639,31
74912	Descuento Convenio Municipales	890.071,70
74913	Carnet de Conductor	12.522,00
74916	Creditos Banco Patagonia	45.115,87

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Olavarría

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 10 de 11

07/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74917	Profesionales de la salud Olavarría		54.900,00
Total de Gastos:			195.487.654,03
Total de Gastos:			2.706.415.295,11
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
221390200	Instituto de la Vivienda Pcia.Bs.As.		8.643,46
221390300	Programa Desendeudamiento Municipal		66.846,18
221990300	Deuda por Equipamiento de Laboratorio de Análisis Ambiental		59.875,16
225100000	Pasivos diferidos a largo plazo		36.736.799,61
312200000	Resultado del ejercicio		1.221.818.783,48
812300000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización		7.225.181,06
822200000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización		10.179.572,98
			1.276.095.701,93

Saldo Final

CAJA	26.729.887,34
111210101 Recursos Ordinarios 10674/6	186.252.248,54
111210102 Participación Impuestos Provinciales 5223/0	31.385.937,78
111210103 Servicios Asistenciales 10976/9	9.372.249,79
111210104 Fondo Vivienda 4345/4	392.795,05
111210105 banco Hinojo 10005/2	915.743,38
111210106 Banco Pcia. Sierras Bayas 10001/4	1.021.127,23
111210107 Descentralización Tributaria 8803/3	304.860,59
111210108 Descentralización Adm-Trib-Ing. Brutos 9990/7	62.120,43
111210109 Cheques Diferidos 10674/6	-28.056.464,10
111210114 Fdo.Infraest.Rural 50880/1	77.398,41
111210201 Banco Nación Loma Negra 45/46	942.562,03
111210202 Banco Nación 77/70	127.948,05
111210301 Banco Macro 70/1	1.408.248,40
111210401 Banco Columbia 1764/2	2.163.215,59
111210501 Recursos Ordinarios Banco Galicia 116/4	2.793.016,16
111220102 Desc. Tribut. Rec. Afectados 50154/1	18.340,75
111220105 Froi 11473/4	60.781,26
111220106 Donaciones Corona Virus Dec. 963/20 11380/9	89.839,80
111220107 Fondo Fort. Prog. Sociales 50159/6	1.852.334,55
111220108 Recursos Afectados 10737/4	2.091.641,08
111220111 Jardines maternas y centro de día 12318/3	2.852.093,50
111220114 Fondo para Infraestructura Municipal - 50839/9	76.338,02
111220116 Fondo Educativo50648/5	232.873,97
111220117 PROGRAMA PACES 50563/5	18.386.858,27
111220118 Fondo de Infraest.de los Ag.Industriales 52591/0	80.734,79
111220120 Canon Est.Medido 53561/4	13.140,66
111220121 Fondo afectado Ordenanza 4805/21 (56970/1)	80.849,74
111220203 Programa Construcción Vivienda (Plan Federal) 294/93	94.789,93
111220205 Programa Redes 225/33	95.000,00

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 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 11 de 11

07/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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	4.491.545,69	
111230101	Cuenta de Tercero 3597/8	21.354.909,39	
111230102	Garantía de Obra 3319/4	14.354.716,65	
111230103	Ingresos Brutos 6986/7	6.591.942,93	
	Total Disponibilidades:	310.155.623,26	
111280700	Cuenta Regularizadora de ingresos y comisiones de bocas recaudadoras	253.197,70	
	Total Movimientos Transitorios:	253.197,70	
		310.408.820,96	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	620.462.031,97
Balance de Ingresos y Egresos:	-273.316.411,40
Saldo de Ajustes Contables:	-36.736.799,61
Saldo final:	310.408.820,96