



Municipalidad de
Olavarría

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 1 de 14

29/03/2022 12:50

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	2.185.759.092,15
1140200	Coparticipación Por Explotación de Bingos	1.747.776,99
1140700	Coparticipación Ley 11.769	58.664.578,86
1140900	Coparticipación Bebidas Alcohólicas Ley 13178	298.612,50
1141000	Fondo Educativo	221.266.574,59

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Olavarría

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 2 de 14

29/03/2022 12:50

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1141100	Ley N° 14890	61.262,92	
1190101	Descentralización Tributaria-Recursos Afectados - Fondo Vial Ley 13010	60.650.003,44	
1190102	Descentralización Tributaria-Recursos No Afectados - Imp.Ingresos Brutos y resto Inm.Rural Ley 13030	88.814.279,04	
1190200	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales - Ley 13.850	113.487.980,22	
1190300	Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13.863	41.324.230,46	
1190401	Fondo FPS y SA - Afectado a Planes Sociales	17.877.163,20	
1190402	Fondo FPS y SA - Afectado a Tratamiento de Residuos	9.723.097,25	
1210101	Servicios Grales.Urbanos y Sub. Del Ejercicio	405.032.995,41	
1210102	Servicios Grales.Urbanos y Sub. De Ejercicios Anteriores	74.959.536,48	
1210103	Alumbrado Público - Ordenanza 103/74	109.944.310,37	
1210105	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.Loma Negra (Ord.N°4597/20)	3.901.787,98	
1210106	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Sierras Bayas (Ord.N°4597/20)	4.193.223,37	
1210107	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Hinojo (Ord.N°4597/20)	2.768.006,37	
1210108	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Sierra Chica (Ord.N°4597/20)	1.638.051,15	
1210110	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Santa Luisa (Ord.N°4597/20)	7.957,40	
1210111	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Recalde (Ord. N°4597/20)	660,00	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	18.948,93	
1210301	Tasa por Servicios Generales Rurales - Del Ejercicio	29.750.025,62	
1210302	Tasa por Servicios Generales Rurales - De Ejercicios Anteriores	6.334.007,62	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	1.416.434,00	
1210501	Inspección de Seguridad e Higiene - Del Ejercicio	554.373.626,35	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene - De Ejercicios Anteriores	30.177.459,73	
1210900	Control de marcas y señales	12.611.600,47	
1211400	Tasas por Servicios Varios	2.184.188,56	
1211600	Tasa de Protección Ciudadana y Defensa Civil	65.121.472,69	
1211700	Tasa por Inspección de Antenas	2.470.911,00	
1211800	Tasa Aeródromo	89.329,10	
1211900	Disposición Final de Contenedores y Volquetes	3.738.219,03	
1220100	Espectáculos públicos	315.107,55	
1220200	Venta ambulante	1.586,00	
1220400	Explotación de canteras	1.335.874.791,34	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	2.964.998,16	
1220800	Cementerio	86.238,39	
1221001	Patente de Motovehículos	3.882.799,83	
1221002	Impuesto a los Automotores	107.260.182,18	
1221100	Derechos de Construcción	12.160.940,38	
1221200	De oficina	16.117.615,30	

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 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1221300	Cementerio Parque Loma de Paz	71.455.703,16	
1250100	Locación de Bienes Municipales	253.813,29	
1260100	Multas por contravenciones	32.337.344,53	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	46.191.444,49	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	8.137.975,90	
1260500	Infracciones a la Ley Defensa del Consumidor - Ley 13133 Art. 75	301.918,61	
1290200	Ingresos Varios	23.952.024,14	
1290400	Fondo Obras Pavimentación, Repavimentación y Obras Desagues	18.544,07	
1290700	Canón Estacionamiento Medido	16.756.819,06	
1290800	Recupero Fdos.Afectados 2019 - Detalle Memoria Cierre 2019	3.642.704,35	
1291000	Fondo para Obras de Infraestructura de los Agrupamientos Industriales en el Partido de Olavarría	14.422.201,67	
1291200	Fondo Premio Buen Contribuyente Electrónico	1.396.198,44	
1291300	Ingresos por setencias judiciales	3.876.638,13	
1291400	Una Falta por Una Rampa	5.505,50	
1291600	Donaciones Corona Virus Decreto 963/20	97.500,00	
1291700	Ingresos OMIC	452.877,92	
1291900	Fondo de Obras de Infraestructura (FOI)	23.478.753,37	
1292000	Jardines Maternales	1.611.167,16	
1292400	Fondo Compensador de Seguridad Vial - Art.10 inc.K	507.382,46	
1292500	Fondo para Obras de Infraestructura Rural en el Partido de Olavarría Ord.4213/17	156.947.734,18	
1292800	Fondo por Estadía Vehículos Secuestrados (Art.10 inc.K Ord. Impositiva)	507.382,46	
1292900	Fondo Especial para la Reactivación Cultural y Turística	11.216.306,00	
1293000	Fondo para el Retorno Deportivo	989.330,00	
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	
1293300	Fondo para la Construcción de Viviendas y Urbanización (T.U.V.I)	41.004.617,00	
1410200	Venta de Combustible Aeródromo	1.195.391,50	
1420100	Servicios Asistenciales	267.746.809,95	
1420200	SIAMO	2.427.213,32	
1420300	Servicios Colonia de Vacaciones	33.600,00	
1510100	Percepción cuotas por venta de tierras y terrenos	2.082.815,82	
1620100	Intereses por depósitos internos	112.831.841,12	
1720106	Transporte Público	11.299.291,41	
1750103	Centros de día y Jardines Maternales Municipales	8.604.720,00	
1750104	Juegos Deportivos Bs.As. la Provincia	920.960,00	
1750112	Fondo Productivo	129.296,51	
1750119	Hogar de Convivencia Peñihuen	2.229.330,74	
1750120	Casa del Adolescente	1.807.534,82	
1750121	Autonomía Jóven	960.000,00	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750127	Programa Envión	2.328.000,00	
1750128	Programa PACES	36.807.603,60	
1750136	Hogar Namasté	2.168.912,20	
1750140	Centro de Día Mujeres Adolescentes	522.000,00	
1750603	Incubadora de Empresas (canón)	15.362,52	
1750606	Programa Lucha Contra la Tucura	48.062.292,54	
2110100	Venta de tierras y terrenos	1.225.000,00	
2220112	Obras Plan Argentina HACE II	20.583.977,80	
2220113	Red de Cloacas Loma Negra II Etapa - 1° Parte	9.436.469,41	
2220114	Construcción de Sendas Peatonales en la Localidad de Hinojo	3.303.619,16	
2250101	Fondo para Infraestructura Municipal	57.350.949,04	
2250123	Construcción Celda N° 5 - Etapa II	17.041.968,32	
2250128	PREIMBA	9.447.400,00	
2250129	Provisión y Señalización Vial y Puentes- Arroyo Quilco y Las Piedritas	4.464.052,00	
2250131	Recupero Recursos Construcción Celda N° 5 - Etapa II	3.616.231,68	
3330301	Reintegro Anticipo Jubilados	25.581.981,26	
3410115	Autoconstrucción	41.497,20	
3410124	Recupero Préstamos Viviendas	388.661,54	
3410400	Recupero Prést Microbanco	17.145,31	
		6.712.871.457,39	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	16.740.156,20
71002	Cheques no presentados al cobro	13.632.082,07
71004	Decreto n° 40/07 y Ley 11430	17.373.274,61
71005	Gastos y Honorarios de Juicios	4.275.168,97
74001	Ret Imp a las Ganancias.	31.316.366,26
74002	Retención IVA (AFIP 2549/09)	57.720.461,72
74004	Ingresos Brutos.	16.483.536,80
74005	Retenciones de Contribuciones de Seguridad Social	15.136.048,98
74006	Retenciones al personal	3.999.565,67
74008	I.P.S.	353.839.170,04
74009	I.O.M.A.	121.756.487,75
74010	Seguros personal municipal	40.810.726,71
74012	Ret. Caja de Prev. y Seguro Medico	304.892,87
74890	Ganancias 4° Categorías	53.347.726,22
74892	UPCN Sindicato	371.114,67
74893	UPCN Obra Social	204.428,55
74894	UPCN Créditos	677.045,82
74895	STM Cuota Sindical	46.324.788,59
74896	STM Proveeduría Afiliados	47.779.443,81
74897	STM Proveeduría	319.162,37
74898	Biblioteca Asociación Médica	147.060,00
74899	Cuota Asociac. Jubilados y Pens. Municipales	835,00
74901	Fondo Responsabilidad Patrimonial (P)	6.876.766,45

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74902	Descuento Préstamo Instituto Viviendas	3.560,00	
74903	Salud Pública Obra Social	65.485,48	
74905	Matrículas del Colegio de Médico	349.136,00	
74906	Crédito Banco Macro	40.127.772,19	
74907	Medicamentos	529.240,65	
74908	Descuentos por Ópticas	3.341.813,31	
74909	Embargos Personal	17.037.408,58	
74912	Descuento Convenio Municipales	4.170.759,65	
74913	Carnet de Conductor	64.155,00	
74915	Retenciones al Personal Cuotas	660.007,04	
74916	Creditos Banco Patagonia	381.500,69	
74917	Profesionales de la salud Olavarría	200.800,00	
		916.367.948,72	
Total de Recursos:		7.629.239.406,11	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
111900000	Otras disponibilidades	10,00	
112300000	Préstamos otorgados	39.771.281,97	
113120000	Deudores no tributarios	1.257.458.503,33	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	5.150.967,60	
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios	339.938.875,51	
113190000	Otras cuentas a cobrar	25.252,00	
113410000	Adelantos a proveedores y contratistas	3.678,56	
113420000	Depósito alquiler	5.700,00	
113440000	Anticipos al personal	2.306.782,80	
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	144.776.976,63	
123110000	Acciones	15.663.192,00	
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	2.478.527,27	
124100000	Edificios e instalaciones	89.152.152,71	
124200000	Tierras y terrenos	48.702.955,23	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	200.488,11	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	91.556.402,06	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	58.857.587,12	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	3.145.345,62	
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.601.019,50	
124360000	Equipos para computación	17.884.456,64	
124370000	Equipos de oficina y muebles	14.275.847,05	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	7.661.290,87	
124390000	Equipos varios	36.542.205,33	
124400000	Equipo de seguridad	7.463.980,18	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	702.775.588,61	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	714.593.372,98	
124900000	Otros bienes de uso	995.961,93	
125100000	(Edificios e instalaciones)	1.944.688,21	

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 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	11.349,80	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	15.188.838,88	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	8.668.766,29	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	362.204,24	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	236.293,40	
125360000	(Equipos para computación)	2.548.980,84	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	1.327.752,06	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	1.357.741,09	
125390000	(Equipos varios)	3.925.537,85	
125400000	(Equipo de seguridad)	141.449,03	
125900000	(Otros bienes de uso)	37.130,98	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	4.199.969,96	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	1.017.439,55	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	159.249.408,40	
211200000	Contratistas	6.197.460,00	
211800000	Transferencias a pagar	7.532.860,94	
211950000	Amortización préstamos internos	301.958,56	
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	41.207.489,17	
221390200	Instituto de la Vivienda Pcia.Bs.As.	0,24	
221390400	Fondo Especial de Emergencia.	86.027.778,00	
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	4.527.778,00	
224200000	Préstamos externos a pagar a largo plazo	179.006,21	
225100000	Pasivos diferidos a largo plazo	36.736.799,61	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	563.979.226,70	
312200000	Resultado del ejercicio	1.221.818.783,48	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	1.244.488.535,48	
515200000	Dividendos	10,00	
519900000	Otros	13.811.629,97	
611110000	Sueldos y salarios	3.007.493.202,38	
611120000	Contribuciones patronales	551.194.772,13	
611210000	Bienes de consumo	550.024.515,34	
611220000	Servicios no personales	1.315.572.487,23	
611300000	Impuestos indirectos	286.982,05	
611410000	Amortización de bienes de uso	36.768.172,22	
611510000	Cuentas a cobrar	144.776.976,63	
612110000	Intereses de deuda interna	158.305,52	
612120000	Intereses de deuda externa	2.400,19	
612300000	Derechos sobre bienes inmateriales	1.875,29	
615100000	Transferencias al sector privado	338.934.843,07	
619900000	Otras	39.380.108,26	
812200000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros	303.493.599,57	
812300000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización	34.808.284,75	
822100000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros	15.534.561,76	
822200000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización	31.941.482,08	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Olavarría

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 7 de 14

29/03/2022 12:50

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
		13.401.426.885,35	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conducción Superior - Desarrollo de Políticas Centrales		54.856.720,16
1110101000 - 16.00.00	Conducción Superior - Comunicación Institucional y Prensa		27.389.882,43
1110101000 - 17.01.00	Conducción Superior - Gestión en Seguridad		8.347.351,53
1110101000 - 17.31.00	Conducción Superior - Control Urbano Municipal y Seguridad Vial		63.221.654,95
1110101000 - 17.32.00	Conducción Superior - Consejo de Seguridad		49.190.715,45
1110101000 - 17.33.00	Conducción Superior - Monitoreo		70.813.815,97
1110121000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación de las Actividades de Desarrollo Humano y Calidad de Vida		38.045.050,54
1110121000 - 17.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Gestión de Derechos, Igualdad y Oportunidades		25.192.905,22
1110121000 - 17.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Hogar Municipal Peñihuen		12.399.249,90
1110121000 - 17.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Hogar Casa del Adolescente		14.675.596,46
1110121000 - 17.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Autonomía Joven		1.218.633,10
1110121000 - 17.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Pequeño Hogar Namasté		17.820.885,74
1110121000 - 17.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Centro de Día Espacio Adolescente (Granjas)		10.832.446,32
1110121000 - 17.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Centro de Día Mujeres Adolescentes		5.999.839,59
1110121000 - 17.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad y Personas Mayores		9.334.657,59
1110121000 - 17.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Violencia de Género		25.995.032,80
1110121000 - 17.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación de Políticas de Juventud		34.100,00
1110121000 - 17.12.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Servicio Local P.P.D.N.		25.344.558,51
1110121000 - 17.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Envión I y II		11.641.499,74
1110121000 - 17.15.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Jardines de Infantes Belén		748.736,57
1110121000 - 17.16.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Jardín de Infantes Rinconcito Feliz		451.624,11
1110121000 - 18.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Gestión Deportiva y Deporte Social		60.355.648,25
1110121000 - 18.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Juegos Deportivos Buenos Aires		5.037.145,36
1110121000 - 19.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación y Gestión de las Actividades Culturales y Educativas		33.371.155,52
1110121000 - 19.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación de las Actividades en los Centros Culturales		4.967.665,96

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Olavarría

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 8 de 14

29/03/2022 12:50

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110121000 - 19.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Fomentar las Producciones Artísticas Locales		161.592,61
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)		14.187.347,96
1110121000 - 19.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Elencos de Música y Danza		16.824.584,13
1110121000 - 19.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Brindar Fiestas y Eventos Populares		3.635.990,14
1110121000 - 20.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Brindar Colaboración a Instituciones Educativas Locales		7.504.817,40
1110121000 - 20.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Brindar Educación Artística Integral (Escuelas Municipales)		33.996.553,83
1110121000 - 21.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación del Patrimonio Cultural		10.436.412,08
1110121000 - 21.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo Municipal Dámaso Arce		3.335.839,17
1110121000 - 21.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo de Ciencias		9.911.232,71
1110121000 - 21.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo Municipal Hermanos Emiliozzi		2.578.703,23
1110121000 - 21.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo de los Pueblos		6.179.468,11
1110121000 - 22.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación y Gestión Desarrollo Social		40.099.509,91
1110121000 - 22.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención a Personas con NBI		78.736.092,16
1110121000 - 22.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Vivo Mejor		2.647.196,65
1110121000 - 22.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Fortalecimiento Familiar		17.059.807,90
1110121000 - 22.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención en Jardines Maternales		101.007.813,20
1110121000 - 22.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Callejeadas		17.024.972,19
1110121000 - 22.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención en los Centros Día		66.021.514,52
1110121000 - 22.12.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención en Jardines Maternales - Primera Infancia		2.045.409,52
1110121000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Ecoparque La Máxima		31.502.383,47
1110122000 - 16.01.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Desarrollo y Gestión del Desarrollo Local		22.079.766,17
1110122000 - 16.02.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Empresas y Agrupamientos Industriales		9.291.216,20
1110122000 - 16.03.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Desarrollo Emprendedor		5.470.533,51
1110122000 - 16.04.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Coordinación de la Actividad Agro ganadera		62.554.832,85
1110122000 - 16.05.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Coordinación de la Actividad Minera		2.814.990,65
1110122000 - 16.06.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Gestión de la Actividad Turística		18.119.165,04

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Olavarría

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 9 de 14

29/03/2022 12:50

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110122000 - 16.07.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Desarrollo Sustentable y Medioambiente		7.747.233,84
1110122000 - 16.08.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Empleo		4.999.702,27
1110122000 - 16.09.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Turismo de Reunión		7.321.138,07
1110122000 - 16.10.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Administración y Gestión de la Terminal de Omnibus		19.823.376,51
1110122000 - 16.11.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Administración y Gestión del Aeródromo		16.869.056,85
1110122000 - 16.12.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Proyecto GIRO		1.363.812,52
1110122000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Modernización, Planificación y Transparencia Municipal		44.254.212,88
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudac. Administración y Fiscalización de Recursos Municipales		141.679.455,43
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Coordinación y Gestión de Obras y Servicios Públicos		128.316.665,30
1110124000 - 16.02.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento y Energía del Alumbrado Público		117.122.341,87
1110124000 - 16.03.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Recolección de Residuos y Barrido - Mantenimiento y Limpieza de Sumideros		550.560.305,70
1110124000 - 16.04.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento de Espacios Verdes		36.491.162,50
1110124000 - 16.05.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento de los Cementerios		49.681.830,84
1110124000 - 16.06.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Administración y Política de Hidráulica		9.741.608,33
1110124000 - 16.07.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento y Conservación Vial Urbano		41.558.673,69
1110124000 - 16.51.51	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Mantenimiento de Caminos Rurales		125.497.175,15
1110124000 - 16.51.52	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Mantenimiento de Camino a La Piedra		12.520.278,92
1110124000 - 16.51.53	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción de 40 Viviendas TUVI		40.064.201,66
1110124000 - 16.51.54	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Otras Obras de Infraestructura FOI		6.828.600,00
1110124000 - 16.51.55	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción Celda N° 5 Relleno Sanitario - 2° Etapa		17.041.968,32
1110124000 - 16.51.56	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Pavimento		138.664.322,81
1110124000 - 16.51.58	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras Eléctricas para el Parque Empresarial		1.445.961,82
1110124000 - 16.51.59	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras en Seguridad		1.184.800,00
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		6.755.822,01

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 31/12/2021

Hoja: 10 de 14

29/03/2022 12:50

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 16.51.66	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obra Vial Rural Camino 78-1-9 Km. 335		6.043.008,00
1110124000 - 16.51.67	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras en Escuelas - Fondo Educativo		69.494.652,57
1110124000 - 16.51.68	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Equipamiento y Mobiliario Urbano		2.597.550,00
1110124000 - 16.51.70	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción Pista de Atletismo Municipal en el Parque Avellaneda		3.669.673,15
1110124000 - 16.51.71	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción de Bicisenda en Parque Mitre - 2° Etapa		1.271.600,00
1110124000 - 16.51.72	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras Ampliación Red Cloacal Barrio Facundo Quiroga I		12.672.106,46
1110124000 - 16.51.73	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Pavimentación con H°S° en el Parque Empresarial "Los Fresnos"		12.617.367,50
1110124000 - 16.51.74	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Red de Cloacas Loma Negra II Etapa - 1° Parte		19.181.564,24
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		6.317.980,56
1110124000 - 16.51.77	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Reforma en Planta de Reciclaje de Residuos - Etapa I		475.000,00
1110124000 - 16.51.78	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción Tercera Línea Planta Depuradora Cloacal - 1° Etapa		549.999,45
1110124000 - 16.51.80	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Repavimentación Avda. Ituzaingó		37.746.458,56
1110124000 - 16.51.81	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Arreglos en Veredas Centro Comercial CECO I		4.173.977,92
1110124000 - 16.51.83	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Ampliación Red Cloacal Barrio Hipólito Yrigoyen - 1° Etapa		246.079,87
1110124000 - 16.51.86	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Hospital Municipal Veterinario		2.891.707,73
1110124000 - 16.51.87	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Plan Pcial. de Mejoras en Caminos Rurales		1.530.250,00
1110124000 - 16.51.88	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Repavimentación H°S° Av.Eva Perón entre Av.Del Valle y Av.Pueyrredón		10.626.044,00
1110124000 - 16.51.89	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Puente - Brazo Arroyo Quilco		2.034.785,00
1110124000 - 16.51.90	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Iluminación en Barrios de la Ciudad y Localidades		2.870.236,00
1110124000 - 16.51.91	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción de Nuevo Pozo de Agua en Sierras Bayas		1.335.931,90
1110124000 - 16.51.92	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Gas en la Ciudad de Olavarría y Localidades		2.253.000,00
1110124000 - 16.51.93	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Iluminación Acceso al Cementerio Loma de Paz		54.730,00

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 31/12/2021

Hoja: 11 de 14

29/03/2022 12:50

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 16.51.95	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Nueva Internación y Servicio de Gastroenterología en el Hospital Municipal		46.074.480,59
1110124000 - 16.52.52	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción Estación de Re-Bombeo en Sierras Bayas		4.211.605,00
1110124000 - 16.52.56	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Provisión de Carteles Señalización - Brazo Arroyo Quilcó		1.968.648,64
1110125000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración Políticas Generales		191.388.938,53
1110125000 - 16.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración en las Delegaciones Municipales		8.244.918,00
1110125000 - 16.21.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Sierras Bayas		15.096.186,67
1110125000 - 16.22.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Loma Negra		14.412.287,46
1110125000 - 16.23.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Sierra Chica		13.856.917,28
1110125000 - 16.24.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Hinojo		20.495.132,54
1110125000 - 16.25.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Santa Luisa		2.110.764,09
1110125000 - 16.26.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Espigas		6.317.501,87
1110125000 - 16.27.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Recalde		11.071.304,31
1110125000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno - Comercio Exterior y Cooperación Internacional		601.371,09
1110125000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Coordinación de Asuntos Legales		134.195.833,22
1110125000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión del Servicio de Transporte		24.491.221,74
1110126000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración de Políticas de Salud		12.278.134,50
1110126000 - 45.00.00	Secretaría de Salud - Programa PACES		61.880.302,84
1110126000 - 46.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura		1.974.684.854,43
1110126000 - 47.00.00	Secretaría de Salud - Atención Primaria de la Salud (ASP)		287.614.771,64
1110126000 - 48.01.00	Secretaría de Salud - Hospital Sierras Bayas		40.875.856,24
1110126000 - 48.02.00	Secretaría de Salud - Hospital Hinojo		77.558.977,13
1110126000 - 48.03.00	Secretaría de Salud - Hospital Espigas		40.002.059,63
1110126000 - 49.00.00	Secretaría de Salud - Bromatología y Atención Sanitaria		57.113.070,13
1110127000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - Coordinación y Gestión del Juzgado de Faltas		28.000.226,87
1110130000 - 91.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		242.943.508,24
1110130000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		641.670,48
1110200000 - 01.10.00	H.C.D. - Administración y Gestión Legislativa		90.547.077,71
1110200000 - 01.12.00	H.C.D. - Fortalecimiento Institucional		133.700,00
			6.302.653.194,90

Gastos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía.	7.065.794,18
71002	Cheques no presentados al cobro	2.755.663,09
71004	Decreto nº 40/07 y Ley 11430	15.659.398,76

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Olavarría

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 12 de 14

29/03/2022 12:50

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71005	Gastos y Honorarios de Juicios		4.266.936,05
71999	Otros Fondos de Terceros.		1.317.868,41
74001	Ret Imp a las Ganancias.		31.748.680,57
74002	Retención IVA (AFIP 2549/09)		58.984.436,87
74004	Ingresos Brutos.		15.708.585,60
74005	Retenciones de Contribuciones de Seguridad Social		15.377.059,45
74006	Retenciones al personal		5.615.021,39
74008	I.P.S.		353.839.170,04
74009	I.O.M.A.		121.756.487,75
74010	Seguros personal municipal		39.885.770,61
74011	Anticipos al Personal		1.559.720,48
74012	Ret. Caja de Prev. y Seguro Medico		243.812,23
74890	Ganancias 4º Categorías		64.546.037,78
74892	UPCN Sindicato		371.114,67
74893	UPCN Obra Social		204.428,55
74894	UPCN Créditos		677.045,82
74895	STM Cuota Sindical		46.324.788,59
74896	STM Proveeduría Afiliados		47.779.443,81
74897	STM Proveeduría		319.162,37
74898	Biblioteca Asociación Médica		147.060,00
74899	Cuota Asociac. Jubiladosy Pens. Municipales		835,00
74901	Fondo Responsabilidad Patrimonial (P)		6.876.766,45
74902	Descuento Préstamo Instituto Viviendas		3.560,00
74903	Salud Pública Obra Social		65.485,48
74905	Matrículas del Colegio de Médico		349.136,00
74906	Crédito Banco Macro		40.127.772,19
74907	Medicamentos		529.240,65
74908	Descuentos por Ópticas		3.341.813,31
74909	Embargos Personal		17.045.039,41
74912	Descuento Convenio Municipales		4.170.759,65
74913	Carnet de Conductor		64.155,00
74916	Creditos Banco Patagonia		381.500,69
74917	Profesionales de la salud Olavarría		200.800,00
			909.310.350,90

Total de Gastos:

7.211.963.545,80

Egresos Derivados de Ajustes Contables

111900000	Otras disponibilidades	10,00
113120000	Deudores no tributarios	10,00
113490000	Otros anticipos	660.007,04
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	424.915.439,34
123110000	Acciones	10,00
124200000	Tierras y terrenos	39.142.184,17
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	5.590.766,97
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	3.594.003,45
124370000	Equipos de oficina y muebles	28.799,00
124380000	Herramientas y repuestos mayores	756.460,55
124390000	Equipos varios	3.841.600,00

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 31/12/2021

Hoja: 13 de 14

29/03/2022 12:50

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
125100000	(Edificios e instalaciones)		20.260.774,68
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		189.137,95
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		57.832.877,38
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		34.699.551,53
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		2.866.717,26
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		1.680.525,67
125360000	(Equipos para computación)		12.316.893,20
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		6.712.374,84
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		3.519.592,10
125390000	(Equipos varios)		26.475.323,74
125400000	(Equipo de seguridad)		7.109.776,44
125900000	(Otros bienes de uso)		536.864,62
127100000	(Amortización Acumulada Activos intangibles)		109.825,73
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		2.070.549,37
211100000	Cuentas comerciales a pagar		450.427.226,60
211200000	Contratistas		48.806.734,35
211310000	Sueldos y salarios a pagar		7.091.064,33
211320000	Contribuciones patronales a pagar		77.871.489,77
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		2.881.699,50
211460000	Embargos		106.949,11
211490300	Deducciones del personal		1.395.451,20
211490500	Retención Caja de Prev.y Seg. Médico 5 % Ley 12696		78.194,00
211800000	Transferencias a pagar		28.594.625,60
211910000	Préstamos otorgados a pagar		190.000,00
211950000	Amortización préstamos internos		0,70
211999900	Otras		35.999.881,85
216100000	Fondos en garantía		14.185.358,03
216210100	Cheques no presentados al cobro		11.999.306,01
216210300	Decreto nº 40/07 y Multas Ley 11430		2.183.241,79
216210400	Gastos y Honorarios de Juicios		819.376,86
216210800	Curso manipuladores de alimentos		10.155,60
216211000	Seguros Personal Municipal		4.633.438,46
216211200	Ganancias de 4º Categoría		765.083,33
221390200	Instituto de la Vivienda Pcia.Bs.As.		276.717,54
221390300	Programa Desendeudamiento Municipal		2.691.458,90
221390400	Fondo Especial de Emergencia.		86.027.778,00
221990200	CLEAR S.R.L.		1.347.124,52
221990300	Deuda por Equipamiento de Laboratorio de Análisis Ambiental		540.136,64
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		86.027.778,00
225100000	Pasivos diferidos a largo plazo		78.569.989,20
311000000	Capital fiscal		63.363.934,70
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		2.463.077.655,68
312200000	Resultado del ejercicio		1.718.711.440,22
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		370.751.087,36
511100000	Coparticipación de impuestos		2.467.797.898,01
511900000	Otros tributarios		331.876.753,61
512100000	Tasas		1.779.868.635,93

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 14 de 14

29/03/2022 12:50

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
512200000	Derechos		1.615.237.708,12
512500000	Alquileres		253.813,29
512600000	Multas		86.968.683,53
512900000	Otros no tributarios		140.568.516,22
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas		416.097.962,24
515100000	Intereses		112.831.841,12
515200000	Dividendos		10,00
516200000	Transferencias del sector público nacional		44.623.357,78
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		196.476.613,97
519900000	Otros		13.811.629,97
611210000	Bienes de consumo		3.678,56
611410000	Amortización de bienes de uso		36.768.172,22
611510000	Cuentas a cobrar		144.776.976,63
619900000	Otras		38.910.675,06
812200000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros		15.534.561,76
812300000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización		31.941.482,08
822100000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros		303.493.599,57
822200000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización		34.808.284,75
Total Disponibilidades:			0,00

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	208.282.561,64
Balance de Ingresos y Egresos:	417.275.860,31
Saldo de Ajustes Contables:	-625.558.421,95
Saldo final:	0,00