



Municipalidad de
Olavarría

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 1 de 12

06/07/2022 08:28

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 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	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	1.484.349.968,90
1140200	Coparticipación Por Explotación de Bingos	14.922.242,76
1140700	Coparticipación Ley 11.769	28.234.116,43
1140900	Coparticipación Bebidas Alcohólicas Ley 13178	225.575,00
1141000	Fondo Educativo	170.145.806,36
1190101	Descentralización Tributaria-Recursos Afectados - Fondo Vial Ley 13010	32.961.603,67
1190102	Descentralización Tributaria-Recursos No Afectados - Imp.Ingresos Brutos y resto Inm.Rural Ley 13030	44.108.922,76

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190200	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales - Ley 13.850	80.479.262,74	
1190300	Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13.863	30.331.906,66	
1190401	Fondo FPS y SA - Afectado a Planes Sociales	12.259.654,12	
1190402	Fondo FPS y SA - Afectado a Tratamiento de Residuos	8.569.319,80	
1210101	Servicios Grales.Urbanos y Sub. Del Ejercicio	246.613.322,02	
1210102	Servicios Grales.Urbanos y Sub. De Ejercicios Anteriores	79.774.560,40	
1210103	Alumbrado Público - Ordenanza 103/74	51.442.449,24	
1210105	Servicios Grales.Urbanos y Sub. Afec.a Delegac.Loma Negra (Ord.n°4597/20)	2.211.296,33	
1210106	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Sierras Bayas	2.383.366,88	
1210107	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Hinojo (Ord.N°4597/20)	1.666.934,74	
1210108	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Sierra Chica (Ord.N°4597/20)	1.058.781,80	
1210110	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Santa Luisa (Ord.N°4597/20)	9.756,50	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	920,00	
1210301	Tasa por Servicios Generales Rurales - Del Ejercicio	9.020.876,58	
1210302	Tasa por Servicios Generales Rurales - De Ejercicios Anteriores	2.922.066,34	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	919.506,62	
1210501	Inspección de Seguridad e Higiene - Del Ejercicio	377.230.462,90	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene - De Ejercicios Anteriores	26.207.956,98	
1210900	Control de marcas y señales	9.638.561,27	
1211400	Tasas por Servicios Varios	5.390.079,66	
1211600	Tasa de Protección Ciudadana y Defensa Civil	44.053.098,89	
1211700	Tasa por Inspección de Antenas	2.983.754,00	
1211800	Tasa Aeródromo	1.309.889,57	
1211900	Disposición Final de Contenedores y Volquetes	2.946.302,00	
1220100	Espectáculos públicos	285.091,82	
1220200	Venta ambulante	1.961,35	
1220400	Explotación de canteras	860.381.018,16	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	1.523.265,77	
1220800	Cementerio	39.557,96	
1221001	Patente de Motovehículos	2.346.013,04	
1221002	Impuesto a los Automotores	93.857.175,63	
1221100	Derechos de Construcción	8.843.127,87	
1221200	De oficina	15.730.549,19	
1221300	Cementerio Parque Loma de Paz	47.666.322,30	
1250100	Locación de Bienes Municipales	250.610,28	
1260100	Multas por contravenciones	21.093.238,60	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	33.350.741,09	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	6.752.980,38	
1290200	Ingresos Varios	5.658.712,07	

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 30/06/2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1290400	Fondo Obras Pavimentación, Repavimentación y Obras Desagues	4.579,66	
1290700	Canón Estacionamiento Medido	11.454.877,48	
1290800	Recupero Fdos.Afectados 2021 - Detalle Memoria Cierre 2021 - PACES	19.950.311,52	
1291200	Fondo Premio Buen Contribuyente Electrónico	782.273,61	
1291300	Ingresos por setencias judiciales	1.485.472,64	
1291700	Ingresos OMIC	253.080,32	
1291800	Recupero Fdos.Afectados 2021 - Detalle Memoria Cierre 2021 - FDO.PREMIO BUEN CONTRIB.ELECTRÓNICO	865.978,56	
1291900	Fondo de Obras de Infraestructura (FOI)	8.391.524,47	
1292000	Jardines Maternales	1.770.699,28	
1292100	Recupero Fdos.Afectados 2021 - Detalle Memoria Cierre 2021 - JUEGO BONAERENSES	3.179.600,00	
1292500	Fondo para Obras de Infraestructura Rural en el Partido de Olavarría Ord.4213/17	117.061.879,85	
1292800	Fondo por Estadía Vehículos Secuestrados (Art.10 inc.K Ord. Impositiva)	743.386,12	
1293100	Donación Realizada por Mc Kinsey - Proyecto GIRO	1.500.000,00	
1293300	Fondo para la Construcción de Viviendas y Urbanización (T.U.V.I)	8.491.500,80	
1293500	Ingreso por Venta GIRO	64.210,00	
1293600	ATP 2022	66.400.000,00	
1420100	Servicios Asistenciales	255.048.907,94	
1420200	SIAMO	1.412.203,80	
1620100	Intereses por depósitos internos	150.722.992,85	
1750103	Centros de día y Jardines Maternales Municipales	5.372.136,00	
1750106	Fdo.Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados	22.022.805,00	
1750112	Fondo Productivo	26.702,67	
1750119	Hogar de Convivencia Peñihuen	1.709.493,00	
1750120	Casa del Adolescente	1.317.741,00	
1750121	Autonomía Jóven	630.000,00	
1750127	Programa Enviñon	1.548.000,00	
1750128	Programa PACES	14.788.762,88	
1750136	Hogar Namasté	1.633.602,00	
1750140	Centro de Día Mujeres Adolescentes	324.000,00	
1750603	Incubadora de Empresas (canón)	29.167,38	
1750606	Programa Lucha Contra la Tucura	32.421.334,41	
2110100	Venta de tierras y terrenos	9.720.673,27	
2110901	Venta Fracción Inmueble Ord.N°4805/4806 - 2021	165.963.831,64	
2220112	Obras Plan Argentina HACE II	1.200.000,00	
2220113	Red de Cloacas Loma Negra II Etapa - 1° Parte	3.049.533,20	
2250101	Fondo para Infraestructura Municipal	52.459.054,79	
2250128	PREIMBA	31.735.984,60	
2250130	Construcción Escuela de Arte Visual N°1	4.479.720,00	
2250132	Obra en Camino Frontera Sur	19.996.900,00	

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 30/06/2022

Hoja: 4 de 12

06/07/2022 08:28

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3330301	Reintegro Anticipo Jubilados	15.003.171,59	
3410115	Autoconstrucción	11.909,81	
3410124	Recupero Préstamos Viviendas	104.957,92	
3410400	Recupero Prést Microbanco	855,80	
		4.907.286.503,29	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	11.159.977,87
71002	Cheques no presentados al cobro	99.293,20
71004	Decreto nº 40/07 y Ley 11430	15.036.070,65
71005	Gastos y Honorarios de Juicios	3.525.827,99
71999	Otros Fondos de Terceros.	9.074,25
74001	Ret Imp a las Ganancias.	23.540.392,47
74002	Retención IVA (AFIP 2549/09)	38.386.202,72
74004	Ingresos Brutos.	10.398.183,00
74005	Retenciones de Contribuciones de Seguridad Social	10.441.219,07
74006	Retenciones al personal	529.004,49
74008	I.P.S.	188.939.165,40
74009	I.O.M.A.	66.206.107,92
74010	Seguros personal municipal	18.901.275,74
74012	Ret. Caja de Prev. y Seguro Medico	282.706,19
74890	Ganancias 4º Categorías	18.316.118,66
74892	UPCN Sindicato	183.641,90
74893	UPCN Obra Social	108.403,15
74894	UPCN Créditos	220.873,00
74895	STM Cuota Sindical	24.952.033,31
74896	STM Proveeduría Afiliados	30.948.859,07
74897	STM Proveeduría	159.074,80
74898	Biblioteca Asociación Médica	58.950,00
74899	Cuota Asociac. Jubiladosy Pens. Municipales	245,00
74901	Fondo Responsabilidad Patrimonial (P)	3.883.613,70
74902	Descuento Préstamo Instituto Viviendas	939,00
74903	Salud Pública Obra Social	32.798,14
74905	Matrículas del Colegio de Médico	129.600,00
74906	Crédito Banco Macro	19.319.276,30
74907	Medicamentos	435.806,14
74908	Descuentos por Ópticas	1.968.842,42
74909	Embargos Personal	10.913.570,24
74912	Descuento Convenio Municipales	2.319.475,97
74913	Carnet de Conductor	55.183,00
74915	Retenciones al Personal Cuotas	347.628,10
74916	Creditos Banco Patagonia	112.676,98
74917	Profesionales de la salud Olavarría	134.550,00
		502.056.659,84

Total de Recursos:

5.409.343.163,13

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar	111.862,00
-----------	-----------------------------	------------

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipio
Olavarría

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 5 de 12

06/07/2022 08:28

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211950000	Amortización préstamos internos	150.979,28	
224200000	Préstamos externos a pagar a largo plazo	119.840,49	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.221.818.783,48	
812300000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización	21.974.207,08	
822200000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización	19.643.542,87	
		1.263.819.215,20	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conducción Superior - Desarrollo de Políticas Centrales	28.798.431,72
1110101000 - 16.00.00	Conducción Superior - Comunicación Institucional y Prensa	19.657.720,60
1110101000 - 17.01.00	Conducción Superior - Gestión en Seguridad	6.897.717,31
1110101000 - 17.31.00	Conducción Superior - Control Urbano Municipal y Seguridad Vial	45.781.959,48
1110101000 - 17.32.00	Conducción Superior - Consejo de Seguridad	31.440.302,43
1110101000 - 17.33.00	Conducción Superior - Monitoreo	41.444.425,38
1110121000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación de las Actividades de Desarrollo Humano y Calidad de Vida	25.252.359,36
1110121000 - 17.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Gestión de Derechos, Igualdad y Oportunidades	16.489.324,82
1110121000 - 17.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Hogar Municipal Peñihuen	7.419.471,22
1110121000 - 17.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Hogar Casa del Adolescente	10.201.018,38
1110121000 - 17.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Autonomía Joven	698.241,34
1110121000 - 17.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Pequeño Hogar Namasté	10.549.266,17
1110121000 - 17.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Centro de Día Espacio Adolescente (Granjas)	7.459.287,61
1110121000 - 17.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Centro de Día Mujeres Adolescentes	3.780.792,80
1110121000 - 17.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad y Personas Mayores	5.360.756,56
1110121000 - 17.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Violencia de Género	13.967.981,93
1110121000 - 17.12.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Servicio Local P.P.D.N.	17.585.216,92
1110121000 - 17.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Envión I y II	6.356.484,84
1110121000 - 18.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Gestión Deportiva y Deporte Social	44.851.756,60
1110121000 - 19.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación y Gestión de las Actividades Culturales y Educativas	22.792.277,57
1110121000 - 19.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación de las Actividades en los Centros Culturales	2.258.022,00

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 30/06/2022

Hoja: 6 de 12

06/07/2022 08:28

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110121000 - 19.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Fomentar las Producciones Artísticas Locales		563.764,12
1110121000 - 19.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Administración y Desarrollo de las Actividades en los Centros de las Artes (Teatros y Salas)		9.360.550,73
1110121000 - 19.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Elencos de Música y Danza		9.534.713,48
1110121000 - 19.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Brindar Fiestas y Eventos Populares		3.968.458,31
1110121000 - 20.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Brindar Colaboración a Instituciones Educativas Locales		5.333.032,86
1110121000 - 20.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Brindar Educación Artística Integral (Escuelas Municipales)		18.268.037,85
1110121000 - 20.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Jardín de Infantes Belén		802.701,36
1110121000 - 20.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Jardín de Infantes Rinconcito Feliz		286.150,61
1110121000 - 21.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación del Patrimonio Cultural		5.031.671,40
1110121000 - 21.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo Municipal Dámaso Arce		2.264.782,01
1110121000 - 21.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo de Ciencias		6.637.562,60
1110121000 - 21.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo Municipal Hermanos Emiliozzi		1.582.558,47
1110121000 - 21.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo de los Pueblos		4.371.975,37
1110121000 - 22.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación y Gestión Desarrollo Social		21.166.556,08
1110121000 - 22.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención a Personas con NBI		48.712.686,41
1110121000 - 22.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Vivo Mejor		1.685.928,97
1110121000 - 22.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Fortalecimiento Familiar		12.520.478,60
1110121000 - 22.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención en Jardines Maternales		61.148.190,78
1110121000 - 22.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Callejeadas		12.623.107,28
1110121000 - 22.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención en los Centros Día		44.932.385,67
1110121000 - 22.12.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención en Jardines Maternales - Primera Infancia		1.208.029,21
1110121000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Ecoparque La Máxima		19.927.247,20
1110122000 - 16.01.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Desarrollo y Gestión del Desarrollo Local		11.254.715,94
1110122000 - 16.02.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Empresas y Agrupamientos Industriales		4.978.105,21
1110122000 - 16.03.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Desarrollo Emprendedor		3.097.703,39
1110122000 - 16.04.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Coordinación de la Actividad Agro ganadera		38.157.809,20

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 30/06/2022

Hoja: 7 de 12

06/07/2022 08:28

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110122000 - 16.05.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Coordinación de la Actividad Minera		1.174.801,16
1110122000 - 16.06.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Gestión de la Actividad Turística		3.849.018,27
1110122000 - 16.07.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Desarrollo Sustentable y Medioambiente		4.165.659,65
1110122000 - 16.08.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Empleo		3.027.763,75
1110122000 - 16.09.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Turismo de Reunión		4.179.717,28
1110122000 - 16.10.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Administración y Gestión de la Terminal de Omnibus		12.116.684,33
1110122000 - 16.11.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Administración y Gestión del Aeródromo		7.437.030,04
1110122000 - 16.12.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Proyecto GIRO		1.545.425,92
1110122000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Modernización, Planificación y Transparencia Municipal		26.276.595,42
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudac. Administración y Fiscalización de Recursos Municipales		94.883.812,98
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Coordinación y Gestión de Obras y Servicios Públicos		84.849.755,81
1110124000 - 16.02.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento y Energía del Alumbrado Público		39.531.386,34
1110124000 - 16.03.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Recolección de Residuos y Barrido - Mantenimiento y Limpieza de Sumideros		346.879.985,02
1110124000 - 16.04.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento de Espacios Verdes		27.950.349,74
1110124000 - 16.05.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento de los Cementerios		23.454.957,60
1110124000 - 16.06.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Administración y Política de Hidráulica		5.762.153,91
1110124000 - 16.07.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento y Conservación Vial Urbano		28.848.037,53
1110124000 - 16.51.51	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Mantenimiento de Caminos Rurales		122.090.110,89
1110124000 - 16.51.52	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Mantenimiento de Camino a La Piedra		6.696.486,20
1110124000 - 16.51.56	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción de 20 Viviendas Industrializadas - Plan TUVI - Barrio Pickelado (2021)		5.197.138,15
1110124000 - 16.51.57	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción de 20 Viviendas Sistema Tradicional - Plan TUVI - Barrio Pickelado (2021)		31.504.966,04
1110124000 - 16.51.60	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción Edificio Jardín de Infantes N°929		17.580.125,52
1110124000 - 16.51.61	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción Edificio Instituto de Educación Física		42.682.547,65
1110124000 - 16.51.67	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Reforma Escuela Esquiú		8.894.265,90

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 30/06/2022

Hoja: 8 de 12

06/07/2022 08:28

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 16.51.68	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Equipamiento y Mobiliario Urbano		874.124,20
1110124000 - 16.51.71	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Reemplazo Veredas en Escuela Secundaria N°10		4.083.096,50
1110124000 - 16.51.72	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Ampliación Escuela Secundaria N° 14		7.895.653,11
1110124000 - 16.51.74	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción de Baños y Vestuarios en Pista de Atletismo en Parque Avellaneda		4.557.551,91
1110124000 - 16.51.75	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Ampliación y Reforma en Escuela Secundaria N°20		9.284.189,60
1110124000 - 16.51.76	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras en Edificios y Espacios Municipales		4.828.697,60
1110124000 - 16.51.78	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Ampliación Depósito GIRO		7.772.000,50
1110124000 - 16.51.82	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Ampliación Conducto Pluvial Barrio CECO		10.097.375,00
1110124000 - 16.51.86	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Centro de Atención Médico Veterinario Municipal		2.838.252,86
1110124000 - 16.51.88	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Repavimentac. Av.Eva Perón entre Av.Del Valle y Av.Pueyrredón		14.442.888,40
1110124000 - 16.51.90	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Ampliación Red Cloacal Barrio Facundo Quiroga I		10.200.984,93
1110124000 - 16.51.91	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Red Cloacal en Barrio Hipólito Irigoyen - 1° Etapa		11.636.824,83
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		23.573.975,57
1110124000 - 16.52.54	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción de Sendas Patronales en la Localidad de Hinojo		8.303.306,80
1110124000 - 16.52.64	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mejoramiento Traza Frontera Sur		12.721.500,00
1110124000 - 16.52.68	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Reforma CEF N° 44 - Barrio CECO		2.789.194,37
1110124000 - 16.52.69	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Reforma Escuela N° 7		4.581.351,05
1110124000 - 16.52.70	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obra de Pavimentación con HS en Av.Pueyrredón entre La Rioja y Circunvalación		3.840.000,00
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 - 16.52.74	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Red de Cloacas Loma Negra II Etapa - 1° Parte		652.919,68
1110124000 - 16.52.75	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Repavim. Avda. Alberdi II Etapa		1.717.609,15

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 30/06/2022

Hoja: 9 de 12

06/07/2022 08:28

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 16.52.76	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Arreglo y Reforma en Escuela N°50		3.901.635,03
1110124000 - 16.52.81	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Reparaciones Instituto Hellen Keller		330.600,00
1110125000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración Políticas Generales		109.595.639,08
1110125000 - 16.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración en las Delegaciones Municipales		3.886.719,25
1110125000 - 16.21.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Sierras Bayas		12.672.743,67
1110125000 - 16.22.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Loma Negra		8.441.362,74
1110125000 - 16.23.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Sierra Chica		8.438.480,02
1110125000 - 16.24.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Hinojo		11.652.425,91
1110125000 - 16.25.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Santa Luisa		1.235.309,67
1110125000 - 16.26.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Espigas		3.791.098,63
1110125000 - 16.27.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Recalde		5.657.603,26
1110125000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno - Comercio Exterior y Cooperación Internacional		363.800,62
1110125000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Coordinación de Asuntos Legales		75.794.996,27
1110125000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión del Servicio de Transporte		7.112.874,72
1110126000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración de Políticas de Salud		16.984.057,09
1110126000 - 45.00.00	Secretaría de Salud - Programa PACES		4.409.711,02
1110126000 - 46.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura		1.058.379.598,35
1110126000 - 47.00.00	Secretaría de Salud - Atención Primaria de la Salud (ASP)		150.770.129,88
1110126000 - 48.01.00	Secretaría de Salud - Hospital Sierras Bayas		22.545.320,50
1110126000 - 48.02.00	Secretaría de Salud - Hospital Hinojo		46.501.702,93
1110126000 - 48.03.00	Secretaría de Salud - Hospital Espigas		20.867.038,97
1110126000 - 49.00.00	Secretaría de Salud - Bromatología y Atención Sanitaria		31.611.073,93
1110127000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - Coordinación y Gestión del Juzgado de Faltas		15.860.806,96
1110130000 - 91.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		429.893.934,01
1110130000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		344.863,42
1110131000 - 01.00.00	Inversiones Temporarias - Inverdiones Temporarias		1.417.614.327,52
1110200000 - 01.10.00	H.C.D. - Administración y Gestión Legislativa		46.691.573,29
1110200000 - 01.11.00	H.C.D. - Programa Modernización de la Gestión del HCD		11.168,36
1110200000 - 01.12.00	H.C.D. - Fortalecimiento Institucional		130.000,00
			5.339.600.895,54

Gastos Extrapresupuestarios

21000	Para erogaciones corrientes.	1.470.458,62
24000	Cajas Chicas.	968.600,00
71001	Depósitos en Garantía.	7.947.524,02
71002	Cheques no presentados al cobro	8.587.572,14

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 30/06/2022

Hoja: 10 de 12

06/07/2022 08:28

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71004	Decreto nº 40/07 y Ley 11430		13.505.869,74
71005	Gastos y Honorarios de Juicios		3.415.230,15
71010	Curso manipuladores de alimentos		10.155,60
71999	Otros Fondos de Terceros.		13.745,25
74001	Ret Imp a las Ganancias.		20.650.378,28
74002	Retención IVA (AFIP 2549/09)		35.230.700,77
74004	Ingresos Brutos.		9.027.377,57
74005	Retenciones de Contribuciones de Seguridad Social		9.090.731,75
74008	I.P.S.		188.939.165,40
74009	I.O.M.A.		66.206.107,92
74010	Seguros personal municipal		17.145.102,91
74011	Anticipos al Personal		152.559,17
74012	Ret. Caja de Prev. y Seguro Medico		323.383,30
74890	Ganancias 4º Categorías		18.407.206,92
74892	UPCN Sindicato		183.641,90
74893	UPCN Obra Social		108.403,15
74894	UPCN Créditos		220.873,00
74895	STM Cuota Sindical		24.949.302,23
74896	STM Proveeduría Afiliados		30.948.859,07
74897	STM Proveeduría		159.074,80
74898	Biblioteca Asociación Médica		58.950,00
74899	Cuota Asociac. Jubiladosy Pens. Municipales		245,00
74901	Fondo Responsabilidad Patrimonial (P)		3.883.613,70
74902	Descuento Préstamo Instituto Viviendas		939,00
74903	Salud Pública Obra Social		32.798,14
74905	Matrículas del Colegio de Médico		129.600,00
74906	Crédito Banco Macro		19.319.276,30
74907	Medicamentos		529.589,26
74908	Descuentos por Ópticas		2.375.042,47
74909	Embargos Personal		10.945.376,53
74912	Descuento Convenio Municipales		2.319.475,97
74913	Carnet de Conductor		55.183,00
74916	Creditos Banco Patagonia		112.676,98
74917	Profesionales de la salud Olavarría		134.550,00
			497.559.340,01

Total de Gastos:

5.837.160.235,55

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	119.840,49
225100000	Pasivos diferidos a largo plazo	36.736.799,61
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	111.862,00
312200000	Resultado del ejercicio	1.221.818.783,48
812300000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización	19.643.542,87
822200000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización	21.974.207,08

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 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 11 de 12

06/07/2022 08:28

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
			1.300.556.014,81

Saldo Final

CAJA	26.061.963,65
111210101 Recursos Ordinarios 10674/6	35.720.700,00
111210102 Participación Impuestos Provinciales 5223/0	27.636.977,07
111210103 Servicios Asistenciales 10976/9	28.792.545,83
111210104 Fondo Vivienda 4345/4	392.795,05
111210105 banco Hinojo 10005/2	1.090.374,32
111210106 Banco Pcia. Sierras Bayas 10001/4	496.941,92
111210107 Descentralización Tributaria 8803/3	1.682.932,24
111210108 Descentralización Adm-Trib-Ing. Brutos 9990/7	2.869.981,45
111210109 Cheques Diferidos 10674/6	-35.058.347,65
111210114 Fdo.Infraest.Rural 50880/1	77.398,41
111210201 Banco Nación Loma Negra 45/46	1.040.953,56
111210202 Banco Nación 77/70	127.948,05
111210301 Banco Macro 70/1	1.126.208,13
111210401 Banco Columbia 1764/2	254.522,49
111210501 Recursos Ordinarios Banco Galicia 116/4	2.729.335,65
111220102 Desc. Tribut. Rec. Afectados 50154/1	21.849,84
111220105 Froi 11473/4	67.321,48
111220106 Donaciones Corona Virus Dec. 963/20 11380/9	324.762,61
111220107 Fondo Fort. Prog. Sociales 50159/6	4.796.166,77
111220108 Recursos Afectados 10737/4	59.636,92
111220111 Jardines maternales y centro de día 12318/3	14.801,00
111220114 Fondo para Infraestructura Municipal - 50839/9	99.175,51
111220115 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados-50840/5	22.805,00
111220116 Fondo Educativo50648/5	1.603.838,86
111220117 PROGRAMA PACES 50563/5	11.008.913,26
111220118 Fondo de Infraest.de los Ag.Industriales 52591/0	92.638,79
111220120 Canon Est.Medido 53561/4	97.886,19
111220121 Fondo afectado Ordenanza 4805/21 (56970/1)	15.215,74
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	4.244.772,06
111230101 Cuenta de Tercero 3597/8	17.703.279,78
111230102 Garantía de Obra 3319/4	15.776.005,46
111230103 Ingresos Brutos 6986/7	3.282.072,96
Total Disponibilidades:	155.908.159,94
	155.908.159,94

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	620.462.031,97
Balance de Ingresos y Egresos:	-427.817.072,42

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 30/06/2022

Hoja: 12 de 12

06/07/2022 08:28

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
	Saldo de Ajustes Contables:		-36.736.799,61
	Saldo final:		155.908.159,94

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales