

BALANCE DE TESORERIA

12/10/2022 11:26

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/09/2022

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	2.565.596.427,20
1140200	Coparticipación Por Explotación de Bingos	25.648.345,63
1140400	Coparticipación Por Explotación Máquinas Electrónicas y Otras	10.771.189,21
1140500	Coparticipación Por Explotación Hipódromo	140.052,60
1140700	Coparticipación Ley 11.769	60.960.830,35
1140900	Coparticipación Bebidas Alcohólicas Ley 13178	597.387,50
1141000	Fondo Educativo	263.082.591,21
1190101	Descentralización Tributaria-Recursos Afectados - Fondo Vial Ley 13010	53.937.268,59

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

BALANCE DE TESORERIA

12/10/2022 11:26

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190102	Descentralización Tributaria-Recursos No Afectados - Imp.Ingresos Brutos y resto Inm.Rural Ley 13030	82.486.463,87	
1190200	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales - Ley 13.850	135.924.922,42	
1190300	Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13.863	51.341.879,56	
1190401	Fondo FPS y SA - Afectado a Planes Sociales	20.013.195,96	
1190402	Fondo FPS y SA - Afectado a Tratamiento de Residuos	12.431.733,30	
1210101	Servicios Grales.Urbanos y Sub. Del Ejercicio	448.488.429,14	
1210102	Servicios Grales.Urbanos y Sub. De Ejercicios Anteriores	101.765.012,40	
1210103	Alumbrado Público - Ordenanza 103/74	103.385.591,71	
1210105	Servicios Grales.Urbanos y Sub. Afec.a Delegac.Loma Negra (Ord.n°4597/20)	3.827.209,20	
1210106	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Sierras Bayas	4.174.376,55	
1210107	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Hinojo (Ord.N°4597/20)	2.946.329,66	
1210108	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Sierra Chica (Ord.N°4597/20)	1.857.290,89	
1210110	Servicios Grales.Urbanos y Sub.Afec.a la Delegac.de Santa Luisa (Ord.N°4597/20)	13.811,90	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	920,00	
1210301	Tasa por Servicios Generales Rurales - Del Ejercicio	17.075.585,06	
1210302	Tasa por Servicios Generales Rurales - De Ejercicios Anteriores	3.587.431,62	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	1.681.322,62	
1210501	Inspección de Seguridad e Higiene - Del Ejercicio	668.004.475,25	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene - De Ejercicios Anteriores	37.887.050,30	
1210900	Control de marcas y señales	13.822.477,11	
1211400	Tasas por Servicios Varios	6.869.366,30	
1211600	Tasa de Protección Ciudadana y Defensa Civil	74.147.971,20	
1211700	Tasa por Inspección de Antenas	2.983.754,00	
1211800	Tasa Aeródromo	2.875.253,26	
1211900	Disposición Final de Contenedores y Volquetes	4.790.370,64	
1220100	Espectáculos públicos	475.483,04	
1220200	Venta ambulante	1.961,35	
1220400	Explotación de canteras	1.480.669.058,41	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	2.152.285,17	
1220800	Cementerio	53.831,47	
1221001	Patente de Motovehículos	5.492.593,79	
1221002	Impuesto a los Automotores	144.856.242,15	
1221100	Derechos de Construcción	15.387.961,61	
1221200	De oficina	25.183.853,87	
1221300	Cementerio Parque Loma de Paz	85.610.264,40	
1250100	Locación de Bienes Municipales	474.161,54	
1260100	Multas por contravenciones	35.933.151,55	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	56.382.041,96	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	10.411.032,36	

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 30/09/2022

Hoja: 3 de 13

12/10/2022 11:26

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1290200	Ingresos Varios	13.390.504,40	
1290400	Fondo Obras Pavimentación, Repavimentación y Obras Desagues	5.595,05	
1290700	Canón Estacionamiento Medido	20.936.800,17	
1290800	Recupero Fdos.Afectados 2021 - Detalle Memoria Cierre 2021 - PACES	19.950.311,52	
1291200	Fondo Premio Buen Contribuyente Electrónico	1.908.260,33	
1291300	Ingresos por setencias judiciales	1.912.315,94	
1291700	Ingresos OMIC	322.630,32	
1291800	Recupero Fdos.Afectados 2021 - Detalle Memoria Cierre 2021 - FDO.PREMIO BUEN CONTRIB.ELECTRÓNICO	865.978,56	
1291900	Fondo de Obras de Infraestructura (FOI)	14.587.827,49	
1292000	Jardines Maternales	3.284.752,33	
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	192.340.878,71	
1292800	Fondo por Estadía Vehículos Secuestrados (Art.10 inc.K Ord. Impositiva)	1.177.644,43	
1293100	Donación Realizada por Mc Kinsey - Proyecto GIRO	16.500.000,00	
1293300	Fondo para la Construcción de Viviendas y Urbanización (T.U.V.I)	8.491.500,80	
1293500	Ingreso por Venta GIRO	295.904,00	
1293600	ATP 2022	66.400.000,00	
1410400	Fondo para Obras de Infraestructura para los Agrupamientos Industriales en el Partido de Olavarría	16.220.801,79	
1420100	Servicios Asistenciales	396.818.970,03	
1420200	SIAMO	2.149.060,19	
1620100	Intereses por depósitos internos	255.824.012,40	
1750103	Centros de día y Jardines Maternales Municipales	9.279.144,00	
1750104	Juegos Deportivos Bs.As. la Provincia	2.814.610,00	
1750106	Fdo.Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados	22.022.805,00	
1750112	Fondo Productivo	47.453,92	
1750119	Hogar de Convivencia Peñihuen	3.099.281,40	
1750120	Casa del Adolescente	2.012.635,20	
1750121	Autonomía Joven	900.000,00	
1750127	Programa Enviñon	2.682.000,00	
1750128	Programa PACES	16.087.485,88	
1750136	Hogar Namasté	3.208.047,60	
1750140	Centro de Día Mujeres Adolescentes	615.600,00	
1750603	Incubadora de Empresas (canón)	29.167,38	
1750606	Programa Lucha Contra la Tucura	50.528.868,54	
2110100	Venta de tierras y terrenos	2.430.248,36	
2110901	Venta Fracción Inmueble Ord.N°4805/4806 - 2021	165.963.831,64	
2220112	Obras Plan Argentina HACE II	2.400.000,00	
2220113	Red de Cloacas Loma Negra II Etapa - 1° Parte	648.757,68	

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 30/09/2022

Hoja: 4 de 13

12/10/2022 11:26

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2220115	Recupero Fdos.Afectados 2021 - Detalle Memoria Cierre 2021 - RED CLOACAL LOMA NEGAR II ETAPA - 1°ET	4.522.952,05	
2250101	Fondo para Infraestructura Municipal	92.056.388,43	
2250128	PREIMBA	8.389.273,60	
2250130	Construcción Escuela de Arte Visual N°1	4.479.720,00	
2250132	Obra en Camino Frontera Sur	19.996.900,00	
2250133	Recupero.Fdos.Afectados 2021 - Detalle Memoria Cierre 2021 - FONDO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	58.622.684,21	
2250134	Recupero Fdos.Afectados 2021 - Detalle Memoria Cierre 2021 - PREIMBA	23.346.711,00	
3330301	Reintegro Anticipo Jubilados	30.897.231,37	
3410115	Autoconstrucción	13.596,81	
3410124	Recupero Préstamos Viviendas	148.800,22	
3410400	Recupero Prést Microbanco	17.242,95	
		8.210.025.024,58	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	22.744.366,53
71002	Cheques no presentados al cobro	1.973.080,51
71004	Decreto nº 40/07 y Ley 11430	27.979.880,10
71005	Gastos y Honorarios de Juicios	4.885.103,88
71999	Otros Fondos de Terceros.	32.084,73
74001	Ret Imp a las Ganancias.	40.212.376,18
74002	Retención IVA (AFIP 2549/09)	60.631.005,09
74004	Ingresos Brutos.	18.016.577,10
74005	Retenciones de Contribuciones de Seguridad Social	18.218.756,83
74006	Retenciones al personal	1.025.385,33
74008	I.P.S.	425.802.080,87
74009	I.O.M.A.	148.949.592,72
74010	Seguros personal municipal	39.511.742,72
74012	Ret. Caja de Prev. y Seguro Medico	559.461,96
74890	Ganancias 4º Categorías	52.079.847,17
74892	UPCN Sindicato	433.461,37
74893	UPCN Obra Social	248.286,42
74894	UPCN Créditos	430.421,00
74895	STM Cuota Sindical	56.287.624,22
74896	STM Proveeduría Afiliados	60.090.734,51
74897	STM Proveeduría	317.741,08
74898	Biblioteca Asociación Médica	103.950,00
74899	Cuota Asociac. Jubiladosy Pens. Municipales	425,00
74901	Fondo Responsabilidad Patrimonial (P)	8.875.032,87
74902	Descuento Préstamo Instituto Viviendas	1.599,00
74903	Salud Pública Obra Social	72.281,72
74905	Matrículas del Colegio de Médico	340.400,00
74906	Crédito Banco Macro	36.521.441,11
74907	Medicamentos	912.896,44
74908	Descuentos por Ópticas	3.906.679,96
74909	Embargos Personal	24.186.320,96

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipio
Municipalidad de
Olavarría

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 5 de 13

12/10/2022 11:26

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74912	Descuento Convenio Municipales	4.919.236,48	
74913	Carnet de Conductor	98.924,00	
74915	Retenciones al Personal Cuotas	500.849,63	
74916	Creditos Banco Patagonia	192.774,23	
74917	Profesionales de la salud Olavarría	238.950,00	
		1.061.301.371,72	
Total de Recursos:		9.271.326.396,30	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar	241.859,85	
211950000	Amortización préstamos internos	157.040,16	
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	34.796.829,73	
822200000	Acreeedores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización	45.867.523,43	
		1.303.001.877,14	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conducción Superior - Desarrollo de Políticas Centrales	61.672.854,21
1110101000 - 16.00.00	Conducción Superior - Comunicación Institucional y Prensa	53.262.962,98
1110101000 - 17.01.00	Conducción Superior - Gestión en Seguridad	16.178.568,01
1110101000 - 17.31.00	Conducción Superior - Control Urbano Municipal y Seguridad Vial	89.379.185,61
1110101000 - 17.32.00	Conducción Superior - Consejo de Seguridad	59.146.560,90
1110101000 - 17.33.00	Conducción Superior - Monitoreo	84.995.316,20
1110121000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación de las Actividades de Desarrollo Humano y Calidad de Vida	48.486.894,05
1110121000 - 17.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Gestión de Derechos, Igualdad y Oportunidades	35.966.503,36
1110121000 - 17.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Hogar Municipal Peñihuen	15.196.747,57
1110121000 - 17.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Hogar Casa del Adolescente	20.033.773,63
1110121000 - 17.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Autonomía Jóven	1.368.650,17
1110121000 - 17.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Pequeño Hogar Namasté	21.744.914,70
1110121000 - 17.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Centro de Día Espacio Adolescente (Granjas)	15.157.315,49
1110121000 - 17.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Centro de Día Mujeres Adolescentes	7.178.243,28
1110121000 - 17.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad y Personas Mayores	10.090.610,35
1110121000 - 17.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Violencia de Género	28.909.030,71

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

12/10/2022 11:26

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110121000 - 17.12.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Servicio Local P.P.D.N.		40.124.614,21
1110121000 - 17.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Envión I y II		13.516.403,86
1110121000 - 18.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Gestión Deportiva y Deporte Social		88.223.920,07
1110121000 - 18.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Juegos Deportivos Buenos Aires		19.329.819,07
1110121000 - 19.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación y Gestión de las Actividades Culturales y Educativas		55.116.448,85
1110121000 - 19.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación de las Actividades en los Centros Culturales		5.336.241,30
1110121000 - 19.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Fomentar las Producciones Artísticas Locales		1.647.452,90
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)		19.912.242,84
1110121000 - 19.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Elencos de Música y Danza		22.903.327,22
1110121000 - 19.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Brindar Fiestas y Eventos Populares		4.410.267,87
1110121000 - 20.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Brindar Colaboración a Instituciones Educativas Locales		10.265.207,97
1110121000 - 20.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Brindar Educación Artística Integral (Escuelas Municipales)		39.168.429,62
1110121000 - 20.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Jardín de Infantes Belén		2.775.713,90
1110121000 - 20.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Jardín de Infantes Rinconcito Feliz		526.971,70
1110121000 - 21.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación del Patrimonio Cultural		11.044.435,70
1110121000 - 21.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo Municipal Dámaso Arce		4.934.349,34
1110121000 - 21.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo de Ciencias		14.246.409,09
1110121000 - 21.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo Municipal Hermanos Emiliozzi		3.297.978,09
1110121000 - 21.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Museo de los Pueblos		9.382.463,68
1110121000 - 22.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Coordinación y Gestión Desarrollo Social		44.635.698,79
1110121000 - 22.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención a Personas con NBI		92.579.032,37
1110121000 - 22.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Vivo Mejor		2.882.920,80
1110121000 - 22.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Fortalecimiento Familiar		17.947.379,13
1110121000 - 22.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención en Jardines Maternales		127.420.998,81
1110121000 - 22.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Programa Callejeadas		23.480.503,01
1110121000 - 22.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención en los Centros Día		87.044.162,72

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

BALANCE DE TESORERIA

12/10/2022 11:26

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110121000 - 22.12.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Atención en Jardines Maternales - Primera Infancia		2.317.804,48
1110121000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida - Ecoparque La Máxima		43.099.940,26
1110122000 - 16.01.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Desarrollo y Gestión del Desarrollo Local		29.835.241,69
1110122000 - 16.02.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Empresas y Agrupamientos Industriales		10.956.990,83
1110122000 - 16.03.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Desarrollo Emprendedor		6.642.946,74
1110122000 - 16.04.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Coordinación de la Actividad Agro ganadera		62.174.065,88
1110122000 - 16.05.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Coordinación de la Actividad Minera		3.067.145,23
1110122000 - 16.06.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Gestión de la Actividad Turística		8.152.465,51
1110122000 - 16.07.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Desarrollo Sustentable y Medioambiente		9.059.176,16
1110122000 - 16.08.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Empleo		7.401.091,68
1110122000 - 16.09.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Turismo de Reunión		8.433.382,14
1110122000 - 16.10.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Administración y Gestión de la Terminal de Omnibus		24.292.100,10
1110122000 - 16.11.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Administración y Gestión del Aeródromo		16.635.010,58
1110122000 - 16.12.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Proyecto GIRO		2.951.523,55
1110122000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo Económico Local - Modernización, Planificación y Transparencia Municipal		55.666.231,27
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación, Administración y Fiscalización de Recursos Municipales		183.860.599,20
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Coordinación y Gestión de Obras y Servicios Públicos		166.991.341,16
1110124000 - 16.02.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento y Energía del Alumbrado Público		119.293.417,54
1110124000 - 16.03.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Recolección de Residuos y Barrido - Mantenimiento y Limpieza de Sumideros		589.395.291,69
1110124000 - 16.04.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento de Espacios Verdes		52.848.473,46
1110124000 - 16.05.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento de los Cementerios		43.643.556,04
1110124000 - 16.06.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Administración y Política de Hidráulica		11.359.941,48
1110124000 - 16.07.00	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mantenimiento y Conservación Vial Urbano		56.393.283,75
1110124000 - 16.51.51	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Mantenimiento de Caminos Rurales		201.054.028,35
1110124000 - 16.51.52	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Mantenimiento de Camino a La Piedra		13.636.645,92
1110124000 - 16.51.56	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción de 20 Viviendas Industrializadas - Plan TUVI - Barrio Pickelado (2021)		11.744.620,48

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

12/10/2022 11:26

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 16.51.57	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción de 20 Viviendas Sistema Tradicional - Plan TUVI - Barrio Pickelado (2021)		53.999.046,84
1110124000 - 16.51.60	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción Edificio Jardín de Infantes N°929		20.256.520,36
1110124000 - 16.51.61	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción Edificio Instituto de Educación Física		54.188.279,97
1110124000 - 16.51.62	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Nuevo Cableado Subterráneo desde TP a TS en el CEMO		260.038,00
1110124000 - 16.51.67	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Reforma Escuela Esquíú		12.496.593,95
1110124000 - 16.51.68	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Equipamiento y Mobiliario Urbano		5.886.747,05
1110124000 - 16.51.70	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Reemplazo Veredas en Escuela Primaria N°81		3.797.553,00
1110124000 - 16.51.71	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Reemplazo Veredas en Escuela Secundaria N°10		5.885.333,84
1110124000 - 16.51.72	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Ampliación Escuela Secundaria N° 14		16.700.331,07
1110124000 - 16.51.73	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Reacondicionamiento Calefacción Edificio Municipal		821.625,00
1110124000 - 16.51.74	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción de Baños y Vestuarios en Pista de Atletismo en Parque Avellaneda		5.619.101,61
1110124000 - 16.51.75	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Ampliación y Reforma en Escuela Secundaria N°20		14.244.376,59
1110124000 - 16.51.76	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras en Edificios y Espacios Municipales		12.598.728,56
1110124000 - 16.51.78	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Ampliación Depósito GIRO		9.302.773,72
1110124000 - 16.51.82	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Ampliación Conducto Pluvial Barrio CECO		11.997.000,00
1110124000 - 16.51.86	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Centro de Atención Médico Veterinario Municipal		4.527.401,61
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		20.080.639,25
1110124000 - 16.51.91	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Red Cloacal en Barrio Hipólito Irigoyen - 1° Etapa		15.515.756,09
1110124000 - 16.51.92	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Ampliación Red de Agua Barrio BICE		2.853.480,00
1110124000 - 16.51.93	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Ampliación Red de Agua en Diferentes Sectores de Olavarría y en Sierra Chica		5.332.740,00
1110124000 - 16.51.94	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción Escuela de Arte Visual N°1		8.704.062,06
1110124000 - 16.51.95	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Nueva Internación y Servicio de Gastroenterología en el Hospital Municipal		36.320.925,97

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 30/09/2022

Hoja: 9 de 13

12/10/2022 11:26

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 16.51.96	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Ampliación en el Área de Internaciones en el Hospital Municipal		32.572.801,58
1110124000 - 16.51.97	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Ampliación Red de Agua en Sectores Comprendidos entre Muñoz, Calle 69 Bis, Av.Avellaneda y Rossi		1.289.382,46
1110124000 - 16.52.53	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción de 2 Pozos de Bombeo de Agua en la Ciudad de Olavarría		2.130.000,00
1110124000 - 16.52.54	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Construcción de Sendas Patronales en la Localidad de Hinojo		10.495.200,00
1110124000 - 16.52.61	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Red de Baja y Media Tensión en parque Los Fresnos		23.085.145,90
1110124000 - 16.52.64	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Mejoramiento Traza Frontera Sur		42.405.000,00
1110124000 - 16.52.67	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Ampliación Conducto Pluvial Barrio Independencia - Etapa 1		5.545.470,00
1110124000 - 16.52.68	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Reforma CEF N° 44 - Barrio CECO		7.801.385,79
1110124000 - 16.52.69	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Reforma Escuela N° 7		5.172.019,05
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		6.783.850,34
1110124000 - 16.52.73	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Pavimentación en Calles de Barrio AOMA		62.663.764,00
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
1110124000 - 16.52.76	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Arreglo y Reforma en Escuela N°50		4.419.758,27
1110124000 - 16.52.78	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Demolición de Galpones PIO		1.880.000,00
1110124000 - 16.52.80	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Pavimentación con H°S° en Prolongación Sur Calle Rivadavia		6.498.169,20
1110124000 - 16.52.81	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Reparaciones Instituto Hellen Keller		330.600,00
1110124000 - 16.52.82	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Repavimentación con H°S° en Av.Avellaneda - 1°Etapa entre Av.Perón y Calle 157		36.742.667,90
1110124000 - 16.52.83	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Refacciones en la Casa del Bicentenario		1.332.143,53
1110124000 - 16.52.86	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Iluminación Paseo de la Bandera en Sierras Bayas		5.274.569,18

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 30/09/2022

Hoja: 10 de 13

12/10/2022 11:26

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 16.52.90	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Pavimentación con H°S°en Acceso a Escuela Juan Vucetich - Loma Negra		12.254.151,60
1110124000 - 16.52.91	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Muro Medianero en Planta Depuradora Cloacal		1.950.000,00
1110124000 - 16.52.93	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Estudio Hidrogeológico en Sector Noroeste de la Ciudad		1.076.250,00
1110124000 - 16.53.53	Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas - Obras de Alteo y Construcción de Cuneta en Camino 078-13 - Acceso a Espigas		1.372.030,00
1110125000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración Políticas Generales		231.676.319,84
1110125000 - 16.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración en las Delegaciones Municipales		8.165.098,27
1110125000 - 16.21.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Sierras Bayas		21.912.240,90
1110125000 - 16.22.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Loma Negra		15.662.042,59
1110125000 - 16.23.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Sierra Chica		14.839.684,60
1110125000 - 16.24.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Hinojo		23.779.617,09
1110125000 - 16.25.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Santa Luisa		2.732.896,69
1110125000 - 16.26.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Espigas		8.143.857,83
1110125000 - 16.27.00	Secretaría de Gobierno - Delegación de Recalde		12.185.555,84
1110125000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno - Comercio Exterior y Cooperación Internacional		765.665,64
1110125000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Coordinación de Asuntos Legales		152.759.506,94
1110125000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión del Servicio de Transporte		16.953.878,26
1110126000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración de Políticas de Salud		32.140.225,53
1110126000 - 45.00.00	Secretaría de Salud - Programa PACES		7.779.358,41
1110126000 - 46.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura		2.214.478.479,05
1110126000 - 47.00.00	Secretaría de Salud - Atención Primaria de la Salud (ASP)		323.429.908,56
1110126000 - 48.01.00	Secretaría de Salud - Hospital Sierras Bayas		47.450.597,87
1110126000 - 48.02.00	Secretaría de Salud - Hospital Hinojo		98.992.243,96
1110126000 - 48.03.00	Secretaría de Salud - Hospital Espigas		48.024.654,55
1110126000 - 49.00.00	Secretaría de Salud - Bromatología y Atención Sanitaria		70.068.428,63
1110127000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - Coordinación y Gestión del Juzgado de Faltas		34.262.639,26
1110130000 - 91.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		430.928.233,93
1110130000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		345.908,48
1110131000 - 01.00.00	Inversiones Temporarias - Inverdiones Temporarias		1.167.347.087,44
1110200000 - 01.10.00	H.C.D. - Administración y Gestión Legislativa		101.087.075,06
1110200000 - 01.11.00	H.C.D. - Programa Modernización de la Gestión del HCD		136.201,23
1110200000 - 01.12.00	H.C.D. - Fortalecimiento Institucional		130.000,00
			8.773.662.576,32

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 30/09/2022

Hoja: 11 de 13

12/10/2022 11:26

Ejercicio: 2022

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

Gastos Extrapresupuestarios

21000	Para erogaciones corrientes.		1.771.148,62
24000	Cajas Chicas.		968.600,00
71001	Depósitos en Garantía.		19.310.919,36
71002	Cheques no presentados al cobro		10.486.130,85
71004	Decreto nº 40/07 y Ley 11430		20.821.973,71
71005	Gastos y Honorarios de Juicios		4.625.333,86
71010	Curso manipuladores de alimentos		10.155,60
71999	Otros Fondos de Terceros.		13.745,25
74001	Ret Imp a las Ganancias.		37.332.422,28
74002	Retención IVA (AFIP 2549/09)		57.622.871,10
74004	Ingresos Brutos.		15.442.202,93
74005	Retenciones de Contribuciones de Seguridad Social		16.964.215,23
74008	I.P.S.		371.641.702,82
74009	I.O.M.A.		130.063.951,79
74010	Seguros personal municipal		38.101.469,74
74011	Anticipos al Personal		256.050,65
74012	Ret. Caja de Prev. y Seguro Medico		478.071,13
74890	Ganancias 4º Categorías		41.644.147,53
74892	UPCN Sindicato		367.415,60
74893	UPCN Obra Social		213.452,78
74894	UPCN Créditos		371.359,00
74895	STM Cuota Sindical		49.127.434,47
74896	STM Proveeduría Afiliados		52.164.574,52
74897	STM Proveeduría		260.846,01
74898	Biblioteca Asociación Médica		92.700,00
74899	Cuota Asociac. Jubiladosy Pens. Municipales		380,00
74901	Fondo Responsabilidad Patrimonial (P)		7.766.140,27
74902	Descuento Préstamo Instituto Viviendas		1.434,00
74903	Salud Pública Obra Social		62.787,54
74905	Matrículas del Colegio de Médico		340.400,00
74906	Crédito Banco Macro		31.845.655,67
74907	Medicamentos		923.816,07
74908	Descuentos por Ópticas		4.451.989,72
74909	Embargos Personal		21.128.829,25
74912	Descuento Convenio Municipales		4.206.876,37
74913	Carnet de Conductor		89.047,00
74916	Creditos Banco Patagonia		173.589,38
74917	Profesionales de la salud Olavarría		212.850,00
Total de Gastos:			941.356.690,10
			9.715.019.266,42

Egresos Derivados de Ajustes Contables

221390200	Instituto de la Vivienda Pcia.Bs.As.		23.347,80
221390300	Programa Desendeudamiento Municipal		133.692,36
221990300	Deuda por Equipamiento de Laboratorio de Análisis Ambiental		119.840,49

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 30/09/2022

Hoja: 12 de 13

12/10/2022 11:26

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
225100000	Pasivos diferidos a largo plazo		36.736.799,61
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		241.859,85
312200000	Resultado del ejercicio		1.221.818.783,48
812300000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización		45.867.523,43
822200000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros - Convenios Fiscalización		34.796.829,73
			1.339.738.676,75

Saldo Final

	CAJA	34.924.710,24	
111210101	Recursos Ordinarios 10674/6	333.948,97	
111210102	Participación Impuestos Provinciales 5223/0	37.212.609,11	
111210103	Servicios Asistenciales 10976/9	36.972.684,97	
111210104	Fondo Vivienda 4345/4	404.929,29	
111210105	banco Hinojo 10005/2	1.060.657,20	
111210106	Banco Pcia. Sierras Bayas 10001/4	859.716,39	
111210107	Descentralización Tributaria 8803/3	138.322,65	
111210108	Descentralización Adm-Trib-Ing. Brutos 9990/7	70.531,65	
111210109	Cheques Diferidos 10674/6	-35.071.171,63	
111210114	Fdo.Infraest.Rural 50880/1	77.398,41	
111210201	Banco Nación Loma Negra 45/46	1.446.159,04	
111210202	Banco Nación 77/70	574.799,57	
111210301	Banco Macro 70/1	457.317,24	
111210401	Banco Columbia 1764/2	496.359,31	
111210501	Recursos Ordinarios Banco Galicia 116/4	3.647.802,92	
111220102	Desc. Tribut. Rec. Afectados 50154/1	97.514,76	
111220105	Froi 11473/4	11.374,50	
111220106	Donaciones Corona Virus Dec. 963/20 11380/9	574.575,41	
111220107	Fondo Fort. Prog. Sociales 50159/6	4.526.657,20	
111220108	Recursos Afectados 10737/4	1.644.579,85	
111220111	Jardines maternales y centro de día 12318/3	4.235.529,20	
111220114	Fondo para Infraestructura Municipal - 50839/9	3.230.470,34	
111220115	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados-50840/5	12.035,28	
111220116	Fondo Educativo50648/5	3.002.648,43	
111220117	PROGRAMA PACES 50563/5	8.844.719,67	
111220118	Fondo de Infraest.de los Ag.Industriales 52591/0	1.303.951,75	
111220120	Canon Est.Medido 53561/4	1.696,94	
111220121	Fondo afectado Ordenanza 4805/21 (56970/1)	69.747,95	
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	
111230101	Cuenta de Tercero 3597/8	9.773.412,02	
111230102	Garantía de Obra 3319/4	12.950.165,37	
111230103	Ingresos Brutos 6986/7	4.512.720,70	
	Total Disponibilidades:	140.032.362,24	

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 30/09/2022

Hoja: 13 de 13

12/10/2022 11:26

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
			140.032.362,24

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	620.462.031,97
Balance de Ingresos y Egresos:	-443.692.870,12
Saldo de Ajustes Contables:	-36.736.799,61
Saldo final:	140.032.362,24