

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA - Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Municipalidad del Partido de Olavarría.

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	981.680.798,18	1.118.089.474,72	1.053.743.674,91
Recursos de capital	145.508.577,44	145.096.624,02	145.096.624,02
Fuentes Financieras	13.157.361,83		0,00
Total	1.140.346.737,45	1.263.186.098,74	1.198.840.298,93
De libre disponibilidad	913.849.682,29	1.045.478.618,05	981.132.818,24
Afectados	226.497.055,16	217.707.480,69	217.707.480,69
Total	1.140.346.737,45	1.263.186.098,74	1.198.840.298,93
2. Extrapresupuestarios			158.280.839,21
Total General (1+2)	1.140.346.737,45	1.263.186.098,74	1.357.121.138,14

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.053.743.674,91
II. GASTOS CORRIENTES	1.006.948.241,24
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	46.795.433,67
IV. RECURSOS DE CAPITAL	145.096.624,02
V. GASTOS DE CAPITAL	171.113.744,58
VI. INGRESOS TOTALES	1.198.840.298,93
VII. GASTOS TOTALES	1.178.061.985,82
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	20.778.313,11
IX. FUENTES FINANCIERAS	122.719.916,53
X. APLICACIONES FINANCIERAS	143.498.229,64

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	521.786.808,89	0,00	619.187.431,90	619.187.431,90	608.716.599,07
Bienes de consumo	57.422.185,25	0,00	79.948.411,06	70.513.230,57	50.445.610,68
Servicios no personales	270.775.114,06	0,00	455.836.359,64	312.837.644,92	261.048.461,65
Bienes de uso	180.844.127,50	0,00	204.705.023,15	140.910.677,36	106.061.425,34
Transferencias	24.594.724,19	0,00	30.708.700,89	29.957.932,03	25.399.731,49
Activos financieros	6.053.759,48	0,00	4.412.825,86	4.412.825,86	4.232.825,86
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	78.870.018,08	0,00	78.870.018,08	78.870.018,08	78.065.190,10
Total	1.140.346.737,45	0,00	1.473.668.770,58	1.256.689.760,72	1.133.969.844,19
2. Extrapresupuestarios				159.168.986,54	157.690.144,25
Total General (1+2)	1.140.346.737,45	0,00	1.473.668.770,58	1.415.858.747,26	1.291.659.988,44

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110116000 - 16 Gestión y Administración de las Delegaciones	17.592.530,95	0,00	17.998.413,65	17.617.353,65	15.865.918,16
1110116000 - 17 Adm. y Gestión de Política de Deportes y Turismo	21.275.613,60	0,00	22.576.765,91	21.317.317,62	18.877.585,56
1110116000 - 18 Administración Legal y Técnica	9.447.962,73	0,00	9.397.713,93	9.349.388,73	8.764.926,38
1110116000 - 19 Recaudación, Adm. y Fisc. de Recursos Municipales	16.725.994,12	0,00	16.723.888,92	16.710.568,92	16.007.293,77
1110116000 - 20 Programa de Seguridad	19.466.704,84	0,00	71.090.823,40	60.489.947,06	50.371.253,60
1110116000 - 21 Administración Interna General	8.493.810,79	0,00	8.872.361,49	8.697.764,15	7.930.043,14
1110117000 - 20 Administración de Políticas de Salud	301.975.870,19	0,00	414.795.293,07	392.503.914,16	366.872.081,77
1110117000 - 21 Obras y Servicios Públicos	384.062.926,94	0,00	523.145.073,51	345.756.287,17	284.051.352,69
1110117000 - 22 Inclusión Social y Programa Habitacional	27.730.127,81	0,00	27.810.661,39	27.227.918,66	24.305.801,42
1110117000 - 23 Servicios Territoriales	49.485.520,50	0,00	50.858.833,94	49.046.059,20	45.950.544,12
1110117000 - 24 Desarrollo Humano y Familia	8.804.947,83	0,00	9.328.384,58	8.914.762,82	7.588.249,35
1110117000 - 25 Cultura y Educación	31.393.393,77	0,00	31.607.131,63	31.039.521,77	28.608.266,37
1110117000 - 26 Patrimonio Cultural	6.205.774,67	0,00	6.114.868,32	6.086.521,67	5.330.828,21
1110117000 - 27 Desarrollo Económico	25.518.807,80	0,00	18.168.734,11	17.627.633,91	16.463.092,44
1110117000 - 28 Comunicación Institucional	6.327.201,61	0,00	6.419.453,96	6.351.874,21	5.373.311,77
1110130000 - 91 Deuda Flotante	69.898.254,60	0,00	69.898.254,60	69.898.254,60	69.866.674,60
Actividades Centrales	108.043.240,51	0,00	140.694.867,24	140.027.640,98	135.050.573,58
Partidas no asignables a programas	8.705.182,30	0,00	8.705.182,30	8.705.182,30	7.944.934,38
Total Departamento Ejecutivo	1.121.153.865,56	0,00	1.454.206.705,95	1.237.367.911,58	1.115.222.731,31
H.C.D.					
Actividades Centrales	19.192.871,89	0,00	19.462.064,63	19.321.849,14	18.747.112,88
Total H.C.D.	19.192.871,89	0,00	19.462.064,63	19.321.849,14	18.747.112,88
Total General	1.140.346.737,45	0,00	1.473.668.770,58	1.256.689.760,72	1.133.969.844,19

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA - Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Municipalidad del Partido de Olavarría.

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	26.007.501,48
Ingresos del Período:	1.357.121.138,14
Ingresos de Ajustes Contables:	213.942.618,66
Gastos del Período:	1.291.659.988,44
Egresos de Ajustes Contables:	197.453.091,10
Saldo final:	107.958.178,74
Demostración del Saldo	
111210101 Recursos Ordinarios 10674/6	9.503.579,90
111210102 Participación Impuestos Provinciales 5223/0	944.935,56
111210103 Servicios Asistenciales 10976/9	285.287,31
111210104 Fondo Vivienda 4345/4	311.307,11
111210105 banco Hinojo 10005/2	204.380,48
111210106 Banco Pcia. Sierras Bayas 10001/4	130.836,31
111210107 Descentralización Tributaria 8803/3	5.383,63
111210108 Descentralización Adm-Trib-Ing. Brutos 9990/7	7.502,40
111210110 Bco.Pcia.Bs.As. - Plan Nacer 50563/5	1.442.741,91
111210112 Fondo Educativo 50648/5	2.383.863,91
111210201 Banco Nación Loma Negra 45/46	150.235,49
111210202 Banco Nación 77/70	149.430,00
111210301 Banco Macro 70/1	9.219,92
111210401 Banco Columbia 1764/2	11.964,57
111210501 Recursos Ordinarios Banco Galicia 116/4	89.058,73
111220102 Desc. Tribut. Rec. Afectados 50154/1	159.886,29
111220105 Froi 11473/4	359.100,50
111220108 Recursos Afectados 10737/4	8.065.925,66
111220111 Jardines maternales y centro de día 12318/3	1.548.776,00
111220112 Fondo Solidario Provincial 12317/6	2.867.756,05
111220114 Fondo para Infraestructura Municipal - 50839/9	19.075.667,67
111220115 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados-50840/5	25.090.643,46
111220203 Programa Construcción Vivienda (Plan Federal) 294/93	1.294.789,93
111220205 Programa Redes 225/33	95.000,00
111220208 Convenio Direccion Nacional De Vialidad 45677	5.108.818,91
111220218 Banco Nación - Obra Barrio Aoma y El Prog.67506	17.071.050,78
111230101 Cuenta de Tercero 3597/8	6.248.650,39
111230102 Garantía de Obra 3319/4	3.322.351,05
111230103 Ingresos Brutos 6986/7	1.001.558,39
111230104 Haberes Reclamables 5636/2	1.018.476,43
Total Disponibilidades:	107.958.178,74
	107.958.178,74

Estado de Situación Patrimonial	Saldo
100000000 ACTIVO	823.782.520,01
110000000 ACTIVO CORRIENTE	345.372.934,29
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	478.409.585,72
200000000 PASIVO	-167.646.787,95
210000000 PASIVO CORRIENTE	-155.726.626,83
220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-11.920.161,12
300000000 PATRIMONIO	-656.135.732,06
310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-656.135.732,06
311000000 Capital fiscal	-63.363.934,70
312000000 Resultados de la cuenta corriente	-592.771.797,36
312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-558.000.510,58
312200000 Resultado del ejercicio	-376.209.619,85
312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	341.438.333,07

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.198.840.298,93
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.178.061.985,82
RESULTADO DEL ART. 43	20.778.313,11
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	26.007.501,48
Servicios de la deuda	78.603.436,90
RESULTADO DEL ART. 44	-31.817.622,31

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA - Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Municipalidad del Partido de Olavarría.

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110116000 17 Administración y Gestión de Política de Deportes y Turismo				
1 Promoción Deportiva (Participantes)	15.000	17.500	14.100	-3.400
130 Promocional y Difundir el Turismo (Consultas Atendidas Turismo)	6.000	6.600	10.100	3.500
130 Promocional y Difundir el Turismo (Participación en Ferias, Exposiciones y Encuentros)	28	28	29	1
130 Promocional y Difundir el Turismo (Publicaciones en Medios)	8	24	25	1
132 CEMO y CCO (Cantidad de Solicitudes)	60	64	71	7
1110116000 20 Programa de Seguridad				
100 Participar en la Seguridad Ciudadana (Litros de Combustible Consumidos)	500.000	340.000	322.426	-17.574
113 Promover la Educación en Seguridad Vial (Campañas de Seguridad Vial)	20	19	21	2
114 Cámaras Instaladas (Cantidad de Respuestas Judic.por Pedido de Imágene)	900	1.260	1.180	-80
99 Controlar el Tránsito en las Calles de Olavarría (Cantidad de Infracciones)	7.500	10.200	10.695	495
1110116000 21 Administración Interna General				
134 Atender Reclamos a Usuarios de la Red (Reclamos Atendidos)	230	232	232	0
1110117000 20 Administración de Políticas de Salud				
58 Atención de Consultas Hospital Héctor M Cura (Cantidad de Pacientes Atendidos en Consultas)	155.000	157.500	170.119	12.619
59 Internaciones Atendidas Dr. Héctor M. Cura (Cantidad de Pacientes Internados)	6.000	6.000	6.990	990
60 Cirugías Realizadas Hospital Héctor M. Cura (Cantidad de Pacientes Quirúrgicos)	3.400	3.700	4.485	785
61 Atención de Consultas ASP (Cantidad de Consultas Atendidas)	89.000	97.250	95.742	-1.508
62 Atención de Consultas Hospital Sierra Bayas (Cantidad de Pacientes Atendidos en Consultas)	8.500	8.550	8.516	-34
63 Atención Consulta Espigas (Cantidad de Pacientes Atendidos en Consultas)	2.000	2.000	1.899	-101
64 Atención Consulta Hinojo (Cantidad de Pacientes Atendidos en Consultas)	10.500	10.500	8.887	-1.613
65 Internación Sierras Bayas (Cantidad de Pacientes Internados)	46	43	42	-1
66 Internación Espigas (Cantidad de Pacientes Internados)	20	20	31	11
67 Internación Hinojo (Cantidad de Pacientes Internados)	110	104	100	-4
1110117000 21 Obras y Servicios Públicos				
101 Controlar la Prestación del Servicio Público de Pasajeros (Litros)	2.400	2.400	2.400	0
14 Recolección , Eliminación de Residuos y Limpeza de Sumideros (Kilometros)	10.421	10.426	10.439	13
70 Recambiar Luminarias Deterioradas y Mantener el Tendido del Alumbrado Público (Cantidad de Luminarias)	5.040	5.040	5.040	0
1110117000 22 Inclusión Social y Programa Habitacional				
27 Brindar Asistencia Habitacional (Familias Asistidas)	3.000	990	186	-804
3 Brindar Asistencia Alimentaria (Familias Asistidas)	14.400	25.545	22.930	-2.615
1110117000 23 Servicios Territoriales				
2 Asistencia a Niños y Adolescentes (Niños y Adolescentes Asistidos)	14.000	16.577	14.132	-2.445
71 Brindar Asistencia en Servicios Territoriales (Familias Asistidas)	23.400	9.798	4.631	-5.167
1110117000 24 Desarrollo Humano y Familia				
26 Asistencia a Familias e Intituciones (Personas/instituciones Asistidas)	5.000	12.262	13.985	1.723
1110117000 25 Cultura y Educación				
23 Promover fiestas y eventos populares (Eventos Realizados)	60	60	60	0
24 Incentivar el turismo cultural (Campañas Publicitarias y Actividades de Promoción)	12	12	12	0
73 Fomentar Actividades de Inclusión Social (Actividades en los Barrios y Localidades)	30	28	28	0
74 Fomentar la Producción de Artistas Locales (Producciones Locales)	25	24	24	0
75 Fomentar la Formación en Distintas Expresiones Artísticas (Alumnos que concurren a las Escuelas Municipales)	17.000	15.800	15.108	-692
1110117000 26 Patrimonio Cultural				
25 Promover en Alumnos el Cuidado del Medio Ambiente y la Conservación de las Especies (Escuelas Visitantes)	300	300	300	0
1110117000 27 Desarrollo Económico				
0 Promoción Cultural (Eventos Realizados)	0	0	0	0
120 Asistir a Empresas (Asistencia con Programas Externos)	669	537	183	-354
120 Asistir a Empresas (Asistencia Financiera por Programas Especiales)	181	180	323	143
120 Asistir a Empresas (Asistencia y Tutoría Técnica)	76	79	149	70
120 Asistir a Empresas (Capacitaciones)	480	600	649	49
120 Asistir a Empresas (Fondos Productivos Asistidos)	14	29	66	37
120 Asistir a Empresas (Intermediación Laboral)	59	61	619	558
120 Asistir a Empresas (Microprestamos Asistidos)	330	352	445	93

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA - Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Municipalidad del Partido de Olavarría.

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
121 Financiar a Empresas (Financiamiento Externo IDEB Aprobado)	10	11	15	4
121 Financiar a Empresas (Fondos Productivos Entregados)	3	5	0	-5
121 Financiar a Empresas (Microprestamos Entregados)	32	25	9	-16
122 Agrupamiento Industriales y Afines Desarrollados (Asistencia Técnica y de Gestión)	171	193	152	-41
122 Agrupamiento Industriales y Afines Desarrollados (Mantenimiento)	14	17	10	-7
123 Agrupamiento Industriales y Afines en Desarrollo (Asistencia Técnica y de Gestión)	181	183	142	-41
123 Agrupamiento Industriales y Afines en Desarrollo (Mantenimiento)	33	38	14	-24
123 Agrupamiento Industriales y Afines en Desarrollo (Venta y Trámites de Nuevas Radicaciones)	20	25	14	-11
124 Minería Asistencia (Cantidad de Controles de Voladuras Mineras)	164	163	100	-63
124 Minería Asistencia (Gestionar Certificados)	47	47	37	-10
124 Minería Asistencia (Relevamiento Minero)	35	35	75	40
125 Minería- Pasivos Mineros (Gestión)	7	7	5	-2
125 Minería- Pasivos Mineros (Remediaciones)	2	2	0	-2
126 Control Ambiental de Industrias y Servicios (Cantidad de Certif.de Aptitud Ambiental Entregados)	20	18	51	33
126 Control Ambiental de Industrias y Servicios (Cantidad de Consultas Certificadas de Aptitud Amb.)	202	90	50	-40
126 Control Ambiental de Industrias y Servicios (Eventos Realizados)	0	0	0	0
127 Laboratorio Ambiental (Cantidad de Análisis)	10	12	0	-12
128 Gestión Ambiental Olavarría Verde (Asistencia Técnica a Consultas)	7	6	6	0
128 Gestión Ambiental Olavarría Verde (Ecobolsas Entregadas)	21.300	17.325	0	-17.325
128 Gestión Ambiental Olavarría Verde (Participación en Ferias, Exposiciones y Encuentros)	7	7	7	0
128 Gestión Ambiental Olavarría Verde (Talleres de Consumo Responsable Dictados)	38	49	53	4
129 Monitoreo Ambiental (Mediciones Realizadas)	6	5	3	-2
130 Promocional y Difundir el Turismo (Consultas Atendidas Turismo)	0	1.600	0	-1.600
130 Promocional y Difundir el Turismo (Participación en Ferias, Exposiciones y Encuentros)	0	5	0	-5
130 Promocional y Difundir el Turismo (Publicaciones en Medios)	0	2	0	-2
131 Asistir a Emprendimientos Turísticos (Cantidad de Consultas Atendidas)	130	92	0	-92
131 Asistir a Emprendimientos Turísticos (Categorización de Emprendimientos Turísticos)	6	4	0	-4
132 CEMO y CCO (Cantidad de Solicitudes)	0	20	0	-20
133 Participar en Proyectos (Otros Proyectos)	7	7	4	-3
53 Gestionar Proyectos Especiales (Mesas de Diálogos y Consensos)	20	21	29	8
53 Gestionar Proyectos Especiales (Otros Proyectos)	3	2	2	0
72 Promover la Capacitación e Inserción Laboral (Jóvenes y Adultos Asistidos)	15.000	3.750	0	-3.750
87 Detectar y Medir las Distintas Necesidades Socioeconómicas (Cantidad de Encuestas, Censos y Operativos Realiza)	15	3	0	-3
88 Participar en Eventos y Exposiciones (Participaciones en Proyectos)	10	2	0	-2
96 Planta de Combustible (Litros)	22.100	24.125	43.912	19.787
97 Aeródromo (Cantidad de Vuelos Realizados)	1.808	1.770	2.802	1.032
1110117000 28 Comunicación Institucional				
28 Cubrir Información del Gobierno Municipal sistematizandolo en Gacetillas (Coberturas informativa)	1.800	1.800	1.980	180

Dr. Ezequiel Galli
Intendente

Dr. Jorge Larreche
Secretario General

Cr. Germán Aranzabal
Contador

Cr. Diego S. Latasa
Tesorero



Municipalidad del Partido de
OLAVARRIA

www.olavarria.gov.ar