

LEY PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de:

PLANILLA C

STOCK DE DEUDA PÚBLICA Y PERFIL DE VENCIMIENTOS - DEUDA CONTINGENTE - DEUDA FLOTANTE - COMPRA A PLAZO Y LEASING

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 12/31/2019	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		RESTO		DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL 31/12/18 (*)
		AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	
1. DEUDA PÚBLICA																		
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	5341310.05	0.0	0.0	494515.5	180299	480964.8	160705.7	474113.6	143766.1	472855.9	126822	291628.2	110479.5	1615206	333121.4	1615206	333121.4	
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES																		
TESORO PROVINCIAL																		
I.P.S.																		
I.O.M.A.																		
UCO - PFM - PPD																		
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	317,100.94	0.00	0.0	49026.42	6349.45	34573.86	4180.24	26826.11	4180.24	24243.52	4180.24	24243.52	4180.24	118301.3	33832.64	39886.25	33832.64	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																		
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																		
S.P.A.R.																		
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)	2,958,843.62	0	0	267384.7	170647.4	267384.7	154125.3	267384.7	138082.2	267384.7	122039.1	267384.7	106299.3	1621920	299288.7	1621920	299288.7	
ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES																		
MINISTERIOS																		
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL																		
ENOHSA																		
OTROS DE ORIGEN NACIONAL																		
PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES																		
BIRF																		
BID	718,240.97	0	0	178104.3	3302.07	179006.2	2400.19	179902.7	1503.67	181227.7	602.65			0	0	0	0	
OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL																		
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS																		
BANCO PROVINCIA																		
BANCO NACIÓN																		
BANCO CIUDAD																		
OTROS BANCOS (DETALLAR)																		
TITULOS Y BONOS																		
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)																		
TITULOS MUNICIPALES																		
OTROS TITULOS Y BONOS (DETALLAR)																		
FIDEICOMISOS (detallar)																		
EMPRESAS																		
EMPRESAS (PROVEEDORES - CONCESIONES)																		
OTRAS DEUDAS (detallar)	1347124.52																	
1.2. DEUDA CONTINGENTE																		
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)																		
1.3. DEUDA FLOTANTE																		
PERSONAL																		
PROVEEDORES																		
CONTRATISTAS																		
TRANSFERENCIAS																		
INTERESES																		
AMORTIZACIONES																		
OTROS																		
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																		
3. LEASING (detallar)																		

(*) Servicios anuales

Declaramos que los datos consignados son correctos y completos y se han confeccionado sin falsear ni omitir dato alguno que deba contener.

Lugar y fecha:

.....
firma y sello
Intendente Municipal

.....
firma y sello
Contador Municipal

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de
Olavarría

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

PLANILLA F

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	3.003.638.887,81	3.311.346.827,21	3.125.213.170,60
Recursos de capital	127.586.326,29	99.527.717,91	99.527.717,91
Fuentes Financieras	205.131.753,71		0,00
Total	3.336.356.967,81	3.410.874.545,12	3.224.740.888,51
De libre disponibilidad	2.768.152.399,93	3.018.843.893,02	2.768.723.163,22
Afectados	568.204.567,88	392.030.652,10	456.017.725,29
Total	3.336.356.967,81	3.410.874.545,12	3.224.740.888,51
2. Extrapresupuestarios			467.814.747,10
Total General (1+2)	3.336.356.967,81	3.410.874.545,12	3.692.555.635,61

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	3.125.213.170,60
II. GASTOS CORRIENTES	3.033.934.879,15
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	91.278.291,45
IV. RECURSOS DE CAPITAL	99.527.717,91
V. GASTOS DE CAPITAL	545.456.782,63
VI. INGRESOS TOTALES	3.224.740.888,51
VII. GASTOS TOTALES	3.579.391.661,78
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-354.650.773,27
IX. FUENTES FINANCIERAS	525.308.343,26
X. APLICACIONES FINANCIERAS	170.657.569,99

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.522.364.814,99	0,00	1.801.109.534,03	1.801.101.534,03	1.751.376.057,89
Bienes de consumo	235.842.688,92	0,00	371.486.461,99	318.272.151,36	257.752.306,18
Servicios no personales	830.665.768,33	0,00	956.058.369,05	874.036.549,15	746.838.170,22
Bienes de uso	368.562.108,63	0,00	476.454.387,64	372.396.662,47	309.987.726,45
Transferencias	202.856.274,39	0,00	215.639.535,94	197.542.588,77	182.658.650,68
Activos financieros	5.185.916,69	0,00	15.835.836,63	15.835.836,63	15.835.836,63
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	169.051.007,06	0,00	169.035.520,56	169.035.520,56	168.928.941,32
Otros gastos	1.828.388,80	0,00	1.828.388,80	1.828.388,80	1.828.388,80
Total	3.336.356.967,81	0,00	4.007.448.034,64	3.750.049.231,77	3.435.206.078,17
2. Extrapresupuestarios				482.142.864,73	482.142.864,73
Total General (1+2)	3.336.356.967,81	0,00	4.007.448.034,64	4.232.192.096,50	3.917.348.942,90

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Comunicación Institucional y Prensa	27.001.987,54	0,00	27.613.541,19	26.961.727,54	23.750.911,27
1110101000 - 17 Seguridad	132.029.864,04	0,00	133.470.039,31	132.123.153,81	119.998.607,22
1110121000 - 17 Derechos, Igualdad y Oportunidades	89.015.125,17	0,00	88.759.320,86	87.156.052,30	81.870.985,21
1110121000 - 18 Deporte y Recreación	47.524.819,98	0,00	47.645.516,81	46.470.590,98	44.069.043,96
1110121000 - 19 Cultura	64.828.330,13	0,00	67.196.969,22	64.910.118,25	59.202.500,43
1110121000 - 20 Educación	113.371.727,91	0,00	142.441.671,27	113.419.510,81	102.173.888,61
1110121000 - 21 Patrimonio Cultural	19.173.872,68	0,00	19.365.959,76	19.295.554,90	18.262.039,97
1110121000 - 22 Desarrollo Social	195.510.178,08	0,00	202.949.279,72	193.560.748,51	178.142.078,11
1110121000 - 23 Ecoparque La Máxima	20.146.373,79	0,00	20.682.234,85	20.222.643,79	19.343.604,11
1110122000 - 16 Desarrollo Económico Local	100.553.470,00	0,00	93.398.658,95	92.956.396,90	89.207.689,23
1110122000 - 17 Modernización, Planificación y Transparencia Muni	29.153.452,48	0,00	27.535.637,28	27.079.989,64	25.991.946,48
1110124000 - 16 Obras y Servicios Público	1.000.262.224,27	0,00	1.174.841.397,02	1.006.432.536,49	864.588.483,63
1110125000 - 16 Delegaciones Municipales	51.521.881,65	0,00	53.012.037,51	51.497.781,65	47.402.402,98
1110125000 - 18 Comercio Exterior y Cooperación Internacional	347.252,12	0,00	347.252,12	347.252,12	339.603,48
1110125000 - 20 Administración y Coordinación de Asuntos Legales	95.295.694,62	0,00	95.247.217,22	95.222.084,78	92.150.134,85
1110125000 - 21 Coordinación y Gestión del Servicio de Transporte	28.271.934,59	0,00	28.273.384,54	28.271.934,54	26.943.393,31
1110126000 - 45 Programa SUMAR	15.425.129,73	0,00	16.052.206,79	15.425.129,73	13.622.590,80
1110126000 - 46 Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura	623.548.835,72	0,00	976.293.452,23	942.024.896,24	868.140.383,80
1110126000 - 47 Atención Primaria de la Salud (ASP)	114.935.674,59	0,00	165.009.937,00	165.005.119,39	160.064.210,52
1110126000 - 48 Hospitales en Localidades	60.371.205,52	0,00	88.055.564,23	88.052.219,81	84.882.963,76
1110126000 - 49 Bromatología y Atención Sanitaria	18.627.446,55	0,00	30.755.454,93	30.570.552,42	29.002.900,09
1110130000 - 91 Deuda Flotante	168.287.037,46	0,00	168.271.550,96	168.271.550,96	168.164.971,72
Actividades Centrales	283.838.965,27	0,00	289.767.818,11	284.345.685,45	269.158.312,23
Partidas no asignables a programas	763.969,60	0,00	763.969,60	763.969,60	763.969,60
Total Departamento Ejecutivo	3.299.806.453,49	0,00	3.957.750.071,48	3.700.387.200,61	3.387.237.615,37
H.C.D.					
Actividades Centrales	36.550.514,32	0,00	49.697.963,16	49.662.031,16	47.968.462,80
Total H.C.D.	36.550.514,32	0,00	49.697.963,16	49.662.031,16	47.968.462,80
Total General	3.336.356.967,81	0,00	4.007.448.034,64	3.750.049.231,77	3.435.206.078,17

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de
Olavarría

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

PLANILLA F

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	239.235.289,82	100000000 ACTIVO	1.582.878.032,60
Ingresos del Período:	3.692.555.635,61	110000000 ACTIVO CORRIENTE	660.773.592,98
Ingresos de Ajustes Contables:	888.176.431,90	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	922.104.439,62
Gastos del Período:	3.917.348.942,90	200000000 PASIVO	-411.155.398,30
Egresos de Ajustes Contables:	820.003.982,44	210000000 PASIVO CORRIENTE	-337.561.877,08
Saldo final:	82.614.431,99	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-73.593.521,22
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.171.722.634,30
111210101 Recursos Ordinarios 10674/6	17.865,02	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.171.722.634,30
111210102 Participación Impuestos Provinciales 5223/0	7.127,94	311000000 Capital fiscal	-63.363.934,70
111210103 Servicios Asistenciales 10976/9	7.675,57	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.108.358.699,60
111210104 Fondo Vivienda 4345/4	599.556,55	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.599.056.532,07
111210105 banco Hinojo 10005/2	189,43	312200000 Resultado del ejercicio	-257.788.577,57
111210106 Banco Pcia. Sierras Bayas 10001/4	784,98	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	748.486.410,04
111210107 Descentralización Tributaria 8803/3	8.160,53		
111210108 Descentralización Adm-Trib-Ing. Brutos 9990/7	1.049,72		
111210114 Fdo.Infraest.Rural 50880/1	10.556.757,97		
111210201 Banco Nación Loma Negra 45/46	275,77		
111210202 Banco Nación 77/70	88.245,85		
111210301 Banco Macro 70/1	111,15		
111210401 Banco Columbia 1764/2	1.520,04		
111210501 Recursos Ordinarios Banco Galicia 116/4	1.781,60		
111220102 Desc. Tribut. Rec. Afectados 50154/1	780.303,62		
111220105 Froi 11473/4	3.608.123,88		
111220107 Fondo Fort. Prog. Sociales 50159/6	1.087.737,50		
111220108 Recursos Afectados 10737/4	15.831.241,11		
111220111 Jardines maternas y centro de día 12318/3	505.693,35		
111220114 Fondo para Infraestructura Municipal - 50839/9	2.045.963,56		
111220116 Fondo Educativo50648/5	7.296.416,05		
111220117 Plan Nacer 50563/5	1.962.420,37		
111220119 Fdo.Serv.Alimentario Escolar 52099/1	9.778.507,74		
111220120 Canon Est.Medido 53561/4	79.288,62		
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	3.119.388,24		
111220220 Jardines maternas 7125/0	219.801,71		
111220221 Transporte Publico	0,05		
111230101 Cuenta de Tercero 3597/8	17.502.804,68		
111230102 Garantía de Obra 3319/4	7.126.816,01		
Total Disponibilidades:	82.614.431,99		
	82.614.431,99		

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de
Olavarría

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

PLANILLA F

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Comunicación Institucional y Prensa				
154 Campañas de Comunicación Masiva para Concientizar Sobre Temas de Relevancia para la Comunidad (Campañas)	20	20	23	3
1110101000 17 Seguridad				
100 Participar en la Seguridad Ciudadana (Litros de Combustible Consumidos)	400.000	340.000	306.240	-33.760
113 Promover la Educación en Seguridad Vial (Campañas de Seguridad Vial)	17	19	17	-2
114 Cámaras Instaladas (Cantidad de Respuestas Judic.por Pedido de Imágene)	2.000	2.000	1.889	-111
99 Controlar el Tránsito en las Calles de Olavarría (Cantidad de Infracciones)	14.000	10.300	7.668	-2.632
1110121000 17 Derechos, Igualdad y Oportunidades				
179 Realizar Acompañamiento a Adolescentes en su Proyecto de Vida - Autonomía Jóven (Adolescentes)	300	310	315	5
181 Brindar Alojamiento a Niños de 0 a 12 años - Namasté y Peñihuen (Niños entre 0 a 12 años)	432	432	419	-13
182 Realizar Vinculaciones Familiares a Niños entre 0 a 12 años - Namasté y Peñihuen (Niños entre 0 a 12 años)	1.140	1.140	1.105	-35
183 Brindar Alojamiento a Adolescentes de 12 a 18 años - Casa del Adolescente (Adolescentes entre 12 a 18 años)	120	117	107	-10
184 Realizar Vinculaciones Familiares a Adolescentes de 12 a 18 años - Casa del Adolescente (Adolescentes entre 12 a 18 años)	360	350	330	-20
185 Realizar Tratamiento Socio-Psicoterapéutico a Adolescentes de 12 a 18 años - Espacio Adolescente (Adolescentes entre 12 a 18 años)	360	350	350	0
186 Brindar Acompañamiento y Fortalecimiento de Mujeres Adolescentes de 12 a 18 años - Mujeres Adolescentes (Mujeres Adolescentes entre 12 a 18 años)	300	380	425	45
187 Asesorar y Acompañar Socioterapeuticamente a Víctimas de Violencia (Víctimas de Violencia)	840	840	880	40
188 Alojar a Víctimas de Violencia de Género de Violencia en el Refugio (Víctimas de Violencia)	36	36	45	9
189 Generar Reuniones Interdisciplinaria en Mesa Contra la Violencia (Reuniones)	24	24	24	0
190 Generar Asesoramiento, Charlas Informativa y Asistencia a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores (Personas con Discapacidad y Adultos Mayores)	924	862	831	-31
191 Asesorar y Capacitar a Jóvenes para Inclusión Educativa y Laboral - Políticas de Juventud (Asesoramientos y Capacitaciones Brindadas)	400	400	380	-20
192 Realizar Intervenciones Cotidianas a Distintas Demandas y Asistencias de Guardias - Servicio Local (Intervenciones y Asistencias en Guardias)	11.000	11.250	12.250	1.000
193 Realizar Talleres y Vinculaciones de Proyecto Acompañamiento Familiar - Servicio Local (Talleres y Vinculaciones de Acompañamiento Familia)	420	465	445	-20
1110121000 18 Deporte y Recreación				
176 Brindar la Posibilidad de Participar en Colonia de Vacaciones en el Período de Verano (Personas/instituciones Asistidas)	34.800	4.491	4.491	0
177 Realizar Actividades Deportivas y Recreativas con la Comunidad, a través de distintos Programas, ya sea para Niños, Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores (Personas/instituciones Asistidas)	120.960	18.945	18.945	0
178 Realizar Distintos Evento y Encuentros Deportivos, Lúdicos y Saludables en Olavarría (Personas/instituciones Asistidas)	32.030	23.550	23.550	0
194 Brindar Actividades Deportivas y Recreativas durante el Receso Escolar (Personas/instituciones Asistidas)	5.440	1.600	1.600	0
195 Realizar Conjuntamente con Inspección de Educación Física Encuentros Deportivos para los Distintos Niveles Educativos (Instituciones)	40	43	43	0
1110121000 19 Cultura				
22 Fomentar la formación en distintas expresiones artísticas (Alumnos que concurren a las Escuelas Municipales)	10.000	12.000	12.000	0
220 Fomentar las Actividades Culturales e Innovadoras y el Desarrollo de Artistas Locales (Producciones Locales y Nacionales)	40	40	40	0
221 Administrar y Desarrollar las Actividades en Teatros, Centros Culturales y Salas (Desarrollo de Espectáculos y Producc.Artístico-Cul)	60	60	60	0
23 Promover fiestas y eventos populares (Organización de Actividades Didácticas, Educativas)	120	120	120	0
43 Fomentar Actividades de Inclusión Social (Act. y Talleres Educ. y Artísticos en Barrios y Lo)	40	40	40	0
1110121000 20 Educación				
224 Brindar Servicio Alimentario SAE (Alumnos Asistidos)	14.000	66.356	67.067	711
225 Intervenir en la Infraestructura Escolar (Arreglos de Edificios)	20	73	57	-16
226 Realizar Programas Barriales de Intervención Psicopedagógica (Alumnos Asistidos)	100	180	160	-20
227 Brindar Colaboración a Bibliotecas Populares (Brindar Subsidios de Fomento y Apoyo a las Bibliot)	30	60	60	0

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de
Olavarría

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

PLANILLA F

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
228 Brindar Educación en Nuevas Tecnologías (Punto Digital) (Alumnos Concurrentes)	300	5.700	6.208	508
229 Brindar Colaboración a Instituciones Educativas Locales (Subsidios)	50	17	8	-9
1110121000 21 Patrimonio Cultural				
222 Producción de Exposiciones y Activ.Culturales y Educ. en Museos (Exposiciones Permanentes e Itinerantes /Educativas)	130	120	120	0
223 Trabajos de Conservación y Preservación del Patrimonio Cultural de Olavarría (Tareas de Divulgación del Patrimonio Cultural)	20	20	20	0
1110121000 22 Desarrollo Social				
167 Atender a Familias a través del Programa Fortalecimiento (Familias Asistidas)	18.000	23.525	25.425	1.900
168 Brindar Educación Inicial a través de los Jardines de Infantes y Maternales (Matrículas Jardines Mater.,de Infantes, Callejeada)	19.100	20.000	17.500	-2.500
219 Atención a Familias a través del Programa Más Vida y Cabal (Familias Asistidas)	25.000	24.600	26.810	2.210
1110121000 23 Ecoparque La Máxima				
201 Reconocer los Ecosistemas Naturales y lo Bioparques como Espacios de Conservación (Construcción de Nuevos Ambientales, Ampliaciones y)	10	15	15	0
201 Reconocer los Ecosistemas Naturales y lo Bioparques como Espacios de Conservación (Escuelas Concurrentes)	60	60	60	0
201 Reconocer los Ecosistemas Naturales y lo Bioparques como Espacios de Conservación (Estudiantes que Concurren con Visitas Guiadas)	4.500	6.000	6.000	0
201 Reconocer los Ecosistemas Naturales y lo Bioparques como Espacios de Conservación (Visitantes al Bioparque)	20.000	20.000	20.000	0
202 Programa de Conservación (Liberación de Animales)	10	12	12	0
1110122000 16 Desarrollo Económico Local				
120 Asistir a Empresas (Cantidad de Personas Capacitadas)	246	300	300	0
120 Asistir a Empresas (Financiamiento Externo IDEB)	18	20	20	0
126 Control Industrial (Cantidad de Certif.de Aptitud Ambiental Entregados)	30	32	28	-4
139 Fomentar y Promocionar el Empleo (Intermediación Laboral-Entrenamiento-Pil por Prog)	150	210	128	-82
139 Fomentar y Promocionar el Empleo (Organización de Eventos)	4	6	5	-1
139 Fomentar y Promocionar el Empleo (Realizar Cursos de Formación y Perfeccionamiento,)	40	52	41	-11
140 Asistencia Administrativa al Productor Agropecuario (Cantidad de Consultas Atendidas y Gestionadas)	280	240	300	60
140 Asistencia Administrativa al Productor Agropecuario (Mesas de Diálogos y Consensos)	50	36	40	4
140 Asistencia Administrativa al Productor Agropecuario (Participaciones en Proyectos y Programas)	18	15	17	2
144 Agrupamiento Industriales (Asistencia Técnica y Consultas para Radicaciones)	50	49	52	3
144 Agrupamiento Industriales (Venta y Trámites de Nuevas Radicaciones)	20	15	9	-6
175 Economía Social (Cantidad de Asistencias Realizadas)	350	740	721	-19
175 Economía Social (Cantidad de Personas Capacitadas)	700	1.000	1.155	155
175 Economía Social (Créditos Entregados)	52	60	33	-27
203 Educación Ambiental (Talleres de Educación Ambiental)	32	38	74	36
204 Control Ambiental (Observatorio de Agua)	4	4	4	0
205 Desarrollo Empresarial (Gestión de Cursos, Organiz. y/o Participac.en Even)	3	3	4	1
206 Dirección de Minería (Cantidad de Controles de Voladuras Mineras)	175	170	149	-21
206 Dirección de Minería (Inspecciones/Asistencias/Labores Mineros/Relevamie)	250	250	252	2
206 Dirección de Minería (Proyectos/Programas/Eventos)	20	20	18	-2
210 Desarrollo Turístico (Generación de Ordenanzas Turísticas)	4	2	1	-1
210 Desarrollo Turístico (Participaciones en Proyectos y Programas)	10	16	16	0
218 Dirección de Turismo de Reunión y Eventos (Cemo y CCO) (Cantidad de Asistentes a Eventos del Año)	25.000	25.000	33.614	8.614
218 Dirección de Turismo de Reunión y Eventos (Cemo y CCO) (Capacitaciones a Proveedores)	6	6	7	1
97 Aeródromo (Cantidad de Vuelos Realizados)	3.510	3.510	4.820	1.310
97 Aeródromo (Litros de Combustible Aeronáutico Vendido)	78.000	78.000	25.493	-52.507
1110122000 17 Modernización, Planificación y Transparencia Municipal				
145 Orientar la Gestión a la Calidad de la Prestación de Servicios (Capacitar Agentes Municipales IMAPO)	800	800	800	0
145 Orientar la Gestión a la Calidad de la Prestación de Servicios (Implementar Trámites en GDE)	30	30	30	0
145 Orientar la Gestión a la Calidad de la Prestación de Servicios (Rediseñar Procesos)	30	30	30	0
146 Generar Información Confiable como Soporte de la Gestión (Diseñar e Implementar Herramientas)	10	10	10	0
199 Dar Soporte Técnico Informático (Adquirir Equipos y/o Software)	100	100	100	0
215 Generar Información Confiable como Soporte de Gestión (Cargas Nuevas Capas IDE)	20	20	20	0
215 Generar Información Confiable como Soporte de Gestión (Publicación Mapas Temáticos)	5	5	5	0

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de
Olavarría

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

PLANILLA F

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
216 Promover la Transparencia Municipal (Generar Sección de Publicación de Compras y Licitación)	1	1	0	-1
216 Promover la Transparencia Municipal (Generar Sección de Publicación de Habilitaciones M)	1	1	1	0
217 Mejorar la Accesibilidad de Información Relacionada a Ss. Municipales (Generar Nuevas Secciones Web de Servicios)	6	6	6	0
1110124000 16 Obras y Servicios Público				
147 Recolección Urbano de Residuos Domiciliarios en la Ciudad de Olavarría (Cuadras)	898.854	899.336	899.336	0
148 Recolección Urbana de Residuos Domiciliarios en las Localidades del Partido (Cuadras)	181.440	181.440	181.440	0
149 Barrido Manual en el Partido de Olavarría (Cuadras)	346.908	346.908	346.908	0
150 Barrido Mecánico en el Partido de Olavarría (Cuadras)	77.850	77.852	77.852	0
1110125000 16 Delegaciones Municipales				
212 Mantener los Edificios y Realizar Pequeñas Mejoras en Espacios Públicos de las Localidades (Mant.de Edificios de las Delegac. y Proveer Mejora)	6	19	22	3
213 Realizar Controles en la Provisión de Combustibles y Lubricantes en Vehículos y Máquinas Viales (Controlar el Consumo de Combustible y Lubricante e)	6	10	10	0
214 Colaborar en la Organización de Eventos y Fiestas Populares en las Localidades (Colaborar con la Provisión de Sonido, Locución, Ba)	10	22	40	18
1110125000 18 Comercio Exterior y Cooperación Internacional				
196 Asistir a Empresas en Materia de Comercio Exterior (Consultas)	20	25	59	34
197 Participar en Ferias a Nivel Local o Internacional (Participación en Ferias, Exposiciones y Encuentros)	1	0	4	4
198 Asistir en Actividades por la Subsecretaría o en Conjunto con Otros Organismos (Personas Inscriptas)	50	31	22	-9
1110125000 21 Coordinación y Gestión del Servicio de Transporte				
159 Controlar el Funcionamiento del Transporte de Pasajeros en el Partido de Olavarría (Credenciales a Choferes)	350	350	189	-161
159 Controlar el Funcionamiento del Transporte de Pasajeros en el Partido de Olavarría (Disposiciones de Taxis)	30	30	12	-18
159 Controlar el Funcionamiento del Transporte de Pasajeros en el Partido de Olavarría (Habilitaciones de Transporte Privado)	35	36	41	5
159 Controlar el Funcionamiento del Transporte de Pasajeros en el Partido de Olavarría (Inspecciones a Agencias)	190	190	111	-79
159 Controlar el Funcionamiento del Transporte de Pasajeros en el Partido de Olavarría (Inspecciones a Colectivos)	60	60	41	-19
159 Controlar el Funcionamiento del Transporte de Pasajeros en el Partido de Olavarría (Inspecciones a Redes de Carga)	0	0	0	0
159 Controlar el Funcionamiento del Transporte de Pasajeros en el Partido de Olavarría (Obleas de Remis)	230	230	188	-42
159 Controlar el Funcionamiento del Transporte de Pasajeros en el Partido de Olavarría (Solicitudes de Transporte)	370	370	338	-32
1110126000 46 Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura				
58 Atención de Consultas Hospital Héctor M Cura (Cantidad de Pacientes Atendidos en Consultas)	214.000	214.000	279.172	65.172
59 Internaciones Atendidas Dr. Héctor M. Cura (Cantidad de Pacientes Internados)	7.200	7.200	7.416	216
60 Cirugías Realizadas Hospital Héctor M. Cura (Cantidad de Pacientes Quirúrgicos)	4.500	4.500	4.643	143
1110126000 47 Atención Primaria de la Salud (ASP)				
61 Atención de Consultas ASP (Cantidad de Consultas Atendidas)	103.000	103.000	147.426	44.426
1110126000 48 Hospitales en Localidades				
62 Atención de Consultas Hospital Sierra Bayas (Cantidad de Pacientes Atendidos en Consultas)	8.250	8.250	11.235	2.985
63 Atención Consulta Espigas (Cantidad de Pacientes Atendidos en Consultas)	2.000	2.000	2.953	953
64 Atención Consulta Hinojo (Cantidad de Pacientes Atendidos en Consultas)	11.500	11.500	13.635	2.135
65 Internación Sierras Bayas (Cantidad de Pacientes Internados)	37	36	33	-3
66 Internación Espigas (Cantidad de Pacientes Internados)	33	34	28	-6
67 Internación Hinojo (Cantidad de Pacientes Internados)	370	370	126	-244
1110126000 49 Bromatología y Atención Sanitaria				
160 Brindar Atención Veterinaria en Consultorio (Atención en Consultorio Veterinario)	1.000	1.300	1.663	363
160 Brindar Atención Veterinaria en Consultorio (Castraciones Caninas y Felinas (cirugías) en Consu)	3.000	3.000	2.783	-217
161 Brindar Atención Veterinaria en el Quirófano Móvil (Castraciones Caninas y Felinas (cirugías) Quirófan)	1.000	1.650	1.728	78
162 Realizar Inspecciones en Comercios (Habilitaciones en Comercios)	750	760	806	46
162 Realizar Inspecciones en Comercios (Inspección en Comercios)	1.000	1.000	1.096	96

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de
Olavarría

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

PLANILLA F

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
170 Brindar Capacitación a la Gente que Manipula Alimento (Capacitaciones)	10	11	14	3

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de
Olavarría

PLANILLA E EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL (BASE CAJA)

Fecha: 31/12/2019

DESCRIPCION	1° TRIM. 2019	Acum. 2° TRIM. 2019	Acum. 3° TRIM. 2019	Acum. 4° TRIM. 2019	Acum. EJERCICIO 2019
I. INGRESOS CORRIENTES	633.357.489,00	1.405.245.771,18	2.218.306.410,09	3.125.213.170,60	3,125,213,170.60
Ingresos tributarios	273.120.722,97	597.975.381,20	942.125.594,32	1.351.353.224,41	1.351.353.224,41
Contribuciones a la Seguridad Social					
Ingresos no Tributarios	300.390.328,77	653.769.219,27	1.041.097.270,26	1.434.627.846,39	1.434.627.846,39
Ventas de Bienes y Servicios	30.331.001,85	69.320.294,12	105.307.504,23	147.786.674,37	147.786.674,37
Ingresos de Operación		0,00	0,00	1.207.102,99	1.207.102,99
Rentas de la Propiedad	13.874.630,96	37.749.983,72	47.792.185,83	55.898.274,30	55.898.274,30
Transferencias Corrientes	15.640.804,45	46.430.892,87	81.983.855,45	134.340.048,14	134.340.048,14
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes					
II. GASTOS CORRIENTES	431.757.180,97	1.110.416.459,92	1.812.393.564,76	2.796.932.689,40	2,796,932,689.40
Gastos de Operación					
Gastos de Consumo	410.770.363,50	1.063.854.849,69	1.718.317.612,37	2.657.255.216,74	2.657.255.216,74
Rentas de la Propiedad	86.594,87	144.650,92	195.260,09	206.339,37	206.339,37
Prestaciones de la Seguridad Social					
Impuestos Directos		0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Pérdidas					
Transferencias Corrientes	20.900.222,60	46.416.959,31	93.880.692,30	139.471.133,29	139.471.133,29
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes					
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	201.600.308,03	294.829.311,26	405.912.845,33	328.280.481,20	328,280,481.20
Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda)	201.686.902,90	294.915.906,13	406.000.838,14	328.284.661,01	328.284.661,01
IV. RECURSOS DE CAPITAL	29.358.739,23	65.806.856,43	92.445.489,20	99.527.717,91	99,527,717.91
Recursos Propios de Capital	1.427.703,39	77.880,00	1.782.542,40	0,00	0,00
Transferencias de Capital	27.346.934,34	63.423.210,87	83.898.995,01	87.594.152,34	87.594.152,34
Disminución de la Inversión Financiera	584.101,50	2.305.765,56	6.763.951,79	11.933.565,57	11.933.565,57
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital					
V. GASTOS DE CAPITAL	70.340.568,18	208.392.763,97	354.269.533,30	467.722.398,02	467,722,398.02
Inversión Real Directa	64.051.376,45	187.008.434,01	317.475.218,63	408.699.044,00	408.699.044,00
Transferencias de Capital	6.068.191,73	21.083.329,96	36.493.314,67	43.187.517,39	43.187.517,39
Inversión Financiera	221.000,00	301.000,00	301.000,00	15.835.836,63	15.835.836,63
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital					
VI. INGRESOS TOTALES	662.716.228,23	1.471.052.627,61	2.310.751.899,29	3.224.740.888,51	3,224,740,888.51
VII. GASTOS TOTALES	502.097.749,15	1.318.809.223,89	2.166.663.098,06	3.264.655.087,42	3,264,655,087.42
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	160,618,479.08	152,243,403.72	144,088,801.23	-39,914,198.91	-39,914,198.91
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gastos Totales netos de Int. de la deuda)	160.705.073,95	152.329.998,59	144.176.794,04	-39.910.019,10	-39.910.019,10
IX. FUENTES FINANCIERAS	160.211.684,76	183.461.731,85	255.179.349,95	465.644.539,61	210,465,189.66
Disminución de la Inversión Financiera	160.211.684,76	183.461.731,85	255.179.349,95	465.644.539,61	210.465.189,66
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos					
Incremento de Patrimonio					
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras					
X. APLICACIONES FINANCIERAS	320.830.163,84	175.493.450,81	215.806.419,33	170.550.990,75	170,550,990.75
Inversión Financiera	155.098.991,08	7.000.000,00	46.306.017,38	0,00	0,00
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	165.731.172,76	166.814.062,01	167.821.013,15	168.722.601,95	168.722.601,95
Disminución del Patrimonio		1.679.388,80	1.679.388,80	1.828.388,80	1.828.388,80
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras					

Los importes de los trimestres son a la Fecha de Cálculo



Municipalidad de Olavarria

GASTO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN TRIMESTRAL

Fecha: 31/12/2019

Finalidades y Funciones	1° TRIM. 2019	Acum. 2° TRIM. 2019	Acum. 3° TRIM. 2019	Acum. 4° TRIM. 2019	Acum. EJERCICIO 2019
100 - Administración Gubernamental	73.759.349,88	179.976.200,95	294.102.429,67	421.390.796,68	421.390.796,68
110 - Legislativa	8,567,612.12	20,190,792.04	33,599,272.13	49,662,031.16	49,662,031.16
120 - Judicial	15,908,149.07	40,853,628.17	67,708,097.64	95,222,084.78	95,222,084.78
130 - Dirección superior ejecutiva	29,130,983.75	70,263,546.79	120,553,102.07	172,277,865.53	172,277,865.53
160 - Administración Fiscal	15,074,554.33	37,266,457.79	53,731,580.03	77,148,825.57	77,148,825.57
180 - Información y estadísticas	5,078,050.61	11,401,776.16	18,510,377.80	27,079,989.64	27,079,989.64
200 - Servicios de seguridad	24.318.574,78	58.896.356,50	93.927.172,18	132.123.153,81	132.123.153,81
210 - Seguridad interior	24.318.574,78	58.896.356,50	93.927.172,18	132.123.153,81	132.123.153,81
300 - Servicios sociales	426.318.425,63	1.108.562.938,09	1.879.417.314,46	838.297.417,47	2.838.297.417,47
310 - Salud	201,078,699.59	493,516,963.69	832,006,267.49	1,250,729,881.29	1,250,729,881.29
320 - Promoción y asistencia social	19,031,695.22	56,516,106.88	112,020,063.85	177,330,136.58	177,330,136.58
330 - Seguridad social	19,602,689.08	46,834,091.28	86,264,206.27	135,211,709.85	135,211,709.85
340 - Educacion y Cultura	50,762,402.16	116,183,574.93	194,697,815.49	273,773,913.57	273,773,913.57
341 - Administración de la educación	21.158.182,46	49.197.739,77	82.792.412,12	111.420.978,89	111.420.978,89
342 - Educación elemental	10.882.648,22	24.784.332,20	40.244.735,40	58.285.596,86	58.285.596,86
345 - Cultura (incluye culto)	9.522.329,82	23.174.694,69	38.580.416,96	57.596.746,84	57.596.746,84
346 - Deporte y recreación	9.199.241,66	19.026.808,27	33.080.251,01	46.470.590,98	46.470.590,98
360 - Trabajo	1,114,004.61	2,684,121.12	4,699,753.03	6,756,434.65	6,756,434.65
370 - Vivienda	170,634.99	304,146.11	381,201.93	409,533.67	409,533.67
380 - Agua potable y alcantarillado	1,721,371.38	3,272,449.93	6,702,261.13	9,387,142.51	9,387,142.51
390 - Urbanismo	132,836,928.60	389,251,484.15	642,645,745.27	984,698,665.35	984,698,665.35
391 - Planeamiento y desarrollo urbano	76.306.953,08	225.821.638,20	349.674.683,70	503.478.262,26	503.478.262,26
392 - Alumbrado público	8.275.463,95	29.353.063,92	61.593.166,20	105.947.406,45	105.947.406,45
393 - Recolección de residuos, barrido y limpieza	34.013.231,42	96.834.189,78	172.639.289,09	286.455.443,68	286.455.443,68
394 - Cementerios	4.865.350,97	12.169.801,62	18.755.733,62	30.053.181,83	30.053.181,83
399 - Otros servicios urbanos	9.375.929,18	25.072.790,63	39.982.872,66	58.764.371,13	58.764.371,13
400 - Servicios Economicos	29.699.825,12	74.375.570,72	126.712.015,35	189.202.343,25	189.202.343,25
410 - Energía, combustible y minería	485,402.86	2,047,066.89	3,222,643.06	3,998,369.56	3,998,369.56
420 - Comunicaciones	3,171,118.18	9,916,607.35	17,614,113.59	26,961,727.54	26,961,727.54
430 - Transporte	4,852,853.43	10,456,562.92	25,826,915.81	49,699,118.53	49,699,118.53



Municipalidad de
Olavarría

PLANILLA G

GASTO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN TRIMESTRAL

Fecha: 31/12/2019

Finalidades y Funciones	1° TRIM. 2019	Acum. 2° TRIM. 2019	Acum. 3° TRIM. 2019	Acum. 4° TRIM. 2019	Acum. EJERCICIO 2019
440 - Ecología y medio ambiente	8,789,636.41	24,617,560.33	37,192,611.91	51,019,844.01	51,019,844.01
450 - Agricultura	8,323,397.33	16,024,866.84	23,854,865.48	29,679,681.91	29,679,681.91
460 - Industria	1,664,212.82	4,814,631.48	7,137,813.23	9,671,582.51	9,671,582.51
470 - Comercio, turismo y otros	2,413,204.09	6,498,274.91	11,863,052.27	18,172,019.19	18,172,019.19
500 - Deuda Publica	2.114,45	2.114,45	2.114,45	0,00	0,00
510 - Servicios de la deuda pública	2,114.45	2,114.45	2,114.45	0.00	0.00
900 - Sin Clasificar	321.350.685,69	170.194.970,91	214.905.468,70	169.035.520,56	169.035.520,56
990 - Sin Clasificar	321,350,685.69	170,194,970.91	214,905,468.70	169,035,520.56	169,035,520.56
Totales Generales :	875.448.975,55	1.592.008.151,62	2.609.066.514,81	.750.049.231,77	3.750.049.231,77

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de
Olavarría

PLANILLA D EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL (BASE DEVENGADO)

Fecha: 31/12/2019

DESCRIPCION	1° TRIM. 2019	Acum. 2° TRIM. 2019	Acum. 3° TRIM. 2019	Acum. 4° TRIM. 2019	Acum. EJERCICIO 2019
I. INGRESOS CORRIENTES	633.357.489,00	1.405.245.771,18	2.218.306.410,09	3.125.213.170,60	3,125,213,170.60
Ingresos tributarios	273.120.722,97	597.975.381,20	942.125.594,32	1.351.353.224,41	1.351.353.224,41
Contribuciones a la Seguridad Social					
Ingresos no Tributarios	300.390.328,77	653.769.219,27	1.041.097.270,26	1.434.627.846,39	1.434.627.846,39
Ventas de Bienes y Servicios	30.331.001,85	69.320.294,12	105.307.504,23	147.786.674,37	147.786.674,37
Ingresos de Operación		0,00	0,00	1.207.102,99	1.207.102,99
Rentas de la Propiedad	13.874.630,96	37.749.983,72	47.792.185,83	55.898.274,30	55.898.274,30
Transferencias Corrientes	15.640.804,45	46.430.892,87	81.983.855,45	134.340.048,14	134.340.048,14
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes					
II. GASTOS CORRIENTES	468.269.348,03	1.166.677.179,16	2.004.888.799,14	3.033.934.879,15	3,033,934,879.15
Gastos de Operación					
Gastos de Consumo	445.980.208,38	1.118.312.184,92	1.905.431.046,43	2.881.250.334,86	2.881.250.334,86
Rentas de la Propiedad	86.594,87	144.650,92	195.260,09	206.339,37	206.339,37
Prestaciones de la Seguridad Social					
Impuestos Directos		0,00	0,00	7.180,60	7.180,60
Otras Pérdidas					
Transferencias Corrientes	22.202.544,78	48.220.343,32	99.262.492,62	152.471.024,32	152.471.024,32
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes					
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	165.088.140,97	238.568.592,02	213.417.610,95	91.278.291,45	91,278,291.45
Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda)	165.174.735,84	238.655.186,89	213.505.603,76	91.282.471,26	91.282.471,26
IV. RECURSOS DE CAPITAL	29.358.739,23	65.806.856,43	92.445.489,20	99.527.717,91	99,527,717.91
Recursos Propios de Capital	1.427.703,39	77.880,00	1.782.542,40	0,00	0,00
Transferencias de Capital	27.346.934,34	63.423.210,87	83.898.995,01	87.594.152,34	87.594.152,34
Disminución de la Inversión Financiera	584.101,50	2.305.765,56	6.763.951,79	11.933.565,57	11.933.565,57
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital					
V. GASTOS DE CAPITAL	85.915.536,70	249.601.263,67	387.788.118,26	545.456.782,63	545,456,782.63
Inversión Real Directa	77.431.018,28	227.368.828,99	350.441.104,50	484.549.381,55	484.549.381,55
Transferencias de Capital	8.183.518,42	21.931.434,68	37.046.013,76	45.071.564,45	45.071.564,45
Inversión Financiera	301.000,00	301.000,00	301.000,00	15.835.836,63	15.835.836,63
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital					
VI. INGRESOS TOTALES	662.716.228,23	1.471.052.627,61	2.310.751.899,29	3.224.740.888,51	3,224,740,888.51
VII. GASTOS TOTALES	554.184.884,73	1.416.278.442,83	2.392.676.917,40	3.579.391.661,78	3,579,391,661.78
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	108.531.343,50	54.774.184,78	-81.925.018,11	-354.650.773,27	-354,650,773.27
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gastos Totales netos de Int. de la deuda)	108.617.938,37	54.860.779,65	-81.837.025,30	-354.646.593,46	-354.646.593,46
IX. FUENTES FINANCIERAS	212.732.747,32	281.167.208,77	481.776.347,37	780.487.693,21	525,308,343.26
Disminución de la Inversión Financiera	160.211.684,76	183.461.731,85	255.179.349,95	465.644.539,61	210.465.189,66
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	52.521.062,56	97.705.476,92	226.596.997,42	314.843.153,60	314.843.153,60
Incremento de Patrimonio					
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras					
X. APLICACIONES FINANCIERAS	321.264.090,82	175.729.708,79	216.389.597,41	170.657.569,99	170,657,569.99
Inversión Financiera	155.098.991,08	7.000.000,00	46.306.017,38	0,00	0,00
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	166.165.099,74	167.050.319,99	168.404.191,23	168.829.181,19	168.829.181,19
Disminución del Patrimonio		1.679.388,80	1.679.388,80	1.828.388,80	1.828.388,80
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras					