



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 1 de 9

03/09/2024 12:46

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
111220101	10198/7 - Fondos Afectados	253.803.483,31	
111220103	50563/5 - Fondo Educativo	145.708.190,97	
111220105	50805/4 - Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	813.475,87	
111220107	53757/3 - Convenio Dirección Vialidad Pcia Bs. As.	22.394.604,08	
111220201	16400-151/34 - Convenio con Subsecretaria O.Publicas de la Nación	286.575,42	
111220204	16400-200/93 - Prog.Nacional de Recursos Humanos At.Primaria de la Salud	17.307.660,88	
111220206	16400334-39 PROMEBA III - Programa Mejoramiento de Barrios	6.606,09	
111220207	16400408-31 PROMEBA IV - Programa Mejoramiento de Barrios	602.855,35	
111220208	1640046370 - ARGENTINA HACE	1.846.856,48	
111220301	3-012-000040 - Banco Hipotecario Ordenanza 2298/14	116.277,75	
111230101	10195/6 - Fondo de Terceros	159.503.074,62	
111230102	050836/8 - Fondos Especiales	363.765,24	
	Total Disponibilidades:	602.753.426,06	
		602.753.426,06	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	2.851.724.870,95
1140204	Ley 11769	39.828.539,28
1140205	Distribución Casinos	10.022.036,06
1140300	Fondo para el Fort. de Rec. Mun. Ley 13.850	136.867.796,47
1140400	Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13.863	26.815.726,59
1140600	Fondo Fort. Prog. Sociales Ley 13.163 - Ing. Brutos	5.392.219,54
1141300	Fondo Fortalecimiento Fiscal Municipal Ley 15.480	62.224.720,00
1190102	Convenio Inmobiliario Rural	7.700.353,47
1190104	Fdo. Compensador Art. 2 Ley 13.010	7.503.978,95
1210101	Alumbrado y Limpieza del Ejercicio	119.337.698,22
1210102	Alumbrado y Limpieza ejercicios anteriores	13.201.991,49
1210301	Tasa Vial Del Ejercicio	582.212.173,77
1210302	Tasa Vial Ejercicios Anteriores	86.783.192,56
1210400	Habilitación de comercios e industrias	818.183,00
1210501	Tasa por Seguridad e Higiene del Ejercicio	54.135.830,66
1210502	Tasa por Seguridad e Higiene Ejerc. Anteriores	14.577.775,48
1210701	Servicio No Medido del Ejercicio	33.088.249,93
1210702	Servicio No Medido Ejercicio Anterior	5.528.034,26
1210703	Servicio Medido Del Ejercicio	140.629.200,62
1210704	Servicio Medido Ejercicio Anterior	15.317.260,30
1210900	Control de marcas y señales	64.926.676,66
1211501	Salud y Monitoreo - Inmuebles Urbanos	29.565.640,92
1211502	Salud y Monitoreo - Inmuebles Rurales	17.986.414,16
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	3.450.914,85

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 Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 2 de 9

03/09/2024 12:46

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1220700	Derecho de Conexiones Sanitarias	852.343,40	
1220800	Cementerio	2.593.001,78	
1221000	Patentes de Rodados	2.400.714,95	
1221100	Derechos de Construcción	2.001.117,83	
1221201	Pensiones	77.289.103,97	
1221202	Derechos Operatorios y Anestias	25.343.252,11	
1221203	Derechos de Partos	3.643.483,39	
1221204	Hemoterapia y Laboratorio	3.783.927,59	
1221205	Farmacia	7.274.974,04	
1221206	Otras Prácticas	154.266.647,80	
1221207	Servicio de Ambulancia	1.599.842,72	
1221209	Pensiones Casa Hogar Bolívar	11.523.223,11	
1221212	Servicios Hospitalarios Art 75	829.138,00	
1221300	Derechos de Oficina	20.224.769,69	
1221401	Derecho de Uso y Ocupación	227.639,54	
1221402	Derecho de Mantenimiento	273.677,96	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	6.522.582,21	
1260800	Multas Municipales	22.534.621,03	
1261000	Multas SACIT	3.981.147,94	
1290100	Ingresos Judiciales por Juicio	523.863,84	
1290200	Ingresos Varios	3.163.193,32	
1290600	Licencia Provincial p/Comerc.de Bebidas	16.875,00	
1290800	Patente Automotor del Ejercicio	87.305,39	
1290900	Patente Automotor de Ejercicios Anteriores	8.143.512,82	
1291000	Fondo Municipal Permanente para la Vivienda	939,88	
1291100	Fondo Especial Educativo CRUB	45.507,68	
1291600	Contribución Especial CRUB Ejercicios Anteriores	12.252,16	
1291700	Pileta de Natación Municipal	1.361.250,00	
1292200	Obra extensión red cloacal	27.777,66	
1292400	Intereses por Sentencias Judiciales	892.438,13	
1420100	Cine Avenida	5.199.400,00	
1630102	Intereses Fondo Común de Inversión	7.776.101,88	
1720110	Programa Nacional de Salud Comunitaria	274.000,00	
1750104	Fdo.Fortalec.Programa Sociales-Ley 13.163	8.266.206,60	
1750105	Convenio Jardin Mat.Alicia M.de Justo	127.000,00	
1750106	Ingresos Brutos Art.7° C-Ley 13.010	7.588.718,81	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	989.695,00	
1750129	Fondo Saneamiento Ambiental (Tratamiento de Residuos) Ley 13163	4.675.727,70	
1750131	Programa Plan SUMAR	1.811.013,40	
1750159	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	15.795.450,00	
1750161	Convenio Centro de Actividades Ecuestres - CAEA Bolívar	615.065,00	
1750162	Convenio Taller Protegido de Producción para personas con discapacidad	150.970,00	
1750167	Convenio Centro de Actividades Ecuestres Urdampilleta	223.660,00	
1750168	Convenio de adhesion JUGUEMOS PIOLA	720.000,00	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 3 de 9

03/09/2024 12:46

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750169	Convenio Min Comunidad PCIA - Programa R.E.U.N.I.R.	1.237.500,00	
2110105	Venta de terrenos Ordenanza 64/84	405.000,00	
2110400	Venta de activos intangibles	125.000,00	
2110501	Reintegro Fondo Permanente Vivienda	760.833,28	
2110502	Reintegro Programa XI Compartir	3.057,04	
2110503	Reintegro Programa Solidaridad	33.238,33	
2120200	Amort.Pavimiento y C.Cuneta Ejerc.Ant.	28.971,73	
2120300	Amortización Desagues Cloacales	67.459,93	
2120400	Amortización Obras Gas Natural	447.971,55	
2220179	Convenio Casa Propia - Construir Futuro - 23 viviendas	362.059,05	
2250119	Conven io DVBA Repavimentación en camino Sec. 011-06 - acceso a Pirovano	95.458.317,19	
3330301	Anticipo Jubilatorio	234.827,12	
		4.844.456.846,74	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	6.475.473,75
71004	Tasa por Seguridad Publica	302,03
71005	Infracciones de Transito Pcial.	10.435.607,99
71006	Juicios de Apremio	2.291.513,58
74001	Ret Imp a las Ganancias.	28.722.697,85
74002	Cuota Sindical	10.063.398,34
74004	Ingresos Brutos.	8.357.846,71
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	6.386.948,72
74006	Retenciones Varias	579.940,19
74200	Aporte Jubilatorio	246.956.691,82
74201	I.O.M.A	86.705.361,03
74203	U.P.C.N.	1.997.179,34
74204	Partidos Politicos	1.310.247,40
74205	La Caja Ahorro y Seguro SA	820.316,50
74208	Seguro de Fidelidad	620,78
74210	Retenciones Sindicato Municipal	45.387.703,35
74211	Tasas Municipales	4.963.930,45
74215	Embargos Judiciales	16.661.329,05
74218	Retención Banco Macro S.A.	30.580.886,22
74221	Caja de Médicos	5.792.000,00
74223	Garantía de Oferta	205.000,00
74225	Cuota Sindical CICOP	5.201.885,33
		519.896.880,43

Total de Recursos:

5.364.353.727,17

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211930000	Amortización deuda interna vencida	27.876.221,92
221990300	Instituto de la Vivienda	5.191,36
221990800	Programa Provincial de Desendeudamiento	13.509,00
221990900	Préstamo Banco de la Provincia de Buenos Aires	27.857.521,56
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.555.427.256,88

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 Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 4 de 9

03/09/2024 12:46

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
		1.611.179.700,72	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Desarrollo y Coord.de Políticas Superiores		24.496.880,34
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Urdampilleta		13.575.679,17
1110101000 - 17.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Pirovano		10.217.345,88
1110101000 - 18.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Hale		9.153.441,19
1110101000 - 19.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Mantenimiento Edificio Municipal		6.286.956,82
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Relaciones con la Comunidad		15.186.168,39
1110102000 - 18.01.00	Secretaria de Gobierno - Instituciones Culturales		545.000,00
1110102000 - 18.02.00	Secretaria de Gobierno - Instituciones Deportivas		290.450,63
1110102000 - 18.03.00	Secretaria de Gobierno - Instituciones Educativas		939.000,00
1110102000 - 18.05.00	Secretaria de Gobierno - Subsidio Bibliotecas Populares del Partido de Bolívar		176.495,85
1110102000 - 19.01.00	Secretaria de Gobierno - Centro Regional Universitario Bolívar		18.239.550,02
1110102000 - 19.02.00	Secretaria de Gobierno - Ciencias Económicas UNLP		396.000,00
1110102000 - 19.10.00	Secretaria de Gobierno - Ingeniería Mecánica UNLP		1.400.000,00
1110102000 - 19.15.00	Secretaria de Gobierno - Casa de Estudiantes La Plata		11.137.507,49
1110102000 - 19.17.00	Secretaria de Gobierno - Proyecto Preparatoria		1.112.500,00
1110102000 - 19.18.00	Secretaria de Gobierno - Ingeniería Ambiental - UNTREF		660.000,00
1110102000 - 19.19.00	Secretaria de Gobierno - Tecnicatura Universitaria en Biotecnología - UNQUI		940.800,00
1110102000 - 19.59.00	Secretaria de Gobierno - OBRA I.S.F.D. Y T. NRO 27		36.841.188,02
1110102000 - 20.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación y Ejecución Protección Ciudadana y Defensa Vial		80.739.050,01
1110102000 - 20.03.00	Secretaria de Gobierno - Fondo de Mantenimiento Policial Urbano y Patrulla Rural		7.719.916,75
1110102000 - 20.07.00	Secretaria de Gobierno - Comando de Prevención Rural		5.348.807,70
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación y ejecución Derechos Humanos		26.095.732,89
1110102000 - 24.00.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal Municipal Alicia Moreau de Justo		32.408.212,82
1110102000 - 25.00.00	Secretaria de Gobierno - Jardín Maternal Municipal Reino del Reves		8.604.544,51
1110102000 - 26.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación y ejecución Agencia Municipal de Seguridad Vial		61.981.666,06
1110102000 - 26.02.00	Secretaria de Gobierno - Programa de Seguridad Vial y Tránsito		6.191.456,20
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Fiestas Populares		65.140.500,00
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Actividades Culturales del Partido de Bolívar		17.384.170,56
1110102000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno - Programa Orquesta Escuela		100.674,22

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 Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 5 de 9

03/09/2024 12:46

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 27.07.00	Secretaría de Gobierno - Cine Avenida		13.360.190,71
1110102000 - 27.09.00	Secretaría de Gobierno - Escuela Municipal de Música		1.863.000,00
1110102000 - 28.00.00	Secretaría de Gobierno - Natatorio Municipal		19.013.079,93
1110102000 - 30.02.00	Secretaría de Gobierno - Otros Eventos Deportivos y de Recreación		27.860.667,53
1110102000 - 30.06.00	Secretaría de Gobierno - Escuela Municipal de Deportes		270.000,00
1110102000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno - Paradeportes		3.600.471,80
1110102000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno - Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas		337.310,00
1110102000 - 33.00.00	Secretaría de Gobierno - Políticas Públicas para la inclusión de personas con discapacidad		11.254.416,95
1110102000 - 36.00.00	Secretaría de Gobierno - Programa Comunidades sin violencia, Fortalecimiento de la gestión municipal contra las violencia		35.090,00
1110102000 - 37.00.00	Secretaría de Gobierno - Hogar de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia		504.784,06
1110102000 - 39.00.00	Secretaría de Gobierno - Programa Municipios por la Igualdad		2.005.410,00
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración Fiscal, Tributaria, Contable y Financiera		1.166.496.344,68
1110103000 - 17.00.00	Secretaría de Hacienda - Dirección de Proyectos y Convenios Especiales		4.561.696,10
1110103000 - 18.01.00	Secretaría de Hacienda - Coordinación y Ejecución Agencia Recaudación Bolívar		1.898.961,99
1110103000 - 19.00.00	Secretaría de Hacienda - Oficina de Patrimonio		1.579.834,77
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Desarrollo y Coordinación de Políticas de Salud		20.513.005,07
1110105000 - 16.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Dr. M. L. Capredoni		1.163.150.747,51
1110105000 - 17.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Juana G. de Miguens		104.338.003,20
1110105000 - 18.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Pirovano		87.276.042,30
1110105000 - 19.01.00	Secretaría de Salud - Centros de Atención Primaria de Salud		111.270.313,47
1110105000 - 19.02.00	Secretaría de Salud - Plan Preventivo de Salud		689.394,71
1110105000 - 20.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Odontopediatria y Ortodoncia		12.305.470,81
1110105000 - 21.00.00	Secretaría de Salud - Programa Plan SUMAR		242.000,00
1110105000 - 22.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Rehabilitación Integral Bolívar		50.845.942,63
1110105000 - 23.00.00	Secretaría de Salud - Calidad de Alimentos y Zoonosis		7.698.336,88
1110105000 - 28.00.00	Secretaría de Salud - Fortalecimiento Social y Comunitario		13.505.443,08
1110105000 - 31.00.00	Secretaría de Salud - Planta de tratamiento de agua de red		9.677.569,97
1110105000 - 34.00.00	Secretaría de Salud - Resonador Magnético		2.120.667,90
1110105000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Laboratorio LABBO		4.359.286,00
1110105000 - 36.00.00	Secretaría de Salud - Programa de Vacunación		485.687,88
1110105000 - 37.00.00	Secretaría de Salud - Programa Nacional de Salud Comunitaria		457.000,00
1110108000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		950.471.006,43
1110108000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		2.612.331,27
1110108000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Devolución de Tributos		126.951,79

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 Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 6 de 9

03/09/2024 12:46

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110109000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Desarrollo y Coordinación Secretaría Legal y Técnica		7.829.043,54
1110109000 - 16.01.00	Secretaría Legal y Técnica - Asuntos Judiciales		52.946.229,48
1110109000 - 16.03.00	Secretaría Legal y Técnica - Asuntos Jurídicos		3.077.574,96
1110109000 - 16.04.00	Secretaría Legal y Técnica - Recursos Humanos		19.734.131,69
1110110000 - 01.00.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Coord.,Plan.,Ejec.de Obras y Serv.Publicos		40.395.951,86
1110110000 - 32.01.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Obras Públicas y Urbanismo		33.974.873,79
1110110000 - 32.79.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Ampliación y Renovación de la Red Eléctrica para el Desarrollo del Partido de Bolívar		2.689.460,04
1110112000 - 01.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Coordinación y Planificación Espacios Públicos y Ambiente		24.573.100,13
1110112000 - 16.01.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Planta de Reciclado		41.173.268,09
1110112000 - 16.02.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Ley 13163 Fondo Saneamiento Ambiental - Tratamiento Residuos		870.240,00
1110112000 - 17.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Parques y Plazas		49.757.861,67
1110112000 - 18.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Recolección de Residuos		26.968.550,26
1110112000 - 19.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Alumbrado Público y Barrido		31.345.594,83
1110112000 - 20.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Servicios Urbanos Bolívar		125.312.417,95
1110112000 - 21.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Servicios Urbanos Urdampilleta		32.222.025,26
1110112000 - 22.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Servicios Urbanos Pirovano		28.317.005,56
1110112000 - 23.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Servicios Urbanos Hale		11.897.860,56
1110112000 - 24.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Cementerio		13.175.825,47
1110112000 - 25.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Política Ambiental		119.198,00
1110112000 - 33.01.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Servicios Sanitarios		74.451.502,52
1110113000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - Desarrollo y Coordinación Juzgado de Faltas		8.979.586,31
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Desarrollo y Coordinación Desarrollo de la Comunidad		129.700.678,50
1110114000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Adultos Mayores		23.911.869,57
1110114000 - 18.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Hogar Municipal Bolívar		33.482.706,78
1110114000 - 19.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Hogar Municipal Urdampilleta		26.721.110,14
1110114000 - 20.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Hogar Municipal Pirovano		13.539.608,27
1110114000 - 21.02.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa Alimentos Especiales		1.916.460,00
1110114000 - 21.03.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Fondo Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13.163		729.543,99

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 Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 7 de 9

03/09/2024 12:46

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 21.04.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión		53.134,73
1110114000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Niñez, Adolescencia y Familia		24.433.932,90
1110114000 - 25.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Centro de Día Reencuentro		2.514.558,69
1110114000 - 27.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Centro Integrador Comunitario		3.870.225,85
1110114000 - 34.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Juventud		3.280.682,60
1110114000 - 36.77.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Regularizacion de la Laguna San Luis del Partido de Bolívar		59.156.515,63
1110114000 - 39.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Dispositivo Territorial Comunitario DTC - ex D.I.A.T.		5.074.621,70
1110114000 - 46.01.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Coordinación y ejecución Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano		5.698.331,10
1110114000 - 46.51.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Propia - Construir Futuro - 23 viviendas		4.239.084,01
1110114000 - 46.80.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Fondo Fiduciario Público PROCREAR		546.000,00
1110114000 - 50.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Convenio adhesion JUGUEMOS PIOLA		102.621,08
1110114000 - 52.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa de acompañamiento en situaciones de emergencia		7.501.212,00
1110115000 - 01.00.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Coordinación y Planificación Asuntos Agrarios, Promoción Industrial, Comercio y Valor Agregado		7.600.604,47
1110115000 - 16.01.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Coordinacion y Ejecucion de Asuntos Agrarios		3.580.916,96
1110115000 - 16.03.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Guías		6.661.501,64
1110115000 - 17.01.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Red Vial Bolívar		60.973.343,15
1110115000 - 17.02.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Red Vial Urdampilleta		26.232.525,94
1110115000 - 17.03.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Red Vial Pirovano		14.987.462,28
1110115000 - 17.04.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Red Vial Hale		8.251.512,73
1110115000 - 18.54.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Infraestructura S.I.P.		3.298.732,00
1110115000 - 19.01.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Direccion de Empleo		2.224.651,88
1110115000 - 19.02.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Oficina de Empleo		680.585,05
1110117000 - 01.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Coordinación y ejecución de Innovación y Asuntos Estratégicos		4.323.473,97
1110117000 - 16.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Informática		6.426.187,40
1110117000 - 18.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Estadística		2.022.459,13

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 Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 8 de 9

03/09/2024 12:46

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110117000 - 19.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Prensa y Comunicación		20.547.956,26
1110117000 - 20.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Turismo		4.890.106,54
1110117000 - 21.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Archivo Histórico Municipal		1.284.345,09
1110117000 - 22.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Museo Florentino Ameghino		8.305.684,81
1110117000 - 24.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Línea 147 - Centro de Atención al Ciudadano		2.012.991,83
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Acción Legislativa		41.887.824,94
			5.462.573.220,52

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	580.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	1.430.037,15
71006	Juicios de Apremio	1.001.648,98
74001	Ret Imp a las Ganancias.	18.646.249,46
74002	Cuota Sindical	10.222.241,03
74004	Ingresos Brutos.	5.392.219,54
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	4.679.743,31
74006	Retenciones Varias	415.708,19
74200	Aporte Jubilatorio	121.493.546,54
74201	I.O.M.A	40.211.231,09
74203	U.P.C.N.	1.847.047,21
74204	Partidos Políticos	1.060.679,68
74205	La Caja Ahorro y Seguro SA	518.499,10
74208	Seguro de Fidelidad	273.873,00
74210	Retenciones Sindicato Municipal	41.567.440,97
74211	Tasas Municipales	2.625.671,57
74212	Credito Empleados Municipales	251.432,74
74215	Embargos Judiciales	16.920.438,54
74216	Garantía de Obra	385.000,00
74217	Depósitos no identificados	10.935.605,91
74218	Retención Banco Macro S.A.	28.466.890,19
74221	Caja de Médicos	6.047.046,78
74223	Garantía de Oferta	205.000,00
74225	Cuota Sindical CICOP	4.633.096,14
		319.810.347,12

Total de Gastos:

5.782.383.567,64

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211930000	Amortización deuda interna vencida	27.876.221,92
221990300	Instituto de la Vivienda	5.191,36
221990800	Programa Provincial de Desendeudamiento	13.509,00
221990900	Préstamo Banco de la Provincia de Buenos Aires	27.857.521,56
312200000	Resultado del ejercicio	1.555.427.256,88
		1.611.179.700,72

Saldo Final

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 Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 9 de 9

03/09/2024 12:46

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
	CAJA	34.767.756,85	
111210102	10192/5 - Hospital Bolívar	114.849,81	
111210103	11039/8 - Rec.Ord.Pirovano	9.411.524,52	
111210104	50082/1 - Recursos Ordinarios	25.129.491,15	
111210105	50096/8 - Plan SUMAR	1.571.670,00	
111210201	2/4 - Bco.Credicoop	3.112.854,25	
111210401	53.320.028/01 - Recursos Ordinarios Urdampilleta	1.574.755,27	
111210402	16400238/44 - Convenio Pami	40.206.138,28	
111210403	1640893955 - Cta.Ticket	1.512.777,00	
111210500	2215/2 Banco Galicia	1.906.486,16	
111210600	3-715-0941984985-5 Banco Macro S.A.	2.448.187,60	
111220101	10198/7 - Fondos Afectados	30.585.599,15	
111220103	50563/5 - Fondo Educativo	11.265.523,41	
111220105	50805/4 - Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	11.293.464,43	
111220107	53757/3 - Convenio Dirección Vialidad Pcia Bs. As.	484.240,08	
111220201	16400-151/34 - Convenio con Subsecretaria O.Publicas de la Nación	90.000,00	
111220204	16400-200/93 - Prog.Nacional de Recursos Humanos At.Primaria de la Salud	4.256.945,52	
111220206	16400334-39 PROMEBA III - Programa Mejoramiento de Barrios	6.606,09	
111220207	16400408-31 PROMEBA IV - Programa Mejoramiento de Barrios	602.855,35	
111220208	1640046370 - ARGENTINA HACE	1.846.856,48	
111220301	3-012-000040 - Banco Hipotecario Ordenanza 2298/14	116.277,75	
111230101	10195/6 - Fondo de Terceros	2.054.961,20	
111230102	050836/8 - Fondos Especiales	363.765,24	
	Total Disponibilidades:	184.723.585,59	
		184.723.585,59	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	602.753.426,06
Balance de Ingresos y Egresos:	-418.029.840,47
Saldo final:	184.723.585,59

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales