



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 1 de 11

26/03/2025 10:12

Ejercicio: 2024

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

Saldo Inicial

	CAJA	99.178.611,02	
111210102	10192/5 - Hospital Bolívar	9.953.774,16	
111210103	11039/8 - Rec.Ord.Pirovano	25.803,03	
111210104	50082/1 - Recursos Ordinarios	54.238.432,16	
111210105	50096/8 - Plan SUMAR	405.486,72	
111210109	50885/6 - Cine Avenida	1.167.923,01	
111210201	2/4 - Bco.Credicoop	9.746.953,16	
111210401	53.320.028/01 - Recursos Ordinarios Urdampilleta	19.568.194,94	
111210402	16400238/44 - Convenio Pami	7.357.339,31	
111210403	1640893955 - Cta.Ticket	45.100,42	
111210500	2215/2 Banco Galicia	1.859.440,47	
111210600	3-715-0941984985-5 Banco Macro S.A.	37.559.341,93	
111220101	10198/7 - Fondos Afectados	40.851.412,93	
111220103	50563/5 - Fondo Educativo	56.773.438,08	
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.	995.969,11	
111220201	16400-151/34 - Convenio con Subsecretaria O.Publicas de la Nación	2.482.847,09	
111220204	16400-200/93 - Prog.Nacional de Recursos Humanos At.Primaria de la Salud	365.962,82	
111220206	16400334-39 PROMEBA III - Programa Mejoramiento de Barrios	5.630,83	
111220208	1640046370 - ARGENTINA HACE	55.888,29	
111220301	3-012-000040 - Banco Hipotecario Ordenanza 2298/14	116.277,75	
111230101	10195/6 - Fondo de Terceros	632.735,12	
111230102	050836/8 - Fondos Especiales	219.711,26	
111290100	Fondo Común de Inversión Banco Provincia	1.370.000.000,00	
111290300	Fondo Común de Inversión Banco Galicia	35.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	1.759.899.738,04	
		1.759.899.738,04	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	4.550.646.393,57
1140204	Ley 11769	93.938.511,86
1140205	Distribución Casinos	43.359.854,94
1140300	Fondo para el Fort. de Rec. Mun. Ley 13.850	243.652.685,19
1140400	Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13.863	46.949.420,79
1140600	Fondo Fort. Prog. Sociales Ley 13.163 - Ing. Brutos	20.954.248,06
1141000	Fondo Educativo	225.055.923,60
1141100	Ley 14890 art 4° 2do. Párrafo	202,34
1141300	Fondo Fortalecimiento Fiscal Municipal Ley 15.480	206.088.272,64
1190102	Convenio Inmobiliario Rural	289.315.742,68
1190104	Fdo. Compensador Art. 2 Ley 13.010	157.894.696,20

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 2 de 11

26/03/2025 10:12

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210101	Alumbrado y Limpieza del Ejercicio	133.750.149,95	
1210102	Alumbrado y Limpieza ejercicios anteriores	14.222.866,29	
1210301	Tasa Vial Del Ejercicio	499.045.908,00	
1210302	Tasa Vial Ejercicios Anteriores	178.369.115,43	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	1.927.664,50	
1210501	Tasa por Seguridad e Higiene del Ejercicio	116.894.211,73	
1210502	Tasa por Seguridad e Higiene Ejerc. Anteriores	7.197.517,90	
1210701	Servicio No Medido del Ejercicio	39.495.995,33	
1210702	Servicio No Medido Ejercicio Anterior	3.916.397,88	
1210703	Servicio Medido Del Ejercicio	164.901.644,46	
1210704	Servicio Medido Ejercicio Anterior	13.125.838,86	
1210900	Control de marcas y señales	105.388.862,38	
1211501	Salud y Monitoreo - Inmuebles Urbanos	32.340.756,48	
1211502	Salud y Monitoreo - Inmuebles Rurales	10.209.559,14	
1219901	Servicio de Estacionamiento Medido	2.993.250,00	
1219904	Contribución por mejoras	3.493.100,07	
1220100	Espectáculos públicos	146.347,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	5.716.898,40	
1220700	Derecho de Conexiones Sanitarias	2.695.614,13	
1220800	Cementerio	2.314.420,60	
1220900	Uso de instalaciones municipales	-20.000,00	
1221000	Patentes de Rodados	2.102.827,33	
1221100	Derechos de Construcción	31.611.877,67	
1221201	Pensiones	137.335.011,82	
1221202	Derechos Operatorios y Anestias	67.911.939,14	
1221203	Derechos de Partos	1.116.497,65	
1221204	Hemoterapia y Laboratorio	8.390.496,61	
1221205	Farmacia	34.167.938,58	
1221206	Otras Prácticas	212.407.242,27	
1221207	Servicio de Ambulancia	5.192.925,90	
1221209	Pensiones Casa Hogar Bolívar	21.967.185,29	
1221212	Servicios Hospitalarios Art 75	6.699.938,07	
1221300	Derechos de Oficina	30.337.740,48	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	11.983.427,46	
1260800	Multas Municipales	44.944.145,67	
1261000	Multas SACIT	84.604.447,27	
1290100	Ingresos Judiciales por Juicio	3.104.366,18	
1290200	Ingresos Varios	79.019.162,19	
1290600	Licencia Provincial p/Comerc.de Bebidas	129.750,00	
1290800	Patente Automotor del Ejercicio	28.872.375,20	
1290900	Patente Automotor de Ejercicios Anteriores	13.171.670,47	
1291000	Fondo Municipal Permanente para la Vivienda	939,88	
1291100	Fondo Especial Educativo CRUB	49.871,44	
1291600	Contribución Especial CRUB Ejercicios Anteriores	8.682,53	
1291700	Pileta de Natación Municipal	5.494.000,00	
1420100	Cine Avenida	16.951.100,00	
1630102	Intereses Fondo Común de Inversión	195.715.616,23	
1720110	Programa Nacional de Salud Comunitaria	1.263.935,00	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 3 de 11

26/03/2025 10:12

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1720114	Conv MDS Plan Nacional Primera Infancia - REINO DEL REVES	14.000,00	
1750101	Torneos Bonaerenses	43.184.633,00	
1750104	Fdo.Fortalec.Programa Sociales-Ley 13.163	17.786.336,98	
1750105	Convenio Jardin Mat.Alicia M.de Justo	5.370.000,00	
1750106	Ingresos Brutos Art.7° C-Ley 13.010	34.855.566,18	
1750113	Aportes no reintegrables - desequilibrio financiero	22.000.000,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	454.608,00	
1750129	Fondo Saneamiento Ambiental (Tratamiento de Residuos) Ley 13163	11.361.086,13	
1750131	Programa Plan SUMAR	5.757.295,30	
1750152	Fondo de Reactivación Cultural y Tusrística - Resol. 510/20	-0,02	
1750161	Convenio Centro de Actividades Ecuestres - CAEA Bolívar	4.059.505,00	
1750162	Convenio Taller Protegido de Producción para personas con discapacidad	996.390,00	
1750167	Convenio Centro de Actividades Ecuestres Urdampilleta	1.476.180,00	
1750168	Convenio de adhesion JUGUEMOS PIOLA	2.834.352,00	
1750169	Convenio Min Comunidad PCIA - Programa R.E.U.N.I.R.	4.083.750,00	
1750173	Convenio Ministerio de Desarrollo de la Comunidad - PBA	5.000.000,00	
2110400	Venta de activos intangibles	-125.000,00	
2110501	Reintegro Fondo Permanente Vivienda	1.206.752,71	
2110502	Reintegro Programa XI Compartir	3.278,46	
2110503	Reintegro Programa Solidaridad	62.262,77	
2110505	Reintegro Plan Flia.Propietaria	50,00	
2120200	Amort.Pavimiento y C.Cuneta Ejerc.Ant.	114.209,66	
2120300	Amortización Desagues Cloacales	23.985,81	
2120400	Amortización Obras Gas Natural	2.458.626,91	
2220181	Convenio Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil	2.332.866,31	
2250107	Fondo para Infraestructura Municipal	17.721.540,00	
2250119	Conven io DVBA Repavimentación en camino Sec. 011-06 - acceso a Pirovano	369.095.233,76	
3330301	Anticipo Jubilatorio	16.915.289,72	
		8.829.579.979,41	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	12.989.086,41
71004	Tasa por Seguridad Publica	106,75
71005	Infracciones de Transito Pcial.	2.675.300,95
71006	Juicios de Apremio	7.220.144,28
71010	Correo Argentino S.A.	164.604,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	53.692.073,86
74002	Cuota Sindical	22.916.786,64
74004	Ingresos Brutos.	23.116.154,59
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	15.226.902,09
74006	Retenciones Varias	2.441.574,76

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 4 de 11

26/03/2025 10:12

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74200	Aporte Jubilatorio	601.586.583,58	
74201	I.O.M.A	208.344.433,32	
74203	U.P.C.N.	4.773.180,08	
74204	Partidos Politicos	2.280.203,74	
74205	La Caja Ahorro y Seguro SA	1.868.991,20	
74208	Seguro de Fidelidad	931,17	
74210	Retenciones Sindicato Municipal	88.931.250,82	
74211	Tasas Municipales	5.532.331,46	
74215	Embargos Judiciales	41.005.589,60	
74217	Depósitos no identificados	52.040.959,84	
74218	Retención Banco Macro S.A.	64.428.590,80	
74221	Caja de Médicos	17.480.126,46	
74225	Cuota Sindical CICOP	12.715.762,51	
74226	Retención Jardín Maternal	42.000,00	
		1.241.473.668,91	
Total de Recursos:		10.071.053.648,32	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

113120000	Deudores no tributarios	7.679.942,61	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	1.782.508.851,25	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	178.213.727,44	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1.274.681.189,06	
125100000	(Edificios e instalaciones)	13.784.516,38	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	3.284.764,81	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	22.690.080,31	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	6.413.059,28	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	3.177.452,53	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	2.203.622,80	
125360000	(Equipos para computación)	13.797.683,41	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	12.386.792,68	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	18.096.867,08	
125390000	(Equipos varios)	19.449.279,60	
125400000	(Equipo de seguridad)	8.543.867,45	
125900000	(Otros bienes de uso)	278.843,48	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	355.590,03	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	1.047.937.928,29	
211930000	Amortización deuda interna vencida	9.310.255,69	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	0,62	
519900000	Otros	4.049.270,80	
		4.428.843.585,60	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Desarrollo y Coord.de Políticas Superiores	68.418.943,35
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Urdampilleta	42.636.204,99
1110101000 - 17.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Pirovano	36.617.991,09

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 5 de 11

26/03/2025 10:12

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 18.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Hale		34.720.910,01
1110101000 - 19.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Mantenimiento Edificio Municipal		56.849.486,08
1110101000 - 20.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Programa de Fortalecimiento a Instituciones		4.433.954,20
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Relaciones con la Comunidad		55.326.987,04
1110102000 - 18.01.00	Secretaria de Gobierno - Instituciones Culturales		3.300.000,00
1110102000 - 18.02.00	Secretaria de Gobierno - Instituciones Deportivas		3.025.000,00
1110102000 - 18.03.00	Secretaria de Gobierno - Instituciones Educativas		41.655.925,96
1110102000 - 18.05.00	Secretaria de Gobierno - Subsidio Bibliotecas Populares del Partido de Bolívar		2.373.756,33
1110102000 - 19.01.00	Secretaria de Gobierno - Centro Regional Universitario Bolívar		50.127.041,44
1110102000 - 19.04.00	Secretaria de Gobierno - Abogacia UNLP		1.255.533,44
1110102000 - 19.05.00	Secretaria de Gobierno - Facultad de Psicología		41.606.287,52
1110102000 - 19.09.00	Secretaria de Gobierno - Tecnicatura Superior en Enfermería		334.616,58
1110102000 - 19.10.00	Secretaria de Gobierno - Ingeniería Mecánica UNLP		4.200.000,00
1110102000 - 19.15.00	Secretaria de Gobierno - Casa de Estudiantes La Plata		27.245.096,46
1110102000 - 19.17.00	Secretaria de Gobierno - Proyecto Preparatoria		11.655.765,00
1110102000 - 19.18.00	Secretaria de Gobierno - Ingeniería Ambiental - UNTREF		12.971.700,00
1110102000 - 19.19.00	Secretaria de Gobierno - Tecnicatura Universitaria en Biotecnología - UNQUI		969.200,00
1110102000 - 19.29.00	Secretaria de Gobierno - Curso de Emprendedores		700.000,00
1110102000 - 19.30.00	Secretaria de Gobierno - Licenciatura en Nutrición		18.173.356,00
1110102000 - 19.31.00	Secretaria de Gobierno - Diplomatura Universitaria en Control de Calidad de Software		5.475.552,00
1110102000 - 19.32.00	Secretaria de Gobierno - Diplomatura Universitaria Desarrollador Web Backend		5.288.884,00
1110102000 - 19.41.00	Secretaria de Gobierno - Casa de Estudiantes C.A.B.A.		4.000.000,00
1110102000 - 20.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación y Ejecución Protección Ciudadana y Defensa Vial		180.324.574,91
1110102000 - 20.03.00	Secretaria de Gobierno - Fondo de Mantenimiento Policial Urbano y Patrulla Rural		34.794.819,78
1110102000 - 20.05.00	Secretaria de Gobierno - Bomberos Voluntarios		2.752.322,59
1110102000 - 20.07.00	Secretaria de Gobierno - Comando de Prevención Rural		15.613.983,35
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación y ejecución Derechos Humanos		75.421.772,36
1110102000 - 23.02.00	Secretaria de Gobierno - Programa de Diversidad L.G.B.T.I.		1.614.125,54
1110102000 - 24.00.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal Municipal Alicia Moreau de Justo		77.671.893,71
1110102000 - 25.00.00	Secretaria de Gobierno - Jardín Maternal Municipal Reino del Reves		32.668.470,99
1110102000 - 26.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación y ejecución Agencia Municipal de Seguridad Vial		102.255.903,19

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 6 de 11

26/03/2025 10:12

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 26.02.00	Secretaria de Gobierno - Programa de Seguridad Vial y Tránsito		20.093.051,86
1110102000 - 26.03.00	Secretaria de Gobierno - Estacionamiento Medido		1.016.272,49
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Fiestas Populares		3.386.480,00
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Actividades Culturales del Partido de Bolívar		56.999.391,12
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Bonaerenses		25.203,00
1110102000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno - Programa Orquesta Escuela		1.050.000,00
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Cine Avenida		37.695.167,70
1110102000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno - Escuela Municipal de Arte		2.170.000,00
1110102000 - 27.09.00	Secretaria de Gobierno - Escuela Municipal de Música		1.858.944,00
1110102000 - 28.00.00	Secretaria de Gobierno - Natatorio Municipal		43.282.931,29
1110102000 - 29.00.00	Secretaria de Gobierno - Parque Acuático		7.148.035,55
1110102000 - 30.01.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Bonaerenses		61.345.183,67
1110102000 - 30.02.00	Secretaria de Gobierno - Otros Eventos Deportivos y de Recreación		158.163.958,62
1110102000 - 30.06.00	Secretaria de Gobierno - Escuela Municipal de Deportes		4.802.220,15
1110102000 - 31.00.00	Secretaria de Gobierno - Paradeportes		11.854.781,39
1110102000 - 32.00.00	Secretaria de Gobierno - Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas		5.595.135,79
1110102000 - 33.00.00	Secretaria de Gobierno - Políticas Públicas para la inclusión de personas con discapacidad		47.739.163,38
1110102000 - 37.00.00	Secretaria de Gobierno - Hogar de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia		1.962.896,92
1110103000 - 01.00.00	Secretaria de Hacienda - Administración Fiscal, Tributaria, Contable y Financiera		189.714.663,72
1110103000 - 17.00.00	Secretaria de Hacienda - Direccion de Proyectos y Convenios Especiales		8.935.161,38
1110103000 - 18.01.00	Secretaria de Hacienda - Coordinación y Ejecución Agencia Recaudación Bolívar		990.242,95
1110103000 - 19.00.00	Secretaria de Hacienda - Oficina de Patrimonio		3.943.872,42
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Desarrollo y Coordinación de Políticas de Salud		86.958.183,53
1110105000 - 16.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Dr. M. L. Capredoni		3.144.224.090,24
1110105000 - 17.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Juana G. de Miguens		235.946.534,06
1110105000 - 18.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Pirovano		203.900.294,10
1110105000 - 19.01.00	Secretaría de Salud - Centros de Atención Primaria de Salud		315.384.803,22
1110105000 - 19.02.00	Secretaría de Salud - Plan Preventivo de Salud		1.317.792,75
1110105000 - 20.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Odontopediatría y Ortodoncia		42.398.221,07
1110105000 - 21.00.00	Secretaría de Salud - Programa Plan SUMAR		1.770.397,00
1110105000 - 22.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Rehabilitación Integral Bolívar		125.595.848,66
1110105000 - 23.00.00	Secretaría de Salud - Calidad de Alimentos y Zoonosis		20.533.743,53
1110105000 - 25.59.00	Secretaría de Salud - Nueva Maternidad en Bolívar		0,01

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 7 de 11

26/03/2025 10:12

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 28.00.00	Secretaría de Salud - Fortalecimiento Social y Comunitario		38.901.833,79
1110105000 - 31.00.00	Secretaría de Salud - Planta de tratamiento de agua de red		52.953.414,71
1110105000 - 34.00.00	Secretaría de Salud - Resonador Magnético		7.380.675,88
1110105000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Laboratorio LABBO		9.551.007,01
1110105000 - 36.00.00	Secretaría de Salud - Programa de Vacunación		607.334,69
1110108000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		2.295.969,32
1110108000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		18.852,71
1110108000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Devolución de Tributos		5.000,43
1110109000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Desarrollo y Coordinación Secretaría Legal y Técnica		10.831.694,97
1110109000 - 16.01.00	Secretaría Legal y Técnica - Asuntos Judiciales		12.469.590,32
1110109000 - 16.03.00	Secretaría Legal y Técnica - Asuntos Jurídicos		6.882.234,57
1110109000 - 16.04.00	Secretaría Legal y Técnica - Recursos Humanos		37.551.904,84
1110110000 - 01.00.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Coord.,Plan.,Ejec.de Obras y Serv.Publicos		134.966.849,37
1110110000 - 32.01.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Obras Públicas y Urbanismo		130.332.123,17
1110110000 - 32.75.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Obra Extension de Gas		25.117.149,16
1110110000 - 32.82.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Pavimento Urbano de Hormigón y Cordón Cuneta con Mejoramiento en la Ciudad de Bolívar		-1.817.046,00
1110110000 - 32.91.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Mejoras en el Parque Municipal Las Acollaradas		5.794.578,40
1110110000 - 32.96.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Repavimentación de calzada en camino sec. 011-06- acceso Pirovano		251.637.474,39
1110112000 - 01.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Coordinación y Planificación Espacios Públicos y Ambiente		53.554.655,87
1110112000 - 16.01.00	Secretaría de Espacios Públicos - Planta de Reciclado		95.247.624,44
1110112000 - 16.02.00	Secretaría de Espacios Públicos - Ley 13163 Fondo Saneamiento Ambiental - Tratamiento Residuos		19.929.697,22
1110112000 - 17.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Parques y Plazas		176.740.489,19
1110112000 - 18.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Recolección de Residuos		51.939.667,77
1110112000 - 19.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Alumbrado Público y Barrido		108.318.454,29
1110112000 - 20.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Urbanos Bolívar		252.282.473,10
1110112000 - 21.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Urbanos Urdampilleta		56.158.783,01
1110112000 - 22.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Urbanos Pirovano		69.998.507,05
1110112000 - 23.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Urbanos Hale		22.730.410,18
1110112000 - 24.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Cementerio		31.878.280,59
1110112000 - 25.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Política Ambiental		836.631,58
1110112000 - 33.01.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Sanitarios		215.628.509,04
1110113000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - Desarrollo y Coordinación Juzgado de Faltas		36.049.160,36

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 8 de 11

26/03/2025 10:12

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Desarrollo y Coordinación Desarrollo de la Comunidad		380.978.039,89
1110114000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Adultos Mayores		73.893.380,20
1110114000 - 18.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Hogar Municipal Bolívar		153.527.499,86
1110114000 - 19.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Hogar Municipal Urdampilleta		62.435.773,74
1110114000 - 20.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Hogar Municipal Pirovano		37.713.732,00
1110114000 - 21.01.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa Social UDI - Modalidad CAI		18.664.557,26
1110114000 - 21.03.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Fondo Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13.163		18.133.806,02
1110114000 - 21.04.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa de Responsabilidad Social Compartida Enviñon		2.180.453,45
1110114000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Niñez, Adolescencia y Familia		73.009.540,62
1110114000 - 25.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Centro de Día Reencuentro		16.106.953,44
1110114000 - 27.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Centro Integrador Comunitario		16.389.932,14
1110114000 - 30.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Mejoramiento Habitacionales		5.289.388,46
1110114000 - 34.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Juventud		16.297.795,81
1110114000 - 36.76.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Pavimento continuo en Barrios de Bajos Recursos		6.397.462,18
1110114000 - 36.77.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Regularizacion de la Laguna San Luis del Partido de Bolivar		4.235.943,98
1110114000 - 36.84.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Lote con Servicios - ANTEO GASPARRI - PLAN "ARGENTINA HACE"		921.374,56
1110114000 - 39.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Dispositivo Territorial Comunitario DTC - ex D.I.A.T.		18.947.450,19
1110114000 - 46.01.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Coordinación y ejecución Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano		16.159.101,00
1110114000 - 50.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Convenio adhesion JUGUEMOS PIOLA		3.213.668,62
1110114000 - 51.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa Abrazar por un Bolívar Igualitario		4.082.108,00
1110114000 - 52.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa de acompañamiento en situaciones de emergencia		4.703.455,71
1110115000 - 01.00.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Coordinación y Planificación Asuntos Agrarios, Promoción Industrial, Comercio y Valor Agregado		17.618.971,92
1110115000 - 16.01.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Coordinacion y Ejecucion de Asuntos Agrarios		9.251.016,79
1110115000 - 16.03.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Guías		17.840.123,17

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 9 de 11

26/03/2025 10:12

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110115000 - 17.01.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Red Vial Bolívar		142.125.653,80
1110115000 - 17.02.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Red Vial Urdampilleta		67.148.008,85
1110115000 - 17.03.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Red Vial Pirovano		18.792.172,55
1110115000 - 17.04.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Red Vial Hale		14.442.423,99
1110115000 - 17.05.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Fondo Compensador Art. -Ley 13.010		59.445.024,10
1110115000 - 17.77.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Plan Estratégico de mejoramiento de Caminos Rurales		118.219.390,82
1110115000 - 18.16.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Oficina Única de Habilitaciones Comerciales y Actividades Afines		28.835,64
1110115000 - 18.54.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Infraestructura S.I.P.		50.858.696,10
1110115000 - 19.01.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Direccion de Empleo		5.108.350,91
1110115000 - 19.02.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Oficina de Empleo		481.081,01
1110117000 - 01.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Coordinación y ejecución de Innovación y Asuntos Estratégicos		10.181.548,86
1110117000 - 16.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Informática		14.363.726,57
1110117000 - 17.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Modernización del Estado		6.868.282,34
1110117000 - 18.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Estadística		7.566.247,08
1110117000 - 19.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Prensa y Comunicación		73.074.147,73
1110117000 - 20.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Turismo		12.616.797,06
1110117000 - 21.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Archivo Histórico Municipal		17.628.136,65
1110117000 - 22.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Museo Florentino Ameghino		32.278.040,28
1110117000 - 24.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Línea 147 - Centro de Atención al Ciudadano		356.685,69
1110117000 - 25.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Proyecto "Bolívar, Tierra de Megafauna"		7.117.000,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Acción Legislativa		78.091.736,43
			9.535.840.224,37

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-760.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	12.592.836,41
71005	Infracciones de Transito Pcial.	64.583.209,26
71006	Juicios de Apremio	6.762.382,90
71010	Correo Argentino S.A.	164.604,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	52.629.243,14
74002	Cuota Sindical	18.922.774,42
74004	Ingresos Brutos.	20.954.248,06
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	14.757.451,57

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 10 de 11

26/03/2025 10:12

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74006	Retenciones Varias		1.511.926,17
74200	Aporte Jubilatorio		627.952.288,56
74201	I.O.M.A		226.883.579,61
74203	U.P.C.N.		4.085.917,11
74204	Partidos Politicos		2.210.767,86
74205	La Caja Ahorro y Seguro SA		1.185.648,75
74208	Seguro de Fidelidad		931,17
74210	Retenciones Sindicato Municipal		83.321.204,14
74211	Tasas Municipales		7.921.449,79
74215	Embargos Judiciales		35.919.081,86
74217	Depósitos no identificados		12.727,00
74218	Retención Banco Macro S.A.		59.662.283,36
74221	Caja de Médicos		13.190.376,59
74225	Cuota Sindical CICOP		12.090.077,54
74226	Retención Jardín Maternal		42.000,00
			1.266.597.009,27
Total de Gastos:			10.802.437.233,64

Egresos Derivados de Ajustes Contables

113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		4.049.270,80
124100000	Edificios e instalaciones		178.213.727,44
124200000	Tierras y terrenos		7.679.942,61
124310000	Maquinaria y equipo de producción		0,01
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación		0,09
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento		0,06
124350000	Equipo educacional y recreativo		0,01
124360000	Equipos para computación		0,11
124370000	Equipos de oficina y muebles		0,31
124390000	Equipos varios		0,02
124400000	Equipo de seguridad		0,01
211200000	Contratistas		547.768.426,44
211310000	Sueldos y salarios a pagar		744.709,00
211320000	Contribuciones patronales a pagar		316.861.504,58
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		5.400,27
211690000	Otros		3.275.196,95
211800000	Transferencias a pagar		159.664.219,08
211910000	Préstamos otorgados a pagar		63.681,57
211999900	Otras		19.554.790,40
221990300	Instituto de la Vivienda		10.905,76
221990800	Programa Provincial de Desendeudamiento		13.509,00
221990900	Préstamo Banco de la Provincia de Buenos Aires		9.285.840,93
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		1.274.681.189,06
611410000	Amortización de bienes de uso		124.106.829,81
611420000	Amortización de bienes inmateriales		355.590,03
611510000	Cuentas a cobrar		1.782.508.851,25
			4.428.843.585,60

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 11 de 11

26/03/2025 10:12

Ejercicio: 2024

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

Saldo Final

111210104	50082/1 - Recursos Ordinarios	125.612.130,55	
111210403	1640893955 - Cta.Ticket	4.487,12	
111210500	2215/2 Banco Galicia	11.774,03	
111210600	3-715-0941984985-5 Banco Macro S.A.	424.496,95	
111220101	10198/7 - Fondos Afectados	399.893.066,92	
111220107	53757/3 - Convenio Dirección Vialidad Pcia Bs. As.	118.415.587,09	
111220201	16400-151/34 - Convenio con Subsecretaria O.Publicas de la Nación	555.690,41	
111220204	16400-200/93 - Prog.Nacional de Recursos Humanos At.Primaria de la Salud	3.962.764,13	
111220206	16400334-39 PROMEBA III - Programa Mejoramiento de Barrios	3.931,99	
111220208	1640046370 - ARGENTINA HACE	54.109,59	
111220301	3-012-000040 - Banco Hipotecario Ordenanza 2298/14	116.277,75	
111230101	10195/6 - Fondo de Terceros	379.096.978,66	
111230102	050836/8 - Fondos Especiales	364.857,53	
	Total Disponibilidades:	1.028.516.152,72	
		1.028.516.152,72	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.759.899.738,04
Balance de Ingresos y Egresos:	-731.383.585,32
Saldo final:	1.028.516.152,72

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales