



Municipalidad de
Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 1 de 9

10/04/2025 11:23

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	5.064.566.265,25
1140204	Ley 11769	137.195.521,18
1140205	Distribución Casinos	46.390.506,70
1140300	Fondo para el Fort. de Rec. Mun. Ley 13.850	262.510.641,42
1140400	Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13.863	49.415.209,45
1140600	Fondo Fort. Prog. Sociales Ley 13.163 - Ing. Brutos	42.041.000,82
1190102	Convenio Inmobiliario Rural	47.342.185,38
1190104	Fdo. Compensador Art. 2 Ley 13.010	27.735.756,46
1210101	Alumbrado y Limpieza del Ejercicio	133.154.776,09
1210102	Alumbrado y Limpieza ejercicios anteriores	32.179.883,96
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	5.358,97
1210301	Tasa Vial Del Ejercicio	1.200.466.703,00
1210302	Tasa Vial Ejercicios Anteriores	229.694.513,00
1210400	Habilitación de comercios e industrias	1.890.196,50
1210501	Tasa por Seguridad e Higiene del Ejercicio	135.582.273,38
1210502	Tasa por Seguridad e Higiene Ejerc. Anteriores	16.743.921,45
1210701	Servicio No Medido del Ejercicio	36.160.824,56
1210702	Servicio No Medido Ejercicio Anterior	11.096.479,65
1210703	Servicio Medido Del Ejercicio	163.010.535,03
1210704	Servicio Medido Ejercicio Anterior	36.490.350,22
1210900	Control de marcas y señales	106.250.926,16
1211501	Salud y Monitoreo - Inmuebles Urbanos	36.176.918,12
1211502	Salud y Monitoreo - Inmuebles Rurales	23.036.145,24
1219901	Servicio de Estacionamiento Medido	4.634.250,00
1219904	Contribución por mejoras	19.795.921,75

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

Hoja: 2 de 9

10/04/2025 11:23

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1220200	Venta ambulante	24.421,44	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	5.751.224,44	
1220700	Derecho de Conexiones Sanitarias	1.857.510,64	
1220800	Cementerio	3.699.125,70	
1221000	Patentes de Rodados	6.073.967,40	
1221100	Derechos de Construcción	34.569.281,77	
1221201	Pensiones	157.355.165,05	
1221202	Derechos Operatorios y Anestesiás	94.587.869,43	
1221203	Derechos de Partos	2.826.082,97	
1221204	Hemoterapia y Laboratorio	6.746.435,32	
1221205	Farmacia	33.504.535,90	
1221206	Otras Prácticas	303.105.282,08	
1221207	Servicio de Ambulancia	4.788.918,87	
1221209	Pensiones Casa Hogar Bolívar	32.437.929,22	
1221212	Servicios Hospitalarios Art 75	4.383.050,00	
1221300	Derechos de Oficina	30.612.127,39	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	12.471.730,44	
1260800	Multas Municipales	37.876.344,93	
1261000	Multas SACIT	65.918.087,32	
1290100	Ingresos Judiciales por Juicio	617.743,03	
1290200	Ingresos Varios	62.085.433,96	
1290600	Licencia Provincial p/Comerc.de Bebidas	62.625,00	
1290800	Patente Automotor del Ejercicio	77.437,56	
1290900	Patente Automotor de Ejercicios Anteriores	33.121.187,93	
1291100	Fondo Especial Educativo CRUB	1.653,16	
1291600	Contribución Especial CRUB Ejercicios Anteriores	18.068,76	
1291700	Pileta de Natación Municipal	13.588.103,08	
1292600	Servicios Casa Estudiante	600.000,00	
1292700	Servicios Jardines Maternales	1.618.000,00	
1420100	Cine Avenida	11.836.500,00	
1420200	Venta Hormigon	6.818.058,66	
1630102	Intereses Fondo Común de Inversión	10.186.036,29	
1750104	Fdo.Fortalec.Programa Sociales-Ley 13.163	19.682.406,48	
1750105	Convenio Jardin Mat.Alicia M.de Justo	1.087.000,00	
1750106	Ingresos Brutos Art.7° C-Ley 13.010	39.934.307,05	
1750123	Programa Asistencia Crítica - Emergencia Climática	3.679.523,28	
1750129	Fondo Saneamiento Ambiental (Tratamiento de Residuos) Ley 13163	9.047.793,67	
1750161	Convenio Centro de Actividades Ecuestres - CAEA Bolívar	1.353.165,00	
1750162	Convenio Taller Protegido de Producción para personas con discapacidad	332.130,00	
1750167	Convenio Centro de Actividades Ecuestres Urdampilleta	492.060,00	
1750168	Convenio de adhesion JUGUEMOS PIOLA	944.784,00	
1750169	Convenio Min Comunidad PCIA - Programa R.E.U.N.I.R.	4.083.750,00	
2110102	Venta de terrenos	107.083,49	
2110501	Reintegro Fondo Permanente Vivienda	1.173.474,37	

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

Hoja: 3 de 9

10/04/2025 11:23

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2110502	Reintegro Programa XI Compartir	3.289,09	
2110503	Reintegro Programa Solidaridad	197.014,22	
2110505	Reintegro Plan Flia.Propietaria	150,00	
2120200	Amort.Pavimiento y C.Cuneta Ejerc.Ant.	88.605,90	
2120300	Amortización Desagues Cloacales	34.445,38	
2120400	Amortización Obras Gas Natural	2.958.767,14	
2120500	Amortización Ensanche Av.Calfucura	2.075,22	
2250119	Conven io DVBA Repavimentación en camino Sec. 011-06 - acceso a Pirovano	307.041.676,92	
2250120	Convenio Ministerio Infraestructura y Serv Públicos - Reg. Lag San Luis	2.307.052,43	
3330301	Anticipo Jubilatorio	49.214.675,91	
		9.286.552.231,03	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	29.801.216,39	
71004	Tasa por Seguridad Publica	463,88	
71005	Infracciones de Transito Pcial.	542.362,50	
71006	Juicios de Apremio	2.316.604,14	
71010	Correo Argentino S.A.	233.232,00	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	50.277.511,33	
74002	Cuota Sindical	20.560.888,07	
74004	Ingresos Brutos.	21.361.889,02	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	11.571.235,68	
74006	Retenciones Varias	2.196.555,20	
74200	Aporte Jubilatorio	562.471.770,03	
74201	I.O.M.A	194.260.487,48	
74203	U.P.C.N.	5.045.302,00	
74204	Partidos Políticos	2.415.798,60	
74205	La Caja Ahorro y Seguro SA	3.072.571,00	
74210	Retenciones Sindicato Municipal	108.654.528,02	
74211	Tasas Municipales	8.444.567,99	
74215	Embargos Judiciales	38.538.719,19	
74218	Retención Banco Macro S.A.	89.038.528,96	
74221	Caja de Médicos	21.317.880,87	
74225	Cuota Sindical CICOP	13.703.964,15	
		1.185.826.076,50	
Total de Recursos:		10.472.378.307,53	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

124100000	Edificios e instalaciones	178.213.727,44	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	178.213.727,44	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	2.107.057.264,59	
		2.463.484.719,47	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Desarrollo y Coord.de Políticas Superiores	41.923.207,11
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Urdampilleta	29.275.633,20

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 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 4 de 9

10/04/2025 11:23

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 17.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Pirovano		23.966.836,09
1110101000 - 18.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Hale		26.504.862,44
1110101000 - 19.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Mantenimiento Edificio Municipal		23.901.703,15
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Relaciones con la Comunidad		50.791.313,69
1110102000 - 19.01.00	Secretaria de Gobierno - Centro Regional Universitario Bolívar		41.495.159,70
1110102000 - 19.05.00	Secretaria de Gobierno - Licenciatura en Psicología		5.869.234,58
1110102000 - 19.15.00	Secretaria de Gobierno - Casa de Estudiantes La Plata		26.044.336,38
1110102000 - 19.17.00	Secretaria de Gobierno - Proyecto Preparatoria		2.100.000,00
1110102000 - 19.30.00	Secretaria de Gobierno - Licenciatura en Nutrición		1.090.000,00
1110102000 - 19.41.00	Secretaria de Gobierno - Casa de Estudiantes C.A.B.A.		19.196.710,38
1110102000 - 20.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación y Ejecución Protección Ciudadana y Defensa Vial		281.521.165,16
1110102000 - 20.03.00	Secretaria de Gobierno - Fondo de Mantenimiento Policial Urbano y Patrulla Rural		22.311.503,06
1110102000 - 20.07.00	Secretaria de Gobierno - Comando de Prevención Rural		10.173.434,66
1110102000 - 20.10.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Guardia Urbana y Rural Monitoreo por Cámaras de Vigilancia y Def. Civil		698.718,19
1110102000 - 20.11.00	Secretaria de Gobierno - Estacionamiento Medido		2.352.441,33
1110102000 - 24.00.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal Municipal Alicia Moreau de Justo		65.441.631,67
1110102000 - 25.00.00	Secretaria de Gobierno - Jardín Maternal Municipal Reino del Reves		25.662.389,16
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Fiestas Populares		100.485.000,00
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Actividades Culturales del Partido de Bolívar		48.326.453,74
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Cine Avenida		26.837.616,70
1110102000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno - Escuela Municipal de Arte		129.995,50
1110102000 - 27.09.00	Secretaria de Gobierno - Escuela Municipal de Música		810.000,00
1110102000 - 28.00.00	Secretaria de Gobierno - Natatorio Municipal		48.649.442,56
1110102000 - 29.00.00	Secretaria de Gobierno - Parque Acuático		330.923,63
1110102000 - 30.02.00	Secretaria de Gobierno - Otros Eventos Deportivos y de Recreación		57.720.419,65
1110102000 - 44.01.00	Secretaria de Gobierno - Desarrollo y Coordinación Innovación y Asuntos Estratégicos		5.031.739,71
1110102000 - 44.02.00	Secretaria de Gobierno - Informática		11.968.912,16
1110102000 - 44.04.00	Secretaria de Gobierno - Estadística		74.856,34
1110102000 - 45.00.00	Secretaria de Gobierno - Prensa y Comunicación		62.712.724,26
1110102000 - 46.00.00	Secretaria de Gobierno - Turismo		17.366.408,77
1110102000 - 47.00.00	Secretaria de Gobierno - Archivos Histórico Municipal		4.765.518,77
1110102000 - 48.00.00	Secretaria de Gobierno - Museo Florentino Ameghino		13.873.703,16

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 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 5 de 9

10/04/2025 11:23

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 49.00.00	Secretaría de Gobierno - Línea 147 - Centro de Atención al Ciudadano		261.477,76
1110102000 - 50.01.00	Secretaría de Gobierno - Asuntos Judiciales		10.192.901,49
1110102000 - 50.02.00	Secretaría de Gobierno - Asuntos Jurídicos		11.142.012,75
1110102000 - 51.00.00	Secretaría de Gobierno - Recursos Humanos		20.362.551,46
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración Fiscal, Tributaria, Contable y Financiera		161.339.826,50
1110103000 - 16.00.00	Secretaría de Hacienda - Contaduría		260.024,54
1110103000 - 17.00.00	Secretaría de Hacienda - Dirección de Proyectos y Convenios		12.954.606,85
1110103000 - 18.01.00	Secretaría de Hacienda - Coordinación y Ejecución Agencia Recaudación Bolívar		961.962,26
1110103000 - 19.00.00	Secretaría de Hacienda - Oficina de Patrimonio		3.664.965,77
1110103000 - 20.00.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería		601.508,54
1110103000 - 21.00.00	Secretaría de Hacienda - Compras		2.498.752,19
1110103000 - 23.00.00	Secretaría de Hacienda - Liquidación de Sueldos		17.603.076,23
1110103000 - 24.01.00	Secretaría de Hacienda - Ejecución de Obras Públicas		220.714.613,83
1110103000 - 24.71.00	Secretaría de Hacienda - Radar Meteorológico		21.049.556,31
1110103000 - 24.77.00	Secretaría de Hacienda - Programa Provincial Municipios a la Obra - Gas Continuo		266.193,28
1110103000 - 24.96.00	Secretaría de Hacienda - Repavimentación de calzada en camino sec. 011-06 - acceso Pirovano		332.834.135,81
1110103000 - 24.97.00	Secretaría de Hacienda - Reconstrucción de Pavimento Urbano - Bacheo AH II		19.794.275,60
1110103000 - 25.01.00	Secretaría de Hacienda - Coordinación y ejecución Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano		74.856,35
1110103000 - 26.01.00	Secretaría de Hacienda - Coordinación y ejecución de Asuntos Agrarios		26.116.169,49
1110103000 - 26.03.00	Secretaría de Hacienda - Guías		14.324.448,93
1110103000 - 27.01.00	Secretaría de Hacienda - Red Vial Bolívar		98.102.258,02
1110103000 - 27.02.00	Secretaría de Hacienda - Red Vial Urdampilleta		27.401.592,99
1110103000 - 27.03.00	Secretaría de Hacienda - Red Vial Pirovano		6.271.777,28
1110103000 - 27.04.00	Secretaría de Hacienda - Red Vial Hale		9.933.172,70
1110103000 - 27.05.00	Secretaría de Hacienda - Fondo Compensador Art. Ley 13.010		46.810.318,89
1110103000 - 27.77.00	Secretaría de Hacienda - Plan Estratégico de Caminos Rurales		74.532.985,18
1110103000 - 28.16.00	Secretaría de Hacienda - Oficina Única de Habilitaciones Comerciales y Actividades Afines		37.689,52
1110103000 - 28.54.00	Secretaría de Hacienda - Infraestructura S.I.P.		10.542.105,14
1110103000 - 29.01.00	Secretaría de Hacienda - Dirección de empleo		4.626.576,99
1110103000 - 29.02.00	Secretaría de Hacienda - Oficina de Empleo		225.279,03
1110103000 - 31.01.00	Secretaría de Hacienda - Ejecución de Gas continuo		2.211.369,58
1110103000 - 31.75.00	Secretaría de Hacienda - Obra Extensión de Gas		72.260,00
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Desarrollo y Coordinación de Políticas de Salud		69.866.416,07
1110105000 - 16.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Dr. M. L. Capredoni		2.599.618.106,71
1110105000 - 17.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Juana G. de Miguens		226.234.149,93
1110105000 - 18.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Pirovano		171.979.622,35

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 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 6 de 9

10/04/2025 11:23

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 19.01.00	Secretaría de Salud - Centros de Atención Primaria de Salud		274.759.345,36
1110105000 - 19.03.00	Secretaría de Salud - Programas Promo Preventivos		37.962,26
1110105000 - 20.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Odontopediatría y Ortodoncia		42.207.884,56
1110105000 - 22.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Rehabilitación Integral Bolívar		108.363.115,63
1110105000 - 23.00.00	Secretaría de Salud - Calidad de Alimentos y Zoonosis		19.818.588,63
1110105000 - 26.01.00	Secretaría de Salud - Plan Preventivo de Salud		1.097.075,49
1110105000 - 28.00.00	Secretaría de Salud - Fortalecimiento Social y Comunitario		31.934.236,81
1110105000 - 30.00.00	Secretaría de Salud - Area de Salud Perinatal		37.962,26
1110105000 - 31.00.00	Secretaría de Salud - Planta de tratamiento de agua de red		34.770.301,63
1110105000 - 34.00.00	Secretaría de Salud - Resonador Magnético		8.421.624,99
1110105000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Laboratorio LABBO		8.293.183,30
1110105000 - 37.00.00	Secretaría de Salud - Programa Nacional de Salud Comunitaria		17.186.828,99
1110108000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		1.865.314.744,48
1110108000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		14.484.875,61
1110112000 - 01.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Coordinación y Planificación de Espacios Públicos		53.763.811,17
1110112000 - 17.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Parques y Plazas		119.152.792,83
1110112000 - 18.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Recolección de Residuos		59.641.146,63
1110112000 - 19.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Alumbrado, Barrido y Limpieza		55.163.704,41
1110112000 - 20.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Urbanos Bolívar		253.614.863,97
1110112000 - 21.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Urbanos Urdampilleta		62.331.723,69
1110112000 - 22.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Urbanos Pirovano		60.792.762,83
1110112000 - 23.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Urbanos Hale		12.316.671,37
1110112000 - 24.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Cementerio		34.142.459,09
1110112000 - 27.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Vivero Municipal		805.395,86
1110112000 - 33.01.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Sanitarios		171.012.778,04
1110113000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - Desarrollo y coordinación Juzgado de Faltas		31.004.776,80
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Desarrollo y Coordinación Desarrollo de la Comunidad		295.159.326,39
1110114000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Adultos Mayores		68.793.388,23
1110114000 - 18.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Hogar Municipal Bolívar		120.662.603,22
1110114000 - 19.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Hogar Municipal Urdampilleta		51.259.289,23
1110114000 - 20.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Hogar Municipal Pirovano		22.211.742,36
1110114000 - 21.01.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa Social UDI - Modalidad CAI		42.240,00

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 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 7 de 9

10/04/2025 11:23

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 21.03.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Fondo Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13.163		4.691.740,00
1110114000 - 21.04.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión		82.313,86
1110114000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Niñez, Adolescencia y Familia		67.010.686,62
1110114000 - 24.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Hogar y Centro de Día Alegrías		15.153,09
1110114000 - 25.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Centro de Día Reencuentro		7.370.626,86
1110114000 - 27.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Centro Integrador Comunitario		11.342.927,73
1110114000 - 34.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Juventud		14.401.635,89
1110114000 - 36.59.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil - C.D.I.		2.332.866,31
1110114000 - 39.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Dispositivo Territorial Comunitario DTC - ex D.I.A.T.		14.906.832,44
1110114000 - 52.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa de acompañamiento en situaciones de emergencia		27.095.236,63
1110118000 - 01.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Desarrollo y Coordinación Fortalecimiento Institucional		21.572.029,83
1110118000 - 16.01.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Coordinación y ejecución Saneamiento Ambiental Bolívar		6.818.739,73
1110118000 - 16.02.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Planta de Reciclado		77.222.157,05
1110118000 - 16.03.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Ley 13163 Fondo de Saneamiento Ambiental - Tratamiento de Residuos		31.002.045,79
1110118000 - 16.06.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Política Ambiental		201.383,93
1110118000 - 17.01.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Instituciones Culturales		2.250.000,00
1110118000 - 17.02.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Instituciones Deportivas		2.993.250,00
1110118000 - 17.03.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Instituciones Educativas		4.315.235,00
1110118000 - 18.01.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Coordinación y ejecución Derechos Humanos		61.268.317,79
1110118000 - 18.02.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Programa de Diversidad L.G.B.T.I.		889.445,00
1110118000 - 21.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Hogar de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia		292.779,34
1110118000 - 22.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Modernizaciones		5.959.591,01
1110118000 - 23.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Información y Estadísticas de la Comunidad		5.029.858,01
1110118000 - 24.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Dirección de Relaciones Institucionales y Gestión Organizativa		5.493.259,52

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

Hoja: 8 de 9

10/04/2025 11:23

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110118000 - 25.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Paradeportes		10.888.531,44
1110118000 - 26.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas		678.490,00
1110118000 - 27.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Políticas Públicas para la inclusión de personas con discapacidad		32.844.429,44
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Acción Legislativa		76.461.574,86
			9.718.917.934,51

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	1.190.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	15.105.573,29
71006	Juicios de Apremio	752.751,36
71010	Correo Argentino S.A.	140.008,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	49.298.639,31
74002	Cuota Sindical	23.349.970,02
74004	Ingresos Brutos.	27.581.673,82
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	11.819.016,51
74006	Retenciones Varias	3.196.202,80
74200	Aporte Jubilatorio	300.867.026,12
74201	I.O.M.A	94.497.065,11
74203	U.P.C.N.	5.241.779,01
74204	Partidos Politicos	2.376.616,17
74205	La Caja Ahorro y Seguro SA	3.088.783,80
74210	Retenciones Sindicato Municipal	101.060.764,88
74211	Tasas Municipales	5.636.229,05
74215	Embargos Judiciales	41.069.908,38
74217	Depósitos no identificados	27.912,00
74218	Retención Banco Macro S.A.	78.986.039,96
74221	Caja de Médicos	21.082.999,19
74225	Cuota Sindical CICOP	13.194.097,47
74226	Retención Jardín Maternal	14.000,00
		799.577.056,25

Total de Gastos:

10.518.494.990,76

Egresos Derivados de Ajustes Contables

124100000	Edificios e instalaciones	178.213.727,44
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	178.213.727,44
312200000	Resultado del ejercicio	2.107.057.264,59
		2.463.484.719,47

Saldo Final

CAJA	123.900.977,82
111210102 10192/5 - Hospital Bolívar	1.557.990,41
111210103 11039/8 - Rec.Ord.Pirovano	3.003.687,19
111210104 50082/1 - Recursos Ordinarios	169.355.658,36
111210105 50096/8 - Plan SUMAR	446.060,04
111210109 50885/6 - Cine Avenida	10.000,00

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 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 9 de 9

10/04/2025 11:23

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210201	2/4 - Bco.Credicoop	4.427.293,65	
111210401	53.320.028/01 - Recursos Ordinarios Urdampilleta	8.112.166,49	
111210402	16400238/44 - Convenio Pami	34.229.988,60	
111210403	1640893955 - Cta.Ticket	4.487,12	
111210500	2215/2 Banco Galicia	5.433.845,95	
111210600	3-715-0941984985-5 Banco Macro S.A.	55.493.595,15	
111220101	10198/7 - Fondos Afectados	21.321.809,94	
111220103	50563/5 - Fondo Educativo	24.332,23	
111220107	53757/3 - Convenio Dirección Vialidad Pcia Bs. As.	815.696,18	
111220201	16400-151/34 - Convenio con Subsecretaria O.Publicas de la Nación	602.420,41	
111220204	16400-200/93 - Prog.Nacional de Recursos Humanos At.Primaria de la Salud	1.629.897,82	
111220206	16400334-39 PROMEBA III - Programa Mejoramiento de Barrios	2.657,86	
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	1.491.659,40	
111230102	050836/8 - Fondos Especiales	364.857,53	
111290100	Fondo Común de Inversión Banco Provincia	550.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	982.399.469,49	
		982.399.469,49	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.028.516.152,72
Balance de Ingresos y Egresos:	-46.116.683,23
Saldo final:	982.399.469,49

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales