



Municipalidad de
Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 1 de 10

11/07/2024 12:09

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

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

Saldo Inicial

	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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	3.572.168.686,05
1140204	Ley 11769	43.656.441,16
1140205	Distribución Casinos	33.580.495,92
1140300	Fondo para el Fort. de Rec. Mun. Ley 13.850	198.634.898,78
1140400	Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13.863	38.248.447,28
1140600	Fondo Fort. Prog. Sociales Ley 13.163 - Ing. Brutos	12.253.066,94
1141000	Fondo Educativo	371.342.274,00
1141300	Fondo Fortalecimiento Fiscal Municipal Ley 15.480	201.421.418,64
1190102	Convenio Inmobiliario Rural	116.304.523,98
1190104	Fdo. Compensador Art. 2 Ley 13.010	65.752.464,47
1210101	Alumbrado y Limpieza del Ejercicio	127.796.200,09
1210102	Alumbrado y Limpieza ejercicios anteriores	14.561.113,18

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 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 2 de 10

11/07/2024 12:09

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210301	Tasa Vial Del Ejercicio	373.624.287,42	
1210302	Tasa Vial Ejercicios Anteriores	81.496.343,09	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	1.346.721,50	
1210501	Tasa por Seguridad e Higiene del Ejercicio	102.058.947,17	
1210502	Tasa por Seguridad e Higiene Ejerc. Anteriores	4.708.259,72	
1210701	Servicio No Medido del Ejercicio	37.592.205,31	
1210702	Servicio No Medido Ejercicio Anterior	6.043.335,06	
1210703	Servicio Medido Del Ejercicio	152.486.969,98	
1210704	Servicio Medido Ejercicio Anterior	15.281.849,82	
1210900	Control de marcas y señales	115.063.369,36	
1211501	Salud y Monitoreo - Inmuebles Urbanos	31.317.035,03	
1211502	Salud y Monitoreo - Inmuebles Rurales	8.760.814,54	
1219901	Servicio de Estacionamiento Medido	871.700,00	
1219904	Contribución por mejoras	4.286.831,24	
1220200	Venta ambulante	25.020,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	7.908.530,90	
1220700	Derecho de Conexiones Sanitarias	2.640.505,00	
1220800	Cementerio	2.374.041,28	
1221000	Patentes de Rodados	4.250.528,50	
1221100	Derechos de Construcción	8.586.763,38	
1221201	Pensiones	109.787.018,85	
1221202	Derechos Operatorios y Anestias	34.729.812,03	
1221203	Derechos de Partos	811.143,03	
1221204	Hemoterapia y Laboratorio	1.923.550,57	
1221205	Farmacia	6.346.582,89	
1221206	Otras Prácticas	194.243.023,43	
1221207	Servicio de Ambulancia	11.428.208,58	
1221209	Pensiones Casa Hogar Bolívar	15.756.442,91	
1221212	Servicios Hospitalarios Art 75	2.863.900,00	
1221300	Derechos de Oficina	20.978.561,49	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	4.082.226,93	
1260800	Multas Municipales	50.198.928,47	
1261000	Multas SACIT	25.094.022,32	
1290200	Ingresos Varios	5.264.621,21	
1290600	Licencia Provincial p/Comerc.de Bebidas	97.125,00	
1290800	Patente Automotor del Ejercicio	42.526.224,63	
1290900	Patente Automotor de Ejercicios Anteriores	9.289.825,95	
1291000	Fondo Municipal Permanente para la Vivienda	469,94	
1291100	Fondo Especial Educativo CRUB	51.060,28	
1291600	Contribución Especial CRUB Ejercicios Anteriores	13.819,61	
1291700	Pileta de Natación Municipal	2.659.010,00	
1292200	Obra extensión red cloacal	56.298,10	
1292400	Intereses por Sentencias Judiciales	-892.438,13	
1420100	Cine Avenida	11.105.300,00	
1630102	Intereses Fondo Común de Inversión	238.060.101,82	
1750101	Torneos Bonaerenses	1.092.600,00	
1750104	Fdo.Fortalec.Programa Sociales-Ley 13.163	9.171.522,20	
1750105	Convenio Jardin Mat.Alicia M.de Justo	5.237.000,00	

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 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 3 de 10

11/07/2024 12:09

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750106	Ingresos Brutos Art.7º C-Ley 13.010	17.490.910,76	
1750123	Programa Asistencia Crítica - Emergencia Climática	1.994.156,16	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	-369.775,00	
1750129	Fondo Saneamiento Ambiental (Tratamiento de Residuos) Ley 13163	3.615.621,21	
1750131	Programa Plan SUMAR	2.498.247,40	
1750161	Convenio Centro de Actividades Ecuestres - CAEA Bolívar	2.312.640,00	
1750162	Convenio Taller Protegido de Producción para personas con discapacidad	567.650,00	
1750167	Convenio Centro de Actividades Ecuestres Urdampilleta	840.960,00	
1750168	Convenio de adhesión JUGUEMOS PIOLA	3.813.021,00	
1750169	Convenio Min Comunidad PCIA - Programa R.E.U.N.I.R.	3.885.750,00	
1750172	Convenio Subsecretaria de Turismo Provincia de Buenos Aires	600.000,00	
2110501	Reintegro Fondo Permanente Vivienda	4.106.625,02	
2110502	Reintegro Programa XI Compartir	3.278,46	
2110503	Reintegro Programa Solidaridad	257.246,72	
2120200	Amort.Pavimientoy C.Cuneta Ejerc.Ant.	55.133,52	
2120300	Amortización Desagues Cloacales	29.879,76	
2120400	Amortización Obras Gas Natural	381.405,34	
2250118	Convenio DVBA estabilizado de camino	395.477.349,82	
2250119	Convenio DVBA Repavimentación en camino Sec. 011-06 - acceso a Pirovano	130.573.363,93	
2250124	Convenio Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires - Movilidad Segura y responsable	15.000.000,00	
3330301	Anticipo Jubilatorio	25.142.868,52	
		7.166.696.383,52	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	2.884.613,73
71004	Tasa por Seguridad Publica	207,18
71005	Infracciones de Transito Pcial.	31.426.368,91
71006	Juicios de Apremio	1.854.568,37
71009	Intereses por Sentencia Judiciales	892.438,13
74001	Ret Imp a las Ganancias.	40.997.455,81
74002	Cuota Sindical	15.266.440,50
74004	Ingresos Brutos.	18.848.621,48
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	11.127.212,16
74006	Retenciones Varias	985.900,42
74200	Aporte Jubilatorio	392.338.854,55
74201	I.O.M.A	136.265.649,31
74203	U.P.C.N.	2.872.386,76
74204	Partidos Politicos	1.757.471,38
74205	La Caja Ahorro y Seguro SA	875.689,75
74208	Seguro de Fidelidad	931,17
74210	Retenciones Sindicato Municipal	60.102.629,64

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 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 4 de 10

11/07/2024 12:09

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74211	Tasas Municipales	7.916.110,13	
74215	Embargos Judiciales	26.850.783,36	
74218	Retención Banco Macro S.A.	43.961.617,86	
74221	Caja de Médicos	6.535.967,73	
74225	Cuota Sindical CICOP	9.273.217,75	
74887	Retención Profesiones Liberales	7.601,65	
Total de Recursos:		813.042.737,73	
		7.979.739.121,25	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Desarrollo y Coord.de Políticas Superiores	41.896.028,97
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Urdampilleta	26.539.653,14
1110101000 - 17.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Pirovano	20.289.241,12
1110101000 - 18.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Hale	18.063.407,57
1110101000 - 19.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Mantenimiento Edificio Municipal	12.698.344,21
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Relaciones con la Comunidad	35.509.217,59
1110102000 - 18.01.00	Secretaria de Gobierno - Instituciones Culturales	750.000,00
1110102000 - 18.02.00	Secretaria de Gobierno - Instituciones Deportivas	3.546.333,54
1110102000 - 18.03.00	Secretaria de Gobierno - Instituciones Educativas	4.033.800,00
1110102000 - 18.05.00	Secretaria de Gobierno - Subsidio Bibliotecas Populares del Partido de Bolívar	953.149,59
1110102000 - 19.01.00	Secretaria de Gobierno - Centro Regional Universitario Bolívar	29.963.907,03
1110102000 - 19.02.00	Secretaria de Gobierno - Ciencias Económicas UNLP	1.481.114,00
1110102000 - 19.04.00	Secretaria de Gobierno - Abogacia UNLP	1.887.256,00
1110102000 - 19.09.00	Secretaria de Gobierno - Tecnicatura Superior en Enfermería	490.739,00
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	15.343.614,41
1110102000 - 19.17.00	Secretaria de Gobierno - Proyecto Preparatoria	4.048.800,00
1110102000 - 19.18.00	Secretaria de Gobierno - Ingeniería Ambiental - UNTREF	11.512.011,00
1110102000 - 19.19.00	Secretaria de Gobierno - Tecnicatura Universitaria en Biotecnología - UNQUI	2.822.400,00
1110102000 - 19.24.00	Secretaria de Gobierno - Diplomatura en Primera Infancia	1.575.000,00
1110102000 - 19.30.00	Secretaria de Gobierno - Licenciatura en Nutrición	2.771.163,04
1110102000 - 19.59.00	Secretaria de Gobierno - OBRA I.S.F.D. Y T. NRO 27	17.799.142,65
1110102000 - 20.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación y Ejecución Protección Ciudadana y Defensa Vial	148.072.677,39
1110102000 - 20.03.00	Secretaria de Gobierno - Fondo de Mantenimiento Policial Urbano y Patrulla Rural	29.232.640,20
1110102000 - 20.05.00	Secretaria de Gobierno - Bomberos Voluntarios	4.274.495,85

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 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 5 de 10

11/07/2024 12:09

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 20.07.00	Secretaría de Gobierno - Comando de Prevención Rural		7.618.679,90
1110102000 - 23.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y ejecución Derechos Humanos		43.777.301,07
1110102000 - 23.02.00	Secretaría de Gobierno - Programa de Diversidad L.G.B.T.I.		72.500,00
1110102000 - 24.00.00	Secretaría de Gobierno - Jardín Maternal Municipal Alicia Moreau de Justo		52.867.043,64
1110102000 - 25.00.00	Secretaría de Gobierno - Jardín Maternal Municipal Reino del Reves		19.090.349,68
1110102000 - 26.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y ejecución Agencia Municipal de Seguridad Vial		85.179.638,64
1110102000 - 26.02.00	Secretaría de Gobierno - Programa de Seguridad Vial y Tránsito		13.012.263,85
1110102000 - 26.03.00	Secretaría de Gobierno - Estacionamiento Medido		581.498,08
1110102000 - 27.01.00	Secretaría de Gobierno - Fiestas Populares		6.936.416,36
1110102000 - 27.02.00	Secretaría de Gobierno - Actividades Culturales del Partido de Bolívar		28.870.877,21
1110102000 - 27.06.00	Secretaría de Gobierno - Programa Orquesta Escuela		323.087,57
1110102000 - 27.07.00	Secretaría de Gobierno - Cine Avenida		22.838.731,68
1110102000 - 27.08.00	Secretaría de Gobierno - Escuela Municipal de Arte		1.487.600,00
1110102000 - 27.09.00	Secretaría de Gobierno - Escuela Municipal de Música		724.000,00
1110102000 - 28.00.00	Secretaría de Gobierno - Natatorio Municipal		26.099.933,93
1110102000 - 29.00.00	Secretaría de Gobierno - Parque Acuático		87.715,34
1110102000 - 30.02.00	Secretaría de Gobierno - Otros Eventos Deportivos y de Recreación		53.420.905,34
1110102000 - 30.04.00	Secretaría de Gobierno - Fondo para el Retorno Deportivo		46.447,00
1110102000 - 30.06.00	Secretaría de Gobierno - Escuela Municipal de Deportes		3.181.767,23
1110102000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno - Paradeportes		6.103.394,08
1110102000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno - Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas		3.820.729,84
1110102000 - 33.00.00	Secretaría de Gobierno - Políticas Públicas para la inclusión de personas con discapacidad		21.703.000,99
1110102000 - 37.00.00	Secretaría de Gobierno - Hogar de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia		1.453.929,93
1110102000 - 39.00.00	Secretaría de Gobierno - Programa Municipios por la Igualdad		2.162.241,07
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración Fiscal, Tributaria, Contable y Financiera		451.474.612,57
1110103000 - 17.00.00	Secretaría de Hacienda - Dirección de Proyectos y Convenios Especiales		6.274.148,59
1110103000 - 18.01.00	Secretaría de Hacienda - Coordinación y Ejecución Agencia Recaudación Bolívar		2.848.479,77
1110103000 - 19.00.00	Secretaría de Hacienda - Oficina de Patrimonio		2.304.348,13
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Desarrollo y Coordinación de Políticas de Salud		45.031.813,27
1110105000 - 16.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Dr. M. L. Capredoni		2.090.838.545,13
1110105000 - 17.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Juana G. de Miguens		160.851.308,78
1110105000 - 18.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Pirovano		152.852.931,92

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 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 6 de 10

11/07/2024 12:09

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 19.01.00	Secretaría de Salud - Centros de Atención Primaria de Salud		195.010.618,00
1110105000 - 19.02.00	Secretaría de Salud - Plan Preventivo de Salud		1.731.610,05
1110105000 - 20.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Odontopediatría y Ortodoncia		26.797.145,00
1110105000 - 21.00.00	Secretaría de Salud - Programa Plan SUMAR		20.715.000,00
1110105000 - 22.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Rehabilitación Integral Bolívar		83.883.402,68
1110105000 - 23.00.00	Secretaría de Salud - Calidad de Alimentos y Zoonosis		12.720.245,39
1110105000 - 28.00.00	Secretaría de Salud - Fortalecimiento Social y Comunitario		25.514.404,76
1110105000 - 30.00.00	Secretaría de Salud - Primeros 1000 días y Salud Perinatal		220.000,00
1110105000 - 31.00.00	Secretaría de Salud - Planta de tratamiento de agua de red		23.484.553,02
1110105000 - 34.00.00	Secretaría de Salud - Resonador Magnético		8.784.865,26
1110105000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Laboratorio LABBO		6.922.657,69
1110105000 - 36.00.00	Secretaría de Salud - Programa de Vacunación		1.461.933,27
1110105000 - 37.00.00	Secretaría de Salud - Programa Nacional de Salud Comunitaria		8.226,00
1110108000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		527.906.248,35
1110108000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		7.304.085,50
1110108000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Devolución de Tributos		51.477,32
1110109000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Desarrollo y Coordinación Secretaría Legal y Técnica		10.782.098,00
1110109000 - 16.01.00	Secretaría Legal y Técnica - Asuntos Judiciales		108.300.953,74
1110109000 - 16.03.00	Secretaría Legal y Técnica - Asuntos Jurídicos		4.379.922,72
1110109000 - 16.04.00	Secretaría Legal y Técnica - Recursos Humanos		28.190.312,81
1110110000 - 01.00.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Coord., Plan., Ejec. de Obras y Serv. Públicos		92.660.127,68
1110110000 - 32.01.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Obras Públicas y Urbanismo		61.067.222,14
1110110000 - 32.75.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Obra Extension de Gas		5.386.583,63
1110110000 - 32.77.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Programa Provincial Municipios a la Obra - Gas Continuo		1.229.656,51
1110110000 - 32.96.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Repavimentación de calzada en camino sec. 011-06- acceso Pirovano		194.982.903,99
1110110000 - 32.97.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Reconstrucción Pavimento Urbano - Bacheo AH II		2.480.166,36
1110112000 - 01.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Coordinación y Planificación Espacios Públicos y Ambiente		37.349.502,74
1110112000 - 16.01.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Planta de Reciclado		70.740.019,17
1110112000 - 16.02.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Ley 13163 Fondo Saneamiento Ambiental - Tratamiento Residuos		4.145.921,52
1110112000 - 17.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Parques y Plazas		104.752.460,94
1110112000 - 18.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Recolección de Residuos		43.871.177,79

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 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 7 de 10

11/07/2024 12:09

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110112000 - 19.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Alumbrado Público y Barrido		63.645.041,19
1110112000 - 20.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Servicios Urbanos Bolívar		185.482.201,95
1110112000 - 21.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Servicios Urbanos Urdampilleta		58.895.947,54
1110112000 - 22.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Servicios Urbanos Pirovano		55.957.086,55
1110112000 - 23.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Servicios Urbanos Hale		22.325.705,61
1110112000 - 24.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Cementerio		25.990.748,59
1110112000 - 25.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Política Ambiental		675.797,47
1110112000 - 33.01.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Servicios Sanitarios		147.292.670,80
1110113000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - Desarrollo y Coordinación Juzgado de Faltas		16.895.742,75
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Desarrollo y Coordinación Desarrollo de la Comunidad		242.236.060,08
1110114000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Adultos Mayores		40.127.178,90
1110114000 - 18.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Hogar Municipal Bolívar		108.583.547,96
1110114000 - 19.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Hogar Municipal Urdampilleta		44.793.137,05
1110114000 - 20.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Hogar Municipal Pirovano		21.951.440,23
1110114000 - 21.01.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa Social UDI - Modalidad CAI		6.365.094,00
1110114000 - 21.02.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa Alimentos Especiales		3.676.450,00
1110114000 - 21.03.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Fondo Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13.163		12.896.162,32
1110114000 - 21.04.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión		137.538,72
1110114000 - 21.05.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa Ayuda Alimentaria		2.257.000,00
1110114000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Niñez, Adolescencia y Familia		40.469.317,92
1110114000 - 25.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Centro de Día Reencuentro		6.758.797,95
1110114000 - 27.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Centro Integrador Comunitario		9.856.461,74
1110114000 - 30.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Mejoramiento Habitacionales		209.000,00
1110114000 - 34.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Juventud		11.549.046,86
1110114000 - 39.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Dispositivo Territorial Comunitario DTC - ex D.I.A.T.		10.686.380,90
1110114000 - 46.01.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Coordinación y ejecución Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano		12.032.518,30
1110114000 - 50.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Convenio adhesión JUGUEMOS PIOLA		148.200,00

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 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 8 de 10

11/07/2024 12:09

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 52.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa de acompañamiento en situaciones de emergencia		50.583.512,00
1110114000 - 53.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa "Fortalecimiento Institucional para la Accesibilidad"		10.786.543,10
1110115000 - 01.00.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Coordinación y Planificación Asuntos Agrarios, Promoción Industrial, Comercio y Valor Agregado		10.842.655,64
1110115000 - 16.01.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Coordinacion y Ejecucion de Asuntos Agrarios		5.447.813,18
1110115000 - 16.03.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Guías		9.301.462,40
1110115000 - 17.01.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Red Vial Bolívar		101.334.764,93
1110115000 - 17.02.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Red Vial Urdampilleta		43.281.871,15
1110115000 - 17.03.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Red Vial Pirovano		13.293.909,79
1110115000 - 17.04.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Red Vial Hale		18.483.769,10
1110115000 - 17.05.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Fondo Compensador Art. -Ley 13.010		16.130.092,69
1110115000 - 18.54.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Infraestructura S.I.P.		50.900.452,42
1110115000 - 19.01.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Direccion de Empleo		3.283.621,38
1110115000 - 19.02.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Oficina de Empleo		1.161.732,07
1110117000 - 01.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Coordinación y ejecución de Innovación y Asuntos Estratégicos		6.257.701,20
1110117000 - 16.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Informática		10.247.110,15
1110117000 - 17.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Modernización del Estado		33.689,80
1110117000 - 18.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Estadística		3.022.356,20
1110117000 - 19.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Prensa y Comunicación		37.967.984,50
1110117000 - 20.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Turismo		9.211.415,84
1110117000 - 21.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Archivo Histórico Municipal		4.476.058,89
1110117000 - 22.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Museo Florentino Ameghino		14.280.567,52
1110117000 - 24.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Línea 147 - Centro de Atención al Ciudadano		2.315.373,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Acción Legislativa		63.139.155,72
			7.104.203.766,97
Gastos Extrapresupuestarios:			
24000	Cajas Chicas.		-30.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro		2.745.969,23
71006	Juicios de Apremio		54.947,50
71009	Intereses por Sentencia Judiciales		892.438,13

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 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 9 de 10

11/07/2024 12:09

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74001	Ret Imp a las Ganancias.		48.771.399,27
74002	Cuota Sindical		12.195.276,17
74004	Ingresos Brutos.		12.253.066,94
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		9.967.463,52
74006	Retenciones Varias		1.020.166,87
74200	Aporte Jubilatorio		365.742.947,20
74201	I.O.M.A		134.603.733,15
74203	U.P.C.N.		2.493.700,30
74204	Partidos Politicos		1.790.338,53
74205	La Caja Ahorro y Seguro SA		1.087.803,50
74208	Seguro de Fidelidad		-272.941,83
74210	Retenciones Sindicato Municipal		55.519.207,88
74211	Tasas Municipales		7.670.014,30
74215	Embargos Judiciales		14.892.455,92
74217	Depósitos no identificados		3.399.206,70
74218	Retención Banco Macro S.A.		38.852.926,38
74221	Caja de Médicos		6.344.907,16
74225	Cuota Sindical CICOP		7.170.712,91
			727.165.739,73
Total de Gastos:			7.831.369.506,70

Saldo Final

CAJA	53.033.780,52
111210102 10192/5 - Hospital Bolívar	28.444,56
111210103 11039/8 - Rec.Ord.Pirovano	156.742,70
111210104 50082/1 - Recursos Ordinarios	219.166.789,30
111210105 50096/8 - Plan SUMAR	933.592,64
111210201 2/4 - Bco.Credicoop	5.764.785,61
111210401 53.320.028/01 - Recursos Ordinarios Urdampilleta	2.994.235,55
111210402 16400238/44 - Convenio Pami	14.430.596,78
111210403 1640893955 - Cta.Ticket	88.559,16
111210500 2215/2 Banco Galicia	15.111.440,27
111210600 3-715-0941984985-5 Banco Macro S.A.	1.318.587,43
111220101 10198/7 - Fondos Afectados	2.629.701,93
111220103 50563/5 - Fondo Educativo	4.527.646,14
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.	287.973,13
111220201 16400-151/34 - Convenio con Subsecretaria O.Publicas de la Nación	197.941,86
111220204 16400-200/93 - Prog.Nacional de Recursos Humanos At.Primaria de la Salud	457.452,16
111220206 16400334-39 PROMEBA III - Programa Mejoramiento de Barrios	6.212,84
111220208 1640046370 - ARGENTINA HACE	14.290,67
111220301 3-012-000040 - Banco Hipotecario Ordenanza 2298/14	116.277,75
111230101 10195/6 - Fondo de Terceros	170.919,47
111230102 050836/8 - Fondos Especiales	363.765,24

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 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 10 de 10

11/07/2024 12:09

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Total Disponibilidades:		333.093.200,14	333.093.200,14

Demostración de Saldos

Saldo Inicial: 184.723.585,59
Balance de Ingresos y Egresos: 148.369.614,55
Saldo final: 333.093.200,14


MARCELO E. LAZARTE
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR


C.P. MARCELO ANTONIO D'ALCÁZAR
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR


C.P. PEDRO JAVIER BERRECA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR


MARCOS PISANO
INTENDENTE
Municipalidad de Bolívar

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales