



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

**BALANCE DE TESORERIA**

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 1 de 10

01/10/2024 09:12

Ejercicio: 2024

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

**Saldo Inicial**

	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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>333.093.200,14</b>	
		<b>333.093.200,14</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	3.888.923.884,98
1140204	Ley 11769	100.619.820,58
1140205	Distribución Casinos	38.078.846,13
1140300	Fondo para el Fort. de Rec. Mun. Ley 13.850	210.201.268,59
1140400	Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13.863	40.487.827,36
1140600	Fondo Fort. Prog. Sociales Ley 13.163 - Ing. Brutos	18.598.896,38
1141000	Fondo Educativo	326.331.089,25
1141300	Fondo Fortalecimiento Fiscal Municipal Ley 15.480	204.408.205,20
1190102	Convenio Inmobiliario Rural	104.190.592,98
1190104	Fdo. Compensador Art. 2 Ley 13.010	77.670.759,41
1210101	Alumbrado y Limpieza del Ejercicio	131.303.782,41
1210102	Alumbrado y Limpieza ejercicios anteriores	12.600.251,24
1210301	Tasa Vial Del Ejercicio	825.689.388,86
1210302	Tasa Vial Ejercicios Anteriores	158.295.046,82

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

**BALANCE DE TESORERIA**

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 2 de 10

01/10/2024 09:12

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210400	Habilitación de comercios e industrias	1.141.259,50	
1210501	Tasa por Seguridad e Higiene del Ejercicio	197.546.950,53	
1210502	Tasa por Seguridad e Higiene Ejerc. Anteriores	11.238.531,56	
1210701	Servicio No Medido del Ejercicio	39.084.938,96	
1210702	Servicio No Medido Ejercicio Anterior	4.359.224,18	
1210703	Servicio Medido Del Ejercicio	159.291.902,67	
1210704	Servicio Medido Ejercicio Anterior	18.324.942,79	
1210900	Control de marcas y señales	94.056.693,60	
1211501	Salud y Monitoreo - Inmuebles Urbanos	31.840.395,35	
1211502	Salud y Monitoreo - Inmuebles Rurales	17.435.155,39	
1219901	Servicio de Estacionamiento Medido	2.318.250,00	
1220100	Espectáculos públicos	59.859,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	2.460.202,90	
1220700	Derecho de Conexiones Sanitarias	2.725.775,50	
1220800	Cementerio	2.319.883,25	
1221000	Patentes de Rodados	4.728.688,08	
1221100	Derechos de Construcción	26.897.591,65	
1221201	Pensiones	88.805.748,24	
1221202	Derechos Operatorios y Anestias	44.638.378,43	
1221203	Derechos de Partos	1.708.712,12	
1221204	Hemoterapia y Laboratorio	1.246.609,22	
1221205	Farmacia	15.310.036,67	
1221206	Otras Prácticas	175.825.567,04	
1221207	Servicio de Ambulancia	4.391.058,06	
1221209	Pensiones Casa Hogar Bolívar	21.356.404,47	
1221210	Servicios de Protesis	31.081.554,00	
1221212	Servicios Hospitalarios Art 75	5.188.750,00	
1221300	Derechos de Oficina	25.843.861,93	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	11.672.680,26	
1260800	Multas Municipales	39.937.665,29	
1261000	Multas SACIT	30.172.100,82	
1290200	Ingresos Varios	7.286.829,04	
1290600	Licencia Provincial p/Comerc.de Bebidas	106.125,00	
1290800	Patente Automotor del Ejercicio	22.625.531,11	
1290900	Patente Automotor de Ejercicios Anteriores	15.146.923,25	
1291000	Fondo Municipal Permanente para la Vivienda	469,94	
1291100	Fondo Especial Educativo CRUB	50.375,74	
1291600	Contribución Especial CRUB Ejercicios Anteriores	10.653,82	
1291700	Pileta de Natación Municipal	2.190.989,00	
1292200	Obra extensión red cloacal	1.178.551,83	
1420100	Cine Avenida	33.511.300,00	
1630102	Intereses Fondo Común de Inversión	90.603.250,63	
1720114	Conv MDS Plan Nacional Primera Infancia - REINO DEL REVES	515.000,00	
1720115	Conv MDS Plan Nacional Primera Infancia - ALICIA MOREAU DE JUSTO	432.000,00	
1750101	Torneos Bonaerenses	14.240.900,00	
1750104	Fdo.Fortalec.Programa Sociales-Ley 13.163	12.205.308,98	
1750105	Convenio Jardin Mat.Alicia M.de Justo	4.201.000,00	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 3 de 10

01/10/2024 09:12

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750106	Ingresos Brutos Art.7° C-Ley 13.010	23.615.372,62	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	909.216,00	
1750129	Fondo Saneamiento Ambiental ( Tratamiento de Residuos) Ley 13163	7.491.772,31	
1750152	Fondo de Reactivación Cultural y Turística - Resol. 510/20	0,02	
1750161	Convenio Centro de Actividades Ecuestres - CAEA Bolívar	4.871.350,00	
1750162	Convenio Taller Protegido de Producción para personas con discapacidad	1.195.680,00	
1750167	Convenio Centro de Actividades Ecuestres Urdampilleta	1.771.390,00	
1750168	Convenio de adhesion JUGUEMOS PIOLA	2.725.647,00	
1750169	Convenio Min Comunidad PCIA - Programa R.E.U.N.I.R.	3.811.500,00	
2110501	Reintegro Fondo Permanente Vivienda	605.534,21	
2110502	Reintegro Programa XI Compartir	3.718,18	
2110503	Reintegro Programa Solidaridad	229.067,43	
2120200	Amort.Pavimiento y C.Cuneta Ejerc.Ant.	161.897,70	
2120300	Amortización Desagues Cloacales	52.230,18	
2120400	Amortización Obras Gas Natural	227.498,71	
2250119	Conven io DVBA Repavimentación en camino Sec. 011-06 - acceso a Pirovano	103.938.557,48	
3330301	Anticipo Jubilatorio	24.807.285,03	
		<b>7.631.131.956,86</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	4.730.797,56
71004	Tasa por Seguridad Publica	476,33
71005	Infracciones de Transito Pcial.	20.831.342,34
71006	Juicios de Apremio	3.238.536,51
74001	Ret Imp a las Ganancias.	42.042.277,34
74002	Cuota Sindical	15.950.937,89
74004	Ingresos Brutos.	18.109.186,85
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	13.642.442,25
74006	Retenciones Varias	1.496.142,91
74200	Aporte Jubilatorio	416.115.313,36
74201	I.O.M.A	145.697.964,17
74203	U.P.C.N.	3.368.217,26
74204	Partidos Politicos	1.997.415,20
74205	La Caja Ahorro y Seguro SA	1.193.850,00
74208	Seguro de Fidelidad	931,17
74210	Retenciones Sindicato Municipal	69.721.774,34
74211	Tasas Municipales	7.981.060,67
74215	Embargos Judiciales	29.005.716,50
74218	Retención Banco Macro S.A.	54.145.382,64
74221	Caja de Médicos	10.616.253,58
74225	Cuota Sindical CICOP	10.159.419,79
74226	Retención Jardín Maternal	21.000,00
		<b>870.066.438,66</b>

**Total de Recursos:**

**8.501.198.395,52**

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 4 de 10

01/10/2024 09:12

Ejercicio: 2024

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

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Desarrollo y Coord.de Políticas Superiores		55.575.877,16
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Urdampilleta		28.480.366,20
1110101000 - 17.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Pirovano		27.040.919,24
1110101000 - 18.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Hale		17.891.271,07
1110101000 - 19.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Mantenimiento Edificio Municipal		26.401.383,91
1110101000 - 20.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Programa de Fortalecimiento a Instituciones		332.100,00
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Relaciones con la Comunidad		45.815.395,46
1110102000 - 18.01.00	Secretaria de Gobierno - Instituciones Culturales		1.040.500,00
1110102000 - 18.02.00	Secretaria de Gobierno - Instituciones Deportivas		1.872.126,72
1110102000 - 18.03.00	Secretaria de Gobierno - Instituciones Educativas		9.806.470,06
1110102000 - 18.05.00	Secretaria de Gobierno - Subsidio Bibliotecas Populares del Partido de Bolívar		710.385,87
1110102000 - 19.01.00	Secretaria de Gobierno - Centro Regional Universitario Bolívar		39.636.103,19
1110102000 - 19.04.00	Secretaria de Gobierno - Abogacia UNLP		901.313,28
1110102000 - 19.05.00	Secretaria de Gobierno - Facultad de Psicología		14.324.510,32
1110102000 - 19.09.00	Secretaria de Gobierno - Tecnicatura Superior en Enfermería		517.450,96
1110102000 - 19.10.00	Secretaria de Gobierno - Ingeniería Mecánica UNLP		4.480.020,00
1110102000 - 19.15.00	Secretaria de Gobierno - Casa de Estudiantes La Plata		23.457.934,04
1110102000 - 19.17.00	Secretaria de Gobierno - Proyecto Preparatoria		9.046.960,00
1110102000 - 19.18.00	Secretaria de Gobierno - Ingeniería Ambiental - UNTREF		12.046.778,05
1110102000 - 19.19.00	Secretaria de Gobierno - Tecnicatura Universitaria en Biotecnología - UNQUI		1.910.000,00
1110102000 - 19.23.00	Secretaria de Gobierno - UBA XXI		36.000,00
1110102000 - 19.24.00	Secretaria de Gobierno - Diplomatura en Primera Infancia		1.050.000,00
1110102000 - 19.25.00	Secretaria de Gobierno - Diplomatura Desarrollador WEB frontend		60.000,00
1110102000 - 19.30.00	Secretaria de Gobierno - Licenciatura en Nutrición		2.386.100,00
1110102000 - 19.31.00	Secretaria de Gobierno - Diplomatura Universitaria en Control de Calidad de Software		4.888.885,00
1110102000 - 19.32.00	Secretaria de Gobierno - Diplomatura Universitaria Desarrollador Web Backend		4.722.220,00
1110102000 - 20.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación y Ejecución Protección Ciudadana y Defensa Vial		153.271.099,33
1110102000 - 20.03.00	Secretaria de Gobierno - Fondo de Mantenimiento Policial Urbano y Patrulla Rural		19.903.376,67
1110102000 - 20.05.00	Secretaria de Gobierno - Bomberos Voluntarios		10.123.531,78
1110102000 - 20.07.00	Secretaria de Gobierno - Comando de Prevención Rural		10.264.955,87
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación y ejecución Derechos Humanos		52.879.573,52

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

**BALANCE DE TESORERIA**

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 5 de 10

01/10/2024 09:12

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 23.02.00	Secretaria de Gobierno - Programa de Diversidad L.G.B.T.I.		320.500,00
1110102000 - 24.00.00	Secretaria de Gobierno - Jardín Maternal Municipal Alicia Moreau de Justo		58.095.922,09
1110102000 - 25.00.00	Secretaria de Gobierno - Jardín Maternal Municipal Reino del Reves		25.441.829,33
1110102000 - 26.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación y ejecución Agencia Municipal de Seguridad Vial		84.379.908,99
1110102000 - 26.02.00	Secretaria de Gobierno - Programa de Seguridad Vial y Tránsito		15.234.054,63
1110102000 - 26.03.00	Secretaria de Gobierno - Estacionamiento Medido		526.687,03
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Fiestas Populares		2.375.184,00
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Actividades Culturales del Partido de Bolívar		42.984.763,03
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Bonaerenses		150.000,00
1110102000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno - Programa Orquesta Escuela		946.154,56
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Cine Avenida		44.494.182,50
1110102000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno - Escuela Municipal de Arte		1.857.200,00
1110102000 - 27.09.00	Secretaria de Gobierno - Escuela Municipal de Música		760.000,00
1110102000 - 28.00.00	Secretaria de Gobierno - Natatorio Municipal		38.331.385,96
1110102000 - 30.01.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Bonaerenses		9.699.030,00
1110102000 - 30.02.00	Secretaria de Gobierno - Otros Eventos Deportivos y de Recreación		91.507.072,69
1110102000 - 30.04.00	Secretaria de Gobierno - Fondo para el Retorno Deportivo		448.352,08
1110102000 - 30.06.00	Secretaria de Gobierno - Escuela Municipal de Deportes		3.956.362,61
1110102000 - 31.00.00	Secretaria de Gobierno - Paradeportes		8.162.834,85
1110102000 - 32.00.00	Secretaria de Gobierno - Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas		7.532.019,00
1110102000 - 33.00.00	Secretaria de Gobierno - Políticas Públicas para la inclusión de personas con discapacidad		25.075.024,79
1110102000 - 37.00.00	Secretaria de Gobierno - Hogar de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia		2.830.760,48
1110102000 - 39.00.00	Secretaria de Gobierno - Programa Municipios por la Igualdad		1.867.793,52
1110103000 - 01.00.00	Secretaria de Hacienda - Administración Fiscal, Tributaria, Contable y Financiera		-1.238.390.202,76
1110103000 - 17.00.00	Secretaria de Hacienda - Direccion de Proyectos y Convenios Especiales		6.595.592,48
1110103000 - 18.01.00	Secretaria de Hacienda - Coordinación y Ejecución Agencia Recaudación Bolívar		1.812.791,92
1110103000 - 19.00.00	Secretaria de Hacienda - Oficina de Patrimonio		2.565.777,83
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Desarrollo y Coordinación de Políticas de Salud		54.660.750,51
1110105000 - 16.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Dr. M. L. Capredoni		2.639.800.010,42
1110105000 - 17.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Juana G. de Miguens		197.029.428,49
1110105000 - 18.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Pirovano		171.506.504,60
1110105000 - 19.01.00	Secretaría de Salud - Centros de Atención Primaria de Salud		237.763.988,33

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

**BALANCE DE TESORERIA**

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 6 de 10

01/10/2024 09:12

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 19.02.00	Secretaría de Salud - Plan Preventivo de Salud		1.424.509,14
1110105000 - 20.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Odontopediatría y Ortodoncia		33.153.611,71
1110105000 - 21.00.00	Secretaría de Salud - Programa Plan SUMAR		7.000.000,00
1110105000 - 22.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Rehabilitación Integral Bolívar		92.633.291,41
1110105000 - 23.00.00	Secretaría de Salud - Calidad de Alimentos y Zoonosis		17.257.486,51
1110105000 - 27.00.00	Secretaría de Salud - PROSANE		135.000,00
1110105000 - 28.00.00	Secretaría de Salud - Fortalecimiento Social y Comunitario		34.236.887,15
1110105000 - 30.00.00	Secretaría de Salud - Primeros 1000 días y Salud Perinatal		135.000,00
1110105000 - 31.00.00	Secretaría de Salud - Planta de tratamiento de agua de red		60.141.771,86
1110105000 - 34.00.00	Secretaría de Salud - Resonador Magnético		21.097.245,72
1110105000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Laboratorio LABBO		7.210.169,18
1110105000 - 36.00.00	Secretaría de Salud - Programa de Vacunación		1.360.545,93
1110108000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		7.337.363,82
1110108000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		18.917,50
1110108000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Devolución de Tributos		82.781,65
1110109000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Desarrollo y Coordinación Secretaría Legal y Técnica		8.118.773,37
1110109000 - 16.01.00	Secretaría Legal y Técnica - Asuntos Judiciales		6.234.387,03
1110109000 - 16.03.00	Secretaría Legal y Técnica - Asuntos Jurídicos		4.927.145,75
1110109000 - 16.04.00	Secretaría Legal y Técnica - Recursos Humanos		31.783.995,12
1110110000 - 01.00.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Coord.,Plan.,Ejec.de Obras y Serv.Publicos		91.078.417,00
1110110000 - 32.01.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Obras Públicas y Urbanismo		74.881.598,02
1110110000 - 32.75.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Obra Extension de Gas		266.475,50
1110110000 - 32.76.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - ARGENTINA HACE II-Integración estratégica de Barrios del sur de la ciudad de Bolívar		350.128,19
1110110000 - 32.79.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Ampliación y Renovación de la Red Eléctrica para el Desarrollo del Partido de Bolívar		-350.128,19
1110110000 - 32.82.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Pavimento Urbano de Hormigón y Cordón Cuneta con Mejoramiento en la Ciudad de Bolívar		10.537.537,48
1110110000 - 32.96.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Repavimentación de calzada en camino sec. 011-06- acceso Pirovano		103.938.557,48
1110110000 - 32.97.00	Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo - Reconstrucción Pavimento Urbano - Bacheo AH II		5.200.880,93
1110112000 - 01.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Coordinación y Planificación Espacios Públicos y Ambiente		45.258.975,08
1110112000 - 16.01.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Planta de Reciclado		90.678.824,38
1110112000 - 16.02.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Ley 13163 Fondo Saneamiento Ambiental - Tratamiento Residuos		2.389.543,61
1110112000 - 17.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Parques y Plazas		133.612.317,35

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

**BALANCE DE TESORERIA**

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 7 de 10

01/10/2024 09:12

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110112000 - 18.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Recolección de Residuos		45.510.203,73
1110112000 - 19.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Alumbrado Público y Barrido		88.917.078,10
1110112000 - 20.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Servicios Urbanos Bolívar		242.608.302,61
1110112000 - 21.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Servicios Urbanos Urdampilleta		63.588.977,37
1110112000 - 22.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Servicios Urbanos Pirovano		51.220.879,82
1110112000 - 23.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Servicios Urbanos Hale		23.192.140,29
1110112000 - 24.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Cementerio		24.489.475,12
1110112000 - 25.00.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Política Ambiental		3.027.320,44
1110112000 - 33.01.00	Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente - Servicios Sanitarios		201.667.280,73
1110113000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - Desarrollo y Coordinación Juzgado de Faltas		29.331.716,88
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Desarrollo y Coordinación Desarrollo de la Comunidad		364.048.212,52
1110114000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Adultos Mayores		49.614.833,67
1110114000 - 18.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Hogar Municipal Bolívar		125.704.704,98
1110114000 - 19.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Hogar Municipal Urdampilleta		52.372.437,69
1110114000 - 20.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Hogar Municipal Pirovano		27.912.724,24
1110114000 - 21.01.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa Social UDI - Modalidad CAI		9.064.641,74
1110114000 - 21.02.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa Alimentos Especiales		1.723.800,00
1110114000 - 21.03.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Fondo Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13.163		8.647.049,14
1110114000 - 21.04.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión		202.669,19
1110114000 - 21.10.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Un trabajo, una oportunidad		40.000,00
1110114000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Niñez, Adolescencia y Familia		50.223.083,83
1110114000 - 25.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Centro de Día Reencuentro		11.260.973,06
1110114000 - 27.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Centro Integrador Comunitario		15.589.332,98
1110114000 - 30.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Mejoramiento Habitacionales		4.155.368,34
1110114000 - 34.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Juventud		15.269.140,51
1110114000 - 36.76.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Pavimento continuo en Barrios de Bajos Recursos		832.400,00
1110114000 - 36.77.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Regularización de la Laguna San Luis del Partido de Bolívar		43.032.904,43

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

**BALANCE DE TESORERIA**

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 8 de 10

01/10/2024 09:12

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 39.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Dispositivo Territorial Comunitario DTC - ex D.I.A.T.		15.135.617,01
1110114000 - 46.01.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Coordinación y ejecución Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano		10.310.118,10
1110114000 - 46.76.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Plan Nacional de Suelo Urbano - PNASU		767.974,07
1110114000 - 50.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Convenio adhesión JUGUEMOS PIOLA		754.693,47
1110114000 - 51.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa Abrazar por un Bolívar Igualitario		6.058.000,00
1110114000 - 52.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa de acompañamiento en situaciones de emergencia		3.819.844,02
1110114000 - 53.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa "Fortalecimiento Institucional para la Accesibilidad"		1.447.300,00
1110115000 - 01.00.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Coordinación y Planificación Asuntos Agrarios, Promoción Industrial, Comercio y Valor Agregado		13.378.399,82
1110115000 - 16.01.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Coordinación y Ejecución de Asuntos Agrarios		6.684.236,85
1110115000 - 16.02.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Apoyo al Sector Agropecuario		26.014,00
1110115000 - 16.03.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Guías		12.429.732,77
1110115000 - 17.01.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Red Vial Bolívar		158.929.674,70
1110115000 - 17.02.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Red Vial Urdampilleta		45.369.732,12
1110115000 - 17.03.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Red Vial Pirovano		19.242.620,50
1110115000 - 17.04.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Red Vial Hale		27.524.774,55
1110115000 - 17.05.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Fondo Compensador Art. -Ley 13.010		34.382.310,10
1110115000 - 17.77.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Plan Estratégico de mejoramiento de Caminos Rurales		27.000.000,00
1110115000 - 18.16.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Oficina Única de Habilitaciones Comerciales y Actividades Afines		43.110,01
1110115000 - 18.54.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Infraestructura S.I.P.		39.957.318,35
1110115000 - 19.01.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Dirección de Empleo		3.729.677,26
1110115000 - 19.02.00	Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA - Oficina de Empleo		307.785,56
1110117000 - 01.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Coordinación y ejecución de Innovación y Asuntos Estratégicos		7.512.992,40
1110117000 - 16.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Informática		9.098.956,58
1110117000 - 17.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Modernización del Estado		4.312.313,40
1110117000 - 18.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Estadística		3.606.035,44

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos





Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

**BALANCE DE TESORERIA**

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 9 de 10

01/10/2024 09:12

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110117000 - 19.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Prensa y Comunicación		54.603.997,04
1110117000 - 20.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Turismo		17.790.512,42
1110117000 - 21.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Archivo Histórico Municipal		4.567.143,33
1110117000 - 22.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Museo Florentino Ameghino		25.298.309,80
1110117000 - 24.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Línea 147 - Centro de Atención al Ciudadano		1.557.094,61
1110117000 - 25.00.00	Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos - Proyecto "Bolívar, Tierra de Megafauna"		87.549,18
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Acción Legislativa		64.830.298,66
			<b>6.187.139.068,87</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.		210.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro		6.107.910,41
74001	Ret Imp a las Ganancias.		37.616.979,21
74002	Cuota Sindical		17.140.298,66
74004	Ingresos Brutos.		18.598.896,38
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		13.273.639,43
74006	Retenciones Varias		1.166.724,43
74200	Aporte Jubilatorio		472.171.739,01
74201	I.O.M.A		155.660.776,08
74203	U.P.C.N.		3.332.184,12
74204	Partidos Politicos		1.974.568,36
74205	La Caja Ahorro y Seguro SA		1.129.694,00
74208	Seguro de Fidelidad		1.241,56
74210	Retenciones Sindicato Municipal		65.429.330,69
74211	Tasas Municipales		7.978.894,31
74215	Embargos Judiciales		36.618.950,84
74217	Depósitos no identificados		460.901,88
74218	Retención Banco Macro S.A.		51.922.533,96
74221	Caja de Médicos		9.711.339,66
74225	Cuota Sindical CICOP		10.798.030,29
74226	Retención Jardín Maternal		7.000,00
			<b>911.311.633,28</b>

**Total de Gastos:**

**7.098.450.702,15**

**Saldo Final**

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

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

**BALANCE DE TESORERIA**

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 10 de 10

01/10/2024 09:12

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.759.899.738,04</b>	<b>1.759.899.738,04</b>

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>333.093.200,14</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>1.402.747.693,37</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>1.759.899.738,04</b>
<b>Diferencia :</b>	<b>24.058.844,53</b>

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos