



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Hoja: 1 de 10

02/07/2025 10:45

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

	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	
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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	4.770.342.121,04
1140204	Ley 11769	112.819.241,68
1140205	Distribución Casinos	81.120.895,43
1140300	Fondo para el Fort. de Rec. Mun. Ley 13.850	286.591.808,24
1140400	Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13.863	52.502.965,95
1140600	Fondo Fort. Prog. Sociales Ley 13.163 - Ing. Brutos	18.125.814,16
1141000	Fondo Educativo	859.919.776,90
1190102	Convenio Inmobiliario Rural	149.798.955,70
1190104	Fdo. Compensador Art. 2 Ley 13.010	113.843.399,20
1210101	Alumbrado y Limpieza del Ejercicio	138.862.082,16
1210102	Alumbrado y Limpieza ejercicios anteriores	20.252.940,51
1210301	Tasa Vial Del Ejercicio	592.396.540,58
1210302	Tasa Vial Ejercicios Anteriores	251.323.314,15
1210400	Habilitación de comercios e industrias	1.286.442,50

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 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Hoja: 2 de 10

02/07/2025 10:45

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210501	Tasa por Seguridad e Higiene del Ejercicio	198.820.633,29	
1210502	Tasa por Seguridad e Higiene Ejerc. Anteriores	29.071.941,75	
1210701	Servicio No Medido del Ejercicio	40.449.525,09	
1210702	Servicio No Medido Ejercicio Anterior	6.112.946,46	
1210703	Servicio Medido Del Ejercicio	173.817.737,58	
1210704	Servicio Medido Ejercicio Anterior	19.834.569,69	
1210900	Control de marcas y señales	165.486.921,55	
1211501	Salud y Monitoreo - Inmuebles Urbanos	35.415.917,46	
1211502	Salud y Monitoreo - Inmuebles Rurales	10.635.986,80	
1219901	Servicio de Estacionamiento Medido	4.144.050,00	
1219904	Contribución por mejoras	3.491.828,58	
1220200	Venta ambulante	303,56	
1220300	Publicidad y propaganda	1.231.709,34	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	8.154.844,33	
1220700	Derecho de Conexiones Sanitarias	4.423.691,77	
1220800	Cementerio	3.828.989,05	
1221000	Patentes de Rodados	4.863.541,87	
1221100	Derechos de Construcción	12.618.240,41	
1221201	Pensiones	138.210.295,42	
1221202	Derechos Operatorios y Anestесias	83.597.901,09	
1221203	Derechos de Partos	1.323.434,54	
1221204	Hemoterapia y Laboratorio	2.363.996,65	
1221205	Farmacia	17.683.231,54	
1221206	Otras Prácticas	208.564.601,72	
1221207	Servicio de Ambulancia	3.722.893,26	
1221209	Pensiones Casa Hogar Bolívar	33.728.359,30	
1221210	Servicios de Prótesis	289.272,00	
1221212	Servicios Hospitalarios Art 75	3.526.700,00	
1221300	Derechos de Oficina	18.653.895,02	
1250300	Concesión Candy Bar Cine Avenida	900.000,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	16.429.954,13	
1260800	Multas Municipales	23.532.413,49	
1261000	Multas SACIT	69.851.431,12	
1290100	Ingresos Judiciales por Juicio	4.555.662,57	
1290200	Ingresos Varios	60.449.833,14	
1290600	Licencia Provincial p/Comerc.de Bebidas	115.500,00	
1290800	Patente Automotor del Ejercicio	45.087.962,37	
1290900	Patente Automotor de Ejercicios Anteriores	14.711.554,91	
1291000	Fondo Municipal Permanente para la Vivienda	469,94	
1291100	Fondo Especial Educativo CRUB	78,40	
1291600	Contribución Especial CRUB Ejercicios Anteriores	9.471,41	
1291700	Pileta de Natación Municipal	8.197.887,13	
1292600	Servicios Casa Estudiante	2.550.000,00	
1292700	Servicios Jardines Maternales	8.479.000,00	
1410100	Venta de chatarra	3.584.000,00	
1420100	Cine Avenida	28.514.500,00	
1420200	Venta Hormigon	14.123.121,51	

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 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Hoja: 3 de 10

02/07/2025 10:45

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1610300	Intereses Programa Municipal de Aportes Reintegrables para Aisitencia Social y Fomento	135,56	
1630102	Intereses Fondo Común de Inversión	60.110.179,44	
1750104	Fdo.Fortalec.Programa Sociales-Ley 13.163	22.139.889,14	
1750106	Ingresos Brutos Art.7° C-Ley 13.010	37.988.512,72	
1750113	Aportes no reintegrables - desequilibrio financiero	300.000.000,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	1.927.536,00	
1750129	Fondo Saneamiento Ambiental (Tratamiento de Residuos) Ley 13163	9.219.221,90	
1750131	Programa Plan SUMAR	4.227.419,70	
1750146	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	51.240.000,00	
1750161	Convenio Centro de Actividades Ecuestres - CAEA Bolívar	2.706.330,00	
1750162	Convenio Taller Protegido de Producción para personas con discapacidad	664.260,00	
1750167	Convenio Centro de Actividades Ecuestres Urdampilleta	984.120,00	
1750169	Convenio Min Comunidad PCIA - Programa R.E.U.N.I.R.	3.049.200,00	
1750175	Ministerio de Desarrollo de la Comunidad - Subsecretaria Deportes	2.000.000,00	
2110400	Venta de activos intangibles	34.573,02	
2110501	Reintegro Fondo Permanente Vivienda	986.623,61	
2110502	Reintegro Programa XI Compartir	3.278,46	
2110503	Reintegro Programa Solidaridad	21.674,22	
2110505	Reintegro Plan Flia.Propietaria	100,00	
2120100	Amort.Pavimento y C.Cuneta Del Ejercicio	191.136,00	
2120200	Amort.Pavimento y C.Cuneta Ejerc.Ant.	1.867.877,99	
2120300	Amortización Desagues Cloacales	92.795,70	
2120400	Amortización Obras Gas Natural	663.583,50	
2250107	Fondo para Infraestructura Municipal 2021	26.582.310,00	
2250128	Convenio MDC Ley 14449 - Acceso Justo al Hábitat	89.161.857,46	
3330301	Anticipo Jubilatorio	8.390.146,31	
3410100	Reintegros Programa Municipal de Aportes Reintegrables para asistencia Social y Fomento	171.060,14	
		9.608.770.918,31	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	44.869.945,44
71004	Tasa por Seguridad Publica	298,95
71005	Infracciones de Transito Pcial.	1.104.253,35
71006	Juicios de Apremio	28.591.343,01
71010	Correo Argentino S.A.	107.070,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	38.941.777,47
74002	Cuota Sindical	25.752.189,04
74004	Ingresos Brutos.	17.891.638,22
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	11.120.538,01
74006	Retenciones Varias	1.004.538,84
74200	Aporte Jubilatorio	724.776.492,06

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 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Hoja: 4 de 10

02/07/2025 10:45

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74201	I.O.M.A	249.039.626,30	
74203	U.P.C.N.	5.616.149,08	
74204	Partidos Políticos	2.493.153,90	
74205	La Caja Ahorro y Seguro SA	3.181.225,20	
74210	Retenciones Sindicato Municipal	128.069.398,29	
74211	Tasas Municipales	9.858.397,11	
74215	Embargos Judiciales	44.947.589,33	
74218	Retención Banco Macro S.A.	114.166.801,63	
74221	Caja de Médicos	19.488.216,31	
74223	Garantía de Oferta	825.307,85	
74225	Cuota Sindical CICOP	18.181.223,27	
	Total de Recursos:	1.490.027.172,66	
		11.098.798.090,97	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Desarrollo y Coord.de Políticas Superiores		62.324.520,22
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Urdampilleta		47.398.263,49
1110101000 - 17.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Pirovano		49.250.646,45
1110101000 - 18.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Hale		34.819.301,21
1110101000 - 19.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Mantenimiento Edificio Municipal		23.875.110,24
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Relaciones con la Comunidad		80.528.775,84
1110102000 - 19.01.00	Secretaria de Gobierno - Centro Regional Universitario Bolívar		65.373.613,31
1110102000 - 19.04.00	Secretaria de Gobierno - Abogacia UNLP		985.152,00
1110102000 - 19.05.00	Secretaria de Gobierno - Licenciatura en Psicología		49.834.763,24
1110102000 - 19.15.00	Secretaria de Gobierno - Casa de Estudiantes La Plata		33.012.393,01
1110102000 - 19.17.00	Secretaria de Gobierno - Proyecto Preparatoria		9.900.000,00
1110102000 - 19.18.00	Secretaria de Gobierno - Ingeniería Ambiental - UNTREF		14.010.050,00
1110102000 - 19.24.00	Secretaria de Gobierno - Diplomatura en Marketing Digital		7.200.000,00
1110102000 - 19.25.00	Secretaria de Gobierno - Diplomatura I.A. para Formacion Docente		7.249.998,00
1110102000 - 19.27.00	Secretaria de Gobierno - Tecnicatura en Química		74.950,00
1110102000 - 19.30.00	Secretaria de Gobierno - Licenciatura en Nutrición		15.205.536,00
1110102000 - 19.36.00	Secretaria de Gobierno - Fortalecimiento de Formacion Docente		100.000,00
1110102000 - 19.40.00	Secretaria de Gobierno - Plan de Fortalecimiento de Infraestructura Escolar PBA		429.800,00
1110102000 - 19.41.00	Secretaria de Gobierno - Casa de Estudiantes C.A.B.A.		20.487.572,33
1110102000 - 20.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación y Ejecución Protección Ciudadana y Defensa Vial		337.879.835,07
1110102000 - 20.03.00	Secretaria de Gobierno - Fondo de Mantenimiento Policial Urbano y Patrulla Rural		22.796.251,45

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 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Hoja: 5 de 10

02/07/2025 10:45

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 20.05.00	Secretaria de Gobierno - Bomberos Voluntarios		11.842.612,67
1110102000 - 20.07.00	Secretaria de Gobierno - Comando de Prevención Rural		10.051.401,65
1110102000 - 20.10.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Guardia Urbana y Rural Monitoreo por Cámaras de Vigilancia y Def. Civil		1.925.172,89
1110102000 - 20.11.00	Secretaria de Gobierno - Estacionamiento Medido		3.433.216,31
1110102000 - 24.00.00	Secretaria de Gobierno - Jardín Maternal Municipal Alicia Moreau de Justo		85.479.871,29
1110102000 - 25.00.00	Secretaria de Gobierno - Jardín Maternal Municipal Reino del Reves		41.896.578,15
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Fiestas Populares		6.791.599,28
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Actividades Culturales del Partido de Bolívar		57.827.165,09
1110102000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno - Programa Orquesta Escuela		1.100.000,00
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Cine Avenida		40.178.859,15
1110102000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno - Escuela Municipal de Arte		2.596.000,00
1110102000 - 27.09.00	Secretaria de Gobierno - Escuela Municipal de Música		1.826.000,00
1110102000 - 28.00.00	Secretaria de Gobierno - Natatorio Municipal		50.203.445,57
1110102000 - 29.00.00	Secretaria de Gobierno - Parque Acuático		140.000,00
1110102000 - 30.02.00	Secretaria de Gobierno - Otros Eventos Deportivos y de Recreación		84.639.313,94
1110102000 - 44.01.00	Secretaria de Gobierno - Desarrollo y Coordinación Innovación y Asuntos Estratégicos		7.866.660,12
1110102000 - 44.02.00	Secretaria de Gobierno - Informática		19.513.962,80
1110102000 - 44.04.00	Secretaria de Gobierno - Estadística		119.701,20
1110102000 - 45.00.00	Secretaria de Gobierno - Prensa y Comunicación		76.862.023,64
1110102000 - 46.00.00	Secretaria de Gobierno - Turismo		14.999.220,78
1110102000 - 47.00.00	Secretaria de Gobierno - Archivos Histórico Municipal		8.986.656,08
1110102000 - 48.00.00	Secretaria de Gobierno - Museo Florentino Ameghino		21.635.281,86
1110102000 - 49.00.00	Secretaria de Gobierno - Línea 147 - Centro de Atención al Ciudadano		359.113,40
1110102000 - 50.01.00	Secretaria de Gobierno - Asuntos Judiciales		11.966.153,47
1110102000 - 50.02.00	Secretaria de Gobierno - Asuntos Jurídicos		15.067.089,11
1110102000 - 51.00.00	Secretaria de Gobierno - Recursos Humanos		28.532.101,30
1110103000 - 01.00.00	Secretaria de Hacienda - Administración Fiscal, Tributaria, Contable y Financiera		199.871.648,67
1110103000 - 16.00.00	Secretaria de Hacienda - Contaduría		1.384.102,40
1110103000 - 17.00.00	Secretaria de Hacienda - Direccion de Proyectos y Convenios		19.640.708,75
1110103000 - 18.01.00	Secretaria de Hacienda - Coordinación y Ejecución Agencia Recaudación Bolívar		7.342.084,31
1110103000 - 19.00.00	Secretaria de Hacienda - Oficina de Patrimonio		7.554.270,60
1110103000 - 20.00.00	Secretaria de Hacienda - Tesorería		825.533,93
1110103000 - 21.00.00	Secretaria de Hacienda - Compras		7.402.813,31
1110103000 - 23.00.00	Secretaria de Hacienda - Liquidación de Sueldos		21.125.694,42
1110103000 - 24.01.00	Secretaria de Hacienda - Ejecución de Obras Públicas		291.982.264,70
1110103000 - 24.71.00	Secretaria de Hacienda - Radar Meteorológico		5.763.971,19

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 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Hoja: 6 de 10

02/07/2025 10:45

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 24.77.00	Secretaría de Hacienda - Programa Provincial Municipios a la Obra - Gas Continuo		508.636,81
1110103000 - 24.96.00	Secretaría de Hacienda - Repavimentación de calzada en camino sec. 011-06 - acceso Pirovano		38.162.980,87
1110103000 - 24.97.00	Secretaría de Hacienda - Reconstrucción de Pavimento Urbano - Bacheo AH II		31.252.729,96
1110103000 - 25.01.00	Secretaría de Hacienda - Coordinación y ejecución Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano		912.338,94
1110103000 - 25.28.00	Secretaría de Hacienda - Mejoramiento Bolívar		143.863,14
1110103000 - 25.76.00	Secretaría de Hacienda - Plan Nacional de Suelos Urbano - PNASU		766.080,04
1110103000 - 25.78.00	Secretaría de Hacienda - Red Eléctrica para 164 lotes		12.354.616,82
1110103000 - 26.01.00	Secretaría de Hacienda - Coordinación y ejecución de Asuntos Agrarios		33.482.325,58
1110103000 - 26.03.00	Secretaría de Hacienda - Guías		20.015.039,25
1110103000 - 27.01.00	Secretaría de Hacienda - Red Vial Bolívar		175.371.179,55
1110103000 - 27.02.00	Secretaría de Hacienda - Red Vial Urdampilleta		36.284.782,37
1110103000 - 27.03.00	Secretaría de Hacienda - Red Vial Pirovano		15.921.343,33
1110103000 - 27.04.00	Secretaría de Hacienda - Red Vial Hale		18.308.450,76
1110103000 - 27.05.00	Secretaría de Hacienda - Fondo Compensador Art. Ley 13.010		81.684.877,76
1110103000 - 27.77.00	Secretaría de Hacienda - Plan Estrategico de Caminos Rurales		45.750.000,00
1110103000 - 28.16.00	Secretaría de Hacienda - Oficina Única de Habilitaciones Comerciales y Actividades Afines		97.276,26
1110103000 - 28.54.00	Secretaría de Hacienda - Infraestructura S.I.P.		588.410,00
1110103000 - 29.01.00	Secretaría de Hacienda - Direccion de empleo		6.037.796,14
1110103000 - 29.02.00	Secretaría de Hacienda - Oficina de Empleo		217.526,39
1110103000 - 31.01.00	Secretaría de Hacienda - Ejecución de Gas continuo		9.197.203,75
1110103000 - 31.75.00	Secretaría de Hacienda - Obra Extensión de Gas		587.960,20
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Desarrollo y Coordinación de Políticas de Salud		92.142.106,77
1110105000 - 16.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Dr. M. L. Capredoni		3.523.915.429,73
1110105000 - 17.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Juana G. de Miguens		260.881.342,05
1110105000 - 18.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Pirovano		231.417.775,03
1110105000 - 19.01.00	Secretaría de Salud - Centros de Atención Primaria de Salud		374.157.851,74
1110105000 - 19.03.00	Secretaría de Salud - Programas Promo Preventivos		119.701,21
1110105000 - 20.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Odontopediatría y Ortodoncia		60.751.220,53
1110105000 - 22.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Rehabilitación Integral Bolívar		151.413.998,55
1110105000 - 23.00.00	Secretaría de Salud - Calidad de Alimentos y Zoonosis		24.115.788,39
1110105000 - 26.01.00	Secretaría de Salud - Plan Preventivo de Salud		1.667.788,52
1110105000 - 28.00.00	Secretaría de Salud - Fortalecimiento Social y Comunitario		47.139.392,77
1110105000 - 30.00.00	Secretaría de Salud - Area de Salud Perinatal		136.601,20
1110105000 - 31.00.00	Secretaría de Salud - Planta de tratamiento de agua de red		50.447.782,62

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 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Hoja: 7 de 10

02/07/2025 10:45

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 34.00.00	Secretaría de Salud - Resonador Magnético		17.186.295,29
1110105000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Laboratorio LABBO		11.070.744,29
1110105000 - 37.00.00	Secretaría de Salud - Programa Nacional de Salud Comunitaria		8.300.023,73
1110108000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		84.533.914,35
1110108000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		4.842.497,90
1110112000 - 01.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Coordinación y Planificación de Espacios Públicos		60.995.671,40
1110112000 - 17.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Parques y Plazas		158.663.979,82
1110112000 - 18.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Recolección de Residuos		87.290.771,64
1110112000 - 19.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Alumbrado, Barrido y Limpieza		88.952.372,75
1110112000 - 20.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Urbanos Bolívar		325.703.901,77
1110112000 - 21.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Urbanos Urdampilleta		74.679.665,29
1110112000 - 22.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Urbanos Pirovano		67.479.976,40
1110112000 - 23.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Urbanos Hale		14.886.533,09
1110112000 - 24.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Cementerio		51.137.529,48
1110112000 - 27.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Vivero Municipal		2.345.779,22
1110112000 - 33.01.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Sanitarios		275.046.654,61
1110113000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - Desarrollo y coordinación Juzgado de Faltas		40.217.993,20
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Desarrollo y Coordinación Desarrollo de la Comunidad		385.431.986,07
1110114000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Adultos Mayores		105.892.539,04
1110114000 - 18.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Hogar Municipal Bolívar		169.816.036,11
1110114000 - 19.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Hogar Municipal Urdampilleta		74.224.576,33
1110114000 - 20.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Hogar Municipal Pirovano		33.727.415,88
1110114000 - 21.01.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa Social UDI - Modalidad CAI		13.664.195,57
1110114000 - 21.02.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa Alimentos Especiales		67.535,90
1110114000 - 21.03.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Fondo Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13.163		38.686.482,26
1110114000 - 21.04.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión		1.958.384,27
1110114000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Niñez, Adolescencia y Familia		93.752.756,75
1110114000 - 25.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Centro de Día Reencuentro		13.504.829,81
1110114000 - 27.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Centro Integrador Comunitario		16.526.976,51
1110114000 - 34.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Juventud		26.679.447,19

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 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Hoja: 8 de 10

02/07/2025 10:45

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 36.77.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Regularización de la Laguna San Luis del Partido de Bolívar		2.307.052,43
1110114000 - 39.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Dispositivo Territorial Comunitario DTC - ex D.I.A.T.		20.109.919,57
1110114000 - 50.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Convenio adhesión JUGUEMOS PIOLA		450.000,00
1110114000 - 52.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa de acompañamiento en situaciones de emergencia		11.880.970,32
1110114000 - 54.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa EntreLAZANDO		8.430,00
1110118000 - 01.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Desarrollo y Coordinación Fortalecimiento Institucional		32.535.330,45
1110118000 - 16.01.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Coordinación y ejecución Saneamiento Ambiental Bolívar		9.542.627,84
1110118000 - 16.02.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Planta de Reciclado		119.365.802,91
1110118000 - 16.03.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Ley 13163 Fondo de Saneamiento Ambiental - Tratamiento de Residuos		14.320.345,15
1110118000 - 17.01.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Instituciones Culturales		3.644.960,02
1110118000 - 17.02.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Instituciones Deportivas		1.539.350,00
1110118000 - 17.03.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Instituciones Educativas		246.922,00
1110118000 - 17.05.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Subsidio Bibliotecas Populares del Partido de Bolívar		1.173.028,32
1110118000 - 18.01.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Coordinación y ejecución Derechos Humanos		82.646.384,92
1110118000 - 18.02.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Programa de Diversidad L.G.B.T.I.		831.182,91
1110118000 - 19.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Programa de Fortalecimiento Institucional para Clubes de Barrio		185.000,00
1110118000 - 21.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Hogar de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia		1.109.089,54
1110118000 - 22.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Modernizaciones		8.188.693,49
1110118000 - 23.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Información y Estadísticas de la Comunidad		6.692.116,78
1110118000 - 24.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Dirección de Relaciones Institucionales y Gestión Organizativa		7.308.635,53
1110118000 - 25.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Paradesportes		13.973.474,97
1110118000 - 26.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas		7.334.650,70
1110118000 - 27.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Políticas Públicas para la inclusión de personas con discapacidad		42.728.080,24

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 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Hoja: 9 de 10

02/07/2025 10:45

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111020000 - 01.00.00	H.C.D. - Acción Legislativa		103.673.826,26
111020000 - 19.00.00	H.C.D. - Consejo Arbolado Público		750.000,00
			10.237.234.361,19

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.		200.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro		42.765.583,92
71006	Juicios de Apremio		7.317.876,10
71010	Correo Argentino S.A.		188.254,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.		39.996.993,08
74002	Cuota Sindical		21.560.779,69
74004	Ingresos Brutos.		13.303.845,16
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		11.847.642,43
74006	Retenciones Varias		1.125.808,09
74200	Aporte Jubilatorio		582.538.455,13
74201	I.O.M.A		201.162.745,48
74203	U.P.C.N.		5.082.869,99
74204	Partidos Politicos		1.909.644,02
74205	La Caja Ahorro y Seguro SA		3.189.772,80
74210	Retenciones Sindicato Municipal		121.610.590,90
74211	Tasas Municipales		9.441.904,69
74215	Embargos Judiciales		41.134.274,14
74217	Depósitos no identificados		33.503.064,24
74218	Retención Banco Macro S.A.		107.714.673,11
74221	Caja de Médicos		20.693.911,04
74225	Cuota Sindical CICOP		14.874.496,10
74887	Retención Profesionales Liberales		7.601,65
			1.281.170.785,76

Total de Gastos:

11.518.405.146,95

Saldo Final

CAJA		109.396.524,03
111210102	10192/5 - Hospital Bolívar	330.090,05
111210103	11039/8 - Rec.Ord.Pirovano	3.882.641,35
111210104	50082/1 - Recursos Ordinarios	304.726.154,49
111210105	50096/8 - Plan SUMAR	4.673.479,74
111210109	50885/6 - Cine Avenida	10.000,00
111210201	2/4 - Bco.Credicoop	738.315,25
111210401	53.320.028/01 - Recursos Ordinarios Urdampilleta	5.522.868,19
111210402	16400238/44 - Convenio Pami	7.585.650,14
111210500	2215/2 Banco Galicia	435.992,80
111210600	3-715-0941984985-5 Banco Macro S.A.	47.594.514,66
111220101	10198/7 - Fondos Afectados	4.034.065,29
111220103	50563/5 - Fondo Educativo	21.270.743,81
111220105	50805/4 - Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	240.000,00
111220107	53757/3 - Convenio Dirección Vialidad Pcia Bs. As.	752.221,18

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 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Hoja: 10 de 10

02/07/2025 10:45

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220206	16400334-39 PROMEBA III - Programa Mejoramiento de Barrios	2.657,86	
111220301	3-012-000040 - Banco Hipotecario Ordenanza 2298/14	116.277,75	
111230101	10195/6 - Fondo de Terceros	115.359,39	
111230102	050836/8 - Fondos Especiales	364.857,53	
111290100	Fondo Común de Inversión Banco Provincia	51.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	562.792.413,51	
		562.792.413,51	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	982.399.469,49
Balance de Ingresos y Egresos:	-419.607.055,98
Saldo final:	562.792.413,51

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