



Municipalidad de
Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 1 de 10

01/10/2025 09:09

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

	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
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

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	5.446.491.201,23
1140204	Ley 11769	131.936.665,56
1140205	Distribución Casinos	39.652.090,05
1140300	Fondo para el Fort. de Rec. Mun. Ley 13.850	319.311.678,78
1140400	Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13.863	59.498.001,66
1140600	Fondo Fort. Prog. Sociales Ley 13.163 - Ing. Brutos	22.969.308,38
1141000	Fondo Educativo	628.402.913,74
1190102	Convenio Inmobiliario Rural	163.539.563,15
1190104	Fdo. Compensador Art. 2 Ley 13.010	57.331.545,43
1210101	Alumbrado y Limpieza del Ejercicio	161.019.647,18
1210102	Alumbrado y Limpieza ejercicios anteriores	25.938.043,19
1210301	Tasa Vial Del Ejercicio	1.075.792.811,80
1210302	Tasa Vial Ejercicios Anteriores	303.556.868,95
1210400	Habilitación de comercios e industrias	1.412.367,28
1210501	Tasa por Seguridad e Higiene del Ejercicio	215.254.550,44
1210502	Tasa por Seguridad e Higiene Ejerc. Anteriores	41.040.662,28
1210701	Servicio No Medido del Ejercicio	46.993.497,23
1210702	Servicio No Medido Ejercicio Anterior	7.416.616,13

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 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 2 de 10

01/10/2025 09:09

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210703	Servicio Medido Del Ejercicio	189.581.156,79	
1210704	Servicio Medido Ejercicio Anterior	23.219.837,24	
1210900	Control de marcas y señales	149.468.297,20	
1211501	Salud y Monitoreo - Inmuebles Urbanos	41.084.023,92	
1211502	Salud y Monitoreo - Inmuebles Rurales	20.390.210,53	
1219901	Servicio de Estacionamiento Medido	5.520.500,00	
1220100	Espectáculos públicos	11.908,60	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	7.769.657,97	
1220700	Derecho de Conexiones Sanitarias	2.132.815,09	
1220800	Cementerio	6.276.341,53	
1221000	Patentes de Rodados	1.968.996,58	
1221100	Derechos de Construcción	38.339.519,02	
1221201	Pensiones	153.098.169,49	
1221202	Derechos Operatorios y Anestesiás	114.570.021,70	
1221203	Derechos de Partos	3.226.363,65	
1221204	Hemoterapia y Laboratorio	6.261.377,66	
1221205	Farmacia	54.576.540,07	
1221206	Otras Prácticas	344.078.745,09	
1221207	Servicio de Ambulancia	14.523.794,52	
1221209	Pensiones Casa Hogar Bolívar	41.664.019,99	
1221212	Servicios Hospitalarios Art 75	13.157.405,14	
1221300	Derechos de Oficina	34.220.946,87	
1250100	Alquiler inmueble para colocación de antenas	36.000.000,00	
1250300	Concesión Candy Bar Cine Avenida	900.000,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	24.939.899,80	
1260800	Multas Municipales	24.125.214,80	
1261000	Multas SACIT	76.475.177,83	
1290200	Ingresos Varios	156.518.665,52	
1290500	Donaciones	170.000,00	
1290600	Licencia Provincial p/Comerc.de Bebidas	272.625,00	
1290800	Patente Automotor del Ejercicio	21.327.262,27	
1290900	Patente Automotor de Ejercicios Anteriores	15.005.263,54	
1291000	Fondo Municipal Permanente para la Vivienda	469,94	
1291100	Fondo Especial Educativo CRUB	32,64	
1291600	Contribución Especial CRUB Ejercicios Anteriores	34.341,24	
1291700	Pileta de Natación Municipal	3.779.931,25	
1292300	Obra extensión red de gas	3.627.000,00	
1292600	Servicios Casa Estudiante	1.950.000,00	
1292700	Servicios Jardines Maternales	10.696.000,00	
1410100	Venta de chatarra	428.400,00	
1420100	Cine Avenida	27.904.400,00	
1420200	Venta Hormigon	27.596.904,10	
1610300	Intereses Programa Municipal de Aportes Reintegrables para Aisistencia Social y Fomento	6.055,19	
1630102	Intereses Fondo Común de Inversión	14.013.940,77	
1750101	Torneos Bonaerenses	3.533.000,00	
1750104	Fdo.Fortalec.Programa Sociales-Ley 13.163	20.394.562,51	
1750106	Ingresos Brutos Art.7° C-Ley 13.010	12.642.332,27	

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 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 3 de 10

01/10/2025 09:09

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	963.768,00	
1750129	Fondo Saneamiento Ambiental (Tratamiento de Residuos) Ley 13163	9.478.175,34	
1750131	Programa Plan SUMAR	4.726.517,40	
1750161	Convenio Centro de Actividades Ecuestres - CAEA Bolívar	10.111.470,00	
1750162	Convenio Taller Protegido de Producción para personas con discapacidad	2.231.940,00	
1750167	Convenio Centro de Actividades Ecuestres Urdampilleta	3.306.600,00	
1750169	Convenio Min Comunidad PCIA - Programa R.E.U.N.I.R.	4.573.800,00	
1750174	Ministerio Desarrollo de la Comunidad - Convenio Alas para una Vida Independiente	9.603.545,00	
2110501	Reintegro Fondo Permanente Vivienda	591.501,12	
2110502	Reintegro Programa XI Compartir	3.278,46	
2110503	Reintegro Programa Solidaridad	48.772,81	
2110505	Reintegro Plan Flia.Propietaria	19.159,75	
2120200	Amort.Pavimiento y C.Cuneta Ejerc.Ant.	914.368,70	
2120300	Amortización Desagues Cloacales	308.191,32	
2120400	Amortización Obras Gas Natural	367.745,63	
2250119	Conven io DVBA Repavimentación en camino Sec. 011-06 - acceso a Pirovano	-79.106.067,72	
2250122	Programa Provincial Municipios a la Obra 2023	3.150.235,38	
2250128	Convenio MDC Ley 14449 - Acceso Justo al Hábitat	104.022.167,00	
2250129	Convenio Ministerio de Desarrollo Agrario - Consolidación acceso EP N° 14	57.000.000,00	
2250130	Convenio Ministerio de Infraestructura PBA - C.D.I.	61.053.376,23	
3330301	Anticipo Jubilatorio	32.649.077,41	
3410100	Reintegros Programa Municipal de Aportes Reintegrables para asistencia Social y Fomento	456.420,91	
		10.721.514.202,52	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	53.492.105,05
71004	Tasa por Seguridad Publica	164,89
71005	Infracciones de Transito Pcial.	1.494.710,35
71006	Juicios de Apremio	11.189.258,51
71010	Correo Argentino S.A.	209.797,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	40.392.619,24
74002	Cuota Sindical	25.049.892,76
74004	Ingresos Brutos.	19.510.420,26
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	10.243.167,26
74006	Retenciones Varias	1.388.631,66
74200	Aporte Jubilatorio	708.068.859,14
74201	I.O.M.A	243.789.452,36
74203	U.P.C.N.	6.168.371,55
74204	Partidos Políticos	2.686.034,21
74205	La Caja Ahorro y Seguro SA	3.143.785,20
74210	Retenciones Sindicato Municipal	147.121.223,78

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 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 4 de 10

01/10/2025 09:09

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74211	Tasas Municipales	10.395.642,06	
74215	Embargos Judiciales	45.557.750,36	
74218	Retención Banco Macro S.A.	136.108.312,12	
74221	Caja de Médicos	23.508.706,24	
74225	Cuota Sindical CICOP	17.731.562,75	
		1.507.250.466,75	
Total de Recursos:		12.228.764.669,27	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Desarrollo y Coord.de Políticas Superiores	61.445.484,54
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Urdampilleta	49.490.044,46
1110101000 - 17.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Pirovano	66.500.880,52
1110101000 - 18.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Hale	27.064.485,38
1110101000 - 19.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Mantenimiento Edificio Municipal	33.311.204,52
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Relaciones con la Comunidad	70.975.778,55
1110102000 - 19.01.00	Secretaria de Gobierno - Centro Regional Universitario Bolívar	71.668.312,10
1110102000 - 19.04.00	Secretaria de Gobierno - Abogacia UNLP	755.368,32
1110102000 - 19.05.00	Secretaria de Gobierno - Licenciatura en Psicología	39.901.090,54
1110102000 - 19.09.00	Secretaria de Gobierno - Tecnicatura Superior en Enfermería	154.093,00
1110102000 - 19.15.00	Secretaria de Gobierno - Casa de Estudiantes La Plata	36.406.451,90
1110102000 - 19.17.00	Secretaria de Gobierno - Proyecto Preparatoria	9.944.790,00
1110102000 - 19.18.00	Secretaria de Gobierno - Ingeniería Ambiental - UNTREF	21.547.207,17
1110102000 - 19.24.00	Secretaria de Gobierno - Diplomatura en Marketing Digital	4.800.000,00
1110102000 - 19.25.00	Secretaria de Gobierno - Diplomatura I.A. para Formacion Docente	4.833.332,00
1110102000 - 19.27.00	Secretaria de Gobierno - Tecnicatura en Química	1.012.577,00
1110102000 - 19.30.00	Secretaria de Gobierno - Licenciatura en Nutrición	14.023.007,22
1110102000 - 19.40.00	Secretaria de Gobierno - Plan de Fortalecimiento de Infraestructura Escolar PBA	16.349.556,30
1110102000 - 19.41.00	Secretaria de Gobierno - Casa de Estudiantes C.A.B.A.	18.919.332,41
1110102000 - 20.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación y Ejecución Protección Ciudadana y Defensa Vial	326.664.266,34
1110102000 - 20.03.00	Secretaria de Gobierno - Fondo de Mantenimiento Policial Urbano y Patrulla Rural	29.575.405,76
1110102000 - 20.05.00	Secretaria de Gobierno - Bomberos Voluntarios	1.575.041,08
1110102000 - 20.07.00	Secretaria de Gobierno - Comando de Prevención Rural	8.440.292,12
1110102000 - 20.10.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Guardia Urbana y Rural Monitoreo por Cámaras de Vigilancia y Def. Civil	1.202.528,57
1110102000 - 20.11.00	Secretaria de Gobierno - Estacionamiento Medido	6.409.250,86

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 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 5 de 10

01/10/2025 09:09

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 24.00.00	Secretaría de Gobierno - Jardín Maternal Municipal Alicia Moreau de Justo		94.573.598,93
1110102000 - 25.00.00	Secretaría de Gobierno - Jardín Maternal Municipal Reino del Reves		52.584.508,92
1110102000 - 27.01.00	Secretaría de Gobierno - Fiestas Populares		2.066.218,10
1110102000 - 27.02.00	Secretaría de Gobierno - Actividades Culturales del Partido de Bolívar		71.155.175,42
1110102000 - 27.03.00	Secretaría de Gobierno - Torneos Bonaerenses		3.672.732,40
1110102000 - 27.06.00	Secretaría de Gobierno - Programa Orquesta Escuela		2.345.493,00
1110102000 - 27.07.00	Secretaría de Gobierno - Cine Avenida		52.483.551,05
1110102000 - 27.08.00	Secretaría de Gobierno - Escuela Municipal de Arte		4.116.000,00
1110102000 - 27.09.00	Secretaría de Gobierno - Escuela Municipal de Música		3.168.000,00
1110102000 - 28.00.00	Secretaría de Gobierno - Natatorio Municipal		41.469.827,57
1110102000 - 30.01.00	Secretaría de Gobierno - Torneos Bonaerenses		25.113.619,90
1110102000 - 30.02.00	Secretaría de Gobierno - Otros Eventos Deportivos y de Recreación		81.840.460,02
1110102000 - 44.01.00	Secretaría de Gobierno - Desarrollo y Coordinación Innovación y Asuntos Estratégicos		7.628.099,87
1110102000 - 44.02.00	Secretaría de Gobierno - Informática		20.000.333,89
1110102000 - 44.04.00	Secretaría de Gobierno - Estadística		138.337,02
1110102000 - 45.00.00	Secretaría de Gobierno - Prensa y Comunicación		91.210.777,30
1110102000 - 46.00.00	Secretaría de Gobierno - Turismo		18.118.765,01
1110102000 - 47.00.00	Secretaría de Gobierno - Archivos Histórico Municipal		9.632.984,70
1110102000 - 48.00.00	Secretaría de Gobierno - Museo Florentino Ameghino		25.619.269,26
1110102000 - 49.00.00	Secretaría de Gobierno - Línea 147 - Centro de Atención al Ciudadano		415.011,03
1110102000 - 50.01.00	Secretaría de Gobierno - Asuntos Judiciales		48.055.933,77
1110102000 - 50.02.00	Secretaría de Gobierno - Asuntos Jurídicos		20.324.746,68
1110102000 - 51.00.00	Secretaría de Gobierno - Recursos Humanos		32.875.784,20
1110102000 - 52.00.00	Secretaría de Gobierno - Bolívar, Tierra de Megafauna		69.998,77
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración Fiscal, Tributaria, Contable y Financiera		211.435.656,21
1110103000 - 16.00.00	Secretaría de Hacienda - Contaduría		2.275.846,18
1110103000 - 17.00.00	Secretaría de Hacienda - Dirección de Proyectos y Convenios		21.110.011,66
1110103000 - 18.01.00	Secretaría de Hacienda - Coordinación y Ejecución Agencia Recaudación Bolívar		2.676.069,73
1110103000 - 19.00.00	Secretaría de Hacienda - Oficina de Patrimonio		4.811.781,08
1110103000 - 20.00.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería		3.146.585,04
1110103000 - 21.00.00	Secretaría de Hacienda - Compras		6.773.851,28
1110103000 - 23.00.00	Secretaría de Hacienda - Liquidación de Sueldos		36.615.403,63
1110103000 - 24.01.00	Secretaría de Hacienda - Ejecución de Obras Públicas		265.477.775,75
1110103000 - 24.71.00	Secretaría de Hacienda - Radar Meteorológico		5.447.600,00
1110103000 - 24.77.00	Secretaría de Hacienda - Programa Provincial Municipios a la Obra - Gas Continuo		813.349,86
1110103000 - 24.91.00	Secretaría de Hacienda - Mejoras en Parque Municipal Las Acollaradas		24.938.290,48

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 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 6 de 10

01/10/2025 09:09

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 24.96.00	Secretaría de Hacienda - Repavimentación de calzada en camino sec. 011-06 - acceso Pirovano		53.914.063,41
1110103000 - 24.97.00	Secretaría de Hacienda - Reconstrucción de Pavimento Urbano - Bacheo AH II		-12.261.647,96
1110103000 - 25.01.00	Secretaría de Hacienda - Coordinación y ejecución Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano		138.337,01
1110103000 - 25.30.00	Secretaría de Hacienda - Mejoramiento Habitacional		460.303,21
1110103000 - 25.78.00	Secretaría de Hacienda - Red Eléctrica para 164 lotes		81.014.116,00
1110103000 - 26.01.00	Secretaría de Hacienda - Coordinación y ejecución de Asuntos Agrarios		30.023.164,67
1110103000 - 26.03.00	Secretaría de Hacienda - Guías		23.153.095,87
1110103000 - 27.01.00	Secretaría de Hacienda - Red Vial Bolívar		171.919.611,13
1110103000 - 27.02.00	Secretaría de Hacienda - Red Vial Urdampilleta		34.347.951,78
1110103000 - 27.03.00	Secretaría de Hacienda - Red Vial Pirovano		15.553.715,39
1110103000 - 27.04.00	Secretaría de Hacienda - Red Vial Hale		13.169.817,17
1110103000 - 27.05.00	Secretaría de Hacienda - Fondo Compensador Art. Ley 13.010		105.859.511,66
1110103000 - 27.77.00	Secretaría de Hacienda - Plan Estrategico de Caminos Rurales		67.904.288,00
1110103000 - 28.16.00	Secretaría de Hacienda - Oficina Única de Habilitaciones Comerciales y Actividades Afines		80.851,30
1110103000 - 29.01.00	Secretaría de Hacienda - Direccion de empleo		6.092.171,69
1110103000 - 29.02.00	Secretaría de Hacienda - Oficina de Empleo		181.700,00
1110103000 - 31.01.00	Secretaría de Hacienda - Ejecución de Gas continuo		25.209.636,45
1110103000 - 31.75.00	Secretaría de Hacienda - Obra Extensión de Gas		87.872,00
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Desarrollo y Coordinación de Políticas de Salud		108.695.110,97
1110105000 - 16.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Dr. M. L. Capredoni		3.576.457.755,00
1110105000 - 17.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Juana G. de Miguens		288.966.053,20
1110105000 - 18.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Pirovano		245.427.367,25
1110105000 - 19.01.00	Secretaría de Salud - Centros de Atención Primaria de Salud		362.574.497,36
1110105000 - 19.02.00	Secretaría de Salud - Unidades Sanitarias		117.243,25
1110105000 - 19.03.00	Secretaría de Salud - Programas Promo Preventivos		138.337,01
1110105000 - 20.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Odontopediatría y Ortodoncia		74.463.610,55
1110105000 - 22.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Rehabilitación Integral Bolívar		163.090.500,81
1110105000 - 23.00.00	Secretaría de Salud - Calidad de Alimentos y Zoonosis		26.819.679,32
1110105000 - 26.01.00	Secretaría de Salud - Plan Preventivo de Salud		2.079.951,64
1110105000 - 28.00.00	Secretaría de Salud - Fortalecimiento Social y Comunitario		50.549.407,07
1110105000 - 30.00.00	Secretaría de Salud - Area de Salud Perinatal		138.337,01
1110105000 - 31.00.00	Secretaría de Salud - Planta de tratamiento de agua de red		61.588.438,82
1110105000 - 34.00.00	Secretaría de Salud - Resonador Magnético		19.213.986,22
1110105000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Laboratorio LABBO		11.849.421,40

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 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 7 de 10

01/10/2025 09:09

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		18.319.720,46
1110108000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		19.977,93
1110112000 - 01.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Coordinación y Planificación de Espacios Públicos		60.315.552,76
1110112000 - 17.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Parques y Plazas		152.584.693,65
1110112000 - 18.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Recolección de Residuos		111.159.544,85
1110112000 - 19.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Alumbrado, Barrido y Limpieza		116.155.927,89
1110112000 - 20.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Urbanos Bolívar		358.878.051,33
1110112000 - 21.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Urbanos Urdampilleta		79.749.638,53
1110112000 - 22.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Urbanos Pirovano		50.899.564,85
1110112000 - 23.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Urbanos Hale		20.241.513,90
1110112000 - 24.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Cementerio		57.012.609,07
1110112000 - 27.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Vivero Municipal		2.071.805,85
1110112000 - 33.01.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Sanitarios		246.686.075,96
1110113000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - Desarrollo y coordinación Juzgado de Faltas		44.958.440,75
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Desarrollo y Coordinación Desarrollo de la Comunidad		453.230.690,48
1110114000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Adultos Mayores		113.516.549,28
1110114000 - 18.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Hogar Municipal Bolívar		171.741.644,53
1110114000 - 19.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Hogar Municipal Urdampilleta		76.606.137,30
1110114000 - 20.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Casa Hogar Municipal Pirovano		37.661.777,80
1110114000 - 21.01.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa Social UDI - Modalidad CAI		20.122.079,31
1110114000 - 21.03.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Fondo Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13.163		41.774.407,69
1110114000 - 21.04.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión		166.753,99
1110114000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Niñez, Adolescencia y Familia		102.055.385,44
1110114000 - 25.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Centro de Día Reencuentro		8.103.888,22
1110114000 - 27.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Centro Integrador Comunitario		11.506.995,74
1110114000 - 30.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Mejoramiento Habitacionales		3.441.980,88
1110114000 - 34.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Juventud		29.709.053,47
1110114000 - 39.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Dispositivo Territorial Comunitario DTC - ex D.I.A.T.		20.346.551,44
1110114000 - 50.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Convenio adhesión JUGUEMOS PIOLA		83.600,00

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 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 8 de 10

01/10/2025 09:09

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 52.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa de acompañamiento en situaciones de emergencia		19.793.775,81
1110114000 - 54.00.00	Secretaría de Desarrollo de la comunidad - Programa EntreLAZANDO		739.418,00
1110118000 - 01.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Desarrollo y Coordinación Fortalecimiento Institucional		37.063.332,79
1110118000 - 16.01.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Coordinación y ejecución Saneamiento Ambiental Bolívar		11.104.045,76
1110118000 - 16.02.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Planta de Reciclado		132.180.376,78
1110118000 - 16.03.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Ley 13163 Fondo de Saneamiento Ambiental - Tratamiento de Residuos		2.924.914,00
1110118000 - 17.01.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Instituciones Culturales		3.550.000,00
1110118000 - 17.02.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Instituciones Deportivas		850.000,00
1110118000 - 17.03.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Instituciones Educativas		38.000,00
1110118000 - 17.05.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Subsidio Bibliotecas Populares del Partido de Bolívar		586.514,16
1110118000 - 18.01.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Coordinación y ejecución Derechos Humanos		88.127.122,77
1110118000 - 18.02.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Programa de Diversidad L.G.B.T.I.		579.750,00
1110118000 - 21.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Hogar de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia		2.613.573,39
1110118000 - 22.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Modernizaciones		7.894.536,03
1110118000 - 23.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Información y Estadísticas de la Comunidad		6.675.106,78
1110118000 - 24.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Dirección de Relaciones Institucionales y Gestión Organizativa		7.290.156,61
1110118000 - 25.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Paradeportes		15.800.001,55
1110118000 - 26.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas		12.689.259,85
1110118000 - 27.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Políticas Públicas para la inclusión de personas con discapacidad		42.333.034,82
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Acción Legislativa		97.076.473,61
1110200000 - 16.00.00	H.C.D. - Plan Plurianual de Restauracion y Recuperacion Edilicia 2024-2028 "Sesquicentenario de la Fundación		925.000,00
			10.726.144.490,09

Gastos Extrapresupuestarios

24000 Cajas Chicas.	1.380.000,00
71002 Cheques no presentados al cobro	42.000.953,77

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 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 9 de 10

01/10/2025 09:09

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71006	Juicios de Apremio		13.630.719,02
71010	Correo Argentino S.A.		221.837,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.		9.339.313,66
74002	Cuota Sindical		22.811.784,15
74004	Ingresos Brutos.		20.186.908,38
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		3.468.117,60
74006	Retenciones Varias		796.377,07
74200	Aporte Jubilatorio		747.095.786,41
74201	I.O.M.A		256.810.638,85
74203	U.P.C.N.		2.195.759,80
74204	Partidos Politicos		1.998.150,25
74205	La Caja Ahorro y Seguro SA		1.057.067,80
74210	Retenciones Sindicato Municipal		139.606.605,01
74211	Tasas Municipales		10.515.303,37
74215	Embargos Judiciales		33.429.478,14
74217	Depósitos no identificados		1.922.498,12
74218	Retención Banco Macro S.A.		128.518.208,35
74221	Caja de Médicos		20.013.349,96
74223	Garantía de Oferta		266.507,85
74225	Cuota Sindical CICOP		13.529.733,84
			1.470.795.098,40
Total de Gastos:			12.196.939.588,49

Saldo Final

CAJA	177.590.883,08
111210102 10192/5 - Hospital Bolívar	57.837.459,88
111210103 11039/8 - Rec.Ord.Pirovano	17.566.933,25
111210104 50082/1 - Recursos Ordinarios	100.536.986,75
111210105 50096/8 - Plan SUMAR	3.840.122,45
111210109 50885/6 - Cine Avenida	3.192,14
111210201 2/4 - Bco.Credicoop	3.124.608,33
111210401 53.320.028/01 - Recursos Ordinarios Urdampilleta	1.064.742,80
111210402 16400238/44 - Convenio Pami	42.722.602,52
111210500 2215/2 Banco Galicia	1.623.770,92
111210600 3-715-0941984985-5 Banco Macro S.A.	67.847.623,63
111220101 10198/7 - Fondos Afectados	7.194.632,68
111220103 50563/5 - Fondo Educativo	112.254.258,47
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.	245.530,91
111220201 16400-151/34 - Convenio con Subsecretaria O.Publicas de la Nación	38.000,00
111220206 16400334-39 PROMEBA III - Programa Mejoramiento de Barrios	59.807,49
111220301 3-012-000040 - Banco Hipotecario Ordenanza 2298/14	116.277,75
111230101 10195/6 - Fondo de Terceros	323.621,69
111230102 050836/8 - Fondos Especiales	364.857,53
Total Disponibilidades:	594.595.912,27

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 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 10 de 10

01/10/2025 09:09

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111280800	Coop.electrica ley 11769	21.582,02	
	Total Movimientos Transitorios:	21.582,02	
		594.617.494,29	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	562.792.413,51
Balance de Ingresos y Egresos:	31.825.080,78
Saldo final:	594.617.494,29