



Municipalidad de
Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 1 de 11

19/03/2026 12:52

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

111210104	50082/1 - Recursos Ordinarios	125.612.130,55	
111210403	1640893955 - Cta.Ticket	4.487,12	
111210500	2215/2 Banco Galicia	11.774,03	
111210600	3-715-0941984985-5 Banco Macro S.A.	424.496,95	
111220101	10198/7 - Fondos Afectados	399.893.066,92	
111220107	53757/3 - Convenio Dirección Vialidad Pcia Bs. As.	118.415.587,09	
111220201	16400-151/34 - Convenio con Subsecretaria O.Publicas de la Nación	555.690,41	
111220204	16400-200/93 - Prog.Nacional de Recursos Humanos At.Primaria de la Salud	3.962.764,13	
111220206	16400334-39 PROMEBA III - Programa Mejoramiento de Barrios	3.931,99	
111220208	1640046370 - ARGENTINA HACE	54.109,59	
111220301	3-012-000040 - Banco Hipotecario Ordenanza 2298/14	116.277,75	
111230101	10195/6 - Fondo de Terceros	379.096.978,66	
111230102	050836/8 - Fondos Especiales	364.857,53	
Total Disponibilidades:		1.028.516.152,72	
		1.028.516.152,72	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	21.301.565.912,71
1140204	Ley 11769	832.339.013,85
1140205	Distribución Casinos	260.520.366,57
1140300	Fondo para el Fort. de Rec. Mun. Ley 13.850	1.211.253.798,02
1140400	Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13.863	204.910.065,75
1140600	Fondo Fort. Prog. Sociales Ley 13.163 - Ing. Brutos	112.049.957,75
1141000	Fondo Educativo	2.009.235.632,24
1190102	Convenio Inmobiliario Rural	556.869.321,96
1190104	Fdo. Compensador Art. 2 Ley 13.010	313.001.817,87
1210101	Alumbrado y Limpieza del Ejercicio	599.401.189,36
1210102	Alumbrado y Limpieza ejercicios anteriores	97.916.232,41
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	5.358,97
1210301	Tasa Vial Del Ejercicio	3.474.678.890,23
1210302	Tasa Vial Ejercicios Anteriores	1.051.347.427,09
1210400	Habilitación de comercios e industrias	6.436.866,78
1210501	Tasa por Seguridad e Higiene del Ejercicio	811.819.114,18
1210502	Tasa por Seguridad e Higiene Ejerc. Anteriores	120.174.658,25
1210701	Servicio No Medido del Ejercicio	171.672.908,92
1210702	Servicio No Medido Ejercicio Anterior	31.586.364,27
1210703	Servicio Medido Del Ejercicio	718.761.211,35
1210704	Servicio Medido Ejercicio Anterior	98.289.268,55
1210900	Control de marcas y señales	595.541.651,49
1211501	Salud y Monitoreo - Inmuebles Urbanos	153.426.327,68
1211502	Salud y Monitoreo - Inmuebles Rurales	64.973.891,05
1219901	Servicio de Estacionamiento Medido	18.740.000,00

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

Excluye 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 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 2 de 11

19/03/2026 12:52

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1219904	Contribución por mejoras	23.287.750,33	
1220100	Espectáculos públicos	11.908,60	
1220200	Venta ambulante	25.397,70	
1220300	Publicidad y propaganda	1.231.709,34	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	50.269.680,22	
1220700	Derecho de Conexiones Sanitarias	10.850.235,63	
1220800	Cementerio	17.844.715,87	
1221000	Patentes de Rodados	18.328.571,50	
1221100	Derechos de Construcción	113.305.099,82	
1221201	Pensiones	634.681.813,66	
1221202	Derechos Operatorios y Anestesiás	438.379.956,22	
1221203	Derechos de Partos	9.744.329,16	
1221204	Hemoterapia y Laboratorio	23.645.579,13	
1221205	Farmacia	133.928.907,06	
1221206	Otras Prácticas	1.242.778.475,13	
1221207	Servicio de Ambulancia	25.793.606,65	
1221209	Pensiones Casa Hogar Bolívar	146.653.029,55	
1221210	Servicios de Prótesis	289.272,00	
1221212	Servicios Hospitalarios Art 75	23.722.384,38	
1221300	Derechos de Oficina	118.429.725,88	
1250100	Alquiler inmueble para colocación de antenas	36.000.000,00	
1250300	Concesión Candy Bar Cine Avenida	2.155.465,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	70.946.052,79	
1260800	Multas Municipales	116.744.340,05	
1261000	Multas SACIT	267.429.457,77	
1290100	Ingresos Judiciales por Juicio	5.173.405,60	
1290200	Ingresos Varios	321.957.400,51	
1290500	Donaciones	170.000,00	
1290600	Licencia Provincial p/Comerc.de Bebidas	819.750,00	
1290800	Patente Automotor del Ejercicio	88.426.533,20	
1290900	Patente Automotor de Ejercicios Anteriores	76.369.261,62	
1291000	Fondo Municipal Permanente para la Vivienda	1.409,82	
1291100	Fondo Especial Educativo CRUB	1.768,20	
1291600	Contribución Especial CRUB Ejercicios Anteriores	69.285,31	
1291700	Pileta de Natación Municipal	31.073.871,22	
1292300	Obra extensión red de gas	5.932.800,00	
1292600	Servicios Casa Estudiante	9.654.000,00	
1292700	Servicios Jardines Maternales	33.442.000,00	
1410100	Venta de chatarra	7.567.264,00	
1420100	Cine Avenida	78.485.603,83	
1420200	Venta Hormigon	55.843.147,12	
1610300	Intereses Programa Municipal de Aportes Reintegrables para Aisistencia Social y Fomento	11.621,07	
1630102	Intereses Fondo Común de Inversión	93.957.551,32	
1750101	Torneos Bonaerenses	97.927.000,00	
1750104	Fdo.Fortalec.Programa Sociales-Ley 13.163	78.743.445,85	
1750105	Convenio Jardin Mat.Alicia M.de Justo	1.087.000,00	
1750106	Ingresos Brutos Art.7° C-Ley 13.010	108.886.043,86	

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

Excluye 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 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 3 de 11

19/03/2026 12:52

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750113	Aportes no reintegrables - desequilibrio financiero	500.000.000,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	3.400.464,00	
1750129	Fondo Saneamiento Ambiental (Tratamiento de Residuos) Ley 13163	38.528.122,90	
1750131	Programa Plan SUMAR	8.953.937,10	
1750146	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	51.240.000,00	
1750161	Convenio Centro de Actividades Ecuestres - CAEA Bolívar	14.777.175,00	
1750162	Convenio Taller Protegido de Producción para personas con discapacidad	3.377.130,00	
1750167	Convenio Centro de Actividades Ecuestres Urdampilleta	5.003.220,00	
1750168	Convenio de adhesión JUGUEMOS PIOLA	944.784,00	
1750169	Convenio Min Comunidad PCIA - Programa R.E.U.N.I.R.	17.805.150,00	
1750174	Ministerio Desarrollo de la Comunidad - Convenio Alas para una Vida Independiente	13.214.075,00	
1750175	Ministerio de Desarrollo de la Comunidad - Subsecretaría Deportes	16.929.611,00	
1750176	Convenio Mrio.Desarrollo de la Comunidad PBA - Fortalecer para Crecer	14.000.000,00	
1750178	Convenio MDC-PBA Programa Mayores Bonaerenses Activos	6.000.000,00	
1750179	Convenio MDC-PBA Unidades de Desarrollo Infantil - UDI	4.215.600,00	
2110102	Venta de terrenos	107.083,49	
2110104	Venta de terrenos Ordenanza 2400/16	34.573,02	
2110501	Reintegro Fondo Permanente Vivienda	7.218.514,27	
2110502	Reintegro Programa XI Compartir	12.615,85	
2110503	Reintegro Programa Solidaridad	270.564,79	
2110505	Reintegro Plan Flia.Propietaria	19.459,75	
2120100	Amort.Pavimento y C.Cuneta Del Ejercicio	209.122,82	
2120200	Amort.Pavimento y C.Cuneta Ejerc.Ant.	4.678.276,51	
2120300	Amortización Desagues Cloacales	552.000,55	
2120400	Amortización Obras Gas Natural	4.268.710,29	
2120500	Amortización Ensanche Av.Calfucura	2.075,22	
2220143	Convenio MINAGRI - FONEDA	228.302.389,00	
2250107	Fondo para Infraestructura Municipal 2021	41.350.260,00	
2250119	Conven io DVBA Repavimentación en camino Sec. 011-06 - acceso a Pirovano	291.808.827,35	
2250120	Convenio Ministerio Infraestructura y Serv Públicos - Reg. Lag San Luis	2.307.052,43	
2250122	Programa Provincial Municipios a la Obra 2023	3.150.235,38	
2250128	Convenio MDC Ley 14449 - Acceso Justo al Hábitat	297.206.191,49	
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	
2250131	Convenio Mrio Infraestructura y Servicios Públicos PBA - CC	60.608.820,49	
2250132	Convenio Mrio Infraestructura y Servicios Públicos PBA - ExtGAS	18.954.705,27	

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

Excluye 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 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 4 de 11

19/03/2026 12:52

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2250134	Subsidio Municipios por la Igualdad II - PBA	10.811.200,00	
3330301	Anticipo Jubilatorio	106.107.748,99	
3410100	Reintegros Programa Municipal de Aportes Reintegrables para asistencia Social y Fomento	888.926,68	
		41.333.906.872,14	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	137.772.693,79	
71004	Tasa por Seguridad Publica	1.187,09	
71005	Infracciones de Transito Pcial.	5.458.687,43	
71006	Juicios de Apremio	67.501.273,32	
71010	Correo Argentino S.A.	1.046.663,00	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	175.941.586,41	
74002	Cuota Sindical	102.742.727,93	
74004	Ingresos Brutos.	72.317.326,18	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	42.863.228,10	
74006	Retenciones Varias	6.491.947,48	
74200	Aporte Jubilatorio	2.883.843.942,75	
74201	I.O.M.A	991.192.479,33	
74203	U.P.C.N.	23.859.472,80	
74204	Partidos Politicos	10.227.784,90	
74205	La Caja Ahorro y Seguro SA	12.923.494,40	
74210	Retenciones Sindicato Municipal	565.650.003,76	
74211	Tasas Municipales	36.887.820,72	
74215	Embargos Judiciales	182.288.109,63	
74217	Depósitos no identificados	18.833.271,03	
74218	Retención Banco Macro S.A.	508.726.291,76	
74221	Caja de Médicos	85.317.860,08	
74223	Garantía de Oferta	825.307,85	
74225	Cuota Sindical CICOP	72.242.144,16	
		6.004.955.303,90	
Total de Recursos:		47.338.862.176,04	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Desarrollo y Coord.de Políticas Superiores	233.546.813,18
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Urdampilleta	175.606.650,42
1110101000 - 17.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Pirovano	209.820.201,88
1110101000 - 18.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Hale	122.524.769,94
1110101000 - 19.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Mantenimiento Edificio Municipal	120.933.913,85
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Relaciones con la Comunidad	281.143.889,74
1110102000 - 19.01.00	Secretaria de Gobierno - Centro Regional Universitario Bolívar	242.283.035,31
1110102000 - 19.04.00	Secretaria de Gobierno - Abogacia UNLP	2.899.146,24
1110102000 - 19.05.00	Secretaria de Gobierno - Licenciatura en Psicología	176.225.850,76

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

Excluye 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 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 5 de 11

19/03/2026 12:52

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 19.09.00	Secretaria de Gobierno - Tecnicatura Superior en Enfermería		2.465.311,00
1110102000 - 19.15.00	Secretaria de Gobierno - Casa de Estudiantes La Plata		133.635.390,22
1110102000 - 19.17.00	Secretaria de Gobierno - Proyecto Preparatoria		32.772.850,55
1110102000 - 19.18.00	Secretaria de Gobierno - Ingeniería Ambiental - UNTREF		54.392.469,17
1110102000 - 19.23.00	Secretaria de Gobierno - UBA XXI		12.600.001,00
1110102000 - 19.24.00	Secretaria de Gobierno - Diplomatura en Marketing Digital		12.000.000,00
1110102000 - 19.25.00	Secretaria de Gobierno - Diplomatura I.A. para Formacion Docente		12.083.330,00
1110102000 - 19.27.00	Secretaria de Gobierno - Tecnicatura en Química		1.098.671,25
1110102000 - 19.29.00	Secretaria de Gobierno - Curso de Emprendedores		1.100.000,00
1110102000 - 19.30.00	Secretaria de Gobierno - Licenciatura en Nutrición		61.233.150,22
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		28.722.256,30
1110102000 - 19.41.00	Secretaria de Gobierno - Casa de Estudiantes C.A.B.A.		78.086.294,70
1110102000 - 20.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación y Ejecución Protección Ciudadana y Defensa Vial		1.227.284.644,47
1110102000 - 20.03.00	Secretaria de Gobierno - Fondo de Mantenimiento Policial Urbano y Patrulla Rural		85.792.002,01
1110102000 - 20.05.00	Secretaria de Gobierno - Bomberos Voluntarios		21.536.299,70
1110102000 - 20.07.00	Secretaria de Gobierno - Comando de Prevención Rural		35.168.480,97
1110102000 - 20.10.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Guardia Urbana y Rural Monitoreo por Cámaras de Vigilancia y Def. Civil		22.256.468,83
1110102000 - 20.11.00	Secretaria de Gobierno - Estacionamiento Medido		20.680.991,54
1110102000 - 24.00.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal Municipal Alicia Moreau de Justo		342.642.429,25
1110102000 - 25.00.00	Secretaria de Gobierno - Jardín Maternal Municipal Reino del Reves		166.971.545,79
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Fiestas Populares		109.571.909,68
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Actividades Culturales del Partido de Bolívar		231.098.645,01
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Bonaerenses		4.372.732,40
1110102000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno - Programa Orquesta Escuela		5.845.493,00
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Cine Avenida		175.335.818,19
1110102000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno - Escuela Municipal de Arte		12.319.995,50
1110102000 - 27.09.00	Secretaria de Gobierno - Escuela Municipal de Música		8.878.264,84
1110102000 - 28.00.00	Secretaria de Gobierno - Natatorio Municipal		184.410.520,99
1110102000 - 29.00.00	Secretaria de Gobierno - Parque Acuático		470.923,63
1110102000 - 30.01.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Bonaerenses		126.937.501,01
1110102000 - 30.02.00	Secretaria de Gobierno - Otros Eventos Deportivos y de Recreación		348.493.119,58

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

Excluye 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 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 6 de 11

19/03/2026 12:52

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 44.01.00	Secretaría de Gobierno - Desarrollo y Coordinación Innovación y Asuntos Estratégicos		28.426.319,78
1110102000 - 44.02.00	Secretaría de Gobierno - Informática		71.704.110,78
1110102000 - 44.04.00	Secretaría de Gobierno - Estadística		461.158,93
1110102000 - 45.00.00	Secretaría de Gobierno - Prensa y Comunicación		329.179.256,79
1110102000 - 46.00.00	Secretaría de Gobierno - Turismo		70.952.332,76
1110102000 - 47.00.00	Secretaría de Gobierno - Archivos Histórico Municipal		32.667.937,13
1110102000 - 48.00.00	Secretaría de Gobierno - Museo Florentino Ameghino		87.956.723,36
1110102000 - 49.00.00	Secretaría de Gobierno - Línea 147 - Centro de Atención al Ciudadano		1.458.795,32
1110102000 - 50.01.00	Secretaría de Gobierno - Asuntos Judiciales		86.355.923,31
1110102000 - 50.02.00	Secretaría de Gobierno - Asuntos Jurídicos		58.407.701,54
1110102000 - 51.00.00	Secretaría de Gobierno - Recursos Humanos		115.211.909,43
1110102000 - 52.00.00	Secretaría de Gobierno - Bolívar, Tierra de Megafauna		2.452.398,77
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración Fiscal, Tributaria, Contable y Financiera		793.759.865,91
1110103000 - 16.00.00	Secretaría de Hacienda - Contaduría		6.739.724,13
1110103000 - 17.00.00	Secretaría de Hacienda - Dirección de Proyectos y Convenios		70.326.249,19
1110103000 - 18.01.00	Secretaría de Hacienda - Coordinación y Ejecución Agencia Recaudación Bolívar		12.986.724,63
1110103000 - 19.00.00	Secretaría de Hacienda - Oficina de Patrimonio		20.827.528,76
1110103000 - 20.00.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería		6.841.254,04
1110103000 - 21.00.00	Secretaría de Hacienda - Compras		24.024.809,03
1110103000 - 23.00.00	Secretaría de Hacienda - Liquidación de Sueldos		104.857.904,94
1110103000 - 24.01.00	Secretaría de Hacienda - Ejecución de Obras Públicas		1.026.843.667,87
1110103000 - 24.71.00	Secretaría de Hacienda - Radar Meteorológico		36.412.167,60
1110103000 - 24.77.00	Secretaría de Hacienda - Programa Provincial Municipios a la Obra - Gas Continuo		4.738.415,33
1110103000 - 24.91.00	Secretaría de Hacienda - Mejoras en Parque Municipal Las Acollaradas		25.279.290,48
1110103000 - 24.96.00	Secretaría de Hacienda - Repavimentación de calzada en camino sec. 011-06 - acceso Pirovano		424.911.180,09
1110103000 - 24.97.00	Secretaría de Hacienda - Reconstrucción de Pavimento Urbano - Bacheo AH II		48.220.465,05
1110103000 - 25.01.00	Secretaría de Hacienda - Coordinación y ejecución Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano		1.253.796,65
1110103000 - 25.02.00	Secretaría de Hacienda - Regularización Dominial		2.913.586,00
1110103000 - 25.28.00	Secretaría de Hacienda - Mejoramiento Bolívar		143.863,14
1110103000 - 25.30.00	Secretaría de Hacienda - Mejoramiento Habitacional		460.303,21
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		104.632.176,42
1110103000 - 26.01.00	Secretaría de Hacienda - Coordinación y ejecución de Asuntos Agrarios		118.119.319,44
1110103000 - 26.02.00	Secretaría de Hacienda - Apoyo al Sector Agropecuario		12.073.872,00

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

Excluye 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 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 7 de 11

19/03/2026 12:52

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 26.03.00	Secretaría de Hacienda - Guías		81.534.809,38
1110103000 - 27.01.00	Secretaría de Hacienda - Red Vial Bolívar		690.798.841,01
1110103000 - 27.02.00	Secretaría de Hacienda - Red Vial Urdampilleta		142.553.548,69
1110103000 - 27.03.00	Secretaría de Hacienda - Red Vial Pirovano		53.050.491,40
1110103000 - 27.04.00	Secretaría de Hacienda - Red Vial Hale		62.235.456,55
1110103000 - 27.05.00	Secretaría de Hacienda - Fondo Compensador Art. Ley 13.010		309.559.824,41
1110103000 - 27.77.00	Secretaría de Hacienda - Plan Estratégico de Caminos Rurales		230.587.273,18
1110103000 - 28.16.00	Secretaría de Hacienda - Oficina Única de Habilitaciones Comerciales y Actividades Afines		314.617,12
1110103000 - 28.17.00	Secretaría de Hacienda - Radicación de Empresas		1.215.000,00
1110103000 - 28.54.00	Secretaría de Hacienda - Infraestructura S.I.P.		11.130.515,14
1110103000 - 29.01.00	Secretaría de Hacienda - Dirección de empleo		23.071.440,02
1110103000 - 29.02.00	Secretaría de Hacienda - Oficina de Empleo		664.315,42
1110103000 - 30.00.00	Secretaría de Hacienda - Programa Municipal de Energías Renovables		600.000,00
1110103000 - 31.01.00	Secretaría de Hacienda - Ejecución de Gas continuo		48.130.343,13
1110103000 - 31.75.00	Secretaría de Hacienda - Obra Extensión de Gas		2.574.437,55
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Desarrollo y Coordinación de Políticas de Salud		391.815.263,61
1110105000 - 16.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Dr. M. L. Capredoni		13.487.891.371,66
1110105000 - 17.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Juana G. de Miguens		1.050.673.443,72
1110105000 - 18.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Pirovano		911.418.867,43
1110105000 - 19.01.00	Secretaría de Salud - Centros de Atención Primaria de Salud		1.407.623.734,42
1110105000 - 19.02.00	Secretaría de Salud - Unidades Sanitarias		117.243,25
1110105000 - 19.03.00	Secretaría de Salud - Programas Promo Preventivos		424.264,85
1110105000 - 20.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Odontopediatría y Ortodoncia		255.026.670,65
1110105000 - 21.00.00	Secretaría de Salud - Programa Plan SUMAR		80.215,00
1110105000 - 22.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Rehabilitación Integral Bolívar		592.303.328,64
1110105000 - 23.00.00	Secretaría de Salud - Calidad de Alimentos y Zoonosis		105.755.133,04
1110105000 - 26.01.00	Secretaría de Salud - Plan Preventivo de Salud		6.633.190,70
1110105000 - 26.02.00	Secretaría de Salud - Programa Diagnóstico temprano Cáncer de Cólon		5.838.043,00
1110105000 - 28.00.00	Secretaría de Salud - Fortalecimiento Social y Comunitario		181.696.413,13
1110105000 - 30.00.00	Secretaría de Salud - Área de Salud Perinatal		451.764,81
1110105000 - 31.00.00	Secretaría de Salud - Planta de tratamiento de agua de red		258.078.232,32
1110105000 - 34.00.00	Secretaría de Salud - Resonador Magnético		68.562.770,36
1110105000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Laboratorio LABBO		43.394.142,85
1110105000 - 36.00.00	Secretaría de Salud - Programa Municipal de Enfermedades Poco Frecuentes		2.250.000,00
1110105000 - 37.00.00	Secretaría de Salud - Programa Nacional de Salud Comunitaria		25.486.852,72
1110108000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		1.969.340.043,43

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

Excluye 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 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 8 de 11

19/03/2026 12:52

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		19.368.284,58
1110112000 - 01.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Coordinación y Planificación de Espacios Públicos		232.250.320,01
1110112000 - 17.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Parques y Plazas		572.896.826,21
1110112000 - 18.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Recolección de Residuos		347.004.645,43
1110112000 - 19.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Alumbrado, Barrido y Limpieza		393.311.063,93
1110112000 - 20.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Urbanos Bolívar		1.283.447.799,74
1110112000 - 21.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Urbanos Urdampilleta		314.769.313,36
1110112000 - 22.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Urbanos Pirovano		228.265.768,29
1110112000 - 23.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Urbanos Hale		66.368.654,79
1110112000 - 24.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Cementerio		203.067.363,57
1110112000 - 27.00.00	Secretaría de Espacios Públicos - Vivero Municipal		6.756.430,99
1110112000 - 33.01.00	Secretaría de Espacios Públicos - Servicios Sanitarios		1.097.069.149,90
1110112000 - 33.77.00	Secretaría de Espacios Públicos - Conexiones Sanitarias		9.657.223,00
1110113000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - Desarrollo y coordinación Juzgado de Faltas		160.528.529,01
1110114000 - 01.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Desarrollo y Coordinación Desarrollo de la Comunidad		1.579.560.304,65
1110114000 - 17.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Adultos Mayores		403.939.038,32
1110114000 - 18.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Casa Hogar Municipal Bolívar		617.779.762,18
1110114000 - 19.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Casa Hogar Municipal Urdampilleta		278.707.305,07
1110114000 - 20.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Casa Hogar Municipal Pirovano		135.804.617,17
1110114000 - 21.01.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Programa Social UDI - Modalidad CAI		37.868.043,29
1110114000 - 21.02.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Programa Alimentos Especiales		67.535,90
1110114000 - 21.03.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Fondo Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13.163		128.550.000,23
1110114000 - 21.04.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión		4.425.016,02
1110114000 - 23.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Niñez, Adolescencia y Familia		377.656.236,54
1110114000 - 24.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Hogar y Centro de Día Alegrias		12.515.153,09
1110114000 - 25.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Centro de Día Reencuentro		34.691.632,09
1110114000 - 27.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Centro Integrador Comunitario		50.867.399,83
1110114000 - 30.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Mejoramiento Habitacionales		5.506.149,82

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

Excluye 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 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 9 de 11

19/03/2026 12:52

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 32.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Programa de Economía Popular		1.260.400,00
1110114000 - 34.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Juventud		108.346.498,69
1110114000 - 35.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Programa de Regularización de Inmuebles de Dominio Privado Municipal		3.261.459,00
1110114000 - 36.59.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil - C.D.I.		2.890.597,81
1110114000 - 36.77.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Regularización de la Laguna San Luis del Partido de Bolívar		2.307.052,43
1110114000 - 36.83.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Obras en barrios Maria del Carmen, El Recuerdo, Villa Diamante y Barrio Zorzales		2.299.746,36
1110114000 - 39.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Dispositivo Territorial Comunitario DTC - ex D.I.A.T.		76.453.174,42
1110114000 - 50.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Convenio adhesión JUGUEMOS PIOLA		983.600,00
1110114000 - 52.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Programa de acompañamiento en situaciones de emergencia		65.732.170,31
1110114000 - 54.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Programa EntreLAZANDO		2.636.710,00
1110118000 - 01.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Desarrollo y Coordinación Fortalecimiento Institucional		126.609.196,40
1110118000 - 16.01.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Coordinación y ejecución Saneamiento Ambiental Bolívar		35.113.035,58
1110118000 - 16.02.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Planta de Reciclado		480.844.491,10
1110118000 - 16.03.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Ley 13163 Fondo de Saneamiento Ambiental - Tratamiento de Residuos		52.567.586,10
1110118000 - 16.06.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Política Ambiental		201.383,93
1110118000 - 17.01.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Instituciones Culturales		14.114.960,02
1110118000 - 17.02.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Instituciones Deportivas		8.013.407,89
1110118000 - 17.03.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Instituciones Educativas		5.380.157,00
1110118000 - 17.05.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Subsidio Bibliotecas Populares del Partido de Bolívar		2.346.056,64
1110118000 - 18.01.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Coordinación y ejecución Derechos Humanos		330.821.036,33
1110118000 - 18.02.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Programa de Diversidad L.G.B.T.I.		2.324.877,91
1110118000 - 19.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Programa de Fortalecimiento Institucional para Clubes de Barrio		185.000,00

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

Excluye 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 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 10 de 11

19/03/2026 12:52

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110118000 - 20.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Programa Comunidades sin violencia, Fortalecimiento de la gestión municipal contra las violencias		1.562.000,00
1110118000 - 21.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Hogar de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia		7.078.111,99
1110118000 - 22.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Modernizaciones		30.028.942,21
1110118000 - 23.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Información y Estadísticas de la Comunidad		25.387.568,45
1110118000 - 24.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Dirección de Relaciones Institucionales y Gestión Organizativa		27.400.324,46
1110118000 - 25.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Paradeportes		56.714.551,74
1110118000 - 26.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas		39.170.210,47
1110118000 - 27.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Políticas Públicas para la inclusión de personas con discapacidad		167.900.298,82
1110118000 - 29.00.00	Secretaría de Relaciones con la Com. y Fort. Inst. - Alas para una Vida Independiente		10.055.834,36
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Acción Legislativa		378.494.976,93
1110200000 - 16.00.00	H.C.D. - Plan Plurianual de Restauracion y Recuperacion Edilicia 2024-2028 "Sesquicentenario de la Fundación		2.605.000,00
1110200000 - 19.00.00	H.C.D. - Consejo Arbolado Público		750.000,00
			41.955.130.480,92

Gastos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	128.053.160,90
71006	Juicios de Apremio	22.666.052,92
71010	Correo Argentino S.A.	859.011,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	98.634.946,05
74002	Cuota Sindical	95.461.895,42
74004	Ingresos Brutos.	78.891.529,86
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	27.146.863,32
74006	Retenciones Varias	7.537.471,95
74200	Aporte Jubilatorio	2.984.618.996,12
74201	I.O.M.A	1.023.049.686,70
74203	U.P.C.N.	12.520.408,80
74204	Partidos Politicos	7.212.327,97
74205	La Caja Ahorro y Seguro SA	7.335.624,40
74210	Retenciones Sindicato Municipal	593.500.159,77
74211	Tasas Municipales	36.399.296,23
74215	Embargos Judiciales	177.080.566,87
74217	Depósitos no identificados	35.985.258,64
74218	Retención Banco Macro S.A.	472.488.866,85
74221	Caja de Médicos	80.136.549,75
74223	Garantía de Oferta	266.507,85
74225	Cuota Sindical CICOP	66.940.233,03

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

Excluye 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 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 11 de 11

19/03/2026 12:52

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74226	Retención Jardín Maternal		14.000,00
74887	Retención Profesiones Liberales		7.601,65
			5.956.807.016,05

Total de Gastos:

47.911.937.496,97

Saldo Final

111220101	10198/7 - Fondos Afectados	27.141.413,78
111220201	16400-151/34 - Convenio con Subsecretaria O.Publicas de la Nación	549.564,46
111220206	16400334-39 PROMEBA III - Programa Mejoramiento de Barrios	23.451,76
111220301	3-012-000040 - Banco Hipotecario Ordenanza 2298/14	116.277,75
111230101	10195/6 - Fondo de Terceros	427.244.079,42
111230102	050836/8 - Fondos Especiales	366.044,62
	Total Disponibilidades:	455.440.831,79
		455.440.831,79

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.028.516.152,72
Balance de Ingresos y Egresos:	-573.075.320,93
Saldo final:	455.440.831,79

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

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