



Municipalidad de  
Bolívar

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 1 de 9

08/04/2026 10:40

Ejercicio: 2026

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

### Saldo Inicial

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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>455.440.831,79</b>	
		<b>455.440.831,79</b>	

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	5.852.580.021,77
1140205	Distribución Casinos	36.031.056,87
1140300	Fondo para el Fort. de Rec. Mun. Ley 13.850	245.391.489,94
1140400	Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13.863	46.604.434,22
1140600	Fondo Fort. Prog. Sociales Ley 13.163 - Ing. Brutos	46.041.606,00
1141000	Fondo Educativo	592.916.830,09
1190102	Convenio Inmobiliario Rural	83.231.411,48
1190104	Fdo. Compensador Art. 2 Ley 13.010	63.951.555,57
1210101	Alumbrado y Limpieza del Ejercicio	187.203.240,32
1210102	Alumbrado y Limpieza ejercicios anteriores	49.813.398,35
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	207.088,68
1210301	Tasa Vial Del Ejercicio	1.807.026.643,74
1210302	Tasa Vial Ejercicios Anteriores	447.786.584,53
1210400	Habilitación de comercios e industrias	1.801.258,00
1210501	Tasa por Seguridad e Higiene del Ejercicio	212.850.628,26
1210502	Tasa por Seguridad e Higiene Ejerc. Anteriores	52.806.824,82
1210701	Servicio No Medido del Ejercicio	45.779.860,92
1210702	Servicio No Medido Ejercicio Anterior	18.353.017,46
1210703	Servicio Medido Del Ejercicio	217.258.928,15
1210704	Servicio Medido Ejercicio Anterior	44.687.956,36
1210900	Control de marcas y señales	168.299.918,06
1211501	Salud y Monitoreo - Inmuebles Urbanos	50.782.893,31
1211502	Salud y Monitoreo - Inmuebles Rurales	30.547.087,31
1219901	Servicio de Estacionamiento Medido	3.518.050,00
1220300	Publicidad y propaganda	2.735.490,24
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	7.827.064,58
1220700	Derecho de Conexiones Sanitarias	4.351.927,97
1220800	Cementerio	4.218.993,89
1221000	Patentes de Rodados	4.965.930,66
1221100	Derechos de Construcción	26.088.356,41
1221201	Pensiones	222.664.758,69
1221202	Derechos Operatorios y Anestias	139.028.341,26
1221203	Derechos de Partos	2.494.000,06

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 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 2 de 9

08/04/2026 10:40

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1221204	Hemoterapia y Laboratorio	8.908.112,75	
1221205	Farmacia	58.743.276,53	
1221206	Otras Prácticas	332.361.622,25	
1221207	Servicio de Ambulancia	10.891.599,38	
1221209	Pensiones Casa Hogar Bolívar	44.789.635,87	
1221212	Servicios Hospitalarios Art 75	7.873.497,08	
1221300	Derechos de Oficina	58.135.474,48	
1250300	Concesión Candy Bar Cine Avenida	710.930,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	25.929.222,55	
1260800	Multas Municipales	33.604.710,25	
1261000	Multas SACIT	36.302.579,98	
1290100	Ingresos Judiciales por Juicio	887.764,12	
1290200	Ingresos Varios	15.387.259,73	
1290400	Me EnCANTA BOLIVAR	60.125.100,00	
1290600	Licencia Provincial p/Comerc.de Bebidas	304.500,00	
1290800	Patente Automotor del Ejercicio	66.039,59	
1290900	Patente Automotor de Ejercicios Anteriores	22.759.206,76	
1291000	Fondo Municipal Permanente para la Vivienda	469,84	
1291100	Fondo Especial Educativo CRUB	98,01	
1291600	Contribución Especial CRUB Ejercicios Anteriores	12.327,99	
1291700	Pileta de Natación Municipal	11.768.390,82	
1292300	Obra extensión red de gas	538.200,00	
1292600	Servicios Casa Estudiante	7.946.602,19	
1292700	Servicios Jardines Maternales	6.000.000,00	
1410100	Venta de chatarra	17.611.295,00	
1420100	Cine Avenida	51.755.000,00	
1610300	Intereses Programa Municipal de Aportes Reintegrables para Aisitencia Social y Fomento	15.536,11	
1630102	Intereses Fondo Común de Inversión	26.911.545,18	
1750104	Fdo.Fortalec.Programa Sociales-Ley 13.163	122.835.794,15	
1750106	Ingresos Brutos Art.7° C-Ley 13.010	17.541.157,68	
1750129	Fondo Saneamiento Ambiental ( Tratamiento de Residuos) Ley 13163	8.291.438,70	
1750146	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	38.430.000,00	
1750161	Convenio Centro de Actividades Ecuestres - CAEA Bolívar	6.365.205,00	
1750162	Convenio Taller Protegido de Producción para personas con discapacidad	1.562.370,00	
1750163	Subsidio Plan de Integración Territorial Universitaria	44.000.000,00	
1750167	Convenio Centro de Actividades Ecuestres Urdampilleta	2.314.620,00	
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	10.831.590,00	
1750179	Convenio MDC-PBA Unidades de Desarrollo Infantil - UDI	2.810.400,00	
2110501	Reintegro Fondo Permanente Vivienda	6.598.899,70	
2110502	Reintegro Programa XI Compartir	2.515,53	
2110503	Reintegro Programa Solidaridad	553.288,01	

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 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 3 de 9

08/04/2026 10:40

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2120200	Amort.Pavimiento y C.Cuneta Ejerc.Ant.	67.752,50	
2120300	Amortización Desagues Cloacales	148.620,52	
2120400	Amortización Obras Gas Natural	958.351,41	
2120500	Amortización Ensanche Av.Calfucura	8.166,46	
3330301	Anticipo Jubilatorio	1.278.072,95	
3410100	Reintegros Programa Municipal de Aportes Reintegrables para asistencia Social y Fomento	407.243,79	
		<b>11.829.765.930,83</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	13.617.246,66	
71004	Tasa por Seguridad Publica	897,73	
71005	Infracciones de Transito Pcial.	5.176.421,49	
71006	Juicios de Apremio	2.379.300,76	
71010	Correo Argentino S.A.	277.436,00	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	43.191.070,78	
74002	Cuota Sindical	26.801.171,18	
74004	Ingresos Brutos.	23.256.117,85	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	11.915.614,31	
74006	Retenciones Varias	1.869.568,91	
74200	Aporte Jubilatorio	754.425.017,63	
74201	I.O.M.A	259.736.533,82	
74203	U.P.C.N.	6.984.612,11	
74204	Partidos Políticos	2.067.998,73	
74205	La Caja Ahorro y Seguro SA	4.331.390,40	
74210	Retenciones Sindicato Municipal	205.894.781,21	
74211	Tasas Municipales	12.722.502,55	
74215	Embargos Judiciales	47.903.338,65	
74218	Retención Banco Macro S.A.	185.585.531,61	
74221	Caja de Médicos	30.862.904,30	
74225	Cuota Sindical CICOP	19.558.210,77	
		<b>1.658.557.667,45</b>	

**Total de Recursos:**

**13.488.323.598,28**

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Desarrollo y Coord.de Políticas Superiores	41.598.155,44
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Urdampilleta	41.854.731,26
1110101000 - 17.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Pirovano	43.786.863,48
1110101000 - 18.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Hale	18.841.943,28
1110101000 - 19.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Mantenimiento Edificio Municipal	35.282.920,47
1110101000 - 20.01.00	Conduccion Superior o Intendente - Coordinación y Ejecución de Protección Ciudadana y Defensa Civil	269.167.952,11
1110101000 - 20.03.00	Conduccion Superior o Intendente - Fondo de Mantenimiento Policial Urbano y Patrulla Rural	12.384.363,82
1110101000 - 20.07.00	Conduccion Superior o Intendente - Comando de Prevención Rural	1.359.518,02

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 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 4 de 9

08/04/2026 10:40

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 20.10.00	Conduccion Superior o Intendente - Servicio de Guardia Urbana y Rural Monitoreo por Cámaras de Vigilancia y Def. Civil		782.305,64
1110101000 - 20.11.00	Conduccion Superior o Intendente - Estacionamiento Medido		15.083.887,81
1110101000 - 20.12.00	Conduccion Superior o Intendente - Cementerio		73.058.350,00
1110101000 - 20.13.00	Conduccion Superior o Intendente - Terminal		27.948.745,02
1110103000 - 01.00.00	Secretaria de Hacienda - Administración Fiscal, Tributaria, Contable y Financiera		53.592.175,13
1110103000 - 16.00.00	Secretaria de Hacienda - Contaduría		44.181.111,14
1110103000 - 17.00.00	Secretaria de Hacienda - Recursos Humanos		30.189.113,63
1110103000 - 18.01.00	Secretaria de Hacienda - Coordinación y Ejecución Agencia Recaudación Bolívar		57.150.489,81
1110103000 - 19.00.00	Secretaria de Hacienda - Oficina de Patrimonio		4.512.953,86
1110103000 - 20.00.00	Secretaria de Hacienda - Tesorería		34.240.898,43
1110103000 - 21.00.00	Secretaria de Hacienda - Compras y Contrataciones		38.267.976,59
1110103000 - 23.00.00	Secretaria de Hacienda - Liquidación de Sueldos		18.902.434,42
1110103000 - 24.00.00	Secretaria de Hacienda - Dirección de Gestión de Salud		5.237.303,25
1110103000 - 36.00.00	Secretaria de Hacienda - Oficina Única de Habilitaciones Comerciales y Actividades Afines		70.194,71
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Desarrollo y Coordinación de Políticas de Salud		79.552.297,75
1110105000 - 16.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Dr. M. L. Capredoni		3.087.777.208,82
1110105000 - 17.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Juana G. de Miguens		244.319.696,42
1110105000 - 18.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Pirovano		210.850.848,97
1110105000 - 19.01.00	Secretaría de Salud - Centros de Atención Primaria de Salud		332.614.936,17
1110105000 - 19.03.00	Secretaría de Salud - Programas Promo Preventivos		138.090,80
1110105000 - 19.04.00	Secretaría de Salud - Centro de Odontopedría y Ortodoncia		70.834.946,32
1110105000 - 19.05.00	Secretaría de Salud - Calidad de Alimentos y Zoonosis		15.413.297,92
1110105000 - 21.00.00	Secretaría de Salud - Programa Plan SUMAR		69.163,27
1110105000 - 22.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Rehabilitación Integral Bolívar		154.423.831,54
1110105000 - 26.01.00	Secretaría de Salud - Plan Preventivo de Salud		1.833.767,37
1110105000 - 26.02.00	Secretaría de Salud - Programa Diagnóstico temprano Cáncer de C6lon		12.032.629,00
1110105000 - 28.00.00	Secretaría de Salud - Fortalecimiento Social, Comunitario y PRODIABA		47.853.162,78
1110105000 - 30.00.00	Secretaría de Salud - Area de Salud Perinatal		438.090,78
1110105000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Laboratorio LABBO		10.027.975,08
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios P6blicos - Desarrollo y coordinaci6n Obras y Servicios P6blicos		14.623.272,73
1110107000 - 16.01.00	Secretaría de Obras y Servicios P6blicos - Ejecuci6n Obras P6blicas		229.957.878,36
1110107000 - 16.91.00	Secretaría de Obras y Servicios P6blicos - Mejoras Parque Acollaradas		8.010.000,00
1110107000 - 17.00.00	Secretaría de Obras y Servicios P6blicos - Direcci6n de Planeamiento		28.340.132,79

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 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 5 de 9

08/04/2026 10:40

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 18.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación de Servicios Públicos		32.522.665,15
1110107000 - 18.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		89.292.137,90
1110107000 - 18.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado, Barrido y Limpieza		76.804.445,87
1110107000 - 18.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos Bolívar		196.142.915,61
1110107000 - 18.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos Urdampilleta		58.728.341,35
1110107000 - 18.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos Pirovano		32.998.698,88
1110107000 - 18.07.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos Hale		17.013.735,44
1110107000 - 19.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Sanitarios		166.512.977,40
1110107000 - 19.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta de Tratamiento de Agua de Red		27.051.036,38
1110107000 - 20.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación de Espacios Verdes y Estética Urbana		69.896.624,51
1110107000 - 20.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Parques y Plazas		128.511.144,82
1110107000 - 20.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Vivero Municipal		1.231.067,89
1110107000 - 21.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y ejecución Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano		138.090,79
1110107000 - 22.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Ejecución de Gas continuo		11.797.085,99
1110107000 - 22.75.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Extensión de Gas		442.199,80
1110107000 - 22.76.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Extensión de red de gas en Barrio Universitario		8.972.392,37
1110107000 - 23.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y ejecución Saneamiento Ambiental Bolívar		14.332.713,19
1110107000 - 23.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclado		113.922.364,41
1110107000 - 23.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Ley 13163 Fondo de Saneamiento Ambiental - Tratamiento de Residuos		45.000,00
1110108000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		3.619.648.468,39
1110108000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		18.567,56
1110109000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Desarrollo y Coordinación Secretaría Legal y Técnica		19.649.355,77
1110109000 - 16.01.00	Secretaría Legal y Técnica - Asuntos Judiciales		17.637.779,70
1110109000 - 16.03.00	Secretaría Legal y Técnica - Asuntos Jurídicos		10.525.308,21
1110113000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - Desarrollo y coordinación Juzgado de Faltas		48.555.136,53
1110114000 - 01.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Coordinación de Desarrollo y Participación Comunitaria		240.231.277,82
1110114000 - 17.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Adultos Mayores		68.772.858,89
1110114000 - 18.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Casa Hogar Municipal Bolívar		117.700.556,83

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 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 6 de 9

08/04/2026 10:40

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 19.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Casa Hogar Municipal Urdampilleta		56.961.114,31
1110114000 - 20.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Casa Hogar Municipal Pirovano		30.460.276,92
1110114000 - 22.01.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Instituciones Culturales		1.200.000,00
1110114000 - 23.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Niñez, Adolescencia y Familia		75.275.236,94
1110114000 - 24.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Hogar y Centro de Día Alegrias		5.000.000,00
1110114000 - 25.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Centro de Día Reencuentro		385.836,94
1110114000 - 26.01.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Coordinación y Ejecución de DD.HH		82.532.086,09
1110114000 - 27.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Centro Integrador Comunitario		11.066.156,05
1110114000 - 30.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Mejoramiento Habitacionales		71.759,00
1110114000 - 31.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Hogar de Protección Integral para mujeres en situación de violencia.		540.360,94
1110114000 - 33.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Paradeportes		13.409.093,88
1110114000 - 34.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Juventud		26.746.229,03
1110114000 - 35.01.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas Bolívar		30.000,00
1110114000 - 35.02.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas Urdampilleta		690.000,00
1110114000 - 36.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Políticas Publicas para la inclusion de personas con discapacidad		30.442.278,99
1110114000 - 37.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Alas para una Vida Independiente		3.180.809,15
1110114000 - 39.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Dispositivo Territorial Comunitario DTC - ex D.I.A.T.		12.834.272,54
1110114000 - 55.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Casa Hogar Nuestra Señora de Luján		1.638.368,00
1110119000 - 01.00.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Desarrollo y Coordinacion Prod. y Pol. Educativas		5.883.352,10
1110119000 - 19.01.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Centro Regional Universitario Bolívar		65.854.689,07
1110119000 - 19.05.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Licenciatura en Psicología		8.092.410,18
1110119000 - 19.15.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Casa de Estudiantes La Plata		35.623.105,20
1110119000 - 19.23.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - UBA XXI		2.764.000,00
1110119000 - 19.40.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Plan de Fortalecimiento de Infraestructura Escolar PBA		1.600.000,00
1110119000 - 19.41.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Casa de Estudiantes C.A.B.A.		20.269.752,15

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 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 7 de 9

08/04/2026 10:40

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 24.00.00	Secretaría de Producción y Políticas Educativas - Jardín Maternal Municipal Alicia Moreau de Justo		68.391.255,43
1110119000 - 25.00.00	Secretaría de Producción y Políticas Educativas - Jardín Maternal Municipal Reino del Reves		39.983.491,43
1110119000 - 26.01.00	Secretaría de Producción y Políticas Educativas - Coordinación y Ejecución de Asuntos Agrarios, Comercios e Industria		25.972.482,41
1110119000 - 26.03.00	Secretaría de Producción y Políticas Educativas - Guías		19.339.939,61
1110119000 - 27.01.00	Secretaría de Producción y Políticas Educativas - Red Vial Bolívar		153.572.011,05
1110119000 - 27.02.00	Secretaría de Producción y Políticas Educativas - Red Vial Urdampilleta		24.342.503,93
1110119000 - 27.03.00	Secretaría de Producción y Políticas Educativas - Red Vial Pirovano		11.268.310,05
1110119000 - 27.04.00	Secretaría de Producción y Políticas Educativas - Red Vial Hale		10.392.370,99
1110119000 - 27.05.00	Secretaría de Producción y Políticas Educativas - Fondo Compensador Art. Ley 13.010		2.450.000,00
1110119000 - 27.78.00	Secretaría de Producción y Políticas Educativas - Plan de Recuperación y Mantenimiento de Caminos Rurales		95.608.728,81
1110119000 - 29.00.00	Secretaría de Producción y Políticas Educativas - Oficina de Empleo		262.437,63
1110120000 - 01.00.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Coordinación y Desarrollo de Comunicación y Vinculación Ciudadana		11.443.921,60
1110120000 - 27.01.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Fiestas Populares		289.060.700,00
1110120000 - 27.02.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Actividades Culturales del Partido de Bolívar		50.057.185,98
1110120000 - 27.06.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Programa Orquesta Escuela		449.999,76
1110120000 - 27.07.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Cine Avenida		32.212.310,02
1110120000 - 30.01.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Torneos Bonaerenses		300.000,00
1110120000 - 30.02.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Otros Eventos Deportivos y de Recreación		67.736.618,97
1110120000 - 30.05.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Natatorio Municipal		33.895.964,35
1110120000 - 45.00.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Prensa y Comunicación		80.653.521,58
1110120000 - 46.00.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Turismo		13.348.013,57
1110120000 - 47.00.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Archivo Histórico Municipal		6.606.536,66
1110120000 - 48.00.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Museo Florentino Ameghino		20.939.600,20
1110120000 - 49.00.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Línea 147 - Centro de Atención al Ciudadano		14.551.239,80
1110120000 - 50.00.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Dirección de Relaciones Institucionales y Gestión Organizativa		6.970.783,38

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 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 8 de 9

08/04/2026 10:40

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110121000 - 01.00.00	Secretaría de Evaluación, Gestión y Modernización - Desarrollo y Coordinación de Evaluación, Gestión y Modernización		9.229.121,39
1110121000 - 17.00.00	Secretaría de Evaluación, Gestión y Modernización - Dirección de Proyectos y Convenios		9.054.955,27
1110121000 - 18.00.00	Secretaría de Evaluación, Gestión y Modernización - Información y Sistemas		26.723.779,63
1110121000 - 20.00.00	Secretaría de Evaluación, Gestión y Modernización - Estadísticas		6.551.445,22
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Acción Legislativa		85.379.328,17
1110200000 - 16.00.00	H.C.D. - Plan Plurianual de Restauracion y Recuperacion Edilicia 2024-2028 "Sesquicentenario de la Fundación		1.450.000,00
			<b>12.316.450.306,01</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	4.430.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	1.448.143,93
71006	Juicios de Apremio	887.764,12
71010	Correo Argentino S.A.	465.088,00
74002	Cuota Sindical	16.554.425,53
74004	Ingresos Brutos.	15.713.420,91
74006	Retenciones Varias	1.625.861,74
74200	Aporte Jubilatorio	271.693.317,10
74201	I.O.M.A	87.118.874,07
74203	U.P.C.N.	10.599.680,48
74204	Partidos Políticos	807.549,80
74210	Retenciones Sindicato Municipal	140.320.271,06
74211	Tasas Municipales	9.381.000,09
74215	Embargos Judiciales	38.359.758,17
74217	Depósitos no identificados	1.572.664,75
74218	Retención Banco Macro S.A.	182.686.523,77
74221	Caja de Médicos	32.386.370,72
74225	Cuota Sindical CICOP	13.159.616,20
		<b>829.210.330,44</b>

**Total de Gastos:**

**13.145.660.636,45**

### Saldo Final

CAJA	127.524.063,78
111210102 10192/5 - Hospital Bolívar	1.274.560,36
111210103 11039/8 - Rec.Ord.Pirovano	16.333.968,87
111210104 50082/1 - Recursos Ordinarios	130.412.993,24
111210109 50885/6 - Me EnCANTA BOLIVAR	300.000,00
111210201 2/4 - Bco.Credicoop	3.947.950,69
111210401 53.320.028/01 - Recursos Ordinarios Urdampilleta	8.784.499,85
111210402 16400238/44 - Convenio Pami	47.261.076,07
111210500 2215/2 Banco Galicia	16.072.049,95
111210600 3-715-0941984985-5 Banco Macro S.A.	52.806.906,35
111220101 10198/7 - Fondos Afectados	4.585.808,54
111220103 50563/5 - Fondo Educativo	5.000.038,08

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 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 9 de 9

08/04/2026 10:40

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220201	16400-151/34 - Convenio con Subsecretaria O.Publicas de la Nación	690.889,46	
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	2.603.214,25	
111230102	050836/8 - Fondos Especiales	366.044,62	
111290100	Fondo Común de Inversión Banco Provincia	380.000.000,00	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>798.103.793,62</b>	
		<b>798.103.793,62</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>455.440.831,79</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>342.662.961,83</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>798.103.793,62</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