



Municipalidad de  
Bolívar

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 1 de 10

01/07/2026 11:37

Ejercicio: 2026

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

### Saldo Inicial

|           |                                                                      |                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | 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<br>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          |
| 111220201 | 16400-151/34 - Convenio con Subsecretaria<br>O.Publicas de la Nación | 690.889,46            |
| 111220206 | 16400334-39 PROMEBA III - Programa<br>Mejoramiento de Barrios        | 23.451,76             |
| 111220301 | 3-012-000040 - Banco Hipotecario Ordenanza<br>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> |

### Recursos Presupuestarios

|         |                                                        |                  |
|---------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1140100 | Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559          | 6.983.736.753,04 |
| 1140204 | Ley 11769                                              | 67.461.375,19    |
| 1140205 | Distribución Casinos                                   | 90.701.526,44    |
| 1140300 | Fondo para el Fort. de Rec. Mun. Ley 13.850            | 257.803.852,64   |
| 1140400 | Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley<br>13.863    | 68.161.349,78    |
| 1140600 | Fondo Fort. Prog. Sociales Ley 13.163 - Ing.<br>Brutos | 55.096.713,29    |
| 1141000 | Fondo Educativo                                        | 552.336.093,11   |
| 1190102 | Convenio Inmobiliario Rural                            | 245.250.371,37   |
| 1190104 | Fdo. Compensador Art. 2 Ley 13.010                     | 128.934.132,57   |
| 1210101 | Alumbrado y Limpieza del Ejercicio                     | 211.514.773,70   |
| 1210102 | Alumbrado y Limpieza ejercicios anteriores             | 32.877.839,49    |
| 1210200 | Servicios especiales de limpieza e Higiene             | 1.060.200,97     |
| 1210301 | Tasa Vial Del Ejercicio                                | 956.634.631,61   |
| 1210302 | Tasa Vial Ejercicios Anteriores                        | 578.880.470,71   |
| 1210400 | Habilitación de comercios e industrias                 | 1.912.884,50     |
| 1210501 | Tasa por Seguridad e Higiene del Ejercicio             | 172.491.089,16   |
| 1210502 | Tasa por Seguridad e Higiene Ejerc. Anteriores         | 11.425.470,30    |
| 1210701 | Servicio No Medido del Ejercicio                       | 51.241.255,49    |
| 1210702 | Servicio No Medido Ejercicio Anterior                  | 10.992.226,40    |
| 1210703 | Servicio Medido Del Ejercicio                          | 239.424.230,86   |
| 1210704 | Servicio Medido Ejercicio Anterior                     | 39.703.325,21    |

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 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 2 de 10

01/07/2026 11:37

Ejercicio: 2026

| Código  | Descripción                                                                             | Ingresos       | Egresos |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1210900 | Control de marcas y señales                                                             | 257.724.344,91 |         |
| 1211501 | Salud y Monitoreo - Inmuebles Urbanos                                                   | 53.960.828,05  |         |
| 1211502 | Salud y Monitoreo - Inmuebles Rurales                                                   | 14.525.758,94  |         |
| 1219901 | Servicio de Estacionamiento Medido                                                      | 4.262.200,00   |         |
| 1219904 | Contribución por mejoras                                                                | 4.700.220,00   |         |
| 1220300 | Publicidad y propaganda                                                                 | 160.333,73     |         |
| 1220500 | Derecho de Ocupación Vía Pública                                                        | 10.590.069,95  |         |
| 1220700 | Derecho de Conexiones Sanitarias                                                        | 3.825.027,12   |         |
| 1220800 | Cementerio                                                                              | 8.537.342,60   |         |
| 1221000 | Patentes de Rodados                                                                     | 7.481.461,28   |         |
| 1221100 | Derechos de Construcción                                                                | 22.980.571,21  |         |
| 1221201 | Pensiones                                                                               | 219.612.255,40 |         |
| 1221202 | Derechos Operatorios y Anestias                                                         | 137.433.050,17 |         |
| 1221203 | Derechos de Partos                                                                      | 3.666.060,56   |         |
| 1221204 | Hemoterapia y Laboratorio                                                               | 10.679.380,87  |         |
| 1221205 | Farmacia                                                                                | 83.271.834,23  |         |
| 1221206 | Otras Prácticas                                                                         | 589.134.344,27 |         |
| 1221207 | Servicio de Ambulancia                                                                  | 18.029.402,05  |         |
| 1221209 | Pensiones Casa Hogar Bolívar                                                            | 42.322.147,37  |         |
| 1221212 | Servicios Hospitalarios Art 75                                                          | 32.900.468,62  |         |
| 1221300 | Derechos de Oficina                                                                     | 39.035.121,97  |         |
| 1221401 | Derecho de Uso y Ocupación                                                              | 67.844,50      |         |
| 1221402 | Derecho de Mantenimiento                                                                | 79.151,92      |         |
| 1250100 | Alquiler inmueble para colocación de antenas                                            | 2.400.929,86   |         |
| 1250300 | Concesión Candy Bar Cine Avenida                                                        | 1.199.745,00   |         |
| 1260200 | Infracción a las Obligaciones Fiscales                                                  | 31.128.866,43  |         |
| 1260800 | Multas Municipales                                                                      | 27.091.772,77  |         |
| 1261000 | Multas SACIT                                                                            | 48.773.688,30  |         |
| 1290100 | Ingresos Judiciales por Juicio                                                          | 15.867.676,84  |         |
| 1290200 | Ingresos Varios                                                                         | 34.561.866,77  |         |
| 1290400 | Me EnCANTA BOLIVAR                                                                      | 2.000.000,00   |         |
| 1290600 | Licencia Provincial p/Comerc.de Bebidas                                                 | 362.850,00     |         |
| 1290800 | Patente Automotor del Ejercicio                                                         | 89.613.729,86  |         |
| 1290900 | Patente Automotor de Ejercicios Anteriores                                              | 28.330.253,93  |         |
| 1291000 | Fondo Municipal Permanente para la Vivienda                                             | 469,94         |         |
| 1291600 | Contribución Especial CRUB Ejercicios Anteriores                                        | 8.821,27       |         |
| 1291700 | Pileta de Natación Municipal                                                            | 12.760.028,95  |         |
| 1292300 | Obra extensión red de gas                                                               | 2.324.998,00   |         |
| 1292600 | Servicios Casa Estudiante                                                               | 16.981.922,73  |         |
| 1292700 | Servicios Jardines Maternales                                                           | 16.402.341,50  |         |
| 1410100 | Venta de chatarra                                                                       | 1.426.250,00   |         |
| 1420100 | Cine Avenida                                                                            | 28.139.500,00  |         |
| 1610300 | Intereses Programa Municipal de Aportes Reintegrables para Aisistencia Social y Fomento | 24.657,37      |         |
| 1630102 | Intereses Fondo Común de Inversión                                                      | 31.868.563,25  |         |
| 1750101 | Torneos Bonaerenses                                                                     | 2.000.000,00   |         |
| 1750104 | Fdo.Fortalec.Programa Sociales-Ley 13.163                                               | 123.549.966,49 |         |
| 1750106 | Ingresos Brutos Art.7° C-Ley 13.010                                                     | 31.256.753,35  |         |

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

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



Municipalidad de  
Bolívar

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 3 de 10

01/07/2026 11:37

Ejercicio: 2026

| Código  | Descripción                                                                             | Ingresos                 | Egresos |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1750125 | Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión                                    | 1.491.112,00             |         |
| 1750129 | Fondo Saneamiento Ambiental ( Tratamiento de Residuos) Ley 13163                        | 4.166.948,59             |         |
| 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.                                     | 4.954.950,00             |         |
| 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                                  | 4.566.912,00             |         |
| 1750180 | Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Inversión Municipal - (FEFIM) - inciso a)         | 147.592.220,95           |         |
| 1750181 | Convenio Mlnisterio Producción, Ciencia y Tecnología - Me Encanta Bolívar 2026          | 30.000.000,00            |         |
| 2110501 | Reintegro Fondo Permanente Vivienda                                                     | 6.137.146,22             |         |
| 2110502 | Reintegro Programa XI Compartir                                                         | 4.399,27                 |         |
| 2110503 | Reintegro Programa Solidaridad                                                          | 127.245,02               |         |
| 2120200 | Amort.Pavimiento y C.Cuneta Ejerc.Ant.                                                  | 144.227,58               |         |
| 2120300 | Amortización Desagues Cloacales                                                         | 100.678,21               |         |
| 2120400 | Amortización Obras Gas Natural                                                          | 392.037,80               |         |
| 2120500 | Amortización Ensanche Av.Calfucura                                                      | 3.159,95                 |         |
| 2220192 | Convenio ACCESar                                                                        | 326.137,71               |         |
| 3330301 | Anticipo Jubilatorio                                                                    | 52.913.909,84            |         |
| 3410100 | Reintegros Programa Municipal de Aportes Reintegrables para asistencia Social y Fomento | 314.667,45               |         |
|         |                                                                                         | <b>13.189.004.975,75</b> |         |

### Recursos Extrapresupuestarios

|       |                                 |                |
|-------|---------------------------------|----------------|
| 71002 | Cheques no presentados al cobro | 35.965.810,03  |
| 71004 | Tasa por Seguridad Publica      | 508,31         |
| 71005 | Infracciones de Transito Pcial. | 3.270.124,09   |
| 71006 | Juicios de Apremio              | 13.176.605,35  |
| 71010 | Correo Argentino S.A.           | 221.837,00     |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.        | 51.735.477,48  |
| 74002 | Cuota Sindical                  | 33.643.963,38  |
| 74004 | Ingresos Brutos.                | 44.516.093,44  |
| 74005 | Retención SUSS (AFIP 1784/04)   | 15.433.973,72  |
| 74006 | Retenciones Varias              | 1.863.183,30   |
| 74200 | Aporte Jubilatorio              | 948.823.634,75 |
| 74201 | I.O.M.A                         | 325.102.522,48 |
| 74203 | U.P.C.N.                        | 7.726.572,00   |
| 74204 | Partidos Politicos              | 2.027.161,51   |
| 74205 | La Caja Ahorro y Seguro SA      | 4.280.588,00   |
| 74210 | Retenciones Sindicato Municipal | 226.757.160,48 |
| 74211 | Tasas Municipales               | 12.298.671,44  |

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

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



Municipalidad de  
Bolívar

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 4 de 10

01/07/2026 11:37

Ejercicio: 2026

| Código                    | Descripción                | Ingresos                 | Egresos |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 74215                     | Embargos Judiciales        | 59.865.504,12            |         |
| 74218                     | Retención Banco Macro S.A. | 201.063.890,18           |         |
| 74221                     | Caja de Médicos            | 28.921.733,96            |         |
| 74225                     | Cuota Sindical CICOP       | 25.629.488,05            |         |
|                           |                            | <b>2.042.324.503,07</b>  |         |
| <b>Total de Recursos:</b> |                            | <b>15.231.329.478,82</b> |         |

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

|                       |                                                                                                                        |                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1110101000 - 01.00.00 | Conduccion Superior o Intendente - Desarrollo y Coord.de Políticas Superiores                                          | 63.085.929,24    |
| 1110101000 - 16.00.00 | Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Urdampilleta                                              | 71.772.406,06    |
| 1110101000 - 17.00.00 | Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Pirovano                                                  | 65.032.233,55    |
| 1110101000 - 18.00.00 | Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Hale                                                      | 28.225.240,45    |
| 1110101000 - 19.00.00 | Conduccion Superior o Intendente - Mantenimiento Edificio Municipal                                                    | 43.195.858,76    |
| 1110101000 - 20.01.00 | Conduccion Superior o Intendente - Coordinación y Ejecución de Protección Ciudadana y Defensa Civil                    | 323.129.923,58   |
| 1110101000 - 20.03.00 | Conduccion Superior o Intendente - Fondo de Mantenimiento Policial Urbano y Patrulla Rural                             | 34.575.766,39    |
| 1110101000 - 20.05.00 | Conduccion Superior o Intendente - Bomberos Voluntarios                                                                | 6.609.289,25     |
| 1110101000 - 20.07.00 | Conduccion Superior o Intendente - Comando de Prevención Rural                                                         | 8.599.854,21     |
| 1110101000 - 20.10.00 | Conduccion Superior o Intendente - Servicio de Guardia Urbana y Rural Monitoreo por Cámaras de Vigilancia y Def. Civil | 2.927.618,15     |
| 1110101000 - 20.11.00 | Conduccion Superior o Intendente - Estacionamiento Medido                                                              | 19.241.992,87    |
| 1110101000 - 20.12.00 | Conduccion Superior o Intendente - Cementerio                                                                          | 102.159.618,76   |
| 1110101000 - 20.13.00 | Conduccion Superior o Intendente - Terminal                                                                            | 34.550.888,42    |
| 1110103000 - 01.00.00 | Secretaría de Hacienda - Administración Fiscal, Tributaria, Contable y Financiera                                      | 76.621.819,74    |
| 1110103000 - 16.00.00 | Secretaría de Hacienda - Contaduría                                                                                    | 57.203.623,54    |
| 1110103000 - 17.00.00 | Secretaría de Hacienda - Recursos Humanos                                                                              | 49.771.857,38    |
| 1110103000 - 18.01.00 | Secretaría de Hacienda - Coordinación y Ejecución Agencia Recaudación Bolívar                                          | 78.482.354,70    |
| 1110103000 - 19.00.00 | Secretaría de Hacienda - Oficina de Patrimonio                                                                         | 5.691.197,63     |
| 1110103000 - 20.00.00 | Secretaría de Hacienda - Tesorería                                                                                     | 43.959.323,76    |
| 1110103000 - 21.00.00 | Secretaría de Hacienda - Compras y Contrataciones                                                                      | 50.342.069,78    |
| 1110103000 - 23.00.00 | Secretaría de Hacienda - Liquidación de Sueldos                                                                        | 21.558.573,57    |
| 1110103000 - 24.00.00 | Secretaría de Hacienda - Dirección de Gestión de Salud                                                                 | 10.269.745,23    |
| 1110103000 - 36.00.00 | Secretaría de Hacienda - Oficina Única de Habilitaciones Comerciales y Actividades Afines                              | 88.839,29        |
| 1110105000 - 01.00.00 | Secretaría de Salud - Desarrollo y Coordinación de Políticas de Salud                                                  | 96.241.304,38    |
| 1110105000 - 16.00.00 | Secretaría de Salud - Hospital Municipal Dr. M. L. Capredoni                                                           | 4.307.187.992,90 |
| 1110105000 - 17.00.00 | Secretaría de Salud - Hospital Municipal Juana G. de Miguens                                                           | 301.658.312,84   |

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 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 5 de 10

01/07/2026 11:37

Ejercicio: 2026

| Código                | Descripción                                                                                                             | Ingresos | Egresos        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1110105000 - 18.00.00 | Secretaría de Salud - Hospital Municipal Pirovano                                                                       |          | 274.383.589,30 |
| 1110105000 - 19.01.00 | Secretaría de Salud - Centros de Atención Primaria de Salud                                                             |          | 481.974.635,79 |
| 1110105000 - 19.03.00 | Secretaría de Salud - Programas Promo Preventivos                                                                       |          | 169.108,06     |
| 1110105000 - 19.04.00 | Secretaría de Salud - Centro de Odontopedría y Ortodoncia                                                               |          | 95.772.258,90  |
| 1110105000 - 19.05.00 | Secretaría de Salud - Calidad de Alimentos y Zoonosis                                                                   |          | 31.804.668,06  |
| 1110105000 - 22.00.00 | Secretaría de Salud - Centro de Rehabilitación Integral Bolívar                                                         |          | 211.871.337,94 |
| 1110105000 - 26.01.00 | Secretaría de Salud - Plan Preventivo de Salud                                                                          |          | 2.177.934,61   |
| 1110105000 - 26.02.00 | Secretaría de Salud - Programa Diagnóstico temprano Cáncer de Cólon                                                     |          | 31.404.268,00  |
| 1110105000 - 28.00.00 | Secretaría de Salud - Fortalecimiento Social, Comunitario y PRODIABA                                                    |          | 76.614.992,19  |
| 1110105000 - 30.00.00 | Secretaría de Salud - Area de Salud Perinatal                                                                           |          | 1.519.108,07   |
| 1110105000 - 35.00.00 | Secretaría de Salud - Laboratorio LABBO                                                                                 |          | 14.835.717,26  |
| 1110107000 - 01.00.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo y coordinación Obras y Servicios Públicos                         |          | 6.022.238,58   |
| 1110107000 - 16.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Ejecución Obras Públicas                                                     |          | 377.473.558,46 |
| 1110107000 - 16.61.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Restauración de la Estación Meteorológica Bolívar Aero - Aeródromo Municipal |          | 180.854,00     |
| 1110107000 - 16.80.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cordón cuneta y mejorado en Bolívar - Barrio Universitario                   |          | 28.571.476,11  |
| 1110107000 - 17.00.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Planeamiento                                                    |          | 36.230.961,59  |
| 1110107000 - 18.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación de Servicios Públicos                                           |          | 44.774.152,24  |
| 1110107000 - 18.02.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos                                                      |          | 144.291.171,65 |
| 1110107000 - 18.03.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado, Barrido y Limpieza                                                |          | 101.541.976,43 |
| 1110107000 - 18.04.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos Bolívar                                                    |          | 315.374.428,84 |
| 1110107000 - 18.05.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos Urdampilleta                                               |          | 91.747.230,23  |
| 1110107000 - 18.06.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos Pirovano                                                   |          | 46.765.732,24  |
| 1110107000 - 18.07.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos Hale                                                       |          | 20.347.248,88  |
| 1110107000 - 19.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Sanitarios                                                         |          | 252.932.889,82 |
| 1110107000 - 19.02.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta de Tratamiento de Agua de Red                                         |          | 54.472.299,79  |
| 1110107000 - 20.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación de Espacios Verdes y Estética Urbana                            |          | 109.993.297,97 |
| 1110107000 - 20.02.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Parques y Plazas                                                             |          | 223.473.966,50 |
| 1110107000 - 20.03.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Vivero Municipal                                                             |          | 1.320.507,42   |

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 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 6 de 10

01/07/2026 11:37

Ejercicio: 2026

| Código                | Descripción                                                                                                   | Ingresos | Egresos          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1110107000 - 21.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y ejecución Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano     |          | 169.108,07       |
| 1110107000 - 21.30.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Habitacional                                          |          | 387.528,00       |
| 1110107000 - 21.75.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Lotes con Servicios                                                |          | 7.194.050,02     |
| 1110107000 - 22.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Ejecución de Gas continuo                                          |          | 20.685.754,55    |
| 1110107000 - 22.75.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Extensión de Gas                                              |          | 446.331,00       |
| 1110107000 - 22.76.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Extensión de red de gas en Barrio Universitario                    |          | 3.638.913,19     |
| 1110107000 - 23.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y ejecución Saneamiento Ambiental Bolívar             |          | 20.197.640,97    |
| 1110107000 - 23.02.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclado                                                |          | 190.291.565,61   |
| 1110107000 - 23.03.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Ley 13163 Fondo de Saneamiento Ambiental - Tratamiento de Residuos |          | 31.936,50        |
| 1110108000 - 91.00.00 | Servicio de la Deuda - Deuda Flotante                                                                         |          | 1.196.092.357,67 |
| 1110108000 - 92.00.00 | Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada                                                                      |          | 18.972,53        |
| 1110109000 - 01.00.00 | Secretaría Legal y Técnica - Desarrollo y Coordinación Secretaria Legal y Técnica                             |          | 34.628.503,48    |
| 1110109000 - 16.01.00 | Secretaría Legal y Técnica - Asuntos Judiciales                                                               |          | 21.808.280,87    |
| 1110109000 - 16.03.00 | Secretaría Legal y Técnica - Asuntos Jurídicos                                                                |          | 22.462.580,14    |
| 1110109000 - 16.04.00 | Secretaría Legal y Técnica - Programa de Regularización de Inmuebles del Dominio Privado Municipal            |          | 1.534.900,00     |
| 1110113000 - 01.00.00 | Juzgado de Faltas - Desarrollo y coordinación Juzgado de Faltas                                               |          | 60.530.593,29    |
| 1110114000 - 01.00.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Coordinación de Desarrollo y Participación Comunitaria    |          | 286.737.265,49   |
| 1110114000 - 17.00.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Adultos Mayores                                           |          | 87.389.812,27    |
| 1110114000 - 18.00.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Casa Hogar Municipal Bolívar                              |          | 172.205.637,23   |
| 1110114000 - 19.00.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Casa Hogar Municipal Urdampilleta                         |          | 84.867.127,03    |
| 1110114000 - 20.00.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Casa Hogar Municipal Pirovano                             |          | 50.770.734,80    |
| 1110114000 - 21.01.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Programa Social UDI - Modalidad CAI                       |          | 7.178.850,32     |
| 1110114000 - 21.03.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Fondo Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13.163       |          | 102.182.731,02   |
| 1110114000 - 21.04.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión      |          | 8.687.881,92     |
| 1110114000 - 21.10.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Programa Impulsarte                                       |          | 14.929.611,00    |
| 1110114000 - 22.01.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Instituciones Culturales                                  |          | 10.201.063,97    |
| 1110114000 - 22.02.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Instituciones Deportivas                                  |          | 186.029,00       |

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

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



Municipalidad de  
Bolívar

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 7 de 10

01/07/2026 11:37

Ejercicio: 2026

| Código                | Descripción                                                                                                                                            | Ingresos | Egresos        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1110114000 - 22.03.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Instituciones Educativas                                                                           |          | 170.000,00     |
| 1110114000 - 23.00.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Niñez, Adolescencia y Familia                                                                      |          | 112.648.820,80 |
| 1110114000 - 25.00.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Centro de Día Reencuentro                                                                          |          | 7.610.998,94   |
| 1110114000 - 26.01.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Coordinación y Ejecución de DD.HH                                                                  |          | 113.882.447,73 |
| 1110114000 - 26.03.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Programa Municipios por la Igualdad II - PBA                                                       |          | 1.500.000,00   |
| 1110114000 - 27.00.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Centro Integrador Comunitario                                                                      |          | 18.866.577,53  |
| 1110114000 - 29.00.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Programa Comunidades sin violencia, Fortalecimiento de la gestión municipal contra las violencias. |          | 1.150.000,00   |
| 1110114000 - 30.00.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Mejoramiento Habitacionales                                                                        |          | 455.393,00     |
| 1110114000 - 31.00.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Hogar de Protección Integral para mujeres en situación de violencia.                               |          | 2.575.108,24   |
| 1110114000 - 33.00.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Paradeportes                                                                                       |          | 23.905.733,80  |
| 1110114000 - 34.00.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Juventud                                                                                           |          | 13.403.478,23  |
| 1110114000 - 35.01.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas Bolívar                                                  |          | 8.350.000,00   |
| 1110114000 - 35.02.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas Urdampilleta                                             |          | 3.822.375,00   |
| 1110114000 - 35.03.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas Pirovano                                                 |          | 690.000,00     |
| 1110114000 - 36.00.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Políticas Publicas para la inclusion de personas con discapacidad                                  |          | 54.020.676,32  |
| 1110114000 - 37.00.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Alas para una Vida Independiente                                                                   |          | 7.221.048,70   |
| 1110114000 - 39.00.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Dispositivo Territorial Comunitario DTC - ex D.I.A.T.                                              |          | 18.870.803,38  |
| 1110114000 - 54.00.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Programa EntreLAZANDO                                                                              |          | 490.000,00     |
| 1110114000 - 55.00.00 | Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Casa Hogar Nuestra Señora de Luján                                                                 |          | 14.505.094,66  |
| 1110119000 - 01.00.00 | Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Desarrollo y Coordinacion Prod. y Pol. Educativas                                                    |          | 15.439.860,32  |
| 1110119000 - 19.01.00 | Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Centro Regional Universitario Bolívar                                                                |          | 103.579.717,20 |
| 1110119000 - 19.05.00 | Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Licenciatura en Psicología                                                                           |          | 80.781.411,83  |
| 1110119000 - 19.09.00 | Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Tecnicatura Superior en Enfermería                                                                   |          | 20.839,00      |
| 1110119000 - 19.15.00 | Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Casa de Estudiantes La Plata                                                                         |          | 51.503.330,33  |

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

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



Municipalidad de  
Bolívar

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 8 de 10

01/07/2026 11:37

Ejercicio: 2026

| Código                | Descripción                                                                                                                  | Ingresos | Egresos        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1110119000 - 19.17.00 | Secretaría de Producción y Políticas Educativas<br>- Proyecto Preparatoria                                                   |          | 4.200.000,00   |
| 1110119000 - 19.18.00 | Secretaría de Producción y Políticas Educativas<br>- Ingeniería Ambiental - UNTREF                                           |          | 16.320.000,00  |
| 1110119000 - 19.23.00 | Secretaría de Producción y Políticas Educativas<br>- UBA XXI                                                                 |          | 5.207.552,00   |
| 1110119000 - 19.30.00 | Secretaría de Producción y Políticas Educativas<br>- Licenciatura en Nutrición                                               |          | 27.000.676,81  |
| 1110119000 - 19.40.00 | Secretaría de Producción y Políticas Educativas<br>- Plan de Fortalecimiento de Infraestructura<br>Escolar PBA               |          | 17.685.000,00  |
| 1110119000 - 19.41.00 | Secretaría de Producción y Políticas Educativas<br>- Casa de Estudiantes C.A.B.A.                                            |          | 18.386.062,54  |
| 1110119000 - 19.44.00 | Secretaría de Producción y Políticas Educativas<br>- Tecnicatura Universitaria en Gestión y<br>Tecnología de los Alimentos   |          | 253.109,73     |
| 1110119000 - 19.45.00 | Secretaría de Producción y Políticas Educativas<br>- Tecnicatura Universitaria en Marketing                                  |          | 4.662.242,71   |
| 1110119000 - 24.00.00 | Secretaría de Producción y Políticas Educativas<br>- Jardín Maternal Municipal Alicia Moreau de<br>Justo                     |          | 91.425.724,45  |
| 1110119000 - 25.00.00 | Secretaría de Producción y Políticas Educativas<br>- Jardín Maternal Municipal Reino del Reves                               |          | 62.030.588,86  |
| 1110119000 - 26.01.00 | Secretaría de Producción y Políticas Educativas<br>- Coordinación y Ejecución de Asuntos Agrarios,<br>Comercios e Industria  |          | 28.950.675,67  |
| 1110119000 - 26.03.00 | Secretaría de Producción y Políticas Educativas<br>- Guías                                                                   |          | 28.948.133,07  |
| 1110119000 - 26.18.00 | Secretaría de Producción y Políticas Educativas<br>- Emprendedores                                                           |          | 27.336,93      |
| 1110119000 - 27.01.00 | Secretaría de Producción y Políticas Educativas<br>- Red Vial Bolívar                                                        |          | 170.374.869,52 |
| 1110119000 - 27.02.00 | Secretaría de Producción y Políticas Educativas<br>- Red Vial Urdampilleta                                                   |          | 30.708.940,35  |
| 1110119000 - 27.03.00 | Secretaría de Producción y Políticas Educativas<br>- Red Vial Pirovano                                                       |          | 16.913.350,83  |
| 1110119000 - 27.04.00 | Secretaría de Producción y Políticas Educativas<br>- Red Vial Hale                                                           |          | 13.230.276,52  |
| 1110119000 - 27.05.00 | Secretaría de Producción y Políticas Educativas<br>- Fondo Compensador Art. Ley 13.010                                       |          | 163.781.831,36 |
| 1110119000 - 27.78.00 | Secretaría de Producción y Políticas Educativas<br>- Plan de Recuperación y Mantenimiento de<br>Caminos Rurales              |          | 93.046.295,20  |
| 1110119000 - 29.00.00 | Secretaría de Producción y Políticas Educativas<br>- Oficina de Empleo                                                       |          | 284.227,61     |
| 1110120000 - 01.00.00 | Secretaría de Comunicación y Vinculación<br>Ciudadana - Coordinación y Desarrollo de<br>Comunicación y Vinculación Ciudadana |          | 25.988.036,80  |
| 1110120000 - 27.01.00 | Secretaría de Comunicación y Vinculación<br>Ciudadana - Fiestas Populares                                                    |          | 10.278.540,74  |
| 1110120000 - 27.02.00 | Secretaría de Comunicación y Vinculación<br>Ciudadana - Actividades Culturales del Partido<br>de Bolívar                     |          | 72.062.970,56  |
| 1110120000 - 27.06.00 | Secretaría de Comunicación y Vinculación<br>Ciudadana - Programa Orquesta Escuela                                            |          | 493.800,00     |
| 1110120000 - 27.07.00 | Secretaría de Comunicación y Vinculación<br>Ciudadana - Cine Avenida                                                         |          | 39.280.428,09  |
| 1110120000 - 27.08.00 | Secretaría de Comunicación y Vinculación<br>Ciudadana - Escuela Municipal de Arte                                            |          | 4.440.000,00   |

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

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



Municipalidad de  
Bolívar

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 9 de 10

01/07/2026 11:37

Ejercicio: 2026

| Código                | Descripción                                                                                                          | Ingresos | Egresos                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 1110120000 - 27.09.00 | Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Escuela Municipal de Música                                     |          | 8.640.000,00             |
| 1110120000 - 30.01.00 | Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Torneos Bonaerenses                                             |          | 4.194.993,48             |
| 1110120000 - 30.02.00 | Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Otros Eventos Deportivos y de Recreación                        |          | 117.081.866,28           |
| 1110120000 - 30.05.00 | Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Natatorio Municipal                                             |          | 58.675.595,51            |
| 1110120000 - 30.06.00 | Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Parque Acuático                                                 |          | 986.224,94               |
| 1110120000 - 30.07.00 | Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Escuela Municipal de Deportes                                   |          | 700.000,00               |
| 1110120000 - 45.00.00 | Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Prensa y Comunicación                                           |          | 97.219.757,19            |
| 1110120000 - 46.00.00 | Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Turismo                                                         |          | 18.393.409,13            |
| 1110120000 - 47.00.00 | Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Archivo Histórico Municipal                                     |          | 16.950.937,49            |
| 1110120000 - 48.00.00 | Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Museo Florentino Ameghino                                       |          | 35.120.278,69            |
| 1110120000 - 49.00.00 | Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Línea 147 - Centro de Atención al Ciudadano                     |          | 19.323.295,18            |
| 1110120000 - 50.00.00 | Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Dirección de Relaciones Institucionales y Gestión Organizativa  |          | 14.699.225,65            |
| 1110121000 - 01.00.00 | Secretaría de Evaluación, Gestión y Modernización - Desarrollo y Coordinación de Evaluación, Gestión y Modernización |          | 19.911.145,88            |
| 1110121000 - 17.00.00 | Secretaría de Evaluación, Gestión y Modernización - Dirección de Proyectos y Convenios                               |          | 18.869.118,69            |
| 1110121000 - 18.00.00 | Secretaría de Evaluación, Gestión y Modernización - Información y Sistemas                                           |          | 38.757.830,78            |
| 1110121000 - 20.00.00 | Secretaría de Evaluación, Gestión y Modernización - Estadísticas                                                     |          | 9.046.888,35             |
| 1110200000 - 01.00.00 | H.C.D. - Acción Legislativa                                                                                          |          | 121.026.309,17           |
| 1110200000 - 16.00.00 | H.C.D. - Plan Plurianual de Restauracion y Recuperacion Edilicia 2024-2028 "Sesquicentenario de la Fundación         |          | 1.100.000,00             |
|                       |                                                                                                                      |          | <b>13.587.822.265,07</b> |

### Gastos Extrapresupuestarios

|       |                                 |                |
|-------|---------------------------------|----------------|
| 71002 | Cheques no presentados al cobro | 25.690.361,51  |
| 71006 | Juicios de Apremio              | 23.097.754,50  |
| 71010 | Correo Argentino S.A.           | 221.837,00     |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.        | 12.993.576,41  |
| 74002 | Cuota Sindical                  | 19.972.265,35  |
| 74004 | Ingresos Brutos.                | 29.533.180,51  |
| 74005 | Retención SUSS (AFIP 1784/04)   | 4.554.561,31   |
| 74006 | Retenciones Varias              | 1.928.924,95   |
| 74200 | Aporte Jubilatorio              | 679.362.920,28 |
| 74201 | I.O.M.A                         | 241.066.430,68 |
| 74204 | Partidos Políticos              | 826.050,98     |
| 74210 | Retenciones Sindicato Municipal | 213.357.167,04 |

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 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 10 de 10

01/07/2026 11:37

Ejercicio: 2026

| Código                  | Descripción                | Ingresos | Egresos                  |
|-------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|
| 74211                   | Tasas Municipales          |          | 13.311.416,05            |
| 74215                   | Embargos Judiciales        |          | 67.392.437,80            |
| 74217                   | Depósitos no identificados |          | 12.406.598,49            |
| 74218                   | Retención Banco Macro S.A. |          | 197.624.347,35           |
| 74221                   | Caja de Médicos            |          | 30.032.647,91            |
| 74225                   | Cuota Sindical CICOP       |          | 20.146.984,14            |
|                         |                            |          | <b>1.593.519.462,26</b>  |
| <b>Total de Gastos:</b> |                            |          | <b>15.181.341.727,33</b> |

### Saldo Final

|                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CAJA                                                                        | 89.549.499,32         |
| 111210102 10192/5 - Hospital Bolívar                                        | 22.900.760,78         |
| 111210103 11039/8 - Rec.Ord.Pirovano                                        | 2.719.359,70          |
| 111210104 50082/1 - Recursos Ordinarios                                     | 153.722.655,66        |
| 111210201 2/4 - Bco.Credicoop                                               | 7.230.446,02          |
| 111210401 53.320.028/01 - Recursos Ordinarios Urdampilleta                  | 3.142.245,71          |
| 111210402 16400238/44 - Convenio Pami                                       | 18.928.729,71         |
| 111210500 2215/2 Banco Galicia                                              | 2.911.982,90          |
| 111210600 3-715-0941984985-5 Banco Macro S.A.                               | 83.168.340,73         |
| 111220101 10198/7 - Fondos Afectados                                        | 6.066.693,61          |
| 111220103 50563/5 - Fondo Educativo                                         | 4.303.326,26          |
| 111220201 16400-151/34 - Convenio con Subsecretaria O.Publicas de la Nación | 887.848,01            |
| 111220206 16400334-39 PROMEBA III - Programa Mejoramiento de Barrios        | 107.894,62            |
| 111220301 3-012-000040 - Banco Hipotecario Ordenanza 2298/14                | 116.277,75            |
| 111230101 10195/6 - Fondo de Terceros                                       | 1.969.439,71          |
| 111230102 050836/8 - Fondos Especiales                                      | 366.044,62            |
| 111290100 Fondo Común de Inversión Banco Provincia                          | 450.000.000,00        |
| <b>Total Disponibilidades:</b>                                              | <b>848.091.545,11</b> |
|                                                                             | <b>848.091.545,11</b> |

### Demostración de Saldos

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                 | <b>798.103.793,62</b> |
| <b>Balance de Ingresos y Egresos:</b> | <b>49.987.751,49</b>  |
| <b>Saldo final:</b>                   | <b>848.091.545,11</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