



Municipalidad de
Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 1 de 11

01/10/2026 10:30

Ejercicio: 2026

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

Saldo Inicial

	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	
	Total Disponibilidades:	848.091.545,11	
		848.091.545,11	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	7.525.448.390,49
1140204	Ley 11769	174.098.655,59
1140205	Distribución Casinos	96.636.535,81
1140300	Fondo para el Fort. de Rec. Mun. Ley 13.850	170.266.544,21
1140400	Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13.863	191.515.942,42
1140600	Fondo Fort. Prog. Sociales Ley 13.163 - Ing. Brutos	80.410.035,15
1141000	Fondo Educativo	715.975.040,02
1190102	Convenio Inmobiliario Rural	178.334.221,59
1190104	Fdo. Compensador Art. 2 Ley 13.010	93.189.875,53
1210101	Alumbrado y Limpieza del Ejercicio	241.781.715,85
1210102	Alumbrado y Limpieza ejercicios anteriores	45.155.171,95
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	702.903,96
1210301	Tasa Vial Del Ejercicio	1.817.848.415,04
1210302	Tasa Vial Ejercicios Anteriores	660.003.297,57
1210400	Habilitación de comercios e industrias	2.576.450,32
1210501	Tasa por Seguridad e Higiene del Ejercicio	382.246.715,56
1210502	Tasa por Seguridad e Higiene Ejerc. Anteriores	27.289.457,66
1210701	Servicio No Medido del Ejercicio	59.260.535,24
1210702	Servicio No Medido Ejercicio Anterior	11.543.732,33
1210703	Servicio Medido Del Ejercicio	270.533.652,93
1210704	Servicio Medido Ejercicio Anterior	53.820.339,21
1210900	Control de marcas y señales	167.527.211,40

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 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 2 de 11

01/10/2026 10:30

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211501	Salud y Monitoreo - Inmuebles Urbanos	62.117.444,79	
1211502	Salud y Monitoreo - Inmuebles Rurales	29.490.342,91	
1219901	Servicio de Estacionamiento Medido	3.858.490,00	
1219904	Contribución por mejoras	22.646.494,34	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	8.221.446,62	
1220700	Derecho de Conexiones Sanitarias	8.408.914,69	
1220800	Cementerio	6.895.034,10	
1221000	Patentes de Rodados	3.644.312,26	
1221100	Derechos de Construcción	49.845.984,38	
1221201	Pensiones	224.174.652,21	
1221202	Derechos Operatorios y Anestesiás	136.844.650,80	
1221203	Derechos de Partos	3.262.870,62	
1221204	Hemoterapia y Laboratorio	10.670.506,09	
1221205	Farmacia	56.411.187,10	
1221206	Otras Prácticas	387.022.530,95	
1221207	Servicio de Ambulancia	3.758.551,13	
1221209	Pensiones Casa Hogar Bolívar	44.542.341,61	
1221212	Servicios Hospitalarios Art 75	18.846.322,85	
1221300	Derechos de Oficina	66.152.103,53	
1221401	Derecho de Uso y Ocupación	135.689,00	
1221402	Derecho de Mantenimiento	158.303,84	
1250100	Alquiler inmueble para colocación de antenas	5.065.217,83	
1250300	Concesión Candy Bar Cine Avenida	1.199.745,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	57.928.380,17	
1260800	Multas Municipales	31.865.060,51	
1261000	Multas SACIT	57.697.463,61	
1290100	Ingresos Judiciales por Juicio	1.958.947,53	
1290200	Ingresos Varios	84.056.237,75	
1290600	Licencia Provincial p/Comerc.de Bebidas	406.500,00	
1290800	Patente Automotor del Ejercicio	51.079.173,55	
1290900	Patente Automotor de Ejercicios Anteriores	38.184.523,41	
1291000	Fondo Municipal Permanente para la Vivienda	469,94	
1291600	Contribución Especial CRUB Ejercicios Anteriores	12.438,53	
1291700	Pileta de Natación Municipal	12.081.933,39	
1292000	Maratón	5.640.000,00	
1292300	Obra extensión red de gas	13.860.255,03	
1292600	Servicios Casa Estudiante	17.856.232,27	
1292700	Servicios Jardines Maternales	14.308.701,99	
1410100	Venta de chatarra	4.962.700,00	
1420100	Cine Avenida	69.959.500,00	
1610300	Intereses Programa Municipal de Aportes Reintegrables para Aisistencia Social y Fomento	221,24	
1630102	Intereses Fondo Común de Inversión	44.323.065,28	
1720119	Subsidio Programa de Promoción del Cine Nacional - INCAA	16.314.958,21	
1750101	Torneos Bonaerenses	30.097.550,00	
1750104	Fdo.Fortalec.Programa Sociales-Ley 13.163	140.394.699,37	
1750105	Convenio Jardin Mat.Alicia M.de Justo	675.030,92	
1750106	Ingresos Brutos Art.7° C-Ley 13.010	24.359.787,88	

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 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 3 de 11

01/10/2026 10:30

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	1.103.180,00	
1750129	Fondo Saneamiento Ambiental (Tratamiento de Residuos) Ley 13163	10.334.307,54	
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	
1750167	Convenio Centro de Actividades Ecuestres Urdampilleta	2.314.620,00	
1750169	Convenio Min Comunidad PCIA - Programa R.E.U.N.I.R.	5.717.250,00	
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	7.026.048,00	
1750180	Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Inversión Municipal - (FEFIM) - inciso a)	127.191.462,86	
2110501	Reintegro Fondo Permanente Vivienda	5.832.236,44	
2110502	Reintegro Programa XI Compartir	29.472,39	
2110503	Reintegro Programa Solidaridad	111.649,84	
2120200	Amort.Pavimiento y C.Cuneta Ejerc.Ant.	17.290,14	
2120300	Amortización Desagues Cloacales	36.649,32	
2120400	Amortización Obras Gas Natural	466.291,61	
2120500	Amortización Ensanche Av.Calfucura	3.157,49	
2250118	Convenio DVBA estabilizado de camino	2.904.374,94	
2250119	Convenio DVBA Repavimentación en camino Sec. 011-06 - acceso a Pirovano	64.873.033,84	
2250132	Convenio Mrio Infraestructura y Servicios Publicos PBA - ExtGAS	12.636.470,18	
2250133	Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Inversión Municipal - (FEFIM) - inciso b)	177.909.000,00	
3330301	Anticipo Jubilatorio	9.816.047,54	
3410100	Reintegros Programa Municipal de Aportes Reintegrables para asistencia Social y Fomento	146.624,05	
3510120	Programa Plan SUMAR	18.400.000,00	
		15.303.190.138,24	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	47.970.244,40
71004	Tasa por Seguridad Publica	380,54
71005	Infracciones de Transito Pcial.	2.488.921,56
71006	Juicios de Apremio	21.233.819,92
71010	Correo Argentino S.A.	323.575,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	61.639.664,04
74002	Cuota Sindical	29.973.062,98
74004	Ingresos Brutos.	60.413.203,76
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	18.875.249,65
74006	Retenciones Varias	992.998,22
74200	Aporte Jubilatorio	839.371.302,13
74201	I.O.M.A	289.020.396,69
74203	U.P.C.N.	7.463.539,69
74204	Partidos Politicos	2.019.171,33

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 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 4 de 11

01/10/2026 10:30

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74205	La Caja Ahorro y Seguro SA	4.248.027,50	
74210	Retenciones Sindicato Municipal	251.362.986,85	
74211	Tasas Municipales	14.888.128,50	
74215	Embargos Judiciales	59.751.531,85	
74218	Retención Banco Macro S.A.	197.665.987,77	
74221	Caja de Médicos	33.514.003,58	
74225	Cuota Sindical CICOP	23.239.961,45	
		1.966.456.157,41	
Total de Recursos:		17.269.646.295,65	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Desarrollo y Coord.de Políticas Superiores	64.166.309,78
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Urdampilleta	91.859.081,32
1110101000 - 17.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Pirovano	73.035.877,74
1110101000 - 18.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Administración Delegación Hale	31.495.477,51
1110101000 - 19.00.00	Conduccion Superior o Intendente - Mantenimiento Edificio Municipal	49.131.508,20
1110101000 - 20.01.00	Conduccion Superior o Intendente - Coordinación y Ejecución de Protección Ciudadana y Defensa Civil	428.096.279,96
1110101000 - 20.03.00	Conduccion Superior o Intendente - Fondo de Mantenimiento Policial Urbano y Patrulla Rural	35.929.124,34
1110101000 - 20.05.00	Conduccion Superior o Intendente - Bomberos Voluntarios	13.399.548,37
1110101000 - 20.07.00	Conduccion Superior o Intendente - Comando de Prevención Rural	10.130.060,89
1110101000 - 20.10.00	Conduccion Superior o Intendente - Servicio de Guardia Urbana y Rural Monitoreo por Cámaras de Vigilancia y Def. Civil	3.225.494,20
1110101000 - 20.11.00	Conduccion Superior o Intendente - Estacionamiento Medido	19.187.647,52
1110101000 - 20.12.00	Conduccion Superior o Intendente - Cementerio	96.053.675,07
1110101000 - 20.13.00	Conduccion Superior o Intendente - Terminal	38.146.362,81
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración Fiscal, Tributaria, Contable y Financiera	103.220.385,65
1110103000 - 16.00.00	Secretaría de Hacienda - Contaduría	51.583.020,88
1110103000 - 17.00.00	Secretaría de Hacienda - Recursos Humanos	38.992.549,53
1110103000 - 18.01.00	Secretaría de Hacienda - Coordinación y Ejecución Agencia Recaudación Bolívar	76.113.928,12
1110103000 - 18.02.00	Secretaría de Hacienda - Recursos y Fiscalización	385.000,00
1110103000 - 19.00.00	Secretaría de Hacienda - Oficina de Patrimonio	5.720.127,30
1110103000 - 20.00.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería	41.265.098,15
1110103000 - 21.00.00	Secretaría de Hacienda - Compras y Contrataciones	51.645.852,14
1110103000 - 23.00.00	Secretaría de Hacienda - Liquidación de Sueldos	21.351.308,32
1110103000 - 24.00.00	Secretaría de Hacienda - Dirección de Gestión de Salud	9.400.214,39
1110103000 - 36.00.00	Secretaría de Hacienda - Oficina Única de Habilitaciones Comerciales y Actividades Afines	99.014,22

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 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 5 de 11

01/10/2026 10:30

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Desarrollo y Coordinación de Políticas de Salud		82.352.367,10
1110105000 - 16.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Dr. M. L. Capredoni		4.570.899.210,12
1110105000 - 17.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Juana G. de Miguens		308.579.001,27
1110105000 - 18.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal Pirovano		293.130.264,30
1110105000 - 19.01.00	Secretaría de Salud - Centros de Atención Primaria de Salud		430.032.274,01
1110105000 - 19.03.00	Secretaría de Salud - Programas Promo Preventivos		165.381,86
1110105000 - 19.04.00	Secretaría de Salud - Centro de Odontopedría y Ortodoncia		89.037.427,12
1110105000 - 19.05.00	Secretaría de Salud - Calidad de Alimentos y Zoonosis		22.719.160,52
1110105000 - 21.00.00	Secretaría de Salud - Programa Plan SUMAR		17.600,00
1110105000 - 22.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Rehabilitación Integral Bolívar		198.902.775,93
1110105000 - 26.01.00	Secretaría de Salud - Plan Preventivo de Salud		2.302.560,12
1110105000 - 26.02.00	Secretaría de Salud - Programa Diagnóstico temprano Cáncer de Cólon		31.619.892,25
1110105000 - 28.00.00	Secretaría de Salud - Fortalecimiento Social, Comunitario y PRODIABA		61.135.184,38
1110105000 - 30.00.00	Secretaría de Salud - Area de Salud Perinatal		1.115.384,85
1110105000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Laboratorio LABBO		8.891.341,00
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo y coordinación Obras y Servicios Públicos		48.367.866,31
1110107000 - 16.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Ejecución Obras Públicas		342.493.682,93
1110107000 - 16.59.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil - C.D.I.		30.228.512,75
1110107000 - 16.61.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Restauración de la Estación Meteorológica Bolívar Aero - Aeródromo Municipal		1.650.802,83
1110107000 - 16.80.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cordón cuneta y mejorado en Bolívar - Barrio Universitario		60.670.050,93
1110107000 - 16.96.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Repavimentación de calzada en camino sec. 011-06 acceso Pirovano		63.017.291,42
1110107000 - 17.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Planeamiento		32.144.869,28
1110107000 - 18.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación de Servicios Públicos		45.363.225,24
1110107000 - 18.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		119.292.812,71
1110107000 - 18.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado, Barrido y Limpieza		136.826.304,69
1110107000 - 18.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos Bolívar		403.995.144,94
1110107000 - 18.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos Urdampilleta		80.476.259,82
1110107000 - 18.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos Pirovano		56.500.561,20
1110107000 - 18.07.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos Hale		29.039.681,41

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 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 6 de 11

01/10/2026 10:30

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 19.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Sanitarios		439.645.815,17
1110107000 - 19.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta de Tratamiento de Agua de Red		82.120.899,88
1110107000 - 19.78.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - RED DE DESAGÜES CLOACALES URDAMPILLETA - MODULO III - CUENCA 1		271.952,34
1110107000 - 20.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación de Espacios Verdes y Estética Urbana		94.601.521,00
1110107000 - 20.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Parques y Plazas		135.581.216,19
1110107000 - 20.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Vivero Municipal		1.098.358,34
1110107000 - 21.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y ejecución Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano		165.384,85
1110107000 - 21.30.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Habitacional		1.767.590,00
1110107000 - 21.75.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Lotes con Servicios		19.792.008,10
1110107000 - 22.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Ejecución de Gas continuo		36.709.819,62
1110107000 - 22.75.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Extensión de Gas		120.000,00
1110107000 - 22.76.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Extensión de red de gas en Barrio Universitario		42.083.378,44
1110107000 - 23.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y ejecución Saneamiento Ambiental Bolívar		16.279.119,69
1110107000 - 23.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclado		152.269.763,06
1110107000 - 23.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Ley 13163 Fondo de Saneamiento Ambiental - Tratamiento de Residuos		20.919.051,07
1110108000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		250.149.119,63
1110108000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		17.037,45
1110109000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Desarrollo y Coordinación Secretaría Legal y Técnica		34.763.850,45
1110109000 - 16.01.00	Secretaría Legal y Técnica - Asuntos Judiciales		16.205.739,75
1110109000 - 16.03.00	Secretaría Legal y Técnica - Asuntos Jurídicos		17.316.911,29
1110113000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - Desarrollo y coordinación Juzgado de Faltas		58.007.683,08
1110114000 - 01.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Coordinación de Desarrollo y Participación Comunitaria		396.030.885,71
1110114000 - 17.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Adultos Mayores		84.289.838,98
1110114000 - 18.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Casa Hogar Municipal Bolívar		151.474.191,86
1110114000 - 19.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Casa Hogar Municipal Urdampilleta		95.121.492,76
1110114000 - 20.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Casa Hogar Municipal Pirovano		59.746.391,77
1110114000 - 21.01.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Programa Social UDI - Modalidad CAI		13.359.431,22

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 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 7 de 11

01/10/2026 10:30

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 21.03.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Fondo Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13.163		14.505.621,23
1110114000 - 21.04.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión		8.981.610,03
1110114000 - 22.01.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Instituciones Culturales		10.530.364,04
1110114000 - 22.02.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Instituciones Deportivas		3.190.752,00
1110114000 - 22.03.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Instituciones Educativas		452.800,00
1110114000 - 23.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Niñez, Adolescencia y Familia		96.372.460,21
1110114000 - 24.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Hogar y Centro de Día Alegrías		5.000.000,00
1110114000 - 25.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Centro de Día Reencuentro		8.989.649,90
1110114000 - 26.01.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Coordinación y Ejecución de DD.HH		105.081.636,50
1110114000 - 26.02.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Programa de Diversidad L.G.B.T.I		1.651.782,94
1110114000 - 26.03.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Programa Municipios por la Igualdad II - PBA		6.004.532,00
1110114000 - 27.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Centro Integrador Comunitario		22.785.920,01
1110114000 - 29.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Programa Comunidades sin violencia, Fortalecimiento de la gestión municipal contra las violencias.		3.160.000,00
1110114000 - 30.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Mejoramiento Habitacionales		5.508.089,64
1110114000 - 31.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Hogar de Protección Integral para mujeres en situación de violencia.		5.100.803,76
1110114000 - 33.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Paradeportes		22.998.149,63
1110114000 - 34.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Juventud		9.565.142,20
1110114000 - 35.01.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas Bolívar		9.952.465,60
1110114000 - 35.02.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas Urdampilleta		4.503.850,00
1110114000 - 35.03.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas Pirovano		5.268.868,00
1110114000 - 36.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Políticas Publicas para la inclusion de personas con discapacidad		60.166.708,53
1110114000 - 37.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Alas para una Vida Independiente		14.197.115,96
1110114000 - 39.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Dispositivo Territorial Comunitario DTC - ex D.I.A.T.		19.089.166,97

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 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 8 de 11

01/10/2026 10:30

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 55.00.00	Secretaría Desarrollo y Participación Comunitaria - Casa Hogar Nuestra Señora de Luján		19.010.138,31
1110119000 - 01.00.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Desarrollo y Coordinacion Prod. y Pol. Educativas		15.538.271,77
1110119000 - 19.01.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Centro Regional Universitario Bolívar		134.697.541,28
1110119000 - 19.05.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Licenciatura en Psicología		54.769.817,54
1110119000 - 19.09.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Tecnicatura Superior en Enfermería		110.580,00
1110119000 - 19.15.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Casa de Estudiantes La Plata		42.247.730,81
1110119000 - 19.17.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Proyecto Preparatoria		4.200.000,00
1110119000 - 19.18.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Ingeniería Ambiental - UNTREF		40.208.424,00
1110119000 - 19.23.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - UBA XXI		5.103.775,80
1110119000 - 19.30.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Licenciatura en Nutricion		44.391.508,83
1110119000 - 19.40.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Plan de Fortalecimiento de Infraestructura Escolar PBA		6.260.000,00
1110119000 - 19.41.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Casa de Estudiantes C.A.B.A.		24.117.681,27
1110119000 - 19.44.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Tecnicatura Universitaria en Gestion y Tecnologia de los Alimentos		181.000,00
1110119000 - 19.45.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Tecnicatura Universitaria en Marketing		9.510.842,83
1110119000 - 19.49.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Programa de Educación Ambiental		85.000,00
1110119000 - 24.00.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Jardin Maternal Municipal Alicia Moreau de Justo		80.866.297,69
1110119000 - 25.00.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Jardin Maternal Municipal Reino del Reves		63.227.603,61
1110119000 - 26.01.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Coordinacion y Ejecucion de Asuntos Agrarios, Comercios e Industria		39.599.788,60
1110119000 - 26.03.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Guías		24.342.816,99
1110119000 - 26.18.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Emprendedores		208.198,05
1110119000 - 27.01.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Red Vial Bolívar		322.299.869,06
1110119000 - 27.02.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Red Vial Urdampilleta		57.605.899,03
1110119000 - 27.03.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Red Vial Pirovano		11.527.589,52
1110119000 - 27.04.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Red Vial Hale		6.459.124,93
1110119000 - 27.05.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Fondo Compensador Art. Ley 13.010		170.959.624,55
1110119000 - 27.77.00	Secretaria de Producción y Políticas Educativas - Plan Estrategico de Caminos Rurales		21.321.000,00

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 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 9 de 11

01/10/2026 10:30

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 27.78.00	Secretaría de Producción y Políticas Educativas - Plan de Recuperación y Mantenimiento de Caminos Rurales		223.244,40
1110119000 - 29.00.00	Secretaría de Producción y Políticas Educativas - Oficina de Empleo		472.681,29
1110120000 - 01.00.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Coordinación y Desarrollo de Comunicación y Vinculación Ciudadana		31.180.272,33
1110120000 - 27.01.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Fiestas Populares		31.068.073,50
1110120000 - 27.02.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Actividades Culturales del Partido de Bolívar		85.722.026,77
1110120000 - 27.03.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Torneos Bonaerenses		4.700,00
1110120000 - 27.06.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Programa Orquesta Escuela		500.000,00
1110120000 - 27.07.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Cine Avenida		106.698.897,29
1110120000 - 27.08.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Escuela Municipal de Arte		8.290.000,00
1110120000 - 27.09.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Escuela Municipal de Música		9.519.877,01
1110120000 - 30.01.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Torneos Bonaerenses		22.375.048,60
1110120000 - 30.02.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Otros Eventos Deportivos y de Recreación		131.701.212,95
1110120000 - 30.05.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Natatorio Municipal		62.407.790,97
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		94.245.703,43
1110120000 - 46.00.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Turismo		19.858.545,63
1110120000 - 47.00.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Archivo Histórico Municipal		14.280.571,29
1110120000 - 48.00.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Museo Florentino Ameghino		41.751.672,56
1110120000 - 49.00.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Línea 147 - Centro de Atención al Ciudadano		14.156.351,25
1110120000 - 50.00.00	Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana - Dirección de Relaciones Institucionales y Gestión Organizativa		14.583.688,20
1110121000 - 01.00.00	Secretaría de Evaluación, Gestión y Modernización - Desarrollo y Coordinación de Evaluación, Gestión y Modernización		20.316.704,90
1110121000 - 17.00.00	Secretaría de Evaluación, Gestión y Modernización - Dirección de Proyectos y Convenios		28.501.948,08
1110121000 - 18.00.00	Secretaría de Evaluación, Gestión y Modernización - Información y Sistemas		40.961.320,74
1110121000 - 20.00.00	Secretaría de Evaluación, Gestión y Modernización - Estadísticas		7.858.907,30
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Acción Legislativa		120.191.689,58

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 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 10 de 11

01/10/2026 10:30

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110200000 - 16.00.00	H.C.D. - Plan Plurianual de Restauracion y Recuperacion Edilicia 2024-2028 "Sesquicentenario de la Fundación		2.773.772,58
			13.676.760.603,67

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	200.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	59.309.767,92
71006	Juicios de Apremio	5.213.816,09
71010	Correo Argentino S.A.	323.575,00
74002	Cuota Sindical	29.459.531,43
74004	Ingresos Brutos.	49.900.127,00
74006	Retenciones Varias	1.386.664,04
74200	Aporte Jubilatorio	1.328.891.239,58
74201	I.O.M.A	446.396.702,16
74204	Partidos Politicos	862.255,23
74210	Retenciones Sindicato Municipal	244.627.832,53
74211	Tasas Municipales	13.161.905,15
74215	Embargos Judiciales	61.519.838,14
74217	Depósitos no identificados	1.280.948,08
74218	Retención Banco Macro S.A.	199.605.372,28
74221	Caja de Médicos	32.906.845,81
74225	Cuota Sindical CICOP	21.348.970,16
		2.496.395.390,60

Total de Gastos:

16.173.155.994,27

Saldo Final

CAJA	144.861.914,53
111210102 10192/5 - Hospital Bolívar	21.495.882,33
111210103 11039/8 - Rec.Ord.Pirovano	3.102.907,02
111210104 50082/1 - Recursos Ordinarios	184.453.690,47
111210105 50096/8 - Plan SUMAR	18.400.000,00
111210109 50885/6 - Me EnCANTA BOLIVAR	2.289.175,72
111210201 2/4 - Bco.Credicoop	1.153.531,64
111210401 53.320.028/01 - Recursos Ordinarios Urdampilleta	3.848.889,85
111210402 16400238/44 - Convenio Pami	50.694.573,76
111210500 2215/2 Banco Galicia	10.705.997,47
111210600 3-715-0941984985-5 Banco Macro S.A.	91.441.904,11
111220101 10198/7 - Fondos Afectados	5.435.498,15
111220103 50563/5 - Fondo Educativo	39.100.933,66
111220107 53757/3 - Convenio Dirección Vialidad Pcia Bs. As.	6.802.758,74
111220201 16400-151/34 - Convenio con Subsecretaria O.Publicas de la Nación	1.188.695,16
111220206 16400334-39 PROMEBA III - Programa Mejoramiento de Barrios	62.136,31
111220301 3-012-000040 - Banco Hipotecario Ordenanza 2298/14	116.277,75
111230101 10195/6 - Fondo de Terceros	2.061.035,20
111230102 050836/8 - Fondos Especiales	366.044,62

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

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



Municipalidad de
Bolívar

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 11 de 11

01/10/2026 10:30

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111290100	Fondo Común de Inversión Banco Provincia	1.357.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	1.944.581.846,49	
		1.944.581.846,49	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	848.091.545,11
Balance de Ingresos y Egresos:	1.096.490.301,38
Saldo final:	1.944.581.846,49