



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2025 hasta 31/12/2025

Hoja: 1 de 9

25/03/2026 14:01

Ejercicio: 2025

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
		126.052.888,65	37.450.812.655,44	1.535.994.526,83	39.006.484.804,37	106.375.266,55	0,00
	TOTAL RECURSOS SIN AFECTACION	126.052.888,65	37.450.812.655,44	1.535.994.526,83	39.006.484.804,37	106.375.266,55	0,00
12.9.03.00	Estacionamiento Fiestas Populares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.9.04.00	Cantinas Fiestas Populares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.9.10.00	Fondo Municipal Permanente para la Vivienda	0,00	1.409,82	0,00	0,00	0,00	1.409,82
12.9.11.00	Fondo Especial Educativo CRUB	0,00	1.768,20	0,00	1.768,20	0,00	0,00
12.9.12.00	Mesas y Sillas Fiestas Populares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.9.13.00	Canon Artesanos y Expositores Fiestas Populares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.9.14.00	Inscripción eventos deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.9.15.00	Fondo Especial Combustible Vial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.9.16.00	Contribución Especial CRUB Ejercicios Anteriores	0,00	69.285,31	0,00	69.285,31	0,00	0,00
21.1.01.04	Venta de terrenos Ordenanza 2400/16	0,00	34.573,02	0,00	0,00	34.573,02	0,00
21.1.01.05	Venta de terrenos Ordenanza 64/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.1.01.01	Fondo Municipal Permanente para la Vivienda	359.235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	359.235,28
35.1.01.11	Servicios Especiales Educativos CRUB	244,33	0,00	0,00	244,33	0,00	0,00
35.1.01.48	Multas Convenio D.N.R.P.A.	1.358,28	0,00	0,00	1.358,28	0,00	0,00
	Subtotal Origen Municipal	360.837,89	107.036,35	0,00	72.656,12	34.573,02	360.645,10
11.4.06.00	Fondo Fort. Prog. Sociales Ley 13.163 - Ing. Brutos	0,00	112.049.957,75	0,00	110.004.476,76	2.045.480,99	0,00
11.4.10.00	Fondo Educativo	0,00	2.009.235.632,24	0,00	1.497.506.181,43	511.729.450,81	0,00
11.4.11.00	Ley 14890 art 4º 2do. Párrafo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9.01.04	Fdo. Compensador Art. 2 Ley 13.010	0,00	313.001.817,87	0,00	308.663.091,57	4.338.726,30	0,00
17.5.01.01	Torneos Bonaerenses	0,00	97.927.000,00	0,00	75.969.650,10	21.957.349,90	0,00
17.5.01.04	Fdo.Fortalec.Programa Sociales-Ley 13.163	0,00	78.743.445,85	0,00	78.743.445,85	0,00	0,00
17.5.01.05	Convenio Jardin Mat.Alicia M.de Justo	0,00	1.087.000,00	0,00	745.666,36	341.333,64	0,00
17.5.01.08	Convenio Programas Alimentos Especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5.01.23	Programa Asistencia Crítica - Emergencia Climática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.

Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2025 hasta 31/12/2025

Hoja: 2 de 9

25/03/2026 14:01

Ejercicio: 2025

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
17.5.01.25	Programa de Responsabilidad Social Compartida	0,00	3.400.464,00	0,00	3.400.464,00	0,00	0,00
17.5.01.29	Fondo Saneamiento Ambiental (Tratamiento de	0,00	38.528.122,90	0,00	37.786.688,65	741.434,25	0,00
17.5.01.31	Programa Plan SUMAR	0,00	8.953.937,10	0,00	80.215,00	0,00	8.873.722,10
17.5.01.35	Convenio Liga Amas de Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5.01.46	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y	0,00	51.240.000,00	0,00	34.795.406,18	16.444.593,82	0,00
17.5.01.61	Convenio Centro de Actividades Ecuestres - CAEA	0,00	14.777.175,00	0,00	14.167.021,69	610.153,31	0,00
17.5.01.62	Convenio Taller Protegido de Producción para	0,00	3.377.130,00	0,00	3.322.730,00	54.400,00	0,00
17.5.01.67	Convenio Centro de Actividades Ecuestres	0,00	5.003.220,00	0,00	4.931.220,00	72.000,00	0,00
17.5.01.68	Convenio de adhesión JUGUEMOS PIOLA	0,00	944.784,00	0,00	809.784,00	135.000,00	0,00
17.5.01.69	Convenio Min Comunidad PCIA - Programa	0,00	17.805.150,00	0,00	17.805.150,00	0,00	0,00
17.5.01.70	Conv Mrio Produccion PBA - Bolívar, Tierra de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5.01.74	Ministerio Desarrollo de la Comunidad - Convenio Alas	0,00	13.214.075,00	0,00	13.043.895,00	170.180,00	0,00
17.5.01.75	Ministerio de Desarrollo de la Comunidad -	0,00	16.929.611,00	0,00	16.929.611,00	0,00	0,00
17.5.01.76	Convenio Mrio.Desarrollo de la Comunidad PBA -	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
17.5.01.78	Convenio MDC-PBA Programa Mayores Bonaerenses	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
17.5.01.79	Convenio MDC-PBA Unidades de Desarrollo Infantil -	0,00	4.215.600,00	0,00	0,00	2.451.885,96	1.763.714,04
22.5.01.03	Conv. Prog. Compartir 12 Viviendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.5.01.04	Conv. Viviendas P.B:Compartir (Policia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.5.01.07	Fondo para Infraestructura Municipal 2021	0,00	41.350.260,00	0,00	25.279.290,48	8.974.859,95	7.096.109,57
22.5.01.10	Convenio Ministerio Infraestructura PBA Polo Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.5.01.19	Conven io DVBA Repavimentación en camino Sec.	0,00	291.808.827,35	0,00	226.079.866,78	65.728.960,57	0,00
22.5.01.20	Convenio Ministerio Infraestructura y Serv Públicos -	0,00	2.307.052,43	0,00	2.307.052,43	0,00	0,00
22.5.01.22	Programa Provincial Municipios a la Obra 2023	0,00	3.150.235,38	0,00	3.150.235,38	0,00	0,00
22.5.01.25	Programa Especial de Emergencia Educativa - PEED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.5.01.28	Convenio MDC Ley 14449 - Acceso Justo al Hábitat	0,00	297.206.191,49	0,00	90.834.559,60	206.371.631,89	0,00
22.5.01.29	Convenio Ministerio de Desarrollo Agrario -	0,00	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00	0,00

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2025 hasta 31/12/2025

Hoja: 3 de 9

25/03/2026 14:01

Ejercicio: 2025

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
22.5.01.30	Convenio Ministerio de Infraestructura PBA - C.D.I.	0,00	61.053.376,23	0,00	0,00	61.053.376,23	0,00
22.5.01.31	Convenio Mrio Infraestructura y Servicios Públicos PBA	0,00	60.608.820,49	0,00	0,00	60.608.820,49	0,00
22.5.01.32	Convenio Mrio Infraestructura y Servicios Publicos PBA	0,00	18.954.705,27	0,00	0,00	18.954.705,27	0,00
22.5.01.33	Convenio FO.NE.DA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.5.01.34	Subsidio Municipios por la Igualdad II - PBA	0,00	10.811.200,00	0,00	0,00	10.811.200,00	0,00
35.1.01.09	Convenio Viviendas Compartir Policía	204.753,08	0,00	0,00	0,00	204.753,08	0,00
35.1.01.14	Convenio Liga Amas de Casa	147.408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	147.408,55
35.1.01.26	Conv. Min. Infra y Serv. Públicos PBA barrios María del	2.299.746,36	0,00	0,00	2.299.746,36	0,00	0,00
35.1.01.35	Torneos Bonaerenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.1.01.37	Convenio Ministerio Infraestructura PBA Polo Cientifico	364.247,27	0,00	0,00	0,00	364.247,27	0,00
35.1.01.42	Ley 14890 art. 4º Párrafo	202,34	0,00	0,00	202,34	0,00	0,00
35.1.01.47	Fondo Educativo	0,00	0,00	58.346.419,27	57.945.669,04	400.750,23	0,00
35.1.01.67	Conv. Mrio Producción PBA - Bolivar - Tierra de	0,00	0,00	17.864.300,82	6.890.257,97	1.384.934,46	9.589.108,39
35.1.01.68	Programa Provincial Municipios a la Obra 2023	0,00	0,00	30.164.546,46	30.164.546,46	0,00	0,00
35.1.01.75	Programa Asistencia Crítica - Emergencia Climática	1.994.156,16	0,00	0,00	1.994.156,16	0,00	0,00
35.1.01.76	Convenio Centro de Actividades Ecuestres - CAE	796.970,00	0,00	0,00	796.970,00	0,00	0,00
35.1.01.77	Convenio DVBA Repavimentación en camino Sec.	196.975.570,89	0,00	0,00	196.975.570,89	0,00	0,00
35.1.01.78	Convenio Ministerio de Transporte de la Provincia de	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
35.1.01.98	Convenio Ministerio Infraestructura PBA Polo Cientifico	187.249,24	0,00	0,00	0,00	187.249,24	0,00
35.1.01.99	Convenio Viviendas P.B II-25 viviendas	4.725.156,38	0,00	0,00	0,00	4.725.156,38	0,00
	Subtotal Origen Provincial	222.695.460,27	3.654.684.791,35	106.375.266,55	2.863.422.821,48	1.092.862.634,04	27.470.062,65
17.2.01.17	Convenio Min Desarrollo Social Programa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.01.43	Convenio MINAGRI - FONEDA	0,00	228.302.389,00	0,00	0,00	228.302.389,00	0,00
22.2.01.48	Convenio Ministerio Planificación - Ampl Sistema GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.01.64	PROMEBA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.01.72	Convenio Plan Nacional de Suelo Urbano - PNASU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2025 hasta 31/12/2025

Hoja: 4 de 9

25/03/2026 14:01

Ejercicio: 2025

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
22.2.01.75	Convenio Dirección Nacional de Vialidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.01.80	Convenio Reconstruir Terminación de 104 viviendas en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.01.81	Convenio Programa de Infraestructura de Centros de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.01.82	Convenio ARGENTINA HACE II - Reconstrucción de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.01.87	Convenio tripartito de administración de fondos - OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.02.11	Convenio ENOHSA - Lote con Servicios - Anteo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.02.12	Convenio ENOHSA - RED DE DESAGÜES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.1.01.17	PROMEBA IV	2.013,03	0,00	0,00	0,00	2.013,03	0,00
35.1.01.18	Programa Federal de Viviendas TECHO DIGNO 104	9.833.933,13	0,00	0,00	0,00	9.833.933,13	0,00
35.1.01.32	Convenio Programa de Infraestructura de Centros de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.1.01.33	Convenio ARGENTINA HACE II - Reconstrucción de	2.818.577,89	0,00	0,00	2.818.577,89	0,00	0,00
35.1.01.51	Convenio tripartito de administración de fondos - OBRA	200.139.547,09	0,00	0,00	0,00	200.139.547,09	0,00
35.1.01.52	Convenio MDS Plan Nacional Primera Inancia - REINO	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00
35.1.01.53	Convenio MDS Plan Nacional Primera Infacia - ALICIA	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00
35.1.01.56	Convenio Min Desarrollo Social - Programa de	77.216.088,25	0,00	0,00	77.216.088,25	0,00	0,00
35.1.01.59	Programa Nacional de Salud Comunitaria	1.263.935,00	0,00	0,00	1.263.935,00	0,00	0,00
35.1.01.61	Convenio Secretaria de Industria - Programa	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
35.1.01.71	Convenio Programa de Infraestructura de Centros de	2.890.597,81	0,00	0,00	2.890.597,81	0,00	0,00
35.1.01.82	Fondo Fiduciario Público PROCREAR	555.594,10	0,00	0,00	0,00	555.594,10	0,00
35.1.01.85	Convenio Casa Propia - Construir Futuro - 23 viviendas	362.059,05	0,00	0,00	0,00	362.059,05	0,00
35.1.01.96	Convenio Programa Federal de Viviendas TECHO	3.201.784,37	0,00	0,00	0,00	3.201.784,37	0,00
	Subtotal Origen Nacional	299.945.129,72	228.302.389,00	0,00	85.150.198,95	443.097.319,77	0,00
	TOTAL RECURSOS AFECTADOS	523.001.427,88	3.883.094.216,70	106.375.266,55	2.948.645.676,55	1.535.994.526,83	27.830.707,75
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	649.054.316,53	41.333.906.872,14	1.642.369.793,38	41.955.130.480,92	1.642.369.793,38	27.830.707,75
MANUAL	O.S.B.A.	356.071,91	0,00	0,00	0,00	0,00	356.071,91
	TOTAL CUENTAS ESPECIALES	356.071,91	0,00	0,00	0,00	0,00	356.071,91

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
Bolívar

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2025 hasta 31/12/2025

Hoja: 5 de 9

25/03/2026 14:01

Ejercicio: 2025

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
74001	211410000 - Retenciones de impuestos a pagar DGI	13.783.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.783.632,78
	Ret Imp a las Ganancias.	0,00	175.941.586,41	0,00	98.634.946,05	0,00	77.306.640,36
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	0,00	42.863.228,10	0,00	27.146.863,32	0,00	15.716.364,78
74219	Retención Gcias Monotributistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	13.783.632,78	218.804.814,51	0,00	125.781.809,37	0,00	106.806.637,92
74004	211420000 - Retenciones de impuestos provinciales	14.194.038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194.038,62
	Ingresos Brutos.	0,00	72.317.326,18	0,00	78.891.529,86	0,00	-6.574.203,68
	SubTotal	14.194.038,62	72.317.326,18	0,00	78.891.529,86	0,00	7.619.834,94
74003	211460000 - Embargo Derecho de Crédito	7.218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218,40
	Embargos Derecho de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	7.218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218,40
74007	211480000 - Retención IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retención IVA (AFIP 2549/09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74002	211490100 - Cuota sindical S.T.M.	10.428.989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428.989,67
	Cuota Sindical	0,00	102.742.727,93	0,00	95.461.895,42	0,00	7.280.832,51
	SubTotal	10.428.989,67	102.742.727,93	0,00	95.461.895,42	0,00	17.709.822,18
74200	211490200 - Aporte Jubilatorio	118.052.675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	118.052.675,55
	Aporte Jubilatorio	0,00	2.883.843.942,75	0,00	2.984.618.996,12	0,00	-100.775.053,37
	SubTotal	118.052.675,55	2.883.843.942,75	0,00	2.984.618.996,12	0,00	17.277.622,18
74201	211490300 - I.O.M.A.	36.882.486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36.882.486,39
	I.O.M.A	0,00	991.192.479,33	0,00	1.023.049.686,70	0,00	-31.857.207,37
	SubTotal	36.882.486,39	991.192.479,33	0,00	1.023.049.686,70	0,00	5.025.279,02
74202	211490400 - E.F.E.P.E.A.	512,47	0,00	0,00	0,00	0,00	512,47
	E.F.E.P.E.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	512,47	0,00	0,00	0,00	0,00	512,47
74203	211490500 - U.P.C.N.	1.858.957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.957,72
	U.P.C.N.	0,00	23.859.472,80	0,00	12.520.408,80	0,00	11.339.064,00
	SubTotal	1.858.957,72	23.859.472,80	0,00	12.520.408,80	0,00	13.198.021,72

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.

Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2025 hasta 31/12/2025

Hoja: 6 de 9

25/03/2026 14:01

Ejercicio: 2025

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
74204	211490600 - Partidos Politicos	761.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	761.623,50
	Partidos Politicos	0,00	10.227.784,90	0,00	7.212.327,97	0,00	3.015.456,93
	SubTotal	761.623,50	10.227.784,90	0,00	7.212.327,97	0,00	3.777.080,43
74205	211490700 - La Caja Ahorro y Seguro S.A.	1.081.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.828,20
	La Caja Ahorro y Seguro SA	0,00	12.923.494,40	0,00	7.335.624,40	0,00	5.587.870,00
	SubTotal	1.081.828,20	12.923.494,40	0,00	7.335.624,40	0,00	6.669.698,20
74206	211490800 - Banco Credicoop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco Credicoop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74217	211490900 - Depositos No Identificados	76.056.304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	76.056.304,41
	Depósitos no identificados	0,00	18.833.271,03	0,00	35.985.258,64	0,00	-17.151.987,61
	SubTotal	76.056.304,41	18.833.271,03	0,00	35.985.258,64	0,00	58.904.316,80
74216	211491000 - Garantía de Obra	1.952.666,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.666,03
	Garantia de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	1.952.666,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.666,03
74207	211491300 - Ret.Descuento Libros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret.Descuento Libros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74006	211491400 - Retenciones Varias	1.474.865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.865,72
	Retenciones Varias	0,00	6.491.947,48	0,00	7.537.471,95	0,00	-1.045.524,47
	SubTotal	1.474.865,72	6.491.947,48	0,00	7.537.471,95	0,00	429.341,25
74208	211491500 - Seguro de Fidelidad	310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	310,39
	Seguro de Fidelidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	310,39
74209	211491600 - Creditos Banco de la Nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Banco de la Nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210	211491700 - Retenciones Sindicato Municipal	30.881.063,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30.881.063,55
	Retenciones Sindicato Municipal	0,00	565.650.003,76	0,00	593.500.159,77	0,00	-27.850.156,01

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2025 hasta 31/12/2025

Hoja: 7 de 9

25/03/2026 14:01

Ejercicio: 2025

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
	SubTotal	30.881.063,55	565.650.003,76	0,00	593.500.159,77	0,00	3.030.907,54
74211	211491800 - Tasas Municipales	197.402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	197.402,74
	Tasas Municipales	0,00	36.887.820,72	0,00	36.399.296,23	0,00	488.524,49
	SubTotal	197.402,74	36.887.820,72	0,00	36.399.296,23	0,00	685.927,23
74212	211491900 - Credito Empleados Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Credito Empleados Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74213	211492000 - Provincia Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provincia Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74214	211492100 - Retención Prestamos por Materiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestamos Materiales Personal Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74215	211492300 - Embargos Judiciales	16.686.898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686.898,58
	Embargos Judiciales	0,00	182.288.109,63	0,00	177.080.566,87	0,00	5.207.542,76
	SubTotal	16.686.898,58	182.288.109,63	0,00	177.080.566,87	0,00	21.894.441,34
74223	211492400 - Garantía de Oferta	691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	691,40
	Garantía de Oferta	0,00	825.307,85	0,00	266.507,85	0,00	558.800,00
	SubTotal	691,40	825.307,85	0,00	266.507,85	0,00	559.491,40
74218	211492500 - Créditos Banco Macro S.A.	23.460.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23.460.411,22
	Retención Banco Macro S.A.	0,00	508.726.291,76	0,00	472.488.866,85	0,00	36.237.424,91
	SubTotal	23.460.411,22	508.726.291,76	0,00	472.488.866,85	0,00	59.697.836,13
74220	211492600 - Publicon S.R.L.	93.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	93.471,53
	Publicon S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	93.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	93.471,53
74221	211492700 - Caja de Médicos	7.468.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468.417,10
	Caja de Médicos	0,00	85.317.860,08	0,00	80.136.549,75	0,00	5.181.310,33
	SubTotal	7.468.417,10	85.317.860,08	0,00	80.136.549,75	0,00	12.649.727,43
	211492800 - Convenio PIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2025 hasta 31/12/2025

Hoja: 8 de 9

25/03/2026 14:01

Ejercicio: 2025

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
74222	Convenio PIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74224	211492900 - Donación COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Donación COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74225	211493000 - Cuota Sindical CICOP	4.165.960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165.960,55
	Cuota Sindical CICOP	0,00	72.242.144,16	0,00	66.940.233,03	0,00	5.301.911,13
	SubTotal	4.165.960,55	72.242.144,16	0,00	66.940.233,03	0,00	9.467.871,68
74226	211493100 - Retención Jardín Maternal	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Retención Jardín Maternal	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
	SubTotal	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
71010	211493200 - Correo Argentino S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Correo Argentino S.A.	0,00	1.046.663,00	0,00	859.011,00	0,00	187.652,00
	SubTotal	0,00	1.046.663,00	0,00	859.011,00	0,00	187.652,00
74887	211493300 - Retenciones Profesionales Liberales	7.601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.601,65
	Retención Profesionales Liberales	0,00	0,00	0,00	7.601,65	0,00	-7.601,65
	SubTotal	7.601,65	0,00	0,00	7.601,65	0,00	0,00
71001	216100000 - Fondos en garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos en Garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71002	216210100 - Cheques no presentados al cobro	6.157.395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157.395,29
	Cheques no presentados al cobro	0,00	137.772.693,79	0,00	128.053.160,90	0,00	9.719.532,89
	SubTotal	6.157.395,29	137.772.693,79	0,00	128.053.160,90	0,00	15.876.928,18
71003	216210200 - Haberes Reclamables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haberes pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71006	216210300 - Juicios de Apremio	10.529.625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529.625,25
	Juicios de Apremio	0,00	67.501.273,32	0,00	22.666.052,92	0,00	44.835.220,40
	SubTotal	10.529.625,25	67.501.273,32	0,00	22.666.052,92	0,00	55.364.845,65

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de Bolívar

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2025 hasta 31/12/2025

Hoja: 9 de 9

25/03/2026 14:01

Ejercicio: 2025

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
71005	216210400 - Infracciones de tránsito Pcial.	2.897.929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.929,95
	Infracciones de Transito Pcial.	0,00	5.458.687,43	0,00	0,00	0,00	5.458.687,43
	SubTotal	2.897.929,95	5.458.687,43	0,00	0,00	0,00	8.356.617,38
71009	216210600 - Intereses por Sentencia Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intereses por Sentencia Judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71007	216219900 - Otros Fondos de Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondos destinados a ISIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72005	Créditos en Tránsito.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTAS DE TERCEROS	379.096.978,66	6.004.954.116,81	0,00	5.956.807.016,05	0,00	427.244.079,42
71004	211990200 - Tasa por Seguridad Pública	8.785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,62
	Tasa por Seguridad Publica	0,00	1.187,09	0,00	0,00	0,00	1.187,09
	SubTotal	8.785,62	1.187,09	0,00	0,00	0,00	9.972,71
	TOTAL OTROS AJUSTES	8.785,62	1.187,09	0,00	0,00	0,00	9.972,71
	TOTAL GENERAL	1.028.516.152,72	47.338.862.176,04	1.642.369.793,38	47.911.937.496,97	1.642.369.793,38	455.440.831,79

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.