



Municipalidad de
Bolívar

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

25/03/2026 13:56

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

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	1.028.516.152,72	-573.075.320,93	455.440.831,79
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	1.028.516.152,72	-573.075.320,93	455.440.831,79
11121000	Fondos ordinarios	126.052.888,65	-126.052.888,65	0,00
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	125.612.130,55	-125.612.130,55	0,00
111210102	10192/5 - Hospital Bolívar	0,00	0,00	0,00
111210103	11039/8 - Rec.Ord.Pirovano	0,00	0,00	0,00
111210104	50082/1 - Recursos Ordinarios	125.612.130,55	-125.612.130,55	0,00
111210105	50096/8 - Plan SUMAR	0,00	0,00	0,00
111210106	50531/4 Proyecto de Seguridad Vial	0,00	0,00	0,00
111210108	502813/2 - Cuenta Donaciones U\$S	0,00	0,00	0,00
111210109	50885/6 - Cine Avenida	0,00	0,00	0,00
111210200	Banco Credicoop Coop.Ltdo.	0,00	0,00	0,00
111210201	2/4 - Bco.Credicoop	0,00	0,00	0,00
111210400	Banco de la Nación Argentina	4.487,12	-4.487,12	0,00
111210401	53.320.028/01 - Recursos Ordinarios Urdampilleta	0,00	0,00	0,00
111210402	16400238/44 - Convenio Pami	0,00	0,00	0,00
111210403	1640893955 - Cta.Ticket	4.487,12	-4.487,12	0,00
111210500	2215/2 Banco Galicia	11.774,03	-11.774,03	0,00
111210600	3-715-0941984985-5 Banco Macro S.A.	424.496,95	-424.496,95	0,00
111220000	Fondos con afectación específica	523.001.427,88	-495.170.720,13	27.830.707,75
111220100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	518.308.654,01	-491.167.240,23	27.141.413,78
111220101	10198/7 - Fondos Afectados	399.893.066,92	-372.751.653,14	27.141.413,78
111220102	50205/6 - Fondo Solidario Provincial	0,00	0,00	0,00
111220103	50563/5 - Fondo Educativo	0,00	0,00	0,00
111220104	50804/7 - Fondo para Infraestructura Municipal	0,00	0,00	0,00
111220105	50805/4 - Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	0,00	0,00	0,00
111220107	53757/3 - Convenio Dirección Vialidad Pcia Bs. As.	118.415.587,09	-118.415.587,09	0,00
111220108	53674/7 - Red de Vías Seguras	0,00	0,00	0,00
111220109	54488/9 - Convenio Dirección de Vialidad Nacional	0,00	0,00	0,00
111220200	Banco de la Nación Argentina	4.576.496,12	-4.003.479,90	573.016,22
111220201	16400-151/34 - Convenio con Subsecretaria O.Publicas de la Nación	555.690,41	-6.125,95	549.564,46
111220204	16400-200/93 - Prog.Nacional de Recursos Humanos At.Primaria de la Salud	3.962.764,13	-3.962.764,13	0,00
111220205	16400306-18 Programa de Inversion Social	0,00	0,00	0,00
111220206	16400334-39 PROMEBA III - Programa Mejoramiento de Barrios	3.931,99	19.519,77	23.451,76
111220207	16400408-31 PROMEBA IV - Programa Mejoramiento de Barrios	0,00	0,00	0,00
111220208	1640046370 - ARGENTINA HACE	54.109,59	-54.109,59	0,00
111220300	Banco Hipotecario	116.277,75	0,00	116.277,75
111220301	3-012-000040 - Banco Hipotecario Ordenanza 2298/14	116.277,75	0,00	116.277,75
111230000	Fondos de terceros	379.461.836,19	48.148.287,85	427.610.124,04
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	379.461.836,19	48.148.287,85	427.610.124,04
111230101	10195/6 - Fondo de Terceros	379.096.978,66	48.147.100,76	427.244.079,42
111230102	050836/8 - Fondos Especiales	364.857,53	1.187,09	366.044,62
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	I.P.S.	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
Bolívar

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

25/03/2026 13:56

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

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111280200	Ingresos Brutos	0,00	0,00	0,00
111280300	Impuesto a las Ganancia	0,00	0,00	0,00
111280400	IOMA	0,00	0,00	0,00
111280500	Personal	0,00	0,00	0,00
111280600	Emprestito Banco Provincia	0,00	0,00	0,00
111280700	SUSS - Resolución 1784 AFIP - Contribuciones Patronales	0,00	0,00	0,00
111280800	Coop.electrica ley 11769	0,00	0,00	0,00
111280900	Fdo.Munic.Perm.p/vivienda	0,00	0,00	0,00
111281100	Fdo.Fort.Prog.Soc.Ley 13163(Ing.Brutos)	0,00	0,00	0,00
111281200	Fdo.Fort.Prog.Social Ley 13163	0,00	0,00	0,00
111281300	PRESTAMO RAFAM	0,00	0,00	0,00
111281400	CONV. COMP. DEUDAS BPBA -PCIA. DE BS,AS. LEY 13011	0,00	0,00	0,00
111281500	Ripsa	0,00	0,00	0,00
111281600	PROGRAMA PROVINCIAL DESENDEUDAMIENTO	0,00	0,00	0,00
111281700	MINPLAN - E.F.T.L.	0,00	0,00	0,00
111281800	MINPLAN - JARDIN DE INFANTES	0,00	0,00	0,00
111281900	COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00
111282000	COPARTICIPACION PROVINCIAL DE IMPUESTO LEY 10559	0,00	0,00	0,00
111282100	Retención según Art. 31 Ley 15078	0,00	0,00	0,00
111282200	Préstamo Programa Provincial de Desarrollo - PPD	0,00	0,00	0,00
111282300	Retencion Artículo 39 Ley 15.394	0,00	0,00	0,00
111282400	CONVENIO CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO - 23 VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00
111282500	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contensión Fiscal	0,00	0,00	0,00
111282600	FEAESM	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
111290100	Fondo Común de Inversión Banco Provincia	0,00	0,00	0,00
111290200	Fondo Común de Inversión Banco Nación	0,00	0,00	0,00
111290300	Fondo Común de Inversión Banco Galicia	0,00	0,00	0,00
111900000	Otras disponibilidades	0,00	0,00	0,00
112000000	Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00	0,00	0,00
112210000	Títulos y valores en cartera	0,00	0,00	0,00
113000000	Créditos	0,00	0,00	0,00
113200000	Documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		1.028.516.152,72	-573.075.320,93	455.440.831,79