

**BALANCE DE TESORERIA**

01/10/2024 12:37

Municipalidad de  
A G Chaves

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial</b>			
	CAJA	85.595.339,62	
111210101	Recursos Ordinarios Ejercicio 2024- Cta.5106/0	4.234.563,26	
111210102	Recursos Ordinarios De la Garma Cta.1784/2	6.683.816,66	
111210103	Retribución p/ la Administ. del Impuesto Inmb.Rural Cta.5064/7	2.782,74	
111210104	Retribución p/ la Administ. del Impuesto Ingresos Brutos Cta.5067/8	5.632,21	
111210105	Viviendas Plan PYM. Cta. 10040/3	360.205,38	
111210107	FCI CTA 414360 - CTA 51060 (REC ORD)	434.895.385,36	
111210201	Recursos Ordinarios del Ejercicio 2020 Cta.10300133/71	2.828.545,12	
111220102	S.A.M.O. Cta.10088/5	2.365.933,48	
111220105	Fondo Especial para Emergencia de Salud Cta.10117/8	4.003.721,81	
111220106	Recursos Afectados Cta.10124/6	10.345.729,39	
111220107	Pavimentos Cta.10125/3	26.100,94	
111220108	Multas Ley 11.430 Cta.4991/9	2.643.255,12	
111220109	Fondo Compensador Mantenimiento de Obras Viales Cta.5061/6	9.161.603,45	
111220111	Fondo Fortalecimiento de Programa Social Cta.5098/2	4.841.086,88	
111220112	Policía Comunal A.G.Chaves Cta.5104/6	2.358.217,83	
111220114	Lic. Exp.Bebidas Alcoholicas Cta.5111/4	46.213,66	
111220116	Plan Nacer Cta. 50001/2	308.846,88	
111220118	PFM-Construcción de Viviendas Cta.50027/2	0,40	
111220119	Consortio de Gestión Provincia de Buenos Aires Cta.50041/8	77.648,28	
111220121	Fondo Solidario Provincial Decreto 440/09.Cta. 50061/6	134.515,00	
111220122	Unidad de Coordinación con Organismos Multilaterales de Crédito Cta.50140/4	33,00	
111220123	Municipalidad de A.G.Chaves-Fondo Educativo Cta.50172/5	288.334,06	
111220124	FCI CTA 413003 - CTA 501725 (FDO EDU)	11.710.413,05	
111220125	FCI CTA 418080 - CTA 10124 (REC AFECTADOS)	31.128.581,75	
111220126	FCI CTA 420581 - CTA 5061 (FDO COMP)	38.450.509,83	
111220127	Fondo para Infraestructura Municipal CTA.50294/0	300,55	
111220128	Fdo. Mpal. de Fort. Seg. y Obras Serv. Asociados CTA. 50295/7	256,06	
111230101	Depósitos en Garantía Cta.10020/5	37,03	
111230102	Honorarios Profesionales Juicios Municipales Cta.10071/7	91.542,79	
111230103	Retenciones Ingresos Brutos Cta.10076/2	969.984,12	
111230104	Cuenta de Terceros Cta.10128/4	5.140.049,06	
111230105	Ingresos sin Documentación Respaldatoria Cta.5096/8	976,57	
111230202	Programa Federal de Construcción 113 Viviendas. Cta. 10300156/98	1.016,47	
111230203	Programa PROARSA Cta. 103001619/2	867,33	
111230204	Obras Federales SSDUYV - Asfalto. Cta. 103001639/8	2.086,51	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

01/10/2024 12:37

Municipalidad de  
A G Chaves

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111230205	Obras Federales Vialidad Nacional. Cta. 103001629/5	2.092,84	
111230206	Reconversión Programa Federal Construcción 182 Viviendas. Cta. 103001640/1	13.012,82	
111230207	Programa Nacional de Salud Comunitaria Cta 1030023481	1.465,21	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>658.720.702,52</b>	
		<b>658.720.702,52</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140200	Ley N° 11.769 Art. 72	173.342,55
1140300	Coparticipacion Ley N° 10.752	1.472.268.809,31
1140400	Coparticipacion Juegos de Azar	10.999.994,31
1190100	Impuesto a los Automotores - Ley 13.010	28.144.469,22
1210101	Tasa por Servicios Urbanos - Del Ejercicio	10.886.701,73
1210102	Tasa por Servicios Urbanos - De Ejercicios Anteriores	2.013.746,80
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	27.773,07
1210301	Tasa por Conservacion, Reparacion y Mejorado de la Red Vial - Del Ejercicio	199.407.100,79
1210302	Tasa por Conservacion, Reparacion y Mejorado de la Red Vial - De Ejercicios Anteriores	11.056.081,29
1210400	Habilitación de comercios e industrias	17.955,00
1210501	Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene - Del Ejercicio	6.805.098,07
1210502	Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene - De Ejercicios Anteriores	773.306,96
1210900	Control de marcas y señales	17.199.562,79
1211400	Tasas por Servicios Varios	9.134.107,69
1211500	Inspección veterinaria (Frigorífico Local)	2.778.055,00
1211600	Tasa por Servicios Asistenciales	9.310.457,47
1211900	Tasa Proteccion Ciudadana	7.145.729,41
1212000	Tasa para Cobertura Universal de Sistema de Salud	11.194.419,91
1220100	Espectáculos públicos	66.100,00
1220700	De inscripción	561.461,60
1220800	Cementerio	3.189.284,14
1221000	Patentes de Rodados	289.523,84
1221100	Derechos de Construcción	701.373,64
1221200	De Oficina	3.577.700,00
1221500	Ley N° 13.178 - Artículo 4º - Licencias para venta de bebidas alcoholicas	7.875,00
1260100	Multas por contravenciones	803.839,36
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	26.587.476,74
1260500	Ingresos Varios	292.722,25
1260601	Ley N° 11.430 - 50 % Afectado	32.562,50
1260602	Ley N° 11.430 - 50 % Libre Disponibilidad	32.562,50
1260700	Multa por Inspectores Municipales Ley Nac N° 24449	5.671.494,33
1260800	Multa labrada por Autoridad Policial Ley Nac N° 24449 - 50 % Libre Disponibilidad	1.202.495,24

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
A G Chaves

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 3 de 11

01/10/2024 12:37

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260900	Multa labrada por Autoridad Policial Ley Nac N° 24449 - 50 % Afectado	633.995,22	
1261300	Multas ACARA	8.757.260,76	
1261400	Multas Convenio 8454	11.943.001,23	
1290300	Contribucion Unificada Para Grandes Contribuyentes	6.074.585,09	
1290400	Fondo Especial Para Emergencia de Salud	1.566.203,93	
1290600	Ley N° 8.838 - Honorarios Judiciales	63.534,26	
1290700	Ingresos Natatorio -	5.281.800,50	
1410400	Ingresos por Venta de Bienes	499.164,55	
1420101	Ingresos Asistenciales Directos - 60 % Afectado	2.979.760,65	
1420102	Ingresos Asistenciales Directos - 40 % LD	1.986.507,11	
1420103	Ingresos Asistenciales de Obras Sociales - 60 % Afectado	54.357.202,23	
1420104	Ingresos Asistenciales de Obras Sociales - 40 % LD	36.238.134,83	
1620102	Intereses FCI - Cta 41300	10.999.592,72	
1620103	Intereses FCI - Cta 41436	130.856.607,29	
1620104	Intereses FCI - Cta 41808	6.089.969,38	
1620105	Intereses FCI - Cta 42058	7.522.425,18	
1620112	Interes Rescate FCI	3.544.912,40	
1750102	Impuesto sobre Ingresos Brutos	3.433.658,28	
1750103	Fondo Compensador de Obras Viales	63.249.675,64	
1750104	Ingresos Disponibles Ley N° 13.010	98.797.798,31	
1750105	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Ley N° 13.163	4.155.743,70	
1750107	Ley N° 13.210 Policia Comunal	7.990.667,33	
1750108	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	3.113.380,00	
1750110	Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia	454.800,00	
1750121	Extension de Servicio de Agua Corriente y Desagües Cloacales	7.985.177,27	
1750131	Programa Bonaerense II - Solidaridad - 25 Viviendas	101.377.158,37	
1750138	Programa Barrios Adentro	2.361.960,00	
1750142	Programa Nacional Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables	1.260.000,00	
1750147	Planta de Reciclado - Tratamiento y Disposición Final de Residuos	1.296.328,54	
1750153	Fondo de Inclusión Social	14.684.904,20	
1750157	Subsidio Vehiculo p/trasaldo de personas con discapacidad	15.000.000,00	
1750159	Fondo de Fortalecimiento - Servicios Municipales	80.247.321,18	
1750160	Adquisición y restauración de equipamiento para el Area de Salud.	898.709,99	
1750162	Fondo de Redistribución Educativa	171.836.759,17	
1750164	Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal cump.art 32 ley 15480	86.028.972,12	
1750171	Plan SUMAR	410.874,00	
1750179	Niñez y Adolescencia - Operadores de Calle	4.304.400,00	
1750180	Niñez y Adolescencia - Juegoteca	5.380.500,00	
1750198	Juegotecas Barriales - Taller de Juegos	2.152.200,00	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

01/10/2024 12:37

Municipalidad de  
A G Chaves

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2120200	Pavimentos	39.881,89	
3330301	Reintegro Anticipo a Jubilados	246.831,75	
3440101	Recupero Planes de Vivienda	1.338.351,98	
3440102	Recupero (Fomepro)	4.442,44	
3510600	Pavimentos	-1.219,90	
3510700	Recupero FOMEPRO	-4.442,44	
3512100	Programa Bonaerense II - Solidaridad	-1.425.816,05	
3512800	Ley 13178 - Licencia Venta Bebidas Alcoholicas	-3.375,00	
3515400	Programa de Responsabilidad Social Compartida ENVION	-688.800,00	
		<b>2.807.674.682,61</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71002	Cheques no presentados al cobro	120.722,90
71008	Honorarios Profesionales Juicios Municipales	319.181,74
74001	Ret Imp a las Ganancias.	10.342.946,69
74002	Sindicato T.M. (Cuota Sindical)	5.385.559,20
74003	Embargos	192.865,50
74004	Ingresos Brutos.	5.473.632,40
74005	Descuento S.T.M.(Bonos)	18.725.073,29
74006	Fondo de Salud S.T.M.	1.779.966,37
74007	Seg. Mercantil Andina S.T.M.	7,77
74010	Bono Contrib. S. Salud Pública	43.092,00
74011	Retención Cuota Alimentaria	6.324.927,65
74012	Fe.Si.Mu.Bo.	1.077.111,87
74013	Sindicato Salud Pública	4.132.018,13
74015	U.P.C.N. Cuota Sind. y Social	2.145.260,77
74016	Partido Agrup. Unión Vecinal	212.313,96
74017	Partido Justicialista	635.275,74
74018	Ret. Emergencias de Salud	1.670.833,21
74019	Asoc.Jub. y Pens. M. AGCh.	4.692,00
74024	Cuota Fija Prést. Creditan	8.145,59
74025	Seguro A.F. - Sepelio	20.400,00
74026	Seguro A.P. - Colectivo	17.694,10
74027	C.A.S. Seguro de Vida Colectivo	625.446,82
74029	U.P.C.N. (Bonos)	119.435,00
74031	Retención Viviendas	60.254,86
74032	Retención Serv.Púb.(Alumbrado)	994.393,88
74033	Retención Licencia Conductor	7.711,20
74034	Ret. Tasa Insp. Seg. e Higiene	5.550,00
74035	Retención Derechos Cementerio	12.515,66
74037	Retención Red Vial	70.053,51
74038	Retención Patente Automotor	596.575,55
74040	Descuento Sind.Salud Pública	41.484,00
74044	I.P.S.	156.040.615,89
74045	I.O.M.A.	57.000.205,54
74046	Ley 12696 (5%)	1.810.204,78
74052	Retención 5 % Fondo de Reparación	2.761.098,72

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

01/10/2024 12:37

Municipalidad de  
A G Chaves

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74054	Seguro de Vida Nación (Titular) 15.00	90,00	
74058	Retención Tasa Varias	18.077,06	
74061	Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50	1.872,00	
74062	Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40	2.655,00	
74067	SUSS	9.562.215,13	
74071	Seg. ASV Arg. (Seg.de Vida)	5.796,00	
74078	Bonificación 2% Caja Médicos	45.717,78	
74891	Retención Multas p/Contravención	317.007,61	
74892	Retención para Pago de Juicio	3.876,66	
74895	Retencion Credito Casas UPCN	25.293,00	
74896	Retencion Ingreso por Venta de Bienes	77.137,11	
74900	Ret SUM Cuota Sindical	2.850.564,99	
74901	Descuentos Bonos SUM AGCHAVES	2.839.904,00	
		<b>294.527.472,63</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>3.102.202.155,24</b>	

**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211100000	Cuentas comerciales a pagar	66.109.262,03	
211310000	Sueldos y salarios a pagar	1.462.836,77	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	8.145,59	
211493200	Retención Derechos Cementerio	5.460,00	
211498100	Retencion Credito Casas UPCN	68.000,00	
211999900	Otras	20.000.000,00	
216211700	Anticipo Coparticipación	20.000.000,00	
216212100	Cheques Diferidos	2.235.162,04	
		<b>109.888.866,43</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Unidad Intendente - Administración Unidad Intendente	23.858.463,24	
1110101000 - 01.02.00	Unidad Intendente - Jefatura de Gabinete	7.982.519,87	
1110101000 - 01.12.00	Unidad Intendente - Dirección de Comunicación	9.585.286,43	
1110101000 - 16.01.00	Unidad Intendente - Administración y Conducción	38.380.280,85	
1110101000 - 16.02.00	Unidad Intendente - Servicios Urbanos De la Garma	55.440.191,81	
1110101000 - 16.05.00	Unidad Intendente - Cultura y Deporte De la Garma	5.399.194,90	
1110101000 - 16.06.00	Unidad Intendente - Acción Social De la Garma	1.175.805,55	
1110101000 - 16.07.00	Unidad Intendente - Natatorio De la Garma	73.370,38	
1110101000 - 16.08.00	Unidad Intendente - Vial Rural De la Garma y Juan E. Barra	15.064.176,09	
1110101000 - 18.01.00	Unidad Intendente - Administración Delegación Juan Eulogio Barra	21.268.571,32	
1110101000 - 19.00.00	Unidad Intendente - Dirección de Monitoreo y Control de Gestión	3.468.049,13	
1110110000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Secretaría de Obras y Servicios Públicos	11.139.378,36	
1110110000 - 24.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Servicios Publicos	96.166.703,07	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
A G Chaves

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 6 de 11

01/10/2024 12:37

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110110000 - 24.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		30.708.109,34
1110110000 - 24.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Espacios Publicos		1.482.000,00
1110110000 - 24.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Construcción, conservación y señalización de la vía pública		3.203.357,05
1110110000 - 24.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio		14.622.655,65
1110110000 - 24.08.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		15.500.615,68
1110110000 - 24.10.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Espacios verdes y arbolado urbano		34.948.468,27
1110110000 - 24.11.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido		6.941.050,56
1110110000 - 25.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Direccion Vial Rural		122.502.210,72
1110110000 - 26.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Planeamiento Urbano		17.386.633,20
1110110000 - 26.93.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Bonaerense II - Solidaridad (25 Viviendas)		99.875.469,30
1110110000 - 26.95.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra E.E.T. N° 1		4.169.800,00
1110110000 - 27.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción		3.422.200,00
1110110000 - 27.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta tratamiento de residuos sólidos urbanos		17.102.082,70
1110110000 - 28.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administracion y Conduccion Obras		4.920.000,00
1110110000 - 28.75.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Subsidio Plan de Integracion Territorial Universitaria		18.326.753,81
1110120000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Administración y Conducción Secretaría de Seguridad		17.986.839,43
1110120000 - 32.01.00	Secretaría de Seguridad - Administración Dirección de Transito e Inspección General		11.968.477,58
1110120000 - 32.02.00	Secretaría de Seguridad - Control urbano		23.288.500,77
1110120000 - 33.01.00	Secretaría de Seguridad - Administracion Dirección de Protección Ciudadana		24.191.344,30
1110120000 - 33.02.00	Secretaría de Seguridad - Policia Comunal Adolfo Gonzales Chaves		22.573.011,66
1110120000 - 33.03.00	Secretaría de Seguridad - Patrulla Rural Adolfo Gonzales Chaves		19.994.171,06
1110120000 - 33.04.00	Secretaría de Seguridad - Policia Comunal De la Garma		2.829.292,70
1110120000 - 33.05.00	Secretaría de Seguridad - Comisaria de la Mujer		877.756,75
1110134000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración y Conducción Secretaría de Salud		22.319.314,66
1110134000 - 35.01.00	Secretaría de Salud - Fondo Especial de Emergencia de Salud		1.348.982,76
1110134000 - 35.02.00	Secretaría de Salud - Plan SUMAR		107.855,13
1110134000 - 35.03.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 1 "Padre Juan Carlos de Filippo"		117.943,16
1110134000 - 35.04.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 2 "Carlos Americo Gonzalez"		4.268.255,98
1110134000 - 35.05.00	Secretaría de Salud - Administracion Direccion de Salud		17.060.928,77

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
A G Chaves

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 7 de 11

01/10/2024 12:37

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110134000 - 35.08.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 3 Ramon Carrillo		2.487.837,83
1110134000 - 35.09.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria De la Garma		90.717.044,82
1110134000 - 35.10.00	Secretaría de Salud - Sala de Primeros Auxilios de Juan Eulogio Barra		12.459.745,13
1110134000 - 35.11.00	Secretaría de Salud - Sala de Primeros Auxilios de Vazquez		1.558.466,32
1110134000 - 35.12.00	Secretaría de Salud - Bromatología		8.916.944,52
1110134000 - 35.13.00	Secretaría de Salud - Refugio Canino		21.873.485,75
1110134000 - 35.14.00	Secretaría de Salud - Centro Terapeutico Interdisciplinario Para las Infancias (CETIPI)		5.122.382,56
1110134000 - 35.15.00	Secretaría de Salud - Centro de Rehabilitacion Municipal		10.960.622,85
1110134000 - 35.16.00	Secretaría de Salud - Centro de Dia Comunitario		2.891.015,89
1110134000 - 35.17.00	Secretaría de Salud - Area de Discapacidad		9.242.678,00
1110134000 - 35.18.00	Secretaría de Salud - Clinica y Maternidad Municipal A.G.Chaves		3.652.619,32
1110134000 - 35.20.00	Secretaría de Salud - Obra Edificio Tomografia - FIM 2022		1.243.167,87
1110134000 - 36.00.00	Secretaría de Salud - Dirección Hospital Municipal Anita Elicagaray		798.893.659,67
1110135000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración Secretaría de Hacienda		49.938.836,69
1110135000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Dirección Ingresos Públicos		16.215.940,80
1110135000 - 01.04.00	Secretaría de Hacienda - Contrataciones		11.511.173,42
1110135000 - 01.05.00	Secretaría de Hacienda - Dirección Desarrollo Informático		7.926.163,95
1110135000 - 01.06.00	Secretaría de Hacienda - Guías		4.888.503,83
1110135000 - 01.08.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería		15.801.472,74
1110135000 - 01.09.00	Secretaría de Hacienda - Bienes Fisicos		3.383.552,75
1110135000 - 01.10.00	Secretaría de Hacienda - Suministro		3.528.318,37
1110135000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización Deuda Flotante		110.843.669,75
1110135000 - 92.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización Deuda Consolidada		3.945.817,57
1110136000 - 01.11.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Secretaría de Gobierno		109.339.269,78
1110136000 - 01.15.00	Secretaría de Gobierno - Programa Barrios Adentro		2.361.960,00
1110136000 - 21.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Cultura		24.577.061,32
1110136000 - 21.03.00	Secretaría de Gobierno - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia - Cultura		18.800,00
1110136000 - 22.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Educación		56.098.919,61
1110136000 - 22.03.00	Secretaría de Gobierno - Instituciones de Enseñanza		59.014.478,68
1110136000 - 23.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Deportes y Recreación		18.740.646,25
1110136000 - 23.05.00	Secretaría de Gobierno - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia - Deportes		188.000,00
1110136000 - 23.06.00	Secretaría de Gobierno - Natatorio Municipal Adolfo G. Chaves		33.730.762,70
1110136000 - 24.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Igualdad Social		42.053.084,95

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

01/10/2024 12:37

Municipalidad de  
A G Chaves

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110136000 - 24.02.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Coordinación de Políticas de Género		9.216.355,99
1110136000 - 25.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Sub Secretaria de RRHH		5.470.478,75
1110136000 - 25.02.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Recursos Humanos		9.731.830,75
1110136000 - 25.03.00	Secretaría de Gobierno - Liquidaciones		5.212.970,61
1110136000 - 26.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Sub Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario		9.884.168,42
1110136000 - 26.02.00	Secretaría de Gobierno - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Ley 13163		9.026.080,88
1110136000 - 26.03.00	Secretaría de Gobierno - Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión		5.255.580,04
1110136000 - 26.04.00	Secretaría de Gobierno - Niñez y Adolescencia - Juegoteca Pido Gancho		9.841.358,11
1110136000 - 26.05.00	Secretaría de Gobierno - Niñez y Adolescencia - Operadores de Calle		1.463.000,00
1110136000 - 26.07.00	Secretaría de Gobierno - Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño		8.003.711,90
1110136000 - 27.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración Dirección de Producción, Planeamiento y Turismo		26.070.935,22
1110136000 - 27.13.00	Secretaría de Gobierno - Programa Nacional Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social		29.980,00
1110136000 - 27.14.00	Secretaría de Gobierno - Proyecto Cocina Comunitaria		45.388,36
1110136000 - 27.24.00	Secretaría de Gobierno - Sector Industrial Planificado (SIP)		3.332.725,83
1110137000 - 01.01.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Administración de la secretaría		6.051.603,93
1110137000 - 01.02.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Juzgado de Faltas		6.739.829,90
1110137000 - 01.03.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Oficina Municipal Información al Consumidor (OMIC)		3.157.597,48
1110137000 - 01.04.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Dirección de Asesoría Letrada		182.418.288,19
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Honorable Concejo Deliberante		40.114.204,78
			<b>2.738.238.264,82</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

71008	Honorarios Profesionales Juicios Municipales	324.409,52
71009	Ingresos sin documentación respaldatoria	2.810.093,17
74001	Ret Imp a las Ganancias.	8.265.710,59
74002	Sindicato T.M. (Cuota Sindical)	5.138.453,15
74003	Embargos	159.285,45
74004	Ingresos Brutos.	1.464.646,90
74005	Descuento S.T.M.(Bonos)	16.808.669,39
74006	Fondo de Salud S.T.M.	1.666.391,77
74007	Seg. Mercantil Andina S.T.M.	7,77
74010	Bono Contrib. S. Salud Pública	43.092,00
74011	Retención Cuota Alimentaria	5.543.753,84

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



**BALANCE DE TESORERIA**

01/10/2024 12:37

Municipalidad de  
A G Chaves

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74012	Fe.Si.Mu.Bo.		1.027.690,72
74013	Sindicato Salud Pública		3.925.132,26
74015	U.P.C.N. Cuota Sind. y Social		2.088.506,09
74016	Partido Agrup. Unión Vecinal		199.824,90
74017	Partido Justicialista		690.643,82
74018	Ret. Emergencias de Salud		1.566.203,93
74019	Asoc.Jub. y Pens. M. AGCh.		4.707,00
74025	Seguro A.F. - Sepelio		20.400,00
74026	Seguro A.P. - Colectivo		15.236,50
74027	C.A.S. Seguro de Vida Colectivo		583.449,77
74029	U.P.C.N. (Bonos)		22.040,00
74031	Retención Viviendas		62.447,99
74032	Retención Serv.Púb.(Alumbrado)		1.363.329,37
74033	Retención Licencia Conductor		7.711,20
74034	Ret. Tasa Insp. Seg. e Higiene		7.350,00
74035	Retención Derechos Cementerio		16.100,01
74037	Retención Red Vial		142.957,02
74038	Retención Patente Automotor		448.343,81
74040	Descuento Sind.Salud Pública		40.936,00
74044	I.P.S.		67.617.018,84
74045	I.O.M.A.		17.842.306,93
74046	Ley 12696 (5%)		2.328.163,76
74052	Retención 5 % Fondo de Reparación		3.383.769,98
74054	Seguro de Vida Nación (Titular) 15.00		90,00
74061	Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50		1.891,50
74062	Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40		2.655,00
74065	Retención IVA (AFIP 2549/09)		347.107,44
74067	SUSS		8.632.648,51
74071	Seg. ASV Arg. (Seg.de Vida)		5.796,00
74078	Bonificación 2% Caja Médicos		45.717,78
74891	Retención Multas p/Contravención		274.011,60
74892	Retención para Pago de Juicio		3.876,66
74895	Retencion Credito Casas UPCN		93.293,00
74896	Retencion Ingreso por Venta de Bienes		62.523,40
74900	Ret SUM Cuota Sindical		2.702.159,63
74901	Descuentos Bonos SUM AGCHAVES		1.048.379,00
<b>Total de Gastos:</b>			<b>158.848.932,97</b>
			<b>2.897.087.197,79</b>

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211492100	Cuota Fija Préstamos Creditan		8.145,59
211492400	C.A.S. Seguro de Vida Colectivo		5.460,00
211492600	U.P.C.N. (Bonos)		68.000,00
211999900	Otras		20.000.000,00
216211700	Anticipo Coparticipación		20.000.000,00
216212100	Cheques Diferidos		46.777.732,99
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		67.572.098,80
			<b>154.431.437,38</b>

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

01/10/2024 12:37

Municipalidad de  
A G Chaves

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

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

**Saldo Final**

	CAJA	51.585.457,64	
111210101	Recursos Ordinarios Ejercicio 2024- Cta.5106/0	11.983.700,93	
111210102	Recursos Ordinarios De la Garma Cta.1784/2	14.387.996,80	
111210103	Retribución p/ la Administ. del Impuesto Inmb.Rural Cta.5064/7	160.021,85	
111210104	Retribución p/ la Administ. del Impuesto Ingresos Brutos Cta.5067/8	269.402,55	
111210105	Viviendas Plan PYM. Cta. 10040/3	937.650,18	
111210107	FCI CTA 414360 - CTA 51060 (REC ORD)	464.974.980,50	
111210109	Ingresos Natatorio- Cta. 10096/0	4.342.800,50	
111210201	Recursos Ordinarios del Ejercicio 2020 Cta.10300133/71	12.196.248,26	
111220102	S.A.M.O. Cta.10088/5	1.224.278,20	
111220105	Fondo Especial para Emergencia de Salud Cta.10117/8	4.286.402,34	
111220106	Recursos Afectados Cta.10124/6	12.575.120,32	
111220107	Pavimentos Cta.10125/3	46.417,41	
111220108	Multas Ley 11.430 Cta.4991/9	6.894.573,14	
111220109	Fondo Compensador Mantenimiento de Obras Viales Cta.5061/6	298.738,38	
111220111	Fondo Fortalecimiento de Programa Social Cta.5098/2	1.793.159,12	
111220112	Policía Comunal A.G.Chaves Cta.5104/6	2.027.610,15	
111220114	Lic. Exp.Bebidas Alcoholicas Cta.5111/4	50.138,66	
111220116	Plan Nacer Cta. 50001/2	111.865,75	
111220118	PFM-Construcción de Viviendas Cta.50027/2	0,40	
111220119	Consorcio de Gestión Provincia de Buenos Aires Cta.50041/8	77.648,28	
111220121	Fondo Solidario Provincial Decreto 440/09.Cta. 50061/6	134.515,00	
111220122	Unidad de Coordinación con Organismos Multilaterales de Crédito Cta.50140/4	33,00	
111220123	Municipalidad de A.G.Chaves-Fondo Educativo Cta.50172/5	3.470.990,79	
111220124	FCI CTA 413003 - CTA 501725 (FDO EDU)	130.710.005,77	
111220125	FCI CTA 418080 - CTA 10124 (REC AFECTADOS)	37.218.551,13	
111220126	FCI CTA 420581 - CTA 5061 (FDO COMP)	45.972.935,01	
111220127	Fondo para Infraestructura Municipal CTA.50294/0	300,55	
111220128	Fdo. Mpal. de Fort. Seg. y Obras Serv. Asociados CTA. 50295/7	256,06	
111230101	Depósitos en Garantía Cta.10020/5	37,03	
111230102	Honorarios Profesionales Juicios Municipales Cta.10071/7	93.950,75	
111230103	Retenciones Ingresos Brutos Cta.10076/2	1.770.038,00	
111230104	Cuenta de Terceros Cta.10128/4	9.677.005,22	
111230105	Ingresos sin Documentación Respaldatoria Cta.5096/8	976,57	
111230202	Programa Federal de Construcción 113 Viviendas. Cta. 10300156/98	1.016,47	
111230203	Programa PROARSA Cta. 103001619/2	552,73	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
A G Chaves

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 11 de 11

01/10/2024 12:37

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111230204	Obras Federales SSDUYV - Asfalto. Cta. 103001639/8	1.771,91	
111230205	Obras Federales Vialidad Nacional. Cta. 103001629/5	1.778,24	
111230206	Reconversión Programa Federal Construcción 182 Viviendas. Cta. 103001640/1	12.698,22	
111230207	Programa Nacional de Salud Comunitaria Cta 1030023481	1.465,21	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>819.293.089,02</b>	
		<b>819.293.089,02</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>658.720.702,52</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>205.114.957,45</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>-44.542.570,95</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>819.293.089,02</b>

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales