

**BALANCE DE TESORERIA**

01/10/2024 12:39

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

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

Saldo Inicial

111210101	Recursos Ordinarios Ejercicio 2024- Cta.5106/0	74.393.040,65	
111210102	Recursos Ordinarios De la Garma Cta.1784/2	1.358.781,89	
111210103	Retribución p/ la Administ. del Impuesto Inmb.Rural Cta.5064/7	37.075,75	
111210104	Retribución p/ la Administ. del Impuesto Ingresos Brutos Cta.5067/8	55.489,46	
111210105	Viviendas Plan PYM. Cta. 10040/3	885.849,53	
111210201	Recursos Ordinarios del Ejercicio 2020 Cta.10300133/71	38.526.384,83	
111220102	S.A.M.O. Cta.10088/5	2.439.751,40	
111220105	Fondo Especial para Emergencia de Salud Cta.10117/8	3.449,13	
111220106	Recursos Afectados Cta.10124/6	78.275.472,49	
111220107	Pavimentos Cta.10125/3	6.289,24	
111220108	Multas Ley 11.430 Cta.4991/9	651.697,14	
111220109	Fondo Compensador Mantenimiento de Obras Viales Cta.5061/6	141.671,86	
111220111	Fondo Fortalecimiento de Programa Social Cta.5098/2	1.548.381,50	
111220112	Policía Comunal A.G.Chaves Cta.5104/6	1.113.849,36	
111220114	Lic. Exp.Bebidas Alcoholicas Cta.5111/4	6.388,66	
111220116	Plan Nacer Cta. 50001/2	686,68	
111220118	PFM-Construcción de Viviendas Cta.50027/2	0,40	
111220119	Consorcio de Gestión Provincia de Buenos Aires Cta.50041/8	68.763,40	
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	8.715.749,82	
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	397.991,93	
111230103	Retenciones Ingresos Brutos Cta.10076/2	2.809.849,79	
111230104	Cuenta de Terceros Cta.10128/4	18.829.979,50	
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	1.024,63	
111230204	Obras Federales SSDUYV - Asfalto. Cta. 103001639/8	2.243,81	
111230205	Obras Federales Vialidad Nacional. Cta. 103001629/5	2.250,14	
111230206	Reconversión Programa Federal Construcción 182 Viviendas. Cta. 103001640/1	13.170,12	
111230207	Programa Nacional de Salud Comunitaria Cta 1030023481	1.465,21	

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 12:39

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Total Disponibilidades:		230.423.883,00	
		230.423.883,00	

Recursos Presupuestarios

1140200	Ley N° 11.769 Art. 72	58.154,72	
1140300	Coparticipacion Ley N° 10.752	1.066.691.753,67	
1140400	Coparticipacion Juegos de Azar	7.549.403,86	
1190100	Impuesto a los Automotores - Ley 13.010	4.898.110,48	
1210101	Tasa por Servicios Urbanos - Del Ejercicio	18.446.503,31	
1210102	Tasa por Servicios Urbanos - De Ejercicios Anteriores	4.316.167,78	
1210301	Tasa por Conservacion, Reparacion y Mejoramiento de la Red Vial - Del Ejercicio	268.205.464,09	
1210302	Tasa por Conservacion, Reparacion y Mejoramiento de la Red Vial - De Ejercicios Anteriores	31.336.542,99	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	14.968,80	
1210501	Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene - Del Ejercicio	3.351.514,07	
1210502	Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene - De Ejercicios Anteriores	756.874,19	
1210900	Control de marcas y señales	9.735.503,42	
1211400	Tasas por Servicios Varios	1.868.608,16	
1211500	Inspección veterinaria (Frigorífico Local)	2.900.144,00	
1211600	Tasa por Servicios Asistenciales	6.816.982,92	
1211800	Tasa por Inspección de Antenas de Comunicación y sus Estructuras Portantes	81.764,12	
1211900	Tasa Proteccion Ciudadana	6.759.680,34	
1212000	Tasa para Cobertura Universal de Sistema de Salud	21.057.137,79	
1220100	Espectáculos públicos	87.300,00	
1220300	Publicidad y propaganda	104,00	
1220800	Cementerio	2.494.503,86	
1221000	Patentes de Rodados	79.064,89	
1221100	Derechos de Construcción	1.198.481,08	
1221200	De Oficina	3.173.776,35	
1221500	Ley N° 13.178 - Artículo 4° - Licencias para venta de bebidas alcoholicas	39.412,50	
1260100	Multas por contravenciones	695.665,37	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	16.758.460,51	
1260500	Ingresos Varios	697.834,97	
1260700	Multa por Inspectores Municipales Ley Nac N° 24449	2.166.321,34	
1260800	Multa labrada por Autoridad Policial Ley Nac N° 24449 - 50 % Libre Disponibilidad	338.983,11	
1260900	Multa labrada por Autoridad Policial Ley Nac N° 24449 - 50 % Afectado	299.643,11	
1261300	Multas ACARA	7.464.739,18	
1290200	Ingresos Varios	208.999,62	
1290300	Contribucion Unificada Para Grandes Contribuyentes	8.403.921,50	
1290400	Fondo Especial Para Emergencia de Salud	2.874.961,94	
1290600	Ley N° 8.838 - Honorarios Judiciales	200.736,23	

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 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 3 de 10

01/10/2024 12:39

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1290700	Ingresos Natatorio -	410.750,00	
1410400	Ingresos por Venta de Bienes	508.049,18	
1420101	Ingresos Asistenciales Directos - 60 % Afectado	13.244,40	
1420103	Ingresos Asistenciales de Obras Sociales - 60 % Afectado	35.380.155,01	
1420104	Ingresos Asistenciales de Obras Sociales - 40 % LD	23.597.744,12	
1620102	Intereses FCI - Cta 41300	3.615.025,55	
1620103	Intereses FCI - Cta 41436	6.895.385,36	
1620104	Intereses FCI - Cta 41808	3.787.581,75	
1620105	Intereses FCI - Cta 42058	2.450.509,83	
1620112	Interes Rescate FCI	553.454,17	
1720105	Programa Nacional Salud Comunitaria	297.500,00	
1750102	Impuesto sobre Ingresos Brutos	4.422.142,75	
1750103	Fondo Compensador de Obras Viales	9.471.599,06	
1750104	Ingresos Disponibles Ley N° 13.010	7.470.706,99	
1750105	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Ley N° 13.163	3.173.683,12	
1750107	Ley N° 13.210 Policía Comunal	3.338.820,00	
1750108	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	1.377.600,00	
1750137	Subsidio Plan de Integracion Territorial Universitaria	12.000.000,00	
1750138	Programa Barrios Adentro	1.080.000,00	
1750147	Planta de Reciclado - Tratamiento y Disposición Final de Residuos	1.619.022,26	
1750148	Obra E.E.T. N° 1	20.300.000,00	
1750152	Fondo de sustitución abasto y publicidad interna - Ley N° 13.850	34.338,45	
1750153	Fondo de Inclusión Social	10.295.486,59	
1750159	Fondo de Fortalecimiento - Servicios Municipales	56.030.375,37	
1750160	Adquisición y restauración de equipamiento para el Area de Salud.	512.415,00	
1750162	Fondo de Redistribución Educativa	30.203.956,67	
1750164	Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal cump.art 32 ley 15480	26.576.760,00	
1750171	Plan SUMAR	308.160,20	
1750178	Subsidio PFI Redes Publicas Domiciliarias - Mejoramiento de Viviendas	2.700,00	
1750179	Niñez y Adolescencia - Operadores de Calle	502.800,00	
1750198	Juegotecas Barriales - Taller de Juegos	879.900,00	
1750201	Aporte No Reintegrable Banco Provincia	3.000.000,00	
2120200	Pavimentos	18.591,80	
3330301	Reintegro Anticipo a Jubilados	5.204.089,37	
3440101	Recupero Planes de Vivienda	345.273,33	
3440102	Recupero (Fomepro)	8.884,88	
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	

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 12:39

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3515400	Programa de Responsabilidad Social Compartida ENVION	688.800,00	
		1.779.838.546,87	

Recursos Extrapresupuestarios

71008	Honorarios Profesionales Juicios Municipales	412.586,21
74001	Ret Imp a las Ganancias.	4.703.765,52
74002	Sindicato T.M. (Cuota Sindical)	3.455.304,75
74003	Embargos	71.530,45
74004	Ingresos Brutos.	2.284.917,21
74005	Descuento S.T.M.(Bonos)	14.255.041,99
74006	Fondo de Salud S.T.M.	1.287.529,38
74007	Seg. Mercantil Andina S.T.M.	7,77
74010	Bono Contrib. S. Salud Pública	38.304,00
74011	Retención Cuota Alimentaria	5.557.903,67
74012	Fe.Si.Mu.Bo.	691.060,86
74013	Sindicato Salud Pública	2.761.651,02
74015	U.P.C.N. Cuota Sind. y Social	1.662.444,46
74016	Partido Agrup. Unión Vecinal	150.847,62
74017	Partido Justicialista	422.337,61
74018	Ret. Emergencias de Salud	1.113.926,67
74019	Asoc.Jub. y Pens. M. AGCh.	4.767,00
74025	Seguro A.F. - Sepelio	14.892,00
74026	Seguro A.P. - Colectivo	15.236,50
74027	C.A.S. Seguro de Vida Colectivo	376.133,36
74029	U.P.C.N. (Bonos)	73.670,00
74031	Retención Viviendas	39.174,63
74032	Retención Serv.Púb.(Alumbrado)	1.416.151,43
74034	Ret. Tasa Insp. Seg. e Higiene	9.150,00
74035	Retención Derechos Cementerio	12.650,01
74036	Retención Pavimento	2.439,80
74037	Retención Red Vial	148.584,63
74038	Retención Patente Automotor	55.404,69
74040	Descuento Sind.Salud Pública	48.648,00
74044	I.P.S.	97.896.999,05
74045	I.O.M.A.	36.092.753,94
74046	Ley 12696 (5%)	2.416.077,99
74052	Retención 5 % Fondo de Reparó	24.468,84
74054	Seguro de Vida Nación (Titular) 15.00	90,00
74057	Retencion Crédito FOMEPRO	8.884,88
74058	Retención Tasa Varias	164.815,72
74061	Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50	1.950,00
74062	Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40	2.725,80
74065	Retención IVA (AFIP 2549/09)	347.107,44
74066	U.P.C.N. (Préstamos)	8.431,00
74067	SUSS	3.742.415,61
74071	Seg. ASV Arg. (Seg.de Vida)	6.072,00
74078	Bonificación 2% Caja Médicos	12.345,57
74887	Retención Profesionales Liberales	204.764,53

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 12:39

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74891	Retención Multas p/Contravención	74.016,66	
74892	Retención para Pago de Juicio	3.876,66	
74895	Retencion Credito Casas UPCN	8.431,00	
74896	Retencion Ingreso por Venta de Bienes	30.759,98	
74900	Ret SUM Cuota Sindical	1.854.845,02	
		183.987.892,93	

Total de Recursos:**1.963.826.439,80****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

216212100	Cheques Diferidos	37.557.655,16	
		37.557.655,16	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Unidad Intendente - Administración Unidad Intendente		19.008.382,57
1110101000 - 01.02.00	Unidad Intendente - Jefatura de Gabinete		4.700.011,00
1110101000 - 01.12.00	Unidad Intendente - Dirección de Comunicación		5.840.552,44
1110101000 - 16.01.00	Unidad Intendente - Administración y Conducción		20.306.361,30
1110101000 - 16.02.00	Unidad Intendente - Servicios Urbanos De la Garma		34.678.565,42
1110101000 - 16.05.00	Unidad Intendente - Cultura y Deporte De la Garma		3.405.943,24
1110101000 - 16.06.00	Unidad Intendente - Acción Social De la Garma		431.141,53
1110101000 - 16.07.00	Unidad Intendente - Natatorio De la Garma		1.599.576,64
1110101000 - 16.08.00	Unidad Intendente - Vial Rural De la Garma y Juan E. Barra		7.300.515,98
1110101000 - 18.01.00	Unidad Intendente - Administración Delegación Juan Eulogio Barra		10.756.742,30
1110101000 - 18.03.00	Unidad Intendente - Natatorio Juan Eulogio Barra		552.494,00
1110101000 - 19.00.00	Unidad Intendente - Dirección de Monitoreo y Control de Gestión		2.217.342,60
1110110000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Secretaría de Obras y Servicios Públicos		4.492.818,73
1110110000 - 24.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Servicios Publicos		65.523.148,55
1110110000 - 24.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		13.050.082,96
1110110000 - 24.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Espacios Publicos		276.000,00
1110110000 - 24.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Construcción, conservación y señalización de la vía pública		1.523.372,98
1110110000 - 24.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio		11.691.753,45
1110110000 - 24.08.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		15.946.391,53
1110110000 - 24.10.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Espacios verdes y arbolado urbano		25.649.673,79
1110110000 - 24.11.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido		4.495.841,16
1110110000 - 25.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Direccion Vial Rural		59.437.175,11

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 12:39

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110110000 - 26.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Planeamiento Urbano		11.981.346,70
1110110000 - 26.96.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Desagues Cloacales en De la Garma - Etapa 1		624.000,00
1110110000 - 27.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción		569.768,00
1110110000 - 27.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta tratamiento de residuos sólidos urbanos		10.980.899,31
1110120000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Administración y Conducción Secretaría de Seguridad		6.079.178,19
1110120000 - 32.01.00	Secretaría de Seguridad - Administración Dirección de Transito e Inspección General		6.780.636,36
1110120000 - 32.02.00	Secretaría de Seguridad - Control urbano		9.848.039,34
1110120000 - 33.01.00	Secretaría de Seguridad - Administracion Dirección de Protección Ciudadana		5.520.614,52
1110120000 - 33.02.00	Secretaría de Seguridad - Policia Comunal Adolfo Gonzales Chaves		13.258.301,51
1110120000 - 33.03.00	Secretaría de Seguridad - Patrulla Rural Adolfo Gonzales Chaves		5.751.137,78
1110120000 - 33.04.00	Secretaría de Seguridad - Policia Comunal De la Garma		1.920.992,00
1110120000 - 33.05.00	Secretaría de Seguridad - Comisaria de la Mujer		452.304,16
1110134000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración y Conducción Secretaría de Salud		13.861.621,77
1110134000 - 35.01.00	Secretaría de Salud - Fondo Especial de Emergencia de Salud		280.404,36
1110134000 - 35.03.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 1 "Padre Juan Carlos de Filippo"		9.494,88
1110134000 - 35.04.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 2 "Carlos Americo Gonzalez"		2.118.237,38
1110134000 - 35.05.00	Secretaría de Salud - Administracion Direccion de Salud		8.258.139,73
1110134000 - 35.08.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 3 Ramon Carrillo		1.510.153,43
1110134000 - 35.09.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria De la Garma		60.498.306,97
1110134000 - 35.10.00	Secretaría de Salud - Sala de Primeros Auxilios de Juan Eulogio Barra		7.479.703,67
1110134000 - 35.11.00	Secretaría de Salud - Sala de Primeros Auxilios de Vazquez		1.013.457,86
1110134000 - 35.12.00	Secretaría de Salud - Bromatologia		5.997.879,33
1110134000 - 35.13.00	Secretaría de Salud - Refugio Canino		13.691.003,22
1110134000 - 35.14.00	Secretaría de Salud - Centro Terapeutico Interdisciplinario Para las Infancias (CETIPI)		2.971.182,15
1110134000 - 35.15.00	Secretaría de Salud - Centro de Rehabilitacion Municipal		7.183.141,09
1110134000 - 35.16.00	Secretaría de Salud - Centro de Dia Comunitario		1.527.816,49
1110134000 - 35.17.00	Secretaría de Salud - Area de Discapacidad		4.318.350,00
1110134000 - 35.18.00	Secretaría de Salud - Clinica y Maternidad Municipal A.G.Chaves		2.585.223,07
1110134000 - 36.00.00	Secretaría de Salud - Dirección Hospital Municipal Anita Elicagaray		434.443.664,86
1110135000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración Secretaría de Hacienda		17.597.366,46
1110135000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Dirección Ingresos Públicos		12.239.119,86
1110135000 - 01.04.00	Secretaría de Hacienda - Contrataciones		10.050.571,67

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 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 7 de 10

01/10/2024 12:39

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110135000 - 01.05.00	Secretaría de Hacienda - Dirección Desarrollo Informático		5.105.540,62
1110135000 - 01.06.00	Secretaría de Hacienda - Guías		4.462.176,26
1110135000 - 01.08.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería		8.566.430,94
1110135000 - 01.09.00	Secretaría de Hacienda - Bienes Fisicos		1.930.882,90
1110135000 - 01.10.00	Secretaría de Hacienda - Suministro		2.083.908,22
1110135000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización Deuda Flotante		167.546.087,05
1110135000 - 92.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización Deuda Consolidada		2.664.900,15
1110136000 - 01.11.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Secretaría de Gobierno		58.140.720,74
1110136000 - 01.15.00	Secretaría de Gobierno - Programa Barrios Adentro		800.000,00
1110136000 - 21.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Cultura		8.807.343,23
1110136000 - 22.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Educación		15.706.329,29
1110136000 - 22.03.00	Secretaría de Gobierno - Instituciones de Enseñanza		6.061.306,73
1110136000 - 23.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Deportes y Recreación		10.994.219,96
1110136000 - 23.06.00	Secretaría de Gobierno - Natatorio Municipal Adolfo G. Chaves		23.870.742,04
1110136000 - 24.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Igualdad Social		20.871.890,40
1110136000 - 24.02.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Coordinación de Políticas de Género		5.836.878,57
1110136000 - 24.03.00	Secretaría de Gobierno - Comunidades sin violencias. Fortalecimiento Gestion Municipal - Línea 3 - Eje 2		401.060,00
1110136000 - 25.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Sub Secretaria de RRHH		3.444.876,69
1110136000 - 25.02.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Recursos Humanos		5.811.688,53
1110136000 - 25.03.00	Secretaría de Gobierno - Liquidaciones		3.322.045,75
1110136000 - 26.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Sub Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario		7.033.674,78
1110136000 - 26.02.00	Secretaría de Gobierno - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Ley 13163		3.846.000,00
1110136000 - 26.03.00	Secretaría de Gobierno - Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión		1.468.400,00
1110136000 - 26.04.00	Secretaría de Gobierno - Niñez y Adolescencia - Juegoteca Pido Gancho		3.921.944,16
1110136000 - 26.05.00	Secretaría de Gobierno - Niñez y Adolescencia - Operadores de Calle		996.000,00
1110136000 - 26.06.00	Secretaría de Gobierno - Proyecto Niñeces y Adolescencias		100.500,00
1110136000 - 26.07.00	Secretaría de Gobierno - Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño		5.015.675,83
1110136000 - 27.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración Dirección de Producción, Planeamiento y Turismo		7.563.091,99
1110136000 - 27.13.00	Secretaría de Gobierno - Programa Nacional Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social		90.000,00

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 12:39

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110136000 - 27.14.00	Secretaría de Gobierno - Proyecto Cocina Comunitaria		5.108,48
1110136000 - 27.24.00	Secretaría de Gobierno - Sector Industrial Planificado (SIP)		2.933.721,08
1110137000 - 01.01.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Administración de la secretaría		3.365.564,09
1110137000 - 01.02.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Juzgado de Faltas		3.692.836,51
1110137000 - 01.03.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Oficina Municipal Información al Consumidor (OMIC)		3.195.900,11
1110137000 - 01.04.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Dirección de Asesoría Letrada		5.656.162,91
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Honorable Concejo Deliberante		25.136.341,61
			1.424.735.893,02

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	395.000,00
71008	Honorarios Profesionales Juicios Municipales	844.864,57
71009	Ingresos sin documentación respaldatoria	2.567.112,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	6.589.727,95
74002	Sindicato T.M. (Cuota Sindical)	3.444.582,19
74003	Embargos	81.763,48
74004	Ingresos Brutos.	3.752.004,70
74005	Descuento S.T.M.(Bonos)	13.848.401,93
74006	Fondo de Salud S.T.M.	1.039.347,36
74007	Seg. Mercantil Andina S.T.M.	7,77
74010	Bono Contrib. S. Salud Pública	30.780,00
74011	Retención Cuota Alimentaria	5.553.908,87
74012	Fe.Si.Mu.Bo.	688.916,26
74013	Sindicato Salud Pública	2.776.898,69
74015	U.P.C.N. Cuota Sind. y Social	1.641.564,66
74016	Partido Agrup. Unión Vecinal	114.044,04
74017	Partido Justicialista	594.631,20
74018	Ret. Emergencias de Salud	763.750,12
74019	Asoc.Jub. y Pens. M. AGCh.	4.847,00
74025	Seguro A.F. - Sepelio	12.546,00
74026	Seguro A.P. - Colectivo	15.728,00
74027	C.A.S. Seguro de Vida Colectivo	363.142,69
74029	U.P.C.N. (Bonos)	78.480,00
74031	Retención Viviendas	28.049,98
74032	Retención Serv.Púb.(Alumbrado)	1.038.096,90
74033	Retención Licencia Conductor	1.890,00
74034	Ret. Tasa Insp. Seg. e Higiene	8.423,00
74035	Retención Derechos Cementerio	9.108,00
74036	Retención Pavimento	3.659,70
74037	Retención Red Vial	75.681,12
74038	Retención Patente Automotor	57.802,02
74040	Descuento Sind.Salud Pública	45.548,00
74044	I.P.S.	36.432.195,31

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 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 9 de 10

01/10/2024 12:39

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74045	I.O.M.A.		22.257.658,88
74046	Ley 12696 (5%)		1.518.249,38
74054	Seguro de Vida Nación (Titular) 15.00		90,00
74057	Retencion Crédito FOMEPRO		13.327,32
74058	Retención Tasa Varias		164.815,72
74061	Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50		1.969,50
74062	Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40		2.796,60
74066	U.P.C.N. (Préstamos)		8.431,00
74067	SUSS		5.575.572,25
74071	Seg. ASV Arg. (Seg.de Vida)		6.210,00
74077	Retención Derecho de Oficina		1.420,00
74078	Bonificación 2% Caja Médicos		12.345,57
74891	Retención Multas p/Contravención		28.855,33
74892	Retención para Pago de Juicio		3.876,66
74896	Retencion Ingreso por Venta de Bienes		29.610,99
74900	Ret SUM Cuota Sindical		1.890.427,71
			114.418.160,42
Total de Gastos:			1.539.154.053,44
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
216212100	Cheques Diferidos		33.933.222,00
			33.933.222,00

Saldo Final

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 Consorcio de Gestión Provincia de Buenos Aires Cta.50041/8	77.648,28

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 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 10 de 10

01/10/2024 12:39

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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 Respaldata 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	
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	
	Total Disponibilidades:	658.720.702,52	658.720.702,52

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	230.423.883,00
Balance de Ingresos y Egresos:	424.672.386,36
Saldo de Ajustes Contables:	3.624.433,16
Saldo final:	658.720.702,52

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales