

**BALANCE DE TESORERIA**

01/10/2024 12:41

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

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

Saldo Inicial

	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	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	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 Respaldataoria 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

**BALANCE DE TESORERIA**

01/10/2024 12:41

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

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	
	Total Disponibilidades:	819.293.089,02	
		819.293.089,02	

Recursos Presupuestarios

1140200	Ley Nº 11.769 Art. 72	318.978,84	
1140300	Coparticipacion Ley Nº 10.752	1.653.073.814,47	
1140400	Coparticipacion Juegos de Azar	15.383.628,02	
1190100	Impuesto a los Automotores - Ley 13.010	30.638.741,29	
1210101	Tasa por Servicios Urbanos - Del Ejercicio	11.527.265,28	
1210102	Tasa por Servicios Urbanos - De Ejercicios Anteriores	2.655.921,56	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	-27.773,07	
1210301	Tasa por Conservacion, Reparacion y Mejorado de la Red Vial - Del Ejercicio	458.408.960,51	
1210302	Tasa por Conservacion, Reparacion y Mejorado de la Red Vial - De Ejercicios Anteriores	11.264.469,71	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	81.837,60	
1210501	Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene - Del Ejercicio	7.651.683,96	
1210502	Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene - De Ejercicios Anteriores	671.213,06	
1210900	Control de marcas y señales	14.063.585,20	
1211400	Tasas por Servicios Varios	14.087.831,53	
1211500	Inspección veterinaria (Frigorífico Local)	2.953.041,00	
1211600	Tasa por Servicios Asistenciales	9.385.756,39	
1211900	Tasa Proteccion Ciudadana	6.422.467,89	
1212000	Tasa para Cobertura Universal de Sistema de Salud	3.418.229,92	
1220100	Espectáculos públicos	1.044.720,59	
1220200	Venta ambulante	101.716,38	
1220300	Publicidad y propaganda	304.281,67	
1220700	De inscripción	-5.614,62	
1220800	Cementerio	3.749.355,31	
1220900	Uso de instalaciones municipales	45.700,00	
1221000	Patentes de Rodados	313.931,28	
1221100	Derechos de Construcción	6.332.128,88	
1221200	De Oficina	4.240.817,91	
1221300	De Ocupacion o Uso de Espacios Publicos	499.605,00	
1221500	Ley Nº 13.178 - Artículo 4º - Licencias para venta de bebidas alcoholicas	19.125,00	
1260100	Multas por contravenciones	1.466.120,90	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	39.866.287,30	
1260500	Ingresos Varios	13.428.328,54	

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 12:41

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260700	Multa por Inspectores Municipales Ley N° 24449	6.256.289,19	
1260800	Multa labrada por Autoridad Policial Ley N° 24449 - 50 % Libre Disponibilidad	1.380.431,84	
1260900	Multa labrada por Autoridad Policial Ley N° 24449 - 50 % Afectado	1.380.431,85	
1261000	Multa por Inspectores Municipales Decreto 40/07	85.275,00	
1261300	Multas ACARA	8.400.017,33	
1261400	Multas Convenio 8454	3.002.852,81	
1290300	Contribucion Unificada Para Grandes Contribuyentes	22.689.249,87	
1290400	Fondo Especial Para Emergencia de Salud	9.739.096,48	
1290600	Ley N° 8.838 - Honorarios Judiciales	132.283,92	
1290700	Ingresos Natatorio -	4.424.345,00	
1290800	Ingresos Sin Documentacion Respaldataoria	-2.653.984,47	
1410100	Venta de Inmuebles	15.242,86	
1410400	Ingresos por Venta de Bienes	795.814,77	
1420103	Ingresos Asistenciales de Obras Sociales - 60 % Afectado	64.540.085,10	
1420104	Ingresos Asistenciales de Obras Sociales - 40 % LD	43.041.082,90	
1620102	Intereses FCI - Cta 41300	12.968.519,44	
1620103	Intereses FCI - Cta 41436	54.772.254,94	
1620104	Intereses FCI - Cta 41808	3.235.093,42	
1620105	Intereses FCI - Cta 42058	3.996.037,87	
1620112	Interes Rescate FCI	1.101.059,20	
1750102	Impuesto sobre Ingresos Brutos	7.984.903,06	
1750103	Fondo Compensador de Obras Viales	77.103.336,66	
1750104	Ingresos Disponibles Ley N° 13.010	83.750.409,00	
1750105	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Ley N° 13.163	4.686.041,02	
1750107	Ley N° 13.210 Policia Comunal	6.009.876,00	
1750108	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	5.455.300,00	
1750110	Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia	6.997.700,00	
1750131	Programa Bonaerense II - Solidaridad - 25 Viviendas	218.768.013,65	
1750137	Subsidio Plan de Integracion Territorial Universitaria	30.000.000,00	
1750138	Programa Barrios Adentro	2.361.960,00	
1750147	Planta de Reciclado - Tratamiento y Disposición Final de Residuos	2.578.563,48	
1750153	Fondo de Inclusión Social	15.544.679,79	
1750159	Fondo de Fortalecimiento - Servicios Municipales	84.920.066,00	
1750160	Adquisición y restauración de equipamiento para el Area de Salud.	76.600,00	
1750162	Fondo de Redistribución Educativa	158.463.306,46	
1750164	Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal cump.art 32 ley 15480	87.304.656,60	
1750165	Aporte Proyecto Señalética Pueblo Turistico Juan E.Barra	1.318.850,00	
1750179	Niñez y Adolescencia - Operadores de Calle	3.298.800,00	

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 12:41

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750180	Niñez y Adolescencia - Juegoteca	4.123.500,00	
1750198	Juegotecas Barriales - Taller de Juegos	1.649.400,00	
2120100	Instalacion de Alumbrado Publico a Gas de Mercurio	195,81	
2120200	Pavimentos	54.924,05	
2120600	Construccion Cordon Cuneta	8.714,42	
3330301	Reintegro Anticipo a Jubilados	8.901.935,36	
3440101	Recupero Planes de Vivienda	745.528,94	
3510700	Recupero FOMEPRO	11.297,52	
3512800	Ley 13178 - Licencia Venta Bebidas Alcoholicas	5.625,00	
3513100	Ley 8838 - Honorarios Judiciales	2.099,58	
		3.364.813.919,02	

Recursos Extrapresupuestarios

71008	Honorarios Profesionales Juicios Municipales	847.646,91
71009	Ingresos sin documentación respaldatoria	4.410.253,46
74001	Ret Imp a las Ganancias.	14.514.348,54
74002	Sindicato T.M. (Cuota Sindical)	5.968.562,85
74003	Embargos	833.832,00
74004	Ingresos Brutos.	7.345.165,50
74005	Descuento S.T.M.(Bonos)	29.352.054,41
74006	Fondo de Salud S.T.M.	2.303.771,64
74007	Seg. Mercantil Andina S.T.M.	7,77
74008	Ret. S.T.M. (Día Municipal)	1.077.173,00
74010	Bono Contrib. S. Salud Pública	43.092,00
74011	Retención Cuota Alimentaria	8.755.597,25
74012	Fe.Si.Mu.Bo.	1.193.712,91
74013	Sindicato Salud Pública	4.676.324,15
74015	U.P.C.N. Cuota Sind. y Social	2.398.834,77
74016	Partido Agrup. Unión Vecinal	274.109,82
74017	Partido Justicialista	456.982,06
74018	Ret. Emergencias de Salud	2.167.074,92
74019	Asoc.Jub. y Pens. M. AGCh.	59.338,96
74025	Seguro A.F. - Sepelio	39.780,00
74026	Seguro A.P. - Colectivo	21.380,54
74027	C.A.S. Seguro de Vida Colectivo	665.003,80
74029	U.P.C.N. (Bonos)	147.425,00
74031	Retención Viviendas	36.295,50
74032	Retención Serv.Púb.(Alumbrado)	929.877,22
74034	Ret. Tasa Insp. Seg. e Higiene	3.750,00
74035	Retención Derechos Cementerio	33.046,38
74037	Retención Red Vial	193.679,52
74038	Retención Patente Automotor	879.582,44
74040	Descuento Sind.Salud Pública	47.928,00
74044	I.P.S.	174.483.177,16
74045	I.O.M.A.	63.669.789,95
74046	Ley 12696 (5%)	1.651.769,00
74052	Retención 5 % Fondo de Reparación	12.267.449,02

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 12:41

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74054	Seguro de Vida Nación (Titular) 15.00	90,00	
74058	Retención Tasa Varias	94.500,00	
74061	Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50	1.833,00	
74062	Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40	2.655,00	
74065	Retención IVA (AFIP 2549/09)	455.092,56	
74067	SUSS	9.159.707,25	
74069	Reintegro Horas Extras	17.404,56	
74071	Seg. ASV Arg. (Seg.de Vida)	5.796,00	
74078	Bonificación 2% Caja Médicos	32.714,50	
74890	Descuento Bono C STM	275.800,00	
74891	Retención Multas p/Contravención	343.356,96	
74892	Retención para Pago de Juicio	3.876,66	
74895	Retencion Credito Casas UPCN	144.021,00	
74896	Retencion Ingreso por Venta de Bienes	84.773,18	
74900	Ret SUM Cuota Sindical	3.148.948,12	
74901	Descuentos Bonos SUM AGCHAVES	4.288.647,00	
		359.807.032,24	

Total de Recursos:**3.724.620.951,26****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211100000	Cuentas comerciales a pagar	1.280.694,00	
211310000	Sueldos y salarios a pagar	18.460.207,82	
211320000	Contribuciones patronales a pagar	1.690.483,97	
211491500	Retenciones Emergencias de Salud	54.816,96	
		21.486.202,75	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Unidad Intendente - Administración Unidad Intendente	27.956.626,78
1110101000 - 01.02.00	Unidad Intendente - Jefatura de Gabinete	6.523.469,58
1110101000 - 01.12.00	Unidad Intendente - Dirección de Comunicación	11.704.515,89
1110101000 - 16.01.00	Unidad Intendente - Administración y Conducción	55.115.511,06
1110101000 - 16.02.00	Unidad Intendente - Servicios Urbanos De la Garma	64.751.394,39
1110101000 - 16.05.00	Unidad Intendente - Cultura y Deporte De la Garma	8.650.778,72
1110101000 - 16.06.00	Unidad Intendente - Acción Social De la Garma	5.127.325,92
1110101000 - 16.07.00	Unidad Intendente - Natatorio De la Garma	1.171.462,07
1110101000 - 16.08.00	Unidad Intendente - Vial Rural De la Garma y Juan E. Barra	27.740.271,52
1110101000 - 18.01.00	Unidad Intendente - Administración Delegación Juan Eulogio Barra	42.143.121,68
1110101000 - 19.00.00	Unidad Intendente - Dirección de Monitoreo y Control de Gestión	4.152.902,37
1110110000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Secretaría de Obras y Servicios Públicos	33.217.686,45
1110110000 - 24.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Servicios Publicos	121.863.138,91
1110110000 - 24.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público	36.913.502,08

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 12:41

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110110000 - 24.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Construcción, conservación y señalización de la vía pública		6.152.866,84
1110110000 - 24.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio		12.377.179,41
1110110000 - 24.08.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		39.578.952,39
1110110000 - 24.10.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Espacios verdes y arbolado urbano		32.154.235,09
1110110000 - 24.11.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido		16.218.507,52
1110110000 - 25.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Direccion Vial Rural		246.577.137,76
1110110000 - 26.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Planeamiento Urbano		22.970.632,65
1110110000 - 26.87.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Subsidio Programa de Financiamiento p/Infraestructura de Redes Públicas		6.354.233,00
1110110000 - 26.93.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Bonaerense II - Solidaridad (25 Viviendas)		218.735.530,61
1110110000 - 26.95.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra E.E.T. N° 1		4.684.278,65
1110110000 - 27.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción		498.631,82
1110110000 - 27.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta tratamiento de residuos sólidos urbanos		31.319.405,60
1110110000 - 28.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administracion y Conduccion Obras		945.000,00
1110110000 - 28.75.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Subsidio Plan de Integracion Territorial Universitaria		20.759.600,38
1110120000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Administración y Conducción Secretaría de Seguridad		25.606.159,81
1110120000 - 32.01.00	Secretaría de Seguridad - Administración Dirección de Transito e Inspección General		15.579.754,88
1110120000 - 32.02.00	Secretaría de Seguridad - Control urbano		9.969.302,46
1110120000 - 33.01.00	Secretaría de Seguridad - Administracion Dirección de Protección Ciudadana		19.058.636,89
1110120000 - 33.02.00	Secretaría de Seguridad - Policia Comunal Adolfo Gonzales Chaves		21.369.786,39
1110120000 - 33.03.00	Secretaría de Seguridad - Patrulla Rural Adolfo Gonzales Chaves		13.618.488,23
1110120000 - 33.04.00	Secretaría de Seguridad - Policia Comunal De la Garma		4.229.589,06
1110120000 - 33.05.00	Secretaría de Seguridad - Comisaria de la Mujer		1.388.465,90
1110134000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración y Conducción Secretaría de Salud		28.340.494,38
1110134000 - 35.01.00	Secretaría de Salud - Fondo Especial de Emergencia de Salud		5.096.968,73
1110134000 - 35.03.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 1 "Padre Juan Carlos de Filippo"		384.218,61
1110134000 - 35.04.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 2 "Carlos Americo Gonzalez"		5.665.323,32
1110134000 - 35.05.00	Secretaría de Salud - Administracion Direccion de Salud		19.093.741,36
1110134000 - 35.08.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 3 Ramon Carrillo		5.274.275,29

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 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 7 de 11

01/10/2024 12:41

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110134000 - 35.09.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria De la Garma		118.590.261,32
1110134000 - 35.10.00	Secretaría de Salud - Sala de Primeros Auxilios de Juan Eulogio Barra		18.941.128,70
1110134000 - 35.11.00	Secretaría de Salud - Sala de Primeros Auxilios de Vazquez		1.900.677,19
1110134000 - 35.12.00	Secretaría de Salud - Bromatología		11.294.006,13
1110134000 - 35.13.00	Secretaría de Salud - Refugio Canino		26.630.759,75
1110134000 - 35.14.00	Secretaría de Salud - Centro Terapeutico Interdisciplinario Para las Infancias (CETIPI)		7.347.656,00
1110134000 - 35.15.00	Secretaría de Salud - Centro de Rehabilitacion Municipal		14.776.789,86
1110134000 - 35.16.00	Secretaría de Salud - Centro de Dia Comunitario		3.841.724,41
1110134000 - 35.17.00	Secretaría de Salud - Area de Discapacidad		10.478.758,00
1110134000 - 35.18.00	Secretaría de Salud - Clínica y Maternidad Municipal A.G.Chaves		4.210.692,53
1110134000 - 35.23.00	Secretaría de Salud - Subsidio SAMO		1.976.208,95
1110134000 - 36.00.00	Secretaría de Salud - Dirección Hospital Municipal Anita Elicagaray		917.947.715,34
1110135000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración Secretaría de Hacienda		124.457.899,46
1110135000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Dirección Ingresos Públicos		22.176.316,11
1110135000 - 01.04.00	Secretaría de Hacienda - Contrataciones		10.250.560,99
1110135000 - 01.05.00	Secretaría de Hacienda - Dirección Desarrollo Informático		9.241.699,78
1110135000 - 01.06.00	Secretaría de Hacienda - Guías		5.728.432,49
1110135000 - 01.08.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería		20.981.643,50
1110135000 - 01.09.00	Secretaría de Hacienda - Bienes Fisicos		4.217.291,56
1110135000 - 01.10.00	Secretaría de Hacienda - Suministro		2.272.965,81
1110135000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización Deuda Flotante		22.053.135,48
1110135000 - 92.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización Deuda Consolidada		373.058,52
1110136000 - 01.11.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Secretaría de Gobierno		130.211.612,20
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		55.810.157,18
1110136000 - 21.03.00	Secretaría de Gobierno - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia - Cultura		135.000,00
1110136000 - 22.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Educación		68.029.918,23
1110136000 - 22.03.00	Secretaría de Gobierno - Instituciones de Enseñanza		42.312.325,17
1110136000 - 23.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Deportes y Recreación		46.776.644,44
1110136000 - 23.03.00	Secretaría de Gobierno - Programa Comunidades Sin Violencia		70.000,00
1110136000 - 23.05.00	Secretaría de Gobierno - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia - Deportes		9.860.534,90
1110136000 - 23.06.00	Secretaría de Gobierno - Natatorio Municipal Adolfo G. Chaves		65.494.522,98
1110136000 - 24.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Igualdad Social		56.004.699,88

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 12:41

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110136000 - 24.02.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Coordinación de Políticas de Género		13.521.433,00
1110136000 - 24.03.00	Secretaría de Gobierno - Comunidades sin violencias. Fortalecimiento Gestion Municipal - Línea 3 - Eje 2		245.000,00
1110136000 - 25.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Sub Secretaria de RRHH		4.237.041,05
1110136000 - 25.02.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Recursos Humanos		11.470.438,53
1110136000 - 25.03.00	Secretaría de Gobierno - Liquidaciones		7.628.056,44
1110136000 - 26.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Sub Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario		15.425.714,50
1110136000 - 26.02.00	Secretaría de Gobierno - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Ley 13163		14.351.021,00
1110136000 - 26.03.00	Secretaría de Gobierno - Programa de Responsabilidad Social Compartida Enviñon		5.273.540,00
1110136000 - 26.04.00	Secretaría de Gobierno - Niñez y Adolescencia - Juegoteca Pido Gancho		15.663.105,76
1110136000 - 26.05.00	Secretaría de Gobierno - Niñez y Adolescencia - Operadores de Calle		2.891.530,00
1110136000 - 26.07.00	Secretaría de Gobierno - Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño		10.271.944,07
1110136000 - 27.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración Dirección de Producción, Planeamiento y Turismo		36.477.350,22
1110136000 - 27.24.00	Secretaría de Gobierno - Sector Industrial Planificado (SIP)		4.408.584,91
1110137000 - 01.01.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Administración de la secretaría		8.616.564,66
1110137000 - 01.02.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Juzgado de Faltas		8.494.097,78
1110137000 - 01.03.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Oficina Municipal Información al Consumidor (OMIC)		3.990.143,77
1110137000 - 01.04.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Dirección de Asesoría Letrada		10.494.927,69
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Honorable Concejo Deliberante		50.244.284,37
			3.341.494.639,06

Gastos Extrapresupuestarios

71008	Honorarios Profesionales Juicios Municipales	854.478,76
71009	Ingresos sin documentación respaldatoria	99.577,27
74001	Ret Imp a las Ganancias.	12.520.729,15
74002	Sindicato T.M. (Cuota Sindical)	5.399.088,22
74003	Embargos	583.871,80
74004	Ingresos Brutos.	6.293.902,70
74005	Descuento S.T.M.(Bonos)	25.140.750,18
74006	Fondo de Salud S.T.M.	2.107.793,94
74007	Seg. Mercantil Andina S.T.M.	7,77
74008	Ret. S.T.M. (Día Municipal)	498.001,00
74010	Bono Contrib. S. Salud Pública	43.092,00
74011	Retención Cuota Alimentaria	7.766.230,11
74012	Fe.Si.Mu.Bo.	1.079.817,89

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 12:41

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74013	Sindicato Salud Pública		4.229.683,79
74015	U.P.C.N. Cuota Sind. y Social		2.225.288,10
74016	Partido Agrup. Unión Vecinal		251.779,38
74017	Partido Justicialista		419.156,81
74018	Ret. Emergencias de Salud		1.998.315,19
74019	Asoc.Jub. y Pens. M. AGCh.		4.577,00
74025	Seguro A.F. - Sepelio		33.150,00
74026	Seguro A.P. - Colectivo		21.380,54
74027	C.A.S. Seguro de Vida Colectivo		616.333,56
74029	U.P.C.N. (Bonos)		150.430,00
74031	Retención Viviendas		43.989,43
74032	Retención Serv.Púb.(Alumbrado)		655.504,98
74034	Ret. Tasa Insp. Seg. e Higiene		3.750,00
74035	Retención Derechos Cementerio		28.405,66
74037	Retención Red Vial		96.839,76
74038	Retención Patente Automotor		631.794,21
74040	Descuento Sind.Salud Pública		45.504,00
74044	I.P.S.		216.530.567,26
74045	I.O.M.A.		80.235.984,84
74046	Ley 12696 (5%)		1.635.725,04
74052	Retención 5 % Fondo de Reparó		919.050,37
74054	Seguro de Vida Nación (Titular) 15.00		90,00
74058	Retención Tasa Varias		55.877,06
74061	Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50		1.852,50
74062	Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40		2.655,00
74065	Retención IVA (AFIP 2549/09)		455.092,56
74067	SUSS		8.244.802,48
74071	Seg. ASV Arg. (Seg.de Vida)		5.796,00
74078	Bonificación 2% Caja Médicos		32.714,50
74890	Descuento Bono C STM		275.800,00
74891	Retención Multas p/Contravención		323.420,47
74892	Retención para Pago de Juicio		3.876,66
74895	Retencion Credito Casas UPCN		45.081,00
74896	Retencion Ingreso por Venta de Bienes		79.113,04
74900	Ret SUM Cuota Sindical		2.869.718,26
74901	Descuentos Bonos SUM AGCHAVES		4.376.490,00
Total de Gastos:			389.936.930,24
Egresos Derivados de Ajustes Contables			3.731.431.569,30
211491600	Asoc.Jub. y Pens. Municip. A.G.Chaves		54.816,96
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		21.431.385,79
			21.486.202,75
Saldo Final			
	CAJA	23.630.985,06	
111210101	Recursos Ordinarios Ejercicio 2024- Cta.5106/0	7.769.991,21	
111210102	Recursos Ordinarios De la Garma Cta.1784/2	8.449.946,73	

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 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 10 de 11

01/10/2024 12:41

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210103	Retribución p/ la Administ. del Impuesto Inmb.Rural Cta.5064/7	32.430,85	
111210104	Retribución p/ la Administ. del Impuesto Ingresos Brutos Cta.5067/8	154.305,61	
111210105	Viviendas Plan PYM. Cta. 10040/3	2.069.282,58	
111210107	FCI CTA 414360 - CTA 51060 (REC ORD)	459.747.235,44	
111210109	Ingresos Natatorio- Cta. 10096/0	67.145,50	
111210201	Recursos Ordinarios del Ejercicio 2020 Cta.10300133/71	269.732,60	
111220102	S.A.M.O. Cta.10088/5	891.352,25	
111220105	Fondo Especial para Emergencia de Salud Cta.10117/8	1.174.948,80	
111220106	Recursos Afectados Cta.10124/6	31.966.457,52	
111220107	Pavimentos Cta.10125/3	101.341,46	
111220108	Multas Ley 11.430 Cta.4991/9	432.989,65	
111220109	Fondo Compensador Mantenimiento de Obras Viales Cta.5061/6	47.075,04	
111220111	Fondo Fortalecimiento de Programa Social Cta.5098/2	157.763,62	
111220112	Policía Comunal A.G.Chaves Cta.5104/6	1.178.546,67	
111220114	Lic. Exp.Bebidas Alcoholicas Cta.5111/4	52.388,66	
111220116	Plan Nacer Cta. 50001/2	111.865,75	
111220118	PFM-Construcción de Viviendas Cta.50027/2	0,40	
111220119	Consortio de Gestión Provincia de Buenos Aires Cta.50041/8	88.945,80	
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	12.153.777,92	
111220124	FCI CTA 413003 - CTA 501725 (FDO EDU)	148.678.525,21	
111220125	FCI CTA 418080 - CTA 10124 (REC AFECTADOS)	40.453.644,55	
111220126	FCI CTA 420581 - CTA 5061 (FDO COMP)	49.968.972,88	
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	98.220,08	
111230103	Retenciones Ingresos Brutos Cta.10076/2	379.190,10	
111230104	Cuenta de Terceros Cta.10128/4	22.201.736,09	
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	570,72	
111230204	Obras Federales SSDUYV - Asfalto. Cta. 103001639/8	1.189,90	
111230205	Obras Federales Vialidad Nacional. Cta. 103001629/5	1.196,23	
111230206	Reconversión Programa Federal Construcción 182 Viviendas. Cta. 103001640/1	12.116,21	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
A G Chaves

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 11 de 11

01/10/2024 12:41

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111230207	Programa Nacional de Salud Comunitaria Cta	1.465,21	
1030023481			
	Total Disponibilidades:	812.482.470,98	
		812.482.470,98	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	819.293.089,02
Balance de Ingresos y Egresos:	-6.810.618,04
Saldo final:	812.482.470,98

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales