



Municipalidad de
A G Chaves

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 1 de 10

14/04/2025 12:53

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

111210101	Recursos Ordinarios Ejercicio 2024- Cta.5106/0	175.349.248,45	
111210102	Recursos Ordinarios De la Garma Cta.1784/2	8.373.120,77	
111210103	Retribución p/ la Administ. del Impuesto Inmb.Rural Cta.5064/7	87.336,38	
111210104	Retribución p/ la Administ. del Impuesto Ingresos Brutos Cta.5067/8	36.255,52	
111210105	Viviendas Plan PYM. Cta. 10040/3	13.203.792,81	
111210109	Ingresos Natatorio- Cta. 10096/0	1.893.165,50	
111210201	Recursos Ordinarios del Ejercicio 2020 Cta.10300133/71	36.994.262,60	
111220102	S.A.M.O. Cta.10088/5	203.463,76	
111220105	Fondo Especial para Emergencia de Salud Cta.10117/8	969.791,34	
111220106	Recursos Afectados Cta.10124/6	228.516.264,10	
111220107	Pavimentos Cta.10125/3	184.125,90	
111220108	Multas Ley 11.430 Cta.4991/9	2.677.564,44	
111220109	Fondo Compensador Mantenimiento de Obras Viales Cta.5061/6	223.871,93	
111220111	Fondo Fortalecimiento de Programa Social Cta.5098/2	96.881,97	
111220112	Policia Comunal A.G.Chaves Cta.5104/6	1.538.716,59	
111220114	Lic. Exp.Bebidas Alcoholicas Cta.5111/4	52.388,66	
111220116	Plan Nacer Cta. 50001/2	89.348,88	
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	178.657,92	
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	103.061.374,22	
111220127	Fondo para Infraestructura Municipal CTA.50294/0	421.663,10	
111220128	Fdo. Mpal. de Fort. Seg. y Obras Serv. Asociados CTA. 50295/7	497.092,39	
111230101	Depósitos en Garantía Cta.10020/5	37,03	
111230102	Honorarios Profesionales Juicios Municipales Cta.10071/7	213.841,33	
111230103	Retenciones Ingresos Brutos Cta.10076/2	758.962,30	
111230104	Cuenta de Terceros Cta.10128/4	55.244.416,98	
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	119,58	
111230204	Obras Federales SSDUYV - Asfalto. Cta. 103001639/8	1.503,11	
111230205	Obras Federales Vialidad Nacional. Cta. 103001629/5	1.501,77	
111230206	Reconversión Programa Federal Construcción 182 Viviendas. Cta. 103001640/1	10.842,08	

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**

14/04/2025 12:53

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111230207	Programa Nacional de Salud Comunitaria Cta 1030023481	1.465,21	
	Total Disponibilidades:	630.972.048,86	630.972.048,86

Recursos Presupuestarios

1140200	Ley Nº 11.769 Art. 72	364.931,24
1140300	Coparticipacion Ley Nº 10.752	1.462.990.014,09
1140400	Coparticipacion Juegos de Azar	22.398.571,54
1190100	Impuesto a los Automotores - Ley 13.010	23.917.157,89
1210101	Tasa por Servicios Urbanos - Del Ejercicio	35.606.155,84
1210102	Tasa por Servicios Urbanos - De Ejercicios Anteriores	6.301.761,36
1210301	Tasa por Conservacion, Reparacion y Mejoramiento de la Red Vial - Del Ejercicio	511.139.564,36
1210302	Tasa por Conservacion, Reparacion y Mejoramiento de la Red Vial - De Ejercicios Anteriores	63.651.870,81
1210501	Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene - Del Ejercicio	11.018.505,71
1210502	Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene - De Ejercicios Anteriores	4.127.147,91
1210900	Control de marcas y señales	50.654.537,12
1211400	Tasas por Servicios Varios	9.431.224,78
1211500	Inspección veterinaria (Frigorífico Local)	3.306.058,00
1211600	Tasa por Servicios Asistenciales	12.553.355,62
1211900	Tasa Proteccion Ciudadana	16.025.884,97
1212000	Tasa para Cobertura Universal de Sistema de Salud	2.746.568,69
1220100	Espectáculos públicos	86.799,29
1220300	Publicidad y propaganda	25,50
1220800	Cementerio	2.547.393,48
1220900	Uso de instalaciones municipales	50.000,00
1221000	Patentes de Rodados	408.165,78
1221100	Derechos de Construcción	6.314.587,83
1221200	De Oficina	7.764.598,23
1221500	Ley Nº 13.178 - Artículo 4º - Licencias para venta de bebidas alcoholicas	23.512,50
1260100	Multas por contravenciones	1.149.516,65
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	62.992.112,22
1260500	Ingresos Varios	916.823,70
1260700	Multa por Inspectores Municipales Ley Nac Nº 24449	10.271.124,66
1260800	Multa labrada por Autoridad Policial Ley Nac Nº 24449 - 50 % Libre Disponibilidad	167.245,97
1260900	Multa labrada por Autoridad Policial Ley Nac Nº 24449 - 50 % Afectado	167.245,97
1261000	Multa por Inspectores Municipales Decreto 40/07	227.512,38
1261300	Multas ACARA	11.878.565,25
1261400	Multas Convenio 8454	2.497.713,88
1290300	Contribucion Unificada Para Grandes Contribuyentes	63.435.357,01

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 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 3 de 10

14/04/2025 12:53

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1290400	Fondo Especial Para Emergencia de Salud	6.910.876,43	
1290600	Ley Nº 8.838 - Honorarios Judiciales	75.869,05	
1290700	Ingresos Natatorio -	1.658.935,00	
1410400	Ingresos por Venta de Bienes	434.735,64	
1420103	Ingresos Asistenciales de Obras Sociales - 60 % Afectado	72.569.419,33	
1420104	Ingresos Asistenciales de Obras Sociales - 40 % LD	48.379.613,05	
1620108	Intereses FCI - Cta 44911	356.373,59	
1620112	Interes Rescate FCI	951.890,52	
1750102	Impuesto sobre Ingresos Brutos	17.394.955,99	
1750103	Fondo Compensador de Obras Viales	27.533.133,24	
1750104	Ingresos Disponibles Ley Nº 13.010	25.914.107,52	
1750105	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Ley Nº 13.163	7.556.757,82	
1750107	Ley Nº 13.210 Policia Comunal	6.009.876,00	
1750108	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	4.568.220,00	
1750115	Fondo Proyecto Casa de Abrigo	9.257.710,00	
1750125	Obra Edificio Tomografia - FIM 2022	6.791.296,00	
1750138	Programa Barrios Adentro	944.784,00	
1750147	Planta de Reciclado - Tratamiento y Disposición Final de Residuos	4.380.564,90	
1750153	Fondo de Inclusión Social	18.972.211,12	
1750159	Fondo de Fortalecimiento - Servicios Municipales	107.140.040,38	
1750171	Plan SUMAR	1.359.550,20	
1750179	Niñez y Adolescencia - Operadores de Calle	1.319.520,00	
1750180	Niñez y Adolescencia - Juegoteca	3.628.680,00	
1750198	Juegotecas Barriales - Taller de Juegos	659.760,00	
1750199	Plan Provincia en Marcha. Caminos Rurales	40.000.000,00	
2120100	Instalacion de Alumbrado Publico a Gas de Mercurio	163,71	
2120200	Pavimentos	3.402,40	
2120600	Construccion Cordon Cuneta	6.703,40	
3330301	Reintegro Anticipo a Jubilados	39.726.078,91	
3440101	Recupero Planes de Vivienda	592.260,13	
		2.862.229.098,56	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	545.816,79
71008	Honorarios Profesionales Juicios Municipales	532.864,96
74001	Ret Imp a las Ganancias.	29.278.699,56
74002	Sindicato T.M. (Cuota Sindical)	7.767.965,91
74003	Embargos	561.409,96
74004	Ingresos Brutos.	5.847.661,30
74005	Descuento S.T.M.(Bonos)	47.645.211,99
74006	Fondo de Salud S.T.M.	3.116.576,48
74007	Seg. Mercantil Andina S.T.M.	2,59
74010	Bono Contrib. S. Salud Pública	114.912,00
74011	Retención Cuota Alimentaria	17.610.627,32

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**

14/04/2025 12:53

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74012	Fe.Si.Mu.Bo.	1.551.829,71	
74013	Sindicato Salud Pública	5.988.525,77	
74015	U.P.C.N. Cuota Sind. y Social	2.800.217,37	
74016	Partido Agrup. Unión Vecinal	298.465,08	
74017	Partido Justicialista	425.104,90	
74018	Ret. Emergencias de Salud	3.065.032,54	
74019	Asoc.Jub. y Pens. M. AGCh.	4.322,00	
74025	Seguro A.F. - Sepelio	62.475,00	
74026	Seguro A.P. - Colectivo	38.337,52	
74027	C.A.S. Seguro de Vida Colectivo	674.555,72	
74029	U.P.C.N. (Bonos)	162.390,00	
74031	Retención Viviendas	30.619,25	
74032	Retención Serv.Púb.(Alumbrado)	2.322.995,90	
74034	Ret. Tasa Insp. Seg. e Higiene	28.670,11	
74035	Retención Derechos Cementerio	10.800,00	
74036	Retención Pavimento	7.949,02	
74037	Retención Red Vial	246.086,48	
74038	Retención Patente Automotor	714.874,19	
74040	Descuento Sind.Salud Pública	75.360,00	
74044	I.P.S.	231.206.353,68	
74045	I.O.M.A.	84.233.249,89	
74046	Ley 12696 (5%)	4.205.755,14	
74052	Retención 5 % Fondo de Reparación	2.084.226,91	
74054	Seguro de Vida Nación (Titular) 15.00	90,00	
74058	Retención Tasa Varias	149.542,00	
74061	Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50	1.638,00	
74062	Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40	2.568,30	
74067	SUSS	5.688.494,38	
74071	Seg. ASV Arg. (Seg.de Vida)	49.810,00	
74078	Bonificación 2% Caja Médicos	87.516,30	
74891	Retención Multas p/Contravención	541.396,59	
74892	Retención para Pago de Juicio	3.876,66	
74895	Retencion Credito Casas UPCN	394.601,00	
74896	Retencion Ingreso por Venta de Bienes	26.587,44	
74900	Ret SUM Cuota Sindical	4.183.181,69	
74901	Descuentos Bonos SUM AGCHAVES	11.996.528,00	
		476.385.775,40	

Total de Recursos:**3.338.614.873,96****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211495700	Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50	19,50
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.459.398.628,61
		1.459.398.648,11

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Unidad Intendente - Administración Unidad Intendente	35.554.040,69
1110101000 - 01.02.00	Unidad Intendente - Jefatura de Gabinete	6.019.894,73
1110101000 - 01.12.00	Unidad Intendente - Dirección de Comunicación	12.986.365,72

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
A G Chaves

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 5 de 10

14/04/2025 12:53

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 16.01.00	Unidad Intendente - Administración y Conducción		49.063.353,85
1110101000 - 16.02.00	Unidad Intendente - Servicios Urbanos De la Garma		62.578.483,92
1110101000 - 16.05.00	Unidad Intendente - Cultura y Deporte De la Garma		13.656.102,85
1110101000 - 16.06.00	Unidad Intendente - Acción Social De la Garma		4.404.038,18
1110101000 - 16.07.00	Unidad Intendente - Natatorio De la Garma		1.123.532,72
1110101000 - 16.08.00	Unidad Intendente - Vial Rural De la Garma y Juan E. Barra		16.785.839,53
1110101000 - 18.01.00	Unidad Intendente - Administración Delegación Juan Eulogio Barra		34.118.546,00
1110101000 - 18.03.00	Unidad Intendente - Natatorio Juan Eulogio Barra		44.632,79
1110101000 - 19.00.00	Unidad Intendente - Dirección de Monitoreo y Control de Gestión		6.930.981,10
1110110000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Secretaría de Obras y Servicios Públicos		28.141.063,21
1110110000 - 24.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Servicios Publicos		119.301.129,76
1110110000 - 24.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		27.670.316,97
1110110000 - 24.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Espacios Publicos		1.428.000,00
1110110000 - 24.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Construcción, conservación y señalización de la vía pública		3.683.783,64
1110110000 - 24.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio		21.101.911,12
1110110000 - 24.08.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		16.298.956,88
1110110000 - 24.10.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Espacios verdes y arbolado urbano		40.396.618,63
1110110000 - 24.11.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido		15.996.195,64
1110110000 - 25.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Direccion Vial Rural		150.306.747,18
1110110000 - 26.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Planeamiento Urbano		43.983.098,25
1110110000 - 26.64.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa de Viviendas para Personal Policial		164.465.287,48
1110110000 - 26.78.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Provincial Municipios a la Obra - Art 49 Ley 15394		39.031.785,44
1110110000 - 26.95.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra E.E.T. N° 1		4.964.967,17
1110110000 - 27.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción		337.880,05
1110110000 - 27.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta tratamiento de residuos sólidos urbanos		27.643.025,05
1110120000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Administración y Conducción Secretaría de Seguridad		22.473.539,86
1110120000 - 32.01.00	Secretaría de Seguridad - Administración Dirección de Transito e Inspección General		14.518.819,20
1110120000 - 32.02.00	Secretaría de Seguridad - Control urbano		13.640.675,84
1110120000 - 33.01.00	Secretaría de Seguridad - Administracion Dirección de Protección Ciudadana		23.146.948,16

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**

14/04/2025 12:53

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110120000 - 33.02.00	Secretaría de Seguridad - Policia Comunal Adolfo Gonzales Chaves		18.200.558,36
1110120000 - 33.03.00	Secretaría de Seguridad - Patrulla Rural Adolfo Gonzales Chaves		20.531.779,53
1110120000 - 33.04.00	Secretaría de Seguridad - Policia Comunal De la Garma		142.829,13
1110120000 - 33.05.00	Secretaría de Seguridad - Comisaria de la Mujer		1.913.749,60
1110134000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración y Conducción Secretaría de Salud		37.607.595,87
1110134000 - 35.01.00	Secretaría de Salud - Fondo Especial de Emergencia de Salud		4.215.052,35
1110134000 - 35.03.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 1 "Padre Juan Carlos de Filippo"		1.844.049,93
1110134000 - 35.04.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 2 "Carlos Americo Gonzalez"		7.848.053,65
1110134000 - 35.05.00	Secretaría de Salud - Administracion Direccion de Salud		21.217.462,34
1110134000 - 35.08.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 3 Ramon Carrillo		6.258.704,83
1110134000 - 35.09.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria De la Garma		125.065.532,35
1110134000 - 35.10.00	Secretaría de Salud - Sala de Primeros Auxilios de Juan Eulogio Barra		21.677.001,38
1110134000 - 35.11.00	Secretaría de Salud - Sala de Primeros Auxilios de Vazquez		2.518.812,87
1110134000 - 35.12.00	Secretaría de Salud - Bromatologia		15.088.440,65
1110134000 - 35.13.00	Secretaría de Salud - Refugio Canino		24.923.396,93
1110134000 - 35.14.00	Secretaría de Salud - Centro Terapeutico Interdisciplinario Para las Infancias (CETIPI)		13.257.855,33
1110134000 - 35.15.00	Secretaría de Salud - Centro de Rehabilitacion Municipal		14.901.491,77
1110134000 - 35.16.00	Secretaría de Salud - Centro de Dia Comunitario		4.336.702,46
1110134000 - 35.17.00	Secretaría de Salud - Area de Discapacidad		563.743,84
1110134000 - 35.18.00	Secretaría de Salud - Clinica y Maternidad Municipal A.G.Chaves		4.972.475,46
1110134000 - 35.24.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud Dr Jesús Gonzalez		4.704.434,35
1110134000 - 36.00.00	Secretaría de Salud - Dirección Hospital Municipal Anita Elicagaray		893.665.585,05
1110135000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración Secretaría de Hacienda		43.441.933,57
1110135000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Dirección Ingresos Públicos		24.548.448,25
1110135000 - 01.04.00	Secretaría de Hacienda - Contrataciones		13.956.090,78
1110135000 - 01.05.00	Secretaría de Hacienda - Dirección Desarrollo Informático		12.344.395,00
1110135000 - 01.06.00	Secretaría de Hacienda - Guías		7.214.815,59
1110135000 - 01.08.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería		21.062.496,29
1110135000 - 01.09.00	Secretaría de Hacienda - Bienes Fisicos		4.766.504,63
1110135000 - 01.10.00	Secretaría de Hacienda - Suministro		2.765.250,33
1110135000 - 25.00.00	Secretaría de Hacienda - Liquidaciones		14.570.204,69
1110135000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización Deuda Flotante		289.635.541,30
1110135000 - 92.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización Deuda Consolidada		13.710.828,54
1110136000 - 01.11.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Secretaría de Gobierno		123.279.965,86

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**

14/04/2025 12:53

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110136000 - 01.15.00	Secretaría de Gobierno - Programa Barrios Adentro		1.369.760,00
1110136000 - 21.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Cultura y Turismo		28.821.432,15
1110136000 - 22.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Educación		54.630.337,33
1110136000 - 22.03.00	Secretaría de Gobierno - Instituciones de Enseñanza		20.862.280,03
1110136000 - 23.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Deportes y Recreación		38.358.137,62
1110136000 - 23.06.00	Secretaría de Gobierno - Natatorio Municipal Adolfo G. Chaves		48.941.436,99
1110136000 - 24.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Igualdad Social		43.873.002,77
1110136000 - 24.02.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Coordinación de Políticas de Género		16.095.998,95
1110136000 - 25.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Sub Secretaría de RRHH		2.617.087,73
1110136000 - 25.02.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Recursos Humanos		13.135.394,35
1110136000 - 26.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Sub Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario		28.753.322,50
1110136000 - 26.02.00	Secretaría de Gobierno - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Ley 13163		25.408.173,00
1110136000 - 26.03.00	Secretaría de Gobierno - Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión		2.877.852,00
1110136000 - 26.04.00	Secretaría de Gobierno - Niñez y Adolescencia - Juegoteca Pido Gancho		13.606.565,32
1110136000 - 26.05.00	Secretaría de Gobierno - Niñez y Adolescencia - Operadores de Calle		3.055.616,00
1110136000 - 26.06.00	Secretaría de Gobierno - Proyecto Niñeces y Adolescencias		8.863.599,20
1110136000 - 26.07.00	Secretaría de Gobierno - Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño		12.088.010,76
1110136000 - 27.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración Dirección de Producción		42.255.753,57
1110136000 - 27.24.00	Secretaría de Gobierno - Sector Industrial Planificado (SIP)		4.646.999,45
1110137000 - 01.01.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Administración de la secretaría		10.351.476,53
1110137000 - 01.02.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Juzgado de Faltas		9.045.378,31
1110137000 - 01.03.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Oficina Municipal Información al Consumidor (OMIC)		3.224.386,16
1110137000 - 01.04.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Dirección de Asesoría Letrada		11.948.336,73
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Honorable Concejo Deliberante		54.849.766,98
			3.338.228.448,90

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	395.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	10.000,00
71008	Honorarios Profesionales Juicios Municipales	533.324,41
71009	Ingresos sin documentación respaldatoria	389.167,30

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**

14/04/2025 12:53

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74001	Ret Imp a las Ganancias.		33.639.372,51
74002	Sindicato T.M. (Cuota Sindical)		8.782.700,32
74003	Embargos		622.037,16
74005	Descuento S.T.M.(Bonos)		45.952.836,34
74006	Fondo de Salud S.T.M.		3.008.640,49
74007	Seg. Mercantil Andina S.T.M.		5,18
74008	Ret. S.T.M. (Día Municipal)		60.000,00
74010	Bono Contrib. S. Salud Pública		90.972,00
74011	Retención Cuota Alimentaria		16.504.598,10
74012	Fe.Si.Mu.Bo.		1.752.244,06
74013	Sindicato Salud Pública		6.829.713,95
74015	U.P.C.N. Cuota Sind. y Social		3.058.292,01
74016	Partido Agrup. Unión Vecinal		346.748,94
74017	Partido Justicialista		460.699,39
74018	Ret. Emergencias de Salud		2.887.100,74
74019	Asoc.Jub. y Pens. M. AGCh.		4.362,00
74025	Seguro A.F. - Sepelio		55.080,00
74026	Seguro A.P. - Colectivo		33.176,70
74027	C.A.S. Seguro de Vida Colectivo		794.378,93
74029	U.P.C.N. (Bonos)		153.400,00
74031	Retención Viviendas		44.603,54
74032	Retención Serv.Púb.(Alumbrado)		1.958.586,62
74034	Ret. Tasa Insp. Seg. e Higiene		23.945,73
74035	Retención Derechos Cementerio		10.800,00
74036	Retención Pavimento		7.949,02
74037	Retención Red Vial		125.764,50
74038	Retención Patente Automotor		439.866,94
74040	Descuento Sind.Salud Pública		75.360,00
74046	Ley 12696 (5%)		4.375.815,26
74054	Seguro de Vida Nación (Titular) 15.00		90,00
74058	Retención Tasa Varias		149.542,00
74061	Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50		1.677,00
74062	Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40		2.584,20
74067	SUSS		6.042.115,16
74071	Seg. ASV Arg. (Seg.de Vida)		51.590,00
74078	Bonificación 2% Caja Médicos		87.516,30
74891	Retención Multas p/Contravención		572.109,09
74892	Retención para Pago de Juicio		3.876,66
74895	Retencion Credito Casas UPCN		398.004,00
74896	Retencion Ingreso por Venta de Bienes		44.660,96
74900	Ret SUM Cuota Sindical		4.699.240,88
74901	Descuentos Bonos SUM AGCHAVES		10.372.444,00
			155.851.992,39
	Total de Gastos:		3.494.080.441,29
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
211495800	Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40		19,50
312200000	Resultado del ejercicio		1.459.398.628,61
			1.459.398.648,11

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**

14/04/2025 12:53

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Final			
	CAJA	38.185.814,39	
111210101	Recursos Ordinarios Ejercicio 2024- Cta.5106/0	30.857.852,70	
111210102	Recursos Ordinarios De la Garma Cta.1784/2	5.803.455,10	
111210103	Retribución p/ la Administ. del Impuesto Inmb.Rural Cta.5064/7	1.443,90	
111210104	Retribución p/ la Administ. del Impuesto Ingresos Brutos Cta.5067/8	28.768,01	
111210105	Viviendas Plan PYM. Cta. 10040/3	497.460,04	
111210107	FCI CTA 414360 - CTA 51060 (REC ORD)	220.000.000,00	
111210109	Ingresos Natatorio- Cta. 10096/0	552.100,50	
111210201	Recursos Ordinarios del Ejercicio 2020 Cta.10300133/71	887.975,81	
111220102	S.A.M.O. Cta.10088/5	353.104,10	
111220105	Fondo Especial para Emergencia de Salud Cta.10117/8	151.229,73	
111220106	Recursos Afectados Cta.10124/6	15.925.538,89	
111220107	Pavimentos Cta.10125/3	187.528,30	
111220108	Multas Ley 11.430 Cta.4991/9	467.382,66	
111220109	Fondo Compensador Mantenimiento de Obras Viales Cta.5061/6	55.834,60	
111220111	Fondo Fortalecimiento de Programa Social Cta.5098/2	34.204,69	
111220112	Policía Comunal A.G.Chaves Cta.5104/6	12.092,59	
111220114	Lic. Exp.Bebidas Alcoholicas Cta.5111/4	52.388,66	
111220116	Plan Nacer Cta. 50001/2	1.448.899,08	
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	178.657,92	
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	4.410.915,69	
111220124	FCI CTA 413003 - CTA 501725 (FDO EDU)	15.000.000,00	
111220125	FCI CTA 418080 - CTA 10124 (REC AFECTADOS)	44.550.652,25	
111220126	FCI CTA 420581 - CTA 5061 (FDO COMP)	55.029.660,71	
111220127	Fondo para Infraestructura Municipal CTA.50294/0	39.947,34	
111220128	Fdo. Mpal. de Fort. Seg. y Obras Serv. Asociados CTA. 50295/7	66.260,17	
111220129	FCI CTA 423890 - CTA 50295/7 (FDO SEGURIDAD)	10.215.411,35	
111220130	FCI CTA 429740 - CTA 50061 (FDO SOLIDARIO)	17.914.446,23	
111230101	Depósitos en Garantía Cta.10020/5	37,03	
111230102	Honorarios Profesionales Juicios Municipales Cta.10071/7	213.381,88	
111230103	Retenciones Ingresos Brutos Cta.10076/2	1.679.978,70	
111230104	Cuenta de Terceros Cta.10128/4	10.547.654,52	
111230105	Ingresos sin Documentación Respaldatoria Cta.5096/8	976,57	

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 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 10 de 10

14/04/2025 12:53

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111230202	Programa Federal de Construcción 113 Viviendas. Cta. 10300156/98	1.016,47	
111230203	Programa PROARSA Cta. 103001619/2	50.119,58	
111230204	Obras Federales SSDUYV - Asfalto. Cta. 103001639/8	1.503,11	
111230205	Obras Federales Vialidad Nacional. Cta. 103001629/5	1.501,77	
111230206	Reconversión Programa Federal Construcción 182 Viviendas. Cta. 103001640/1	10.842,08	
111230207	Programa Nacional de Salud Comunitaria Cta 1030023481	1.465,21	
	Total Disponibilidades:	475.506.481,53	
		475.506.481,53	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	630.972.048,86
Balance de Ingresos y Egresos:	-155.465.567,33
Saldo final:	475.506.481,53

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales