



Municipalidad de
A G Chaves

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Hoja: 1 de 11

02/07/2025 10:56

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

	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	Consorcio 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



R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 11

BALANCE DE TESORERIA

02/07/2025 10:56

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

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	

Recursos Presupuestarios

1140200	Ley N° 11.769 Art. 72	525.268,79
1140300	Coparticipacion Ley N° 10.752	2.196.660.781,55
1140400	Coparticipacion Juegos de Azar	32.951.916,62
1190100	Impuesto a los Automotores - Ley 13.010	36.436.225,00
1210101	Tasa por Servicios Urbanos - Del Ejercicio	38.740.561,40
1210102	Tasa por Servicios Urbanos - De Ejercicios Anteriores	4.257.898,90
1210301	Tasa por Conservacion, Reparacion y Mejorado de la Red Vial - Del Ejercicio	-263.819.922,98
1210302	Tasa por Conservacion, Reparacion y Mejorado de la Red Vial - De Ejercicios Anteriores	37.216.347,90
1210501	Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene - Del Ejercicio	30.919.380,24
1210502	Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene - De Ejercicios Anteriores	1.536.203,76
1210900	Control de marcas y señales	94.261.137,40
1211400	Tasas por Servicios Varios	7.902.276,68
1211500	Inspección veterinaria (Frigorífico Local)	3.146.500,00
1211600	Tasa por Servicios Asistenciales	15.833.275,32
1211900	Tasa Proteccion Ciudadana	11.743.743,80
1212000	Tasa para Cobertura Universal de Sistema de Salud	1.714.751,42
1220100	Espectáculos públicos	63.932,01
1220200	Venta ambulante	3.960,00
1220300	Publicidad y propaganda	47,86
1220800	Cementerio	2.459.353,40
1221000	Patentes de Rodados	522.588,69
1221100	Derechos de Construcción	8.683.857,77
1221200	De Oficina	6.198.843,17
1221500	Ley N° 13.178 - Artículo 4° - Licencias para venta de bebidas alcoholicas	25.500,00
1260100	Multas por contravenciones	3.447.045,92
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	44.571.515,16
1260500	Ingresos Varios	3.855.770,50
1260700	Multa por Inspectores Municipales Ley Nac N° 24449	12.383.164,15
1260800	Multa labrada por Autoridad Policial Ley Nac N° 24449 - 50 % Libre Disponibilidad	294.871,17

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

Hoja: 3 de 11

02/07/2025 10:56

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260900	Multa labrada por Autoridad Policial Ley Nac N° 24449 - 50 % Afectado	294.871,17	
1261000	Multa por Inspectores Municipales Decreto 40/07	280,00	
1261300	Multas ACARA	12.951.248,52	
1261400	Multas Convenio 8454	1.984.169,26	
1290200	Ingresos Varios	22.368,59	
1290300	Contribucion Unificada Para Grandes Contribuyentes	34.287.056,87	
1290400	Fondo Especial Para Emergencia de Salud	7.119.051,63	
1290600	Ley N° 8.838 - Honorarios Judiciales	324.494,22	
1290700	Ingresos Natatorio -	5.708.375,00	
1291100	Afectación Ordenanza Fiscal Impositiva Tasa Vial	576.192.740,36	
1410400	Ingresos por Venta de Bienes	2.709.867,76	
1420103	Ingresos Asistenciales de Obras Sociales - 60 % Afectado	80.419.969,52	
1420104	Ingresos Asistenciales de Obras Sociales - 40 % LD	53.612.812,42	
1620102	Intereses FCI - Cta 41300	8.696.981,71	
1620103	Intereses FCI - Cta 41436	20.490.532,90	
1620104	Intereses FCI - Cta 41808	5.799.440,22	
1620105	Intereses FCI - Cta 42058	7.679.558,43	
1620106	Intereses FCI - Cta 42389	5.556.666,50	
1620107	Intereses FCI - Cta 42974	2.500.016,08	
1620108	Intereses FCI - Cta 44911	6.647.350,33	
1620112	Interes Rescate FCI	948.298,75	
1720105	Programa Nacional Salud Comunitaria	2.360.855,00	
1750102	Impuesto sobre Ingresos Brutos	19.958.904,36	
1750103	Fondo Compensador de Obras Viales	118.581.191,21	
1750104	Ingresos Disponibles Ley N° 13.010	127.541.715,73	
1750105	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Ley N° 13.163	7.297.354,34	
1750107	Ley N° 13.210 Policía Comunal	18.029.628,00	
1750108	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	5.069.460,00	
1750112	Programa Municipios por la Igualdad	9.940.000,00	
1750115	Fondo Proyecto Casa de Abrigo	28.931.008,00	
1750124	Programa Provincial Municipios a la Obra - Art 49 Ley 15.394	33.672.894,39	
1750136	Proyecto Fortalec.CE.T.I.P.I.	2.335.590,00	
1750138	Programa Barrios Adentro	5.064.042,00	
1750147	Planta de Reciclado - Tratamiento y Disposición Final de Residuos	4.251.506,32	
1750149	Programa C.A.S.A.	1.537.500,00	
1750153	Fondo de Inclusión Social	20.503.606,32	
1750159	Fondo de Fortalecimiento - Servicios Municipales	117.468.636,01	
1750162	Fondo de Redistribución Educativa	454.106.236,43	
1750174	Programa de Viviendas para Personal Policial	163.755.293,57	
1750179	Niñez y Adolescencia - Operadores de Calle	6.755.960,00	
1750180	Niñez y Adolescencia - Juegoteca	3.892.650,00	
1750198	Juegotecas Barriales - Taller de Juegos	3.892.650,00	

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**

02/07/2025 10:56

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2120100	Instalacion de Alumbrado Publico a Gas de Mercurio	134,82	
2120200	Pavimentos	30.268,14	
3330301	Reintegro Anticipo a Jubilados	21.391.834,66	
3440101	Recupero Planes de Vivienda	11.140.585,73	
		4.353.992.450,87	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no psenteados al cobro	322.010,00
71008	Honorarios Profesionales Juicios Municipales	1.833.882,49
74001	Ret Imp a las Ganancias.	36.236.144,22
74002	Sindicato T.M. (Cuota Sindical)	9.674.683,19
74003	Embargos	889.588,89
74004	Ingresos Brutos.	5.440.492,50
74005	Descuento S.T.M.(Bonos)	56.472.761,11
74006	Fondo de Salud S.T.M.	3.321.937,28
74010	Bono Contrib. S. Salud Pública	114.912,00
74011	Retención Cuota Alimentaria	18.375.726,03
74012	Fe.Si.Mu.Bo.	1.933.383,37
74013	Sindicato Salud Pública	7.470.959,81
74015	U.P.C.N. Cuota Sind. y Social	3.213.924,14
74016	Partido Agrup. Unión Vecinal	393.727,82
74017	Partido Justicialista	529.870,46
74018	Ret. Emergencias de Salud	3.421.096,75
74019	Asoc.Jub. y Pens. M. AGCh.	4.242,00
74025	Seguro A.F. - Sepelio	58.905,00
74026	Seguro A.P. - Colectivo	35.388,48
74027	C.A.S. Seguro de Vida Colectivo	650.931,71
74029	U.P.C.N. (Bonos)	121.940,00
74030	U.P.C.N. (S.A.C.) 2%	7.625,00
74031	Retención Viviendas	577.887,47
74032	Retención Serv.Púb.(Alumbrado)	2.127.032,96
74034	Ret. Tasa Insp. Seg. e Higiene	21.803,88
74037	Retención Red Vial	120.321,98
74038	Retención Patente Automotor	612.502,74
74040	Descuento Sind.Salud Pública	83.784,00
74044	I.P.S.	300.607.188,25
74045	I.O.M.A.	108.515.032,36
74046	Ley 12696 (5%)	4.345.225,00
74052	Retención 5 % Fondo de Reparó	3.937.249,62
74054	Seguro de Vida Nación (Titular) 15.00	90,00
74058	Retención Tasa Varias	19.530,00
74059	Reintegro Presentismo	1.023.183,20
74061	Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50	1.638,00
74062	Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40	2.513,40
74066	U.P.C.N. (Préstamos)	197.790,00
74067	SUSS	5.880.082,90
74071	Seg. ASV Arg. (Seg.de Vida)	48.030,00
74077	Retención Derecho de Oficina	15.100,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
A G Chaves

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 5 de 11

02/07/2025 10:56

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74078	Bonificación 2% Caja Médicos	60.521,85	
74887	Retención Profesionales Liberales	187.043,00	
74890	Descuento Bono C STM	340.000,00	
74891	Retención Multas p/Contravención	443.700,00	
74892	Retención para Pago de Juicio	3.876,66	
74895	Retencion Credito Casas UPCN	368.888,00	
74896	Retencion Ingreso por Venta de Bienes	17.499,00	
74900	Ret SUM Cuota Sindical	5.163.688,65	
74901	Descuentos Bonos SUM AGCHAVES	15.067.002,00	
		600.312.337,17	
Total de Recursos:		4.954.304.788,04	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar	750,00
211492600	U.P.C.N. (Bonos)	7.625,00
211497800	Bonificación 2% Caja Medicos	22.368,59
211498100	Retencion Credito Casas UPCN	197.790,00
		228.533,59

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Unidad Intendente - Administración Unidad Intendente	36.984.116,70
1110101000 - 01.02.00	Unidad Intendente - Jefatura de Gabinete	15.694.402,89
1110101000 - 01.12.00	Unidad Intendente - Dirección de Comunicación	25.255.203,63
1110101000 - 16.01.00	Unidad Intendente - Administración y Conducción	81.817.384,45
1110101000 - 16.02.00	Unidad Intendente - Servicios Urbanos De la Garma	88.357.876,79
1110101000 - 16.05.00	Unidad Intendente - Cultura y Deporte De la Garma	13.945.006,12
1110101000 - 16.06.00	Unidad Intendente - Acción Social De la Garma	6.248.148,96
1110101000 - 16.07.00	Unidad Intendente - Natatorio De la Garma	1.311.812,01
1110101000 - 16.08.00	Unidad Intendente - Vial Rural De la Garma y Juan E. Barra	37.885.588,79
1110101000 - 18.01.00	Unidad Intendente - Administración Delegación Juan Eulogio Barra	47.864.667,44
1110101000 - 19.00.00	Unidad Intendente - Dirección de Monitoreo y Control de Gestión	10.246.943,80
1110110000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Secretaría de Obras y Servicios Públicos	52.793.821,28
1110110000 - 24.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Servicios Publicos	163.656.892,53
1110110000 - 24.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público	39.436.129,74
1110110000 - 24.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Espacios Publicos	2.411.750,00
1110110000 - 24.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Construcción, conservación y señalización de la vía pública	5.488.247,90
1110110000 - 24.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio	40.898.363,97
1110110000 - 24.08.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos	20.878.575,11

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
A G Chaves

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Hoja: 6 de 11

02/07/2025 10:56

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110110000 - 24.10.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Espacios verdes y arbolado urbano		51.906.866,15
1110110000 - 24.11.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido		22.451.340,94
1110110000 - 25.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Direccion Vial Rural		264.164.477,01
1110110000 - 26.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Planeamiento Urbano		63.422.936,63
1110110000 - 26.64.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa de Viviendas para Personal Policial		49.072.387,28
1110110000 - 26.78.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Provincial Municipios a la Obra - Art 49 Ley 15394		19.450.233,00
1110110000 - 26.95.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra E.E.T. N° 1		2.632.011,41
1110110000 - 26.98.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Puesta en valor y compra de Juegos Plaza 25 de Mayo		66.952.630,82
1110110000 - 27.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción		444.280,00
1110110000 - 27.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta tratamiento de residuos sólidos urbanos		40.385.204,25
1110120000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Administración y Conducción Secretaría de Seguridad		34.737.981,20
1110120000 - 32.01.00	Secretaría de Seguridad - Administración Dirección de Transito e Inspección General		21.265.487,15
1110120000 - 32.02.00	Secretaría de Seguridad - Control urbano		19.222.606,46
1110120000 - 33.01.00	Secretaría de Seguridad - Administracion Dirección de Protección Ciudadana		39.042.392,02
1110120000 - 33.02.00	Secretaría de Seguridad - Policia Comunal Adolfo Gonzales Chaves		19.427.529,19
1110120000 - 33.03.00	Secretaría de Seguridad - Patrulla Rural Adolfo Gonzales Chaves		19.840.617,76
1110120000 - 33.04.00	Secretaría de Seguridad - Policia Comunal De la Garma		4.176.986,64
1110120000 - 33.05.00	Secretaría de Seguridad - Comisaria de la Mujer		1.661.339,36
1110134000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración y Conducción Secretaría de Salud		51.293.370,72
1110134000 - 35.01.00	Secretaría de Salud - Fondo Especial de Emergencia de Salud		5.021.479,88
1110134000 - 35.02.00	Secretaría de Salud - Plan SUMAR		203.932,53
1110134000 - 35.03.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 1 "Padre Juan Carlos de Filippo"		3.072.226,42
1110134000 - 35.04.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 2 "Carlos Americo Gonzalez"		10.349.564,77
1110134000 - 35.05.00	Secretaría de Salud - Administracion Direccion de Salud		33.063.308,85
1110134000 - 35.08.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 3 Ramon Carrillo		10.432.249,56
1110134000 - 35.09.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria De la Garma		159.262.775,35
1110134000 - 35.10.00	Secretaría de Salud - Sala de Primeros Auxilios de Juan Eulogio Barra		29.784.590,32
1110134000 - 35.11.00	Secretaría de Salud - Sala de Primeros Auxilios de Vazquez		3.960.153,08
1110134000 - 35.12.00	Secretaría de Salud - Bromatologia		21.956.160,16
1110134000 - 35.13.00	Secretaría de Salud - Refugio Canino		29.909.262,35

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 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Hoja: 7 de 11

02/07/2025 10:56

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110134000 - 35.14.00	Secretaría de Salud - Centro Terapeutico Interdisciplinario Para las Infancias (CETIPI)		20.533.589,32
1110134000 - 35.15.00	Secretaría de Salud - Centro de Rehabilitacion Municipal		22.243.244,75
1110134000 - 35.16.00	Secretaría de Salud - Centro de Dia Comunitario		5.894.809,24
1110134000 - 35.17.00	Secretaría de Salud - Area de Discapacidad		2.202.236,06
1110134000 - 35.18.00	Secretaría de Salud - Clinica y Maternidad Municipal A.G.Chaves		6.701.193,67
1110134000 - 35.24.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud Dr Jesús Gonzalez		20.356.977,96
1110134000 - 36.00.00	Secretaría de Salud - Dirección Hospital Municipal Anita Elicagaray		1.262.886.897,33
1110135000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración Secretaría de Hacienda		61.152.703,28
1110135000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Dirección Ingresos Públicos		33.033.305,82
1110135000 - 01.04.00	Secretaría de Hacienda - Contrataciones		19.919.428,08
1110135000 - 01.05.00	Secretaría de Hacienda - Dirección Desarrollo Informático		17.905.293,07
1110135000 - 01.06.00	Secretaría de Hacienda - Guías		9.750.826,75
1110135000 - 01.08.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería		29.426.621,43
1110135000 - 01.09.00	Secretaría de Hacienda - Bienes Fisicos		7.390.906,53
1110135000 - 01.10.00	Secretaría de Hacienda - Suministro		3.883.589,41
1110135000 - 25.00.00	Secretaría de Hacienda - Liquidaciones		21.278.835,98
1110135000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización Deuda Flotante		23.333.333,31
1110135000 - 92.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización Deuda Consolidada		24.123.397,03
1110136000 - 01.11.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Secretaría de Gobierno		180.298.671,21
1110136000 - 01.15.00	Secretaría de Gobierno - Programa Barrios Adentro		2.137.048,00
1110136000 - 21.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Cultura y Turismo		25.089.684,83
1110136000 - 22.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Educación		131.844.135,75
1110136000 - 22.03.00	Secretaría de Gobierno - Instituciones de Enseñanza		36.627.467,17
1110136000 - 23.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Deportes y Recreación		59.683.587,78
1110136000 - 23.06.00	Secretaría de Gobierno - Natatorio Municipal Adolfo G. Chaves		65.528.705,93
1110136000 - 24.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Igualdad Social		66.075.727,21
1110136000 - 24.02.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Coordinacion de Políticas de Genero		21.769.145,16
1110136000 - 25.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Sub Secretaria de RRHH		6.792.401,27
1110136000 - 25.02.00	Secretaría de Gobierno - Direccion de Recursos Humanos		18.612.915,91
1110136000 - 26.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Sub Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario		53.493.446,24
1110136000 - 26.02.00	Secretaría de Gobierno - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Ley 13163		41.996.370,00
1110136000 - 26.03.00	Secretaría de Gobierno - Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión		5.960.975,64

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 11

BALANCE DE TESORERIA

02/07/2025 10:56

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110136000 - 26.04.00	Secretaría de Gobierno - Niñez y Adolescencia - Juegoteca Pido Gancho		6.008.086,72
1110136000 - 26.05.00	Secretaría de Gobierno - Niñez y Adolescencia - Operadores de Calle		6.500.000,00
1110136000 - 26.06.00	Secretaría de Gobierno - Proyecto Niñeces y Adolescencias		22.773.965,35
1110136000 - 26.07.00	Secretaría de Gobierno - Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño		18.035.893,91
1110136000 - 26.08.00	Secretaría de Gobierno - Centro Interdisciplinario Municipal (CIM)		35.000,00
1110136000 - 27.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración Dirección de Producción		54.202.677,10
1110136000 - 27.18.00	Secretaría de Gobierno - Plan de Formacion Profesional y Continua		503.260,00
1110136000 - 27.24.00	Secretaría de Gobierno - Sector Industrial Planificado (SIP)		7.729.604,21
1110136000 - 27.25.00	Secretaría de Gobierno - Sala de Elaboración en Adolfo Gonzales Chaves		20.374.321,05
1110137000 - 01.01.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Administración de la secretaría		14.111.612,01
1110137000 - 01.02.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Juzgado de Faltas		13.776.130,88
1110137000 - 01.03.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Oficina Municipal Información al Consumidor (OMIC)		526.689,68
1110137000 - 01.04.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Dirección de Asesoría Letrada		44.550.949,67
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Honorable Concejo Deliberante		81.883.768,49
			4.388.680.743,56

Gastos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	247.010,00
71008	Honorarios Profesionales Juicios Municipales	1.269.413,55
74001	Ret Imp a las Ganancias.	37.680.647,62
74002	Sindicato T.M. (Cuota Sindical)	8.026.540,80
74003	Embargos	319.592,41
74004	Ingresos Brutos.	8.544.512,70
74005	Descuento S.T.M.(Bonos)	53.496.516,23
74006	Fondo de Salud S.T.M.	3.242.991,54
74010	Bono Contrib. S. Salud Pública	114.912,00
74011	Retención Cuota Alimentaria	17.850.850,47
74012	Fe.Si.Mu.Bo.	1.604.460,95
74013	Sindicato Salud Pública	6.148.233,24
74015	U.P.C.N. Cuota Sind. y Social	2.841.980,75
74016	Partido Agrup. Unión Vecinal	321.954,52
74017	Partido Justicialista	455.055,25
74018	Ret. Emergencias de Salud	3.345.404,59
74019	Asoc.Jub. y Pens. M. AGCh.	4.242,00
74025	Seguro A.F. - Sepelio	58.905,00
74026	Seguro A.P. - Colectivo	35.388,48
74027	C.A.S. Seguro de Vida Colectivo	598.955,96
74029	U.P.C.N. (Bonos)	144.770,00
74031	Retención Viviendas	373.250,74

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**

02/07/2025 10:56

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74032	Retención Serv.Púb.(Alumbrado)		2.178.762,91
74034	Ret. Tasa Insp. Seg. e Higiene		21.803,88
74037	Retención Red Vial		240.643,96
74038	Retención Patente Automotor		1.090.428,62
74040	Descuento Sind.Salud Pública		79.880,00
74044	I.P.S.		344.107.314,56
74045	I.O.M.A.		126.071.132,56
74046	Ley 12696 (5%)		4.144.521,41
74054	Seguro de Vida Nación (Titular) 15.00		90,00
74058	Retención Tasa Varias		19.530,00
74059	Reintegro Presentismo		1.023.183,20
74061	Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50		1.638,00
74062	Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40		2.548,80
74067	SUSS		7.279.296,16
74071	Seg. ASV Arg. (Seg.de Vida)		48.030,00
74077	Retención Derecho de Oficina		15.100,00
74078	Bonificación 2% Caja Médicos		55.928,37
74891	Retención Multas p/Contravención		541.125,00
74892	Retención para Pago de Juicio		3.876,66
74895	Retencion Credito Casas UPCN		449.515,00
74896	Retencion Ingreso por Venta de Bienes		11.666,00
74900	Ret SUM Cuota Sindical		4.320.683,78
74901	Descuentos Bonos SUM AGCHAVES		14.003.042,00
			652.435.329,67
Total de Gastos:			5.041.116.073,23

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211492700	U.P.C.N. (S.A.C.) 2%	7.625,00
211494100	Retención Ley 12696 (5%)	22.368,59
211496300	U.P.C.N. (Préstamos)	197.790,00
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	15.696,45
		243.480,04

Saldo Final

CAJA	50.816.213,27
111210101 Recursos Ordinarios Ejercicio 2024- Cta.5106/0	38.340.796,48
111210102 Recursos Ordinarios De la Garma Cta.1784/2	5.702.367,57
111210103 Retribución p/ la Administ. del Impuesto Inmb.Rural Cta.5064/7	343.159,63
111210104 Retribución p/ la Administ. del Impuesto Ingresos Brutos Cta.5067/8	87.672,37
111210105 Viviendas Plan PYM. Cta. 10040/3	376.320,89
111210109 Ingresos Natatorio- Cta. 10096/0	60.475,50
111210201 Recursos Ordinarios del Ejercicio 2020 Cta.10300133/71	829.555,92
111220102 S.A.M.O. Cta.10088/5	791.245,49
111220105 Fondo Especial para Emergencia de Salud Cta.10117/8	1.817.315,11
111220106 Recursos Afectados Cta.10124/6	32.907.491,27
111220107 Pavimentos Cta.10125/3	217.796,44

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 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Hoja: 10 de 11

02/07/2025 10:56

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220108	Multas Ley 11.430 Cta.4991/9	83.964,42	
111220109	Fondo Compensador Mantenimiento de Obras Viales Cta.5061/6	137.025,81	
111220111	Fondo Fortalecimiento de Programa Social Cta.5098/2	383.065,35	
111220112	Policía Comunal A.G.Chaves Cta.5104/6	41.720,59	
111220114	Lic. Exp.Bebidas Alcoholicas Cta.5111/4	53.138,66	
111220116	Plan Nacer Cta. 50001/2	48.899,08	
111220118	PFM-Construcción de Viviendas Cta.50027/2	0,40	
111220119	Consorcio 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	24.584.173,70	
111220124	FCI CTA 413003 - CTA 501725 (FDO EDU)	84.696.981,71	
111220125	FCI CTA 418080 - CTA 10124 (REC AFECTADOS)	29.975.771,42	
111220126	FCI CTA 420581 - CTA 5061 (FDO COMP)	62.709.219,14	
111220127	Fondo para Infraestructura Municipal CTA.50294/0	220.144,40	
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)	15.772.077,85	
111220130	FCI CTA 429740 - CTA 50061 (FDO SOLIDARIO)	20.414.462,31	
111220131	FCI CTA 449113 - CTA 50294 (FDO INFRAESTRUCTURA)	1.330.256,62	
111230101	Depósitos en Garantía Cta.10020/5	37,03	
111230102	Honorarios Profesionales Juicios Municipales Cta.10071/7	766.514,82	
111230103	Retenciones Ingresos Brutos Cta.10076/2	10.351,80	
111230104	Cuenta de Terceros Cta.10128/4	14.765.335,56	
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	48.041,14	
111230204	Obras Federales SSDUYV - Asfalto. Cta. 103001639/8	1.291,72	
111230205	Obras Federales Vialidad Nacional. Cta. 103001629/5	1.952,20	
111230206	Reconversión Programa Federal Construcción 182 Viviendas. Cta. 103001640/1	8.059,08	
111230207	Programa Nacional de Salud Comunitaria Cta 1030023481	1.465,21	
Total Disponibilidades:		388.680.249,89	
		388.680.249,89	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	475.506.481,53
Balance de Ingresos y Egresos:	-86.811.285,19

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 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Hoja: 11 de 11

02/07/2025 10:56

Ejercicio: 2025

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

Saldo de Ajustes Contables: -14.946,45

Saldo final: 388.680.249,89