



Municipalidad de  
A G Chaves

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 1 de 11

13/10/2025 13:02

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<br>Inmb.Rural Cta.5064/7              | 87.336,38      |  |
| 111210104 | Retribución p/ la Administ. del Impuesto Ingresos<br>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<br>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<br>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<br>Viales Cta.5061/6                  | 223.871,93     |  |
| 111220111 | Fondo Fortalecimiento de Programa Social<br>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 | Consorcio de Gestión Provincia de Buenos Aires<br>Cta.50041/8                  | 88.945,80      |  |
| 111220121 | Fondo Solidario Provincial Decreto 440/09.Cta.<br>50061/6                      | 178.657,92     |  |
| 111220122 | Unidad de Coordinación con Organismos<br>Multilaterales de Crédito Cta.50140/4 | 33,00          |  |
| 111220123 | Municipalidad de A.G.Chaves-Fondo Educativo<br>Cta.50172/5                     | 103.061.374,22 |  |
| 111220127 | Fondo para Infraestructura Municipal<br>CTA.50294/0                            | 421.663,10     |  |
| 111220128 | Fdo. Mpal. de Fort. Seg. y Obras Serv.<br>Asociados CTA. 50295/7               | 497.092,39     |  |
| 111230101 | Depósitos en Garantía Cta.10020/5                                              | 37,03          |  |
| 111230102 | Honorarios Profesionales Juicios Municipales<br>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 Respaldata<br>Cta.5096/8                            | 976,57         |  |
| 111230202 | Programa Federal de Construcción 113<br>Viviendas. Cta. 10300156/98            | 1.016,47       |  |
| 111230203 | Programa PROARSA Cta. 103001619/2                                              | 119,58         |  |
| 111230204 | Obras Federales SSDUYV - Asfalto. Cta.<br>103001639/8                          | 1.503,11       |  |
| 111230205 | Obras Federales Vialidad Nacional. Cta.<br>103001629/5                         | 1.501,77       |  |
| 111230206 | Reconversión Programa Federal Construcción<br>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**

13/10/2025 13:02

Municipalidad de  
A G Chaves

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

| Código    | Descripción                                | Ingresos              | Egresos |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 111230207 | Programa Nacional de Salud Comunitaria Cta | 1.465,21              |         |
|           | 1030023481                                 |                       |         |
|           | <b>Total Disponibilidades:</b>             | <b>630.972.048,86</b> |         |
|           |                                            | <b>630.972.048,86</b> |         |

**Recursos Presupuestarios**

|         |                                                                                            |                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1140200 | Ley N° 11.769 Art. 72                                                                      | 1.400.760,35     |
| 1140300 | Coparticipacion Ley N° 10.752                                                              | 6.082.284.908,91 |
| 1140400 | Coparticipacion Juegos de Azar                                                             | 74.857.342,81    |
| 1190100 | Impuesto a los Automotores - Ley 13.010                                                    | 110.390.764,24   |
| 1210101 | Tasa por Servicios Urbanos - Del Ejercicio                                                 | 131.153.738,89   |
| 1210102 | Tasa por Servicios Urbanos - De Ejercicios Anteriores                                      | 14.343.705,35    |
| 1210200 | Servicios especiales de limpieza e Higiene                                                 | 355.588,94       |
| 1210301 | Tasa por Conservacion, Reparacion y Mejoramiento de la Red Vial - Del Ejercicio            | 880.589.312,57   |
| 1210302 | Tasa por Conservacion, Reparacion y Mejoramiento de la Red Vial - De Ejercicios Anteriores | 135.692.001,15   |
| 1210400 | Habilitación de comercios e industrias                                                     | 37.643,40        |
| 1210501 | Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene - Del Ejercicio                                 | 62.463.557,25    |
| 1210502 | Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene - De Ejercicios Anteriores                      | 7.045.946,64     |
| 1210900 | Control de marcas y señales                                                                | 198.543.950,19   |
| 1211400 | Tasas por Servicios Varios                                                                 | 24.210.433,57    |
| 1211500 | Inspección veterinaria (Frigorífico Local)                                                 | 9.683.506,00     |
| 1211600 | Tasa por Servicios Asistenciales                                                           | 46.120.171,80    |
| 1211900 | Tasa Proteccion Ciudadana                                                                  | 53.795.071,06    |
| 1212000 | Tasa para Cobertura Universal de Sistema de Salud                                          | 5.716.308,97     |
| 1220100 | Espectáculos públicos                                                                      | 5.405.175,66     |
| 1220200 | Venta ambulante                                                                            | 3.960,00         |
| 1220300 | Publicidad y propaganda                                                                    | 73,36            |
| 1220800 | Cementerio                                                                                 | 7.609.848,97     |
| 1220900 | Uso de instalaciones municipales                                                           | 50.000,00        |
| 1221000 | Patentes de Rodados                                                                        | 1.502.715,46     |
| 1221100 | Derechos de Construcción                                                                   | 22.138.254,15    |
| 1221200 | De Oficina                                                                                 | 20.719.965,46    |
| 1221300 | De Ocupacion o Uso de Espacios Publicos                                                    | 1.012.786,74     |
| 1221500 | Ley N° 13.178 - Artículo 4° - Licencias para venta de bebidas alcoholicas                  | 210.637,50       |
| 1260100 | Multas por contravenciones                                                                 | 14.253.562,00    |
| 1260200 | Infracción a las Obligaciones Fiscales                                                     | 154.924.047,47   |
| 1260500 | Ingresos Varios                                                                            | 5.888.621,59     |
| 1260700 | Multa por Inspectores Municipales Ley Nac N° 24449                                         | 33.612.023,80    |
| 1260800 | Multa labrada por Autoridad Policial Ley Nac N° 24449 - 50 % Libre Disponibilidad          | 899.611,35       |
| 1260900 | Multa labrada por Autoridad Policial Ley Nac N° 24449 - 50 % Afectado                      | 899.611,35       |
| 1261000 | Multa por Inspectores Municipales Decreto 40/07                                            | 227.792,38       |

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**

13/10/2025 13:02

Municipalidad de  
A G Chaves

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

| Código  | Descripción                                                       | Ingresos       | Egresos |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1261300 | Multas ACARA                                                      | 35.933.879,61  |         |
| 1261400 | Multas Convenio 8454                                              | 5.738.353,00   |         |
| 1290200 | Ingresos Varios                                                   | 451.982,74     |         |
| 1290300 | Contribucion Unificada Para Grandes Contribuyentes                | 167.616.694,53 |         |
| 1290400 | Fondo Especial Para Emergencia de Salud                           | 20.736.747,79  |         |
| 1290600 | Ley N° 8.838 - Honorarios Judiciales                              | 694.463,08     |         |
| 1290700 | Ingresos Natatorio -                                              | 17.498.229,50  |         |
| 1290800 | Ingresos Sin Documentacion Respaldatoria                          | 166.227,49     |         |
| 1291100 | Afectación Ordenanza Fiscal Impositiva Tasa Vial                  | 576.192.740,36 |         |
| 1410400 | Ingresos por Venta de Bienes                                      | 3.247.931,40   |         |
| 1420103 | Ingresos Asistenciales de Obras Sociales - 60 % Afectado          | 251.264.624,15 |         |
| 1420104 | Ingresos Asistenciales de Obras Sociales - 40 % LD                | 167.509.248,99 |         |
| 1620102 | Intereses FCI - Cta 41300                                         | 14.510.297,41  |         |
| 1620103 | Intereses FCI - Cta 41436                                         | 30.514.019,08  |         |
| 1620104 | Intereses FCI - Cta 41808                                         | 7.392.791,80   |         |
| 1620105 | Intereses FCI - Cta 42058                                         | 10.713.277,85  |         |
| 1620106 | Intereses FCI - Cta 42389                                         | 7.009.904,44   |         |
| 1620107 | Intereses FCI - Cta 42974                                         | 4.381.002,99   |         |
| 1620108 | Intereses FCI - Cta 44911                                         | 7.126.293,65   |         |
| 1620112 | Interes Rescate FCI                                               | 4.629.816,69   |         |
| 1720105 | Programa Nacional Salud Comunitaria                               | 2.360.855,00   |         |
| 1750102 | Impuesto sobre Ingresos Brutos                                    | 42.183.874,17  |         |
| 1750103 | Fondo Compensador de Obras Viales                                 | 203.027.035,01 |         |
| 1750104 | Ingresos Disponibles Ley N° 13.010                                | 259.227.110,74 |         |
| 1750105 | Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Ley N° 13.163      | 22.684.291,36  |         |
| 1750107 | Ley N° 13.210 Policia Comunal                                     | 42.069.132,00  |         |
| 1750108 | Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión              | 14.729.280,00  |         |
| 1750110 | Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia                       | 1.873.000,00   |         |
| 1750112 | Programa Municipios por la Igualdad                               | 9.940.000,00   |         |
| 1750115 | Fondo Proyecto Casa de Abrigo                                     | 56.349.220,00  |         |
| 1750124 | Programa Provincial Municipios a la Obra - Art 49 Ley 15.394      | 33.672.894,39  |         |
| 1750125 | Obra Edificio Tomografia - FIM 2022                               | 6.791.296,00   |         |
| 1750136 | Proyecto Fortalec.CE.T.I.P.I.                                     | 4.552.410,00   |         |
| 1750138 | Programa Barrios Adentro                                          | 9.919.742,00   |         |
| 1750143 | Reparación de revoque y pintura E.P.Nro.9                         | 3.015.179,69   |         |
| 1750144 | Aporte Tesoro Provincial - ATP                                    | 215.000.000,00 |         |
| 1750147 | Planta de Reciclado - Tratamiento y Disposición Final de Residuos | 11.894.326,90  |         |
| 1750149 | Programa C.A.S.A.                                                 | 1.537.500,00   |         |
| 1750153 | Fondo de Inclusión Social                                         | 62.319.161,85  |         |
| 1750159 | Fondo de Fortalecimiento - Servicios Municipales                  | 355.519.841,87 |         |
| 1750162 | Fondo de Redistribución Educativa                                 | 785.953.101,54 |         |
| 1750171 | Plan SUMAR                                                        | 1.581.808,50   |         |
| 1750174 | Programa de Viviendas para Personal Policial                      | 163.755.293,57 |         |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

13/10/2025 13:02

Municipalidad de  
A G Chaves

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

| Código  | Descripción                                        | Ingresos                 | Egresos |
|---------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1750179 | Niñez y Adolescencia - Operadores de Calle         | 13.043.494,00            |         |
| 1750180 | Niñez y Adolescencia - Juegoteca                   | 11.216.030,00            |         |
| 1750198 | Juegotecas Barriales - Taller de Juegos            | 8.247.110,00             |         |
| 1750199 | Plan Provincia en Marcha. Caminos Rurales          | 40.000.000,00            |         |
| 2120100 | Instalacion de Alumbrado Publico a Gas de Mercurio | 346,68                   |         |
| 2120200 | Pavimentos                                         | 51.222,59                |         |
| 2120600 | Construccion Cordon Cuneta                         | 21.786,05                |         |
| 3330301 | Reintegro Anticipo a Jubilados                     | 106.789.229,76           |         |
| 3440101 | Recupero Planes de Vivienda                        | 23.547.936,88            |         |
| 3512800 | Ley 13178 - Licencia Venta Bebidas Alcoholicas     | 4.500,00                 |         |
|         |                                                    | <b>11.954.249.936,43</b> |         |

**Recursos Extrapresupuestarios**

|       |                                              |                |
|-------|----------------------------------------------|----------------|
| 71002 | Cheques no prsenteados al cobro              | 867.826,79     |
| 71008 | Honorarios Profesionales Juicios Municipales | 2.708.172,46   |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.                     | 102.902.836,68 |
| 74002 | Sindicato T.M. (Cuota Sindical)              | 26.386.860,61  |
| 74003 | Embargos                                     | 2.330.670,40   |
| 74004 | Ingresos Brutos.                             | 18.670.733,80  |
| 74005 | Descuento S.T.M.(Bonos)                      | 167.079.160,12 |
| 74006 | Fondo de Salud S.T.M.                        | 10.067.914,73  |
| 74007 | Seg. Mercantil Andina S.T.M.                 | 2,59           |
| 74008 | Ret. S.T.M. (Día Municipal)                  | 1.536.666,37   |
| 74010 | Bono Contrib. S. Salud Pública               | 340.632,00     |
| 74011 | Retención Cuota Alimentaria                  | 53.442.724,67  |
| 74012 | Fe.Si.Mu.Bo.                                 | 5.272.595,06   |
| 74013 | Sindicato Salud Pública                      | 20.231.211,92  |
| 74015 | U.P.C.N. Cuota Sind. y Social                | 9.105.915,45   |
| 74016 | Partido Agrup. Unión Vecinal                 | 1.114.601,32   |
| 74017 | Partido Justicialista                        | 1.458.515,76   |
| 74018 | Ret. Emergencias de Salud                    | 10.082.475,80  |
| 74019 | Asoc.Jub. y Pens. M. AGCh.                   | 12.676,00      |
| 74025 | Seguro A.F. - Sepelio                        | 174.930,00     |
| 74026 | Seguro A.P. - Colectivo                      | 107.639,96     |
| 74027 | C.A.S. Seguro de Vida Colectivo              | 2.029.237,67   |
| 74029 | U.P.C.N. (Bonos)                             | 417.785,00     |
| 74030 | U.P.C.N. (S.A.C.) 2%                         | 7.625,00       |
| 74031 | Retención Viviendas                          | 1.241.429,01   |
| 74032 | Retención Serv.Púb.(Alumbrado)               | 7.887.942,12   |
| 74034 | Ret. Tasa Insp. Seg. e Higiene               | 74.472,35      |
| 74035 | Retención Derechos Cementerio                | 10.800,00      |
| 74036 | Retención Pavimento                          | 7.949,02       |
| 74037 | Retención Red Vial                           | 663.124,02     |
| 74038 | Retención Patente Automotor                  | 2.554.788,57   |
| 74040 | Descuento Sind.Salud Pública                 | 246.216,00     |
| 74044 | I.P.S.                                       | 805.323.996,53 |
| 74045 | I.O.M.A.                                     | 291.625.474,48 |

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

13/10/2025 13:02

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

| Código                    | Descripción                                | Ingresos                 | Egresos |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 74046                     | Ley 12696 (5%)                             | 14.684.617,38            |         |
| 74052                     | Retención 5 % Fondo de Reparó              | 9.573.169,94             |         |
| 74054                     | Seguro de Vida Nación (Titular) 15.00      | 270,00                   |         |
| 74058                     | Retención Tasa Varias                      | 186.388,00               |         |
| 74059                     | Reintegro Presentismo                      | 1.023.183,20             |         |
| 74061                     | Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50    | 4.836,00                 |         |
| 74062                     | Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40 | 7.437,60                 |         |
| 74066                     | U.P.C.N. (Préstamos)                       | 197.790,00               |         |
| 74067                     | SUSS                                       | 19.213.822,14            |         |
| 74071                     | Seg. ASV Arg. (Seg.de Vida)                | 145.870,00               |         |
| 74077                     | Retención Derecho de Oficina               | 15.100,00                |         |
| 74078                     | Bonificación 2% Caja Médicos               | 197.640,78               |         |
| 74887                     | Retención Profesionales Liberales          | 187.043,00               |         |
| 74890                     | Descuento Bono C STM                       | 340.000,00               |         |
| 74891                     | Retención Multas p/Contravención           | 1.179.946,59             |         |
| 74892                     | Retención para Pago de Juicio              | 11.629,98                |         |
| 74895                     | Retencion Credito Casas UPCN               | 1.305.062,00             |         |
| 74896                     | Retencion Ingreso por Venta de Bienes      | 61.585,44                |         |
| 74900                     | Ret SUM Cuota Sindical                     | 14.045.013,30            |         |
| 74901                     | Descuentos Bonos SUM AGCHAVES              | 49.081.329,00            |         |
|                           |                                            | <b>1.657.447.336,61</b>  |         |
| <b>Total de Recursos:</b> |                                            | <b>13.611.697.273,04</b> |         |

### Ingresos Derivados de Ajustes Contables

|           |                                              |                         |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 211100000 | Cuentas comerciales a pagar                  | 750,00                  |
| 211492600 | U.P.C.N. (Bonos)                             | 7.630,00                |
| 211495700 | Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50      | 39,00                   |
| 211497800 | Bonificación 2% Caja Medicos                 | 22.368,59               |
| 211498100 | Retencion Credito Casas UPCN                 | 197.790,00              |
| 211498700 | Ret SUM Cuota Sindical                       | 27.019,31               |
| 216210900 | Honorarios Profesionales Juicios Municipales | 550.450,16              |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores          | 1.463.717.989,15        |
|           |                                              | <b>1.464.524.036,21</b> |

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

|                       |                                                                  |                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1110101000 - 01.01.00 | Unidad Intendente - Administración Unidad Intendente             | 159.820.605,54 |
| 1110101000 - 01.02.00 | Unidad Intendente - Jefatura de Gabinete                         | 38.141.951,14  |
| 1110101000 - 01.12.00 | Unidad Intendente - Dirección de Comunicación                    | 66.203.433,21  |
| 1110101000 - 16.01.00 | Unidad Intendente - Administración y Conducción                  | 209.194.221,71 |
| 1110101000 - 16.02.00 | Unidad Intendente - Servicios Urbanos De la Garma                | 238.792.585,83 |
| 1110101000 - 16.05.00 | Unidad Intendente - Cultura y Deporte De la Garma                | 47.699.442,96  |
| 1110101000 - 16.06.00 | Unidad Intendente - Acción Social De la Garma                    | 18.843.788,41  |
| 1110101000 - 16.07.00 | Unidad Intendente - Natatorio De la Garma                        | 2.563.805,35   |
| 1110101000 - 16.08.00 | Unidad Intendente - Vial Rural De la Garma y Juan E. Barra       | 91.218.438,87  |
| 1110101000 - 18.01.00 | Unidad Intendente - Administración Delegación Juan Eulogio Barra | 121.341.067,39 |

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: 6 de 11

13/10/2025 13:02

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

| Código                | Descripción                                                                                            | Ingresos | Egresos        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 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                                        |          | 28.055.186,36  |
| 1110110000 - 01.00.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Secretaría de Obras y Servicios Públicos     |          | 132.462.943,17 |
| 1110110000 - 24.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Servicios Publicos                           |          | 459.991.911,59 |
| 1110110000 - 24.02.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público                                           |          | 129.206.712,27 |
| 1110110000 - 24.03.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Espacios Publicos                                           |          | 5.705.297,82   |
| 1110110000 - 24.04.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Construcción, conservación y señalización de la vía pública |          | 14.527.227,98  |
| 1110110000 - 24.05.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio                                                  |          | 89.559.273,80  |
| 1110110000 - 24.08.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos                                     |          | 54.231.125,35  |
| 1110110000 - 24.10.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Espacios verdes y arbolado urbano                           |          | 149.008.694,66 |
| 1110110000 - 24.11.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido                                                     |          | 68.299.265,76  |
| 1110110000 - 25.00.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Direccion Vial Rural                                        |          | 739.247.509,04 |
| 1110110000 - 26.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Planeamiento Urbano                          |          | 186.663.479,10 |
| 1110110000 - 26.64.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa de Viviendas para Personal Policial                |          | 270.789.942,99 |
| 1110110000 - 26.76.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Construcción de baños Escuela de Artística Nro.1            |          | 3.080.000,00   |
| 1110110000 - 26.78.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Provincial Municipios a la Obra - Art 49 Ley 15394 |          | 58.482.018,44  |
| 1110110000 - 26.90.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Intervenciones en Plazas y Plazoletas                       |          | 12.987.362,25  |
| 1110110000 - 26.95.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra E.E.T. N° 1                                            |          | 7.596.978,58   |
| 1110110000 - 26.98.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Puesta en valor y compra de Juegos Plaza 25 de Mayo         |          | 67.225.510,93  |
| 1110110000 - 27.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción                                 |          | 2.484.250,05   |
| 1110110000 - 27.02.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta tratamiento de residuos sólidos urbanos              |          | 108.490.465,05 |
| 1110120000 - 01.00.00 | Secretaría de Seguridad - Administración y Conducción Secretaría de Seguridad                          |          | 90.654.995,60  |
| 1110120000 - 32.01.00 | Secretaría de Seguridad - Administración Dirección de Transito e Inspección General                    |          | 56.954.957,36  |
| 1110120000 - 32.02.00 | Secretaría de Seguridad - Control urbano                                                               |          | 48.763.100,74  |
| 1110120000 - 33.01.00 | Secretaría de Seguridad - Administracion Dirección de Protección Ciudadana                             |          | 99.456.811,68  |
| 1110120000 - 33.02.00 | Secretaría de Seguridad - Policia Comunal Adolfo Gonzales Chaves                                       |          | 58.571.420,14  |
| 1110120000 - 33.03.00 | Secretaría de Seguridad - Patrulla Rural Adolfo Gonzales Chaves                                        |          | 66.617.668,87  |

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: 7 de 11

13/10/2025 13:02

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

| Código                | Descripción                                                                             | Ingresos | Egresos          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1110120000 - 33.04.00 | Secretaría de Seguridad - Policia Comunal De la Garma                                   |          | 8.993.185,01     |
| 1110120000 - 33.05.00 | Secretaría de Seguridad - Comisaria de la Mujer                                         |          | 5.205.315,81     |
| 1110134000 - 01.00.00 | Secretaría de Salud - Administración y Conducción Secretaría de Salud                   |          | 151.796.783,42   |
| 1110134000 - 35.01.00 | Secretaría de Salud - Fondo Especial de Emergencia de Salud                             |          | 14.785.000,05    |
| 1110134000 - 35.02.00 | Secretaría de Salud - Plan SUMAR                                                        |          | 237.271,28       |
| 1110134000 - 35.03.00 | Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 1 "Padre Juan Carlos de Filippo"               |          | 8.073.620,17     |
| 1110134000 - 35.04.00 | Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 2 "Carlos Americo Gonzalez"                    |          | 30.098.678,45    |
| 1110134000 - 35.05.00 | Secretaría de Salud - Administracion Direccion de Salud                                 |          | 83.301.761,33    |
| 1110134000 - 35.08.00 | Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 3 Ramon Carrillo                               |          | 27.900.129,94    |
| 1110134000 - 35.09.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria De la Garma                                      |          | 450.698.601,66   |
| 1110134000 - 35.10.00 | Secretaría de Salud - Sala de Primeros Auxilios de Juan Eulogio Barra                   |          | 79.169.837,60    |
| 1110134000 - 35.11.00 | Secretaría de Salud - Sala de Primeros Auxilios de Vazquez                              |          | 10.529.436,00    |
| 1110134000 - 35.12.00 | Secretaría de Salud - Bromatologia                                                      |          | 58.452.020,16    |
| 1110134000 - 35.13.00 | Secretaría de Salud - Refugio Canino                                                    |          | 85.633.576,73    |
| 1110134000 - 35.14.00 | Secretaría de Salud - Centro Terapeutico Interdisciplinario Para las Infancias (CETIPI) |          | 55.189.191,94    |
| 1110134000 - 35.15.00 | Secretaría de Salud - Centro de Rehabilitacion Municipal                                |          | 59.695.232,66    |
| 1110134000 - 35.16.00 | Secretaría de Salud - Centro de Dia Comunitario                                         |          | 16.008.666,28    |
| 1110134000 - 35.17.00 | Secretaría de Salud - Area de Discapacidad                                              |          | 5.121.399,61     |
| 1110134000 - 35.18.00 | Secretaría de Salud - Clinica y Maternidad Municipal A.G.Chaves                         |          | 20.047.844,66    |
| 1110134000 - 35.24.00 | Secretaría de Salud - Centro de Salud Dr Jesús Gonzalez                                 |          | 47.872.619,92    |
| 1110134000 - 36.00.00 | Secretaría de Salud - Dirección Hospital Municipal Anita Elicagaray                     |          | 3.477.114.781,75 |
| 1110135000 - 01.01.00 | Secretaría de Hacienda - Administración Secretaría de Hacienda                          |          | 162.772.960,29   |
| 1110135000 - 01.02.00 | Secretaría de Hacienda - Dirección Ingresos Públicos                                    |          | 88.349.759,84    |
| 1110135000 - 01.04.00 | Secretaría de Hacienda - Contrataciones                                                 |          | 52.136.952,11    |
| 1110135000 - 01.05.00 | Secretaría de Hacienda - Dirección Desarrollo Informático                               |          | 48.640.800,73    |
| 1110135000 - 01.06.00 | Secretaría de Hacienda - Guías                                                          |          | 26.393.922,62    |
| 1110135000 - 01.08.00 | Secretaría de Hacienda - Tesorería                                                      |          | 78.697.910,85    |
| 1110135000 - 01.09.00 | Secretaría de Hacienda - Bienes Fisicos                                                 |          | 19.270.180,90    |
| 1110135000 - 01.10.00 | Secretaría de Hacienda - Suministro                                                     |          | 10.559.306,33    |
| 1110135000 - 25.00.00 | Secretaría de Hacienda - Liquidaciones                                                  |          | 56.697.472,45    |
| 1110135000 - 91.00.00 | Secretaría de Hacienda - Amortización Deuda Flotante                                    |          | 336.232.207,92   |
| 1110135000 - 92.00.00 | Secretaría de Hacienda - Amortización Deuda Consolidada                                 |          | 54.319.102,85    |
| 1110136000 - 01.11.00 | Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Secretaría de Gobierno             |          | 484.567.303,52   |
| 1110136000 - 01.15.00 | Secretaría de Gobierno - Programa Barrios Adentro                                       |          | 5.998.768,00     |

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

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 8 de 11

13/10/2025 13:02

Ejercicio: 2025

| Código                | Descripción                                                                                              | Ingresos | Egresos        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1110136000 - 21.01.00 | Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Cultura y Turismo                             |          | 89.913.479,13  |
| 1110136000 - 22.01.00 | Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Educación                                     |          | 326.219.198,31 |
| 1110136000 - 22.02.00 | Secretaría de Gobierno - Consejo Escolar                                                                 |          | 120.000,00     |
| 1110136000 - 22.03.00 | Secretaría de Gobierno - Instituciones de Enseñanza                                                      |          | 108.630.524,38 |
| 1110136000 - 23.01.00 | Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Deportes y Recreación                         |          | 186.219.078,29 |
| 1110136000 - 23.05.00 | Secretaría de Gobierno - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia - Deportes                          |          | 2.181.000,00   |
| 1110136000 - 23.06.00 | Secretaría de Gobierno - Natatorio Municipal Adolfo G. Chaves                                            |          | 182.960.468,62 |
| 1110136000 - 24.01.00 | Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Igualdad Social                               |          | 187.620.455,66 |
| 1110136000 - 24.02.00 | Secretaría de Gobierno - Dirección de Coordinación de Políticas de Género                                |          | 61.676.435,14  |
| 1110136000 - 24.03.00 | Secretaría de Gobierno - Comunidades sin violencias. Fortalecimiento Gestión Municipal - Línea 3 - Eje 2 |          | 21.600,00      |
| 1110136000 - 25.01.00 | Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Sub Secretaría de RRHH                              |          | 18.826.278,87  |
| 1110136000 - 25.02.00 | Secretaría de Gobierno - Dirección de Recursos Humanos                                                   |          | 50.533.536,82  |
| 1110136000 - 26.01.00 | Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Sub Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario   |          | 140.429.865,29 |
| 1110136000 - 26.02.00 | Secretaría de Gobierno - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Ley 13163                        |          | 113.862.376,00 |
| 1110136000 - 26.03.00 | Secretaría de Gobierno - Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión                            |          | 16.403.288,36  |
| 1110136000 - 26.04.00 | Secretaría de Gobierno - Niñez y Adolescencia - Juegoteca Pido Gancho                                    |          | 31.263.897,28  |
| 1110136000 - 26.05.00 | Secretaría de Gobierno - Niñez y Adolescencia - Operadores de Calle                                      |          | 16.305.616,00  |
| 1110136000 - 26.06.00 | Secretaría de Gobierno - Proyecto Niños y Adolescentes                                                   |          | 43.613.905,55  |
| 1110136000 - 26.07.00 | Secretaría de Gobierno - Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño                           |          | 49.027.980,22  |
| 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                                          |          | 143.390.188,20 |
| 1110136000 - 27.15.00 | Secretaría de Gobierno - Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales                    |          | 29.647.081,64  |
| 1110136000 - 27.18.00 | Secretaría de Gobierno - Plan de Formación Profesional y Continua                                        |          | 503.260,00     |
| 1110136000 - 27.24.00 | Secretaría de Gobierno - Sector Industrial Planificado (SIP)                                             |          | 23.513.515,46  |
| 1110136000 - 27.25.00 | Secretaría de Gobierno - Sala de Elaboración en Adolfo Gonzales Chaves                                   |          | 28.262.265,66  |
| 1110137000 - 01.01.00 | Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Administración de la secretaría                             |          | 37.840.617,13  |
| 1110137000 - 01.02.00 | Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Juzgado de Faltas                                           |          | 39.695.769,61  |
| 1110137000 - 01.03.00 | Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Oficina Municipal Información al Consumidor (OMIC)          |          | 3.751.075,84   |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 11

**BALANCE DE TESORERIA**

13/10/2025 13:02

Municipalidad de  
A G Chaves

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

| Código                | Descripción                                                                | Ingresos | Egresos                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 1110137000 - 01.04.00 | Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Dirección de Asesoría Letrada |          | 114.274.879,93           |
| 1110200000 - 01.00.00 | H.C.D. - Administración Honorable Concejo Deliberante                      |          | 218.284.374,83           |
|                       |                                                                            |          | <b>12.388.566.697,84</b> |

**Gastos Extrapresupuestarios**

|       |                                              |                |
|-------|----------------------------------------------|----------------|
| 24000 | Cajas Chicas.                                | 395.000,00     |
| 71002 | Cheques no presentados al cobro              | 257.010,00     |
| 71008 | Honorarios Profesionales Juicios Municipales | 2.727.301,72   |
| 71009 | Ingresos sin documentación respaldatoria     | 389.167,30     |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.                     | 106.646.533,76 |
| 74002 | Sindicato T.M. (Cuota Sindical)              | 26.933.797,43  |
| 74003 | Embargos                                     | 2.239.357,09   |
| 74004 | Ingresos Brutos.                             | 16.053.692,10  |
| 74005 | Descuento S.T.M.(Bonos)                      | 159.688.131,41 |
| 74006 | Fondo de Salud S.T.M.                        | 9.756.016,31   |
| 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               | 318.060,00     |
| 74011 | Retención Cuota Alimentaria                  | 51.564.297,32  |
| 74012 | Fe.Si.Mu.Bo.                                 | 5.379.948,76   |
| 74013 | Sindicato Salud Pública                      | 20.768.956,64  |
| 74015 | U.P.C.N. Cuota Sind. y Social                | 9.205.863,02   |
| 74016 | Partido Agrup. Unión Vecinal                 | 1.081.502,46   |
| 74017 | Partido Justicialista                        | 1.468.402,84   |
| 74018 | Ret. Emergencias de Salud                    | 9.772.048,13   |
| 74019 | Asoc.Jub. y Pens. M. AGCh.                   | 12.781,00      |
| 74025 | Seguro A.F. - Sepelio                        | 171.105,00     |
| 74026 | Seguro A.P. - Colectivo                      | 103.216,40     |
| 74027 | C.A.S. Seguro de Vida Colectivo              | 2.066.714,19   |
| 74029 | U.P.C.N. (Bonos)                             | 423.930,00     |
| 74031 | Retención Viviendas                          | 1.031.764,47   |
| 74032 | Retención Serv.Púb.(Alumbrado)               | 7.125.626,98   |
| 74034 | Ret. Tasa Insp. Seg. e Higiene               | 68.650,73      |
| 74035 | Retención Derechos Cementerio                | 10.800,00      |
| 74036 | Retención Pavimento                          | 7.949,02       |
| 74037 | Retención Red Vial                           | 514.766,24     |
| 74038 | Retención Patente Automotor                  | 2.163.870,78   |
| 74040 | Descuento Sind.Salud Pública                 | 242.312,00     |
| 74044 | I.P.S.                                       | 713.768.823,27 |
| 74045 | I.O.M.A.                                     | 257.961.305,53 |
| 74046 | Ley 12696 (5%)                               | 12.951.000,52  |
| 74052 | Retención 5 % Fondo de Reparó                | 618.152,00     |
| 74054 | Seguro de Vida Nación (Titular) 15.00        | 270,00         |
| 74058 | Retención Tasa Varias                        | 169.072,00     |
| 74059 | Reintegro Presentismo                        | 1.023.183,20   |
| 74061 | Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50      | 4.914,00       |
| 74062 | Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40   | 7.540,20       |

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: 10 de 11

**BALANCE DE TESORERIA**

13/10/2025 13:02

Municipalidad de  
A G Chaves

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

| Código                  | Descripción                           | Ingresos | Egresos                  |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------|
| 74067                   | SUSS                                  |          | 19.679.883,37            |
| 74071                   | Seg. ASV Arg. (Seg.de Vida)           |          | 147.650,00               |
| 74077                   | Retención Derecho de Oficina          |          | 15.100,00                |
| 74078                   | Bonificación 2% Caja Médicos          |          | 220.009,37               |
| 74887                   | Retención Profesionales Liberales     |          | 187.043,00               |
| 74890                   | Descuento Bono C STM                  |          | 340.000,00               |
| 74891                   | Retención Multas p/Contravención      |          | 1.326.084,09             |
| 74892                   | Retención para Pago de Juicio         |          | 11.629,98                |
| 74895                   | Retencion Credito Casas UPCN          |          | 1.484.629,00             |
| 74896                   | Retencion Ingreso por Venta de Bienes |          | 73.825,96                |
| 74900                   | Ret SUM Cuota Sindical                |          | 14.356.995,96            |
| 74901                   | Descuentos Bonos SUM AGCHAVES         |          | 41.329.004,00            |
|                         |                                       |          | <b>1.504.324.693,73</b>  |
| <b>Total de Gastos:</b> |                                       |          | <b>13.892.891.391,57</b> |

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

|           |                                            |                         |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 211491200 | U.P.C.N. (Cuota Sind. y Social)            | 5,00                    |
| 211492400 | C.A.S. Seguro de Vida Colectivo            | 27.019,31               |
| 211492700 | U.P.C.N. (S.A.C.) 2%                       | 7.625,00                |
| 211494100 | Retención Ley 12696 (5%)                   | 22.368,59               |
| 211495800 | Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40 | 39,00                   |
| 211496300 | U.P.C.N. (Préstamos)                       | 197.790,00              |
| 221990100 | Cheques diferidos a pagar                  | 82.250.799,09           |
| 224100000 | Préstamos internos a pagar a largo plazo   | 4.319.360,54            |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores        | 566.146,61              |
| 312200000 | Resultado del ejercicio                    | 1.459.398.628,61        |
|           |                                            | <b>1.546.789.781,75</b> |

**Saldo Final**

|           |                                                                     |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
|           | CAJA                                                                | 47.573.555,66 |
| 111210101 | Recursos Ordinarios Ejercicio 2024- Cta.5106/0                      | 7.130.119,56  |
| 111210102 | Recursos Ordinarios De la Garma Cta.1784/2                          | 5.725.728,55  |
| 111210103 | Retribución p/ la Administ. del Impuesto Inmb.Rural Cta.5064/7      | 114.447,12    |
| 111210104 | Retribución p/ la Administ. del Impuesto Ingresos Brutos Cta.5067/8 | 17.686,19     |
| 111210105 | Viviendas Plan PYM. Cta. 10040/3                                    | 2.239,89      |
| 111210107 | FCI CTA 414360 - CTA 51060 (REC ORD)                                | 86.765.449,41 |
| 111210109 | Ingresos Natatorio- Cta. 10096/0                                    | 418.570,50    |
| 111210201 | Recursos Ordinarios del Ejercicio 2020 Cta.10300133/71              | 616.145,45    |
| 111220102 | S.A.M.O. Cta.10088/5                                                | 9.844,00      |
| 111220105 | Fondo Especial para Emergencia de Salud Cta.10117/8                 | 1.686.019,01  |
| 111220106 | Recursos Afectados Cta.10124/6                                      | 19.783.196,61 |
| 111220107 | Pavimentos Cta.10125/3                                              | 235.348,49    |
| 111220108 | Multas Ley 11.430 Cta.4991/9                                        | 731.504,61    |
| 111220109 | Fondo Compensador Mantenimiento de Obras Viales Cta.5061/6          | 13.680,30     |
| 111220111 | Fondo Fortalecimiento de Programa Social Cta.5098/2                 | 75.500,23     |

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 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 11 de 11

13/10/2025 13:02

Ejercicio: 2025

| Código                         | Descripción                                                                 | Ingresos              | Egresos               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 111220112                      | Policía Comunal A.G.Chaves Cta.5104/6                                       | 71.348,59             |                       |
| 111220114                      | Lic. Exp.Bebidas Alcoholicas Cta.5111/4                                     | 53.138,66             |                       |
| 111220116                      | Plan Nacer Cta. 50001/2                                                     | 271.157,38            |                       |
| 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                     | 37.035.431,28         |                       |
| 111220124                      | FCI CTA 413003 - CTA 501725 (FDO EDU)                                       | 510.297,41            |                       |
| 111220125                      | FCI CTA 418080 - CTA 10124 (REC AFECTADOS)                                  | 3.632.698,39          |                       |
| 111220127                      | Fondo para Infraestructura Municipal CTA.50294/0                            | 132.859,92            |                       |
| 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)                                | 17.225.315,79         |                       |
| 111220130                      | FCI CTA 429740 - CTA 50061 (FDO SOLIDARIO)                                  | 22.295.449,22         |                       |
| 111220131                      | FCI CTA 449113 - CTA 50294 (FDO INFRAESTRUCTURA)                            | 1.452.826,35          |                       |
| 111230101                      | Depósitos en Garantía Cta.10020/5                                           | 37,03                 |                       |
| 111230102                      | Honorarios Profesionales Juicios Municipales Cta.10071/7                    | 182.676,07            |                       |
| 111230103                      | Retenciones Ingresos Brutos Cta.10076/2                                     | 50.162,30             |                       |
| 111230104                      | Cuenta de Terceros Cta.10128/4                                              | 13.318.912,36         |                       |
| 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                                           | 31.651,69             |                       |
| 111230204                      | Obras Federales SSDUYV - Asfalto. Cta. 103001639/8                          | 2.713,10              |                       |
| 111230205                      | Obras Federales Vialidad Nacional. Cta. 103001629/5                         | 6.452,20              |                       |
| 111230206                      | Reconversión Programa Federal Construcción 182 Viviendas. Cta. 103001640/1  | 2.665,93              |                       |
| 111230207                      | Programa Nacional de Salud Comunitaria Cta 1030023481                       | 1.465,21              |                       |
| <b>Total Disponibilidades:</b> |                                                                             | <b>267.512.184,79</b> | <b>267.512.184,79</b> |

### Demostración de Saldos

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                 | <b>630.972.048,86</b>  |
| <b>Balance de Ingresos y Egresos:</b> | <b>-281.194.118,53</b> |
| <b>Saldo de Ajustes Contables:</b>    | <b>-82.265.745,54</b>  |
| <b>Saldo final:</b>                   | <b>267.512.184,79</b>  |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales