

**BALANCE DE TESORERIA**

28/03/2026 09:51

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

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	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	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.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos

**BALANCE DE TESORERIA**

28/03/2026 09:51

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

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	2.081.622,88
1140300	Coparticipacion Ley Nº 10.752	8.766.060.246,61
1140400	Coparticipacion Juegos de Azar	106.159.617,13
1190100	Impuesto a los Automotores - Ley 13.010	154.010.361,02
1210101	Tasa por Servicios Urbanos - Del Ejercicio	186.116.081,75
1210102	Tasa por Servicios Urbanos - De Ejercicios Anteriores	17.721.158,24
1210301	Tasa por Conservacion, Reparacion y Mejoramiento de la Red Vial - Del Ejercicio	568.724.245,37
1210302	Tasa por Conservacion, Reparacion y Mejoramiento de la Red Vial - De Ejercicios Anteriores	160.886.691,68
1210501	Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene - Del Ejercicio	86.731.467,13
1210502	Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene - De Ejercicios Anteriores	7.864.937,46
1210900	Control de marcas y señales	267.257.278,72
1211400	Tasas por Servicios Varios	47.889.148,49
1211500	Inspección veterinaria (Frigorífico Local)	13.241.893,00
1211600	Tasa por Servicios Asistenciales	61.199.415,92
1211900	Tasa Proteccion Ciudadana	77.285.510,12
1212000	Tasa para Cobertura Universal de Sistema de Salud	6.642.799,75
1220100	Espectáculos públicos	5.401.214,86
1220200	Venta ambulante	6.001,20
1220300	Publicidad y propaganda	95,72
1220800	Cementerio	10.064.622,29
1220900	Uso de instalaciones municipales	50.000,00
1221000	Patentes de Rodados	2.063.496,74
1221100	Derechos de Construcción	26.001.371,20
1221200	De Oficina	27.489.749,68
1221300	De Ocupacion o Uso de Espacios Publicos	3.871.531,28
1221500	Ley Nº 13.178 - Artículo 4º - Licencias para venta de bebidas alcoholicas	235.237,50
1260100	Multas por contravenciones	16.828.515,94
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	209.453.068,49
1260500	Ingresos Varios	6.244.010,46
1260700	Multa por Inspectores Municipales Ley Nac Nº 24449	44.343.091,79
1260800	Multa labrada por Autoridad Policial Ley Nac Nº 24449 - 50 % Libre Disponibilidad	2.029.888,78
1260900	Multa labrada por Autoridad Policial Ley Nac Nº 24449 - 50 % Afectado	2.029.888,79
1261000	Multa por Inspectores Municipales Decreto 40/07	227.792,38
1261300	Multas ACARA	45.485.692,71
1261400	Multas Convenio 8454	7.134.431,49

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
A G Chaves

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 3 de 11

28/03/2026 09:51

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1290200	Ingresos Varios	496.565,01	
1290300	Contribucion Unificada Para Grandes Contribuyentes	202.805.004,09	
1290400	Fondo Especial Para Emergencia de Salud	27.002.655,70	
1290600	Ley N° 8.838 - Honorarios Judiciales	757.952,26	
1290700	Ingresos Natatorio -	30.434.641,00	
1290800	Ingresos Sin Documentacion Respaldataoria	14.669.949,96	
1291100	Afectación Ordenanza Fiscal Impositiva Tasa Vial	1.328.769.913,13	
1410400	Ingresos por Venta de Bienes	3.365.428,40	
1420103	Ingresos Asistenciales de Obras Sociales - 60 % Afectado	340.928.804,55	
1420104	Ingresos Asistenciales de Obras Sociales - 40 % LD	227.285.369,25	
1620102	Intereses FCI - Cta 41300	18.864.112,40	
1620103	Intereses FCI - Cta 41436	40.810.566,18	
1620104	Intereses FCI - Cta 41808	8.426.348,36	
1620105	Intereses FCI - Cta 42058	10.713.277,85	
1620106	Intereses FCI - Cta 42389	7.368.896,54	
1620107	Intereses FCI - Cta 42974	5.792.291,36	
1620108	Intereses FCI - Cta 44911	7.241.173,68	
1620112	Interes Rescate FCI	7.199.185,50	
1720105	Programa Nacional Salud Comunitaria	2.360.855,00	
1750102	Impuesto sobre Ingresos Brutos	48.256.640,97	
1750103	Fondo Compensador de Obras Viales	310.715.187,06	
1750104	Ingresos Disponibles Ley N° 13.010	396.490.575,17	
1750105	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Ley N° 13.163	32.491.371,84	
1750107	Ley N° 13.210 Policia Comunal	60.098.760,00	
1750108	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	19.820.880,00	
1750110	Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia	62.635.000,00	
1750112	Programa Municipios por la Igualdad	9.940.000,00	
1750115	Fondo Proyecto Casa de Abrigo	70.307.716,00	
1750125	Obra Edificio Tomografía - FIM 2022	6.791.296,00	
1750136	Proyecto Fortalec.CE.T.I.P.I.	7.877.640,00	
1750138	Programa Barrios Adentro	12.674.494,00	
1750143	Reparación de revoque y pintura E.P.Nro.9	20.101.197,90	
1750144	Aporte Tesoro Provincial - ATP	365.000.000,00	
1750147	Planta de Reciclado - Tratamiento y Disposición Final de Residuos	16.021.637,00	
1750149	Programa C.A.S.A.	4.981.500,00	
1750153	Fondo de Inclusión Social	86.643.491,94	
1750155	Planta de Reciclado - Programa Mi Provincia Recicla	30.000.000,00	
1750159	Fondo de Fortalecimiento - Servicios Municipales	494.924.789,87	
1750162	Fondo de Redistribución Educativa	1.061.036.687,10	
1750171	Plan SUMAR	2.771.859,70	
1750174	Programa de Viviendas para Personal Policial	245.632.940,36	
1750179	Niñez y Adolescencia - Operadores de Calle	17.896.856,00	
1750180	Niñez y Adolescencia - Juegoteca	16.758.080,00	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos

**BALANCE DE TESORERIA**

28/03/2026 09:51

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750198	Juegotecas Barriales - Taller de Juegos	13.789.160,00	
1750199	Plan Provincia en Marcha. Caminos Rurales	40.000.000,00	
2120100	Instalacion de Alumbrado Publico a Gas de Mercurio	603,48	
2120200	Pavimentos	102.650,37	
2120600	Construccion Cordon Cuneta	21.786,05	
2250102	Obra Etapa I ejecución de calles con pavimento int.	60.889.237,50	
3330301	Reintegro Anticipo a Jubilados	204.692.325,82	
3440101	Recupero Planes de Vivienda	34.008.484,69	
		16.977.498.015,61	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	867.826,79
71008	Honorarios Profesionales Juicios Municipales	3.377.539,85
74001	Ret Imp a las Ganancias.	142.826.248,11
74002	Sindicato T.M. (Cuota Sindical)	37.210.474,80
74003	Embargos	3.577.815,87
74004	Ingresos Brutos.	26.551.363,90
74005	Descuento S.T.M.(Bonos)	240.595.986,57
74006	Fondo de Salud S.T.M.	13.927.299,10
74007	Seg. Mercantil Andina S.T.M.	2,59
74008	Ret. S.T.M. (Día Municipal)	5.769.990,10
74010	Bono Contrib. S. Salud Pública	448.704,00
74011	Retención Cuota Alimentaria	73.324.657,41
74012	Fe.Si.Mu.Bo.	7.432.866,92
74013	Sindicato Salud Pública	28.413.618,64
74015	U.P.C.N. Cuota Sind. y Social	12.768.137,76
74016	Partido Agrup. Unión Vecinal	1.525.302,50
74017	Partido Justicialista	1.947.189,86
74018	Ret. Emergencias de Salud	13.663.379,20
74019	Asoc.Jub. y Pens. M. AGCh.	16.683,00
74025	Seguro A.F. - Sepelio	230.010,00
74026	Seguro A.P. - Colectivo	146.346,11
74027	C.A.S. Seguro de Vida Colectivo	2.926.412,05
74029	U.P.C.N. (Bonos)	557.625,00
74030	U.P.C.N. (S.A.C.) 2%	7.625,00
74031	Retención Viviendas	1.929.918,16
74032	Retención Serv.Púb.(Alumbrado)	11.377.066,51
74033	Retención Licencia Conductor	7.500,00
74034	Ret. Tasa Insp. Seg. e Higiene	99.567,95
74035	Retención Derechos Cementerio	10.800,00
74036	Retención Pavimento	7.949,02
74037	Retención Red Vial	811.481,80
74038	Retención Patente Automotor	3.276.571,77
74040	Descuento Sind.Salud Pública	326.032,00
74044	I.P.S.	1.126.462.263,52
74045	I.O.M.A.	406.685.732,07
74046	Ley 12696 (5%)	19.923.224,99

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos

**BALANCE DE TESORERIA**

28/03/2026 09:51

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74052	Retención 5 % Fondo de Reparación	15.092.860,14	
74054	Seguro de Vida Nación (Titular) 15.00	360,00	
74058	Retención Tasa Varias	186.388,00	
74059	Reintegro Presentismo	1.023.183,20	
74061	Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50	6.415,50	
74062	Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40	9.667,80	
74066	U.P.C.N. (Préstamos)	197.790,00	
74067	SUSS	30.236.539,44	
74071	Seg. ASV Arg. (Seg.de Vida)	193.900,00	
74077	Retención Derecho de Oficina	17.830,00	
74078	Bonificación 2% Caja Médicos	320.569,69	
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	15.506,64	
74895	Retención Crédito Casas UPCN	1.643.912,00	
74896	Retención Ingreso por Venta de Bienes	79.084,44	
74900	Ret SUM Cuota Sindical	19.962.993,53	
74901	Descuentos Bonos SUM AGCHAVES	89.072.418,00	
		2.348.797.620,89	
Total de Recursos:		19.326.295.636,50	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar	750,00
221990100	Cheques diferidos a pagar	92.866.404,05
		92.867.154,05

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Unidad Intendente - Administración Unidad Intendente	192.420.529,63
1110101000 - 01.02.00	Unidad Intendente - Jefatura de Gabinete	55.189.319,42
1110101000 - 01.12.00	Unidad Intendente - Dirección de Comunicación	89.959.401,79
1110101000 - 16.01.00	Unidad Intendente - Administración y Conducción	296.789.025,92
1110101000 - 16.02.00	Unidad Intendente - Servicios Urbanos De la Garma	334.552.263,12
1110101000 - 16.05.00	Unidad Intendente - Cultura y Deporte De la Garma	68.168.244,24
1110101000 - 16.06.00	Unidad Intendente - Acción Social De la Garma	25.340.801,18
1110101000 - 16.07.00	Unidad Intendente - Natatorio De la Garma	5.558.419,28
1110101000 - 16.08.00	Unidad Intendente - Vial Rural De la Garma y Juan E. Barra	120.434.805,91
1110101000 - 18.01.00	Unidad Intendente - Administración Delegación Juan Eulogio Barra	162.109.391,07
1110101000 - 18.03.00	Unidad Intendente - Natatorio Juan Eulogio Barra	78.937,79
1110101000 - 19.00.00	Unidad Intendente - Dirección de Monitoreo y Control de Gestión	37.778.954,34
1110110000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Secretaría de Obras y Servicios Públicos	171.318.166,60

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
A G Chaves

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 6 de 11

28/03/2026 09:51

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110110000 - 24.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Servicios Publicos		795.492.665,89
1110110000 - 24.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		282.135.647,69
1110110000 - 24.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Espacios Publicos		7.027.126,02
1110110000 - 24.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Construcción, conservación y señalización de la vía pública		21.455.361,85
1110110000 - 24.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio		119.072.932,48
1110110000 - 24.08.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		76.149.339,45
1110110000 - 24.10.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Espacios verdes y arbolado urbano		214.175.961,83
1110110000 - 24.11.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido		98.651.068,89
1110110000 - 25.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Direccion Vial Rural		1.025.381.645,74
1110110000 - 26.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Planeamiento Urbano		254.036.104,64
1110110000 - 26.64.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa de Viviendas para Personal Policial		356.344.649,64
1110110000 - 26.76.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Construcción de baños Escuela de Artística Nro.1		13.062.000,00
1110110000 - 26.80.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Etapa I Obra Ejecución de calles con pavimento int.		93.863.956,74
1110110000 - 26.85.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Pavimentos		97.000,00
1110110000 - 26.89.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cordon Cuneta - Argentina Hace II - De La Garma		931.774,75
1110110000 - 26.90.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Intervenciones en Plazas y Plazoletas		16.147.029,91
1110110000 - 26.95.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra E.E.T. N° 1		8.486.966,08
1110110000 - 26.98.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Puesta en valor y compra de Juegos Plaza 25 de Mayo		67.776.481,29
1110110000 - 27.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción		8.857.649,44
1110110000 - 27.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta tratamiento de residuos sólidos urbanos		143.257.734,68
1110110000 - 28.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administracion y Conduccion Obras		16.593.835,02
1110120000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Administración y Conducción Secretaría de Seguridad		117.472.155,94
1110120000 - 32.01.00	Secretaría de Seguridad - Administración Dirección de Transito e Inspección General		82.662.678,02
1110120000 - 32.02.00	Secretaría de Seguridad - Control urbano		67.482.469,20
1110120000 - 33.01.00	Secretaría de Seguridad - Administracion Dirección de Protección Ciudadana		139.944.159,95
1110120000 - 33.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Adolfo Gonzales Chaves		66.021.312,36
1110120000 - 33.03.00	Secretaría de Seguridad - Patrulla Rural Adolfo Gonzales Chaves		78.590.389,66
1110120000 - 33.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal De la Garma		12.254.392,34

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
A G Chaves

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 7 de 11

28/03/2026 09:51

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110120000 - 33.05.00	Secretaría de Seguridad - Comisaria de la Mujer		6.950.509,46
1110134000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración y Conducción Secretaría de Salud		210.432.289,41
1110134000 - 35.01.00	Secretaría de Salud - Fondo Especial de Emergencia de Salud		23.431.800,05
1110134000 - 35.02.00	Secretaría de Salud - Plan SUMAR		2.632.547,20
1110134000 - 35.03.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 1 "Padre Juan Carlos de Filippo"		18.467.423,67
1110134000 - 35.04.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 2 "Carlos Americo Gonzalez"		50.958.464,44
1110134000 - 35.05.00	Secretaría de Salud - Administracion Direccion de Salud		105.431.957,67
1110134000 - 35.08.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 3 Ramon Carrillo		44.270.146,02
1110134000 - 35.09.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria De la Garma		619.514.356,81
1110134000 - 35.10.00	Secretaría de Salud - Sala de Primeros Auxilios de Juan Eulogio Barra		118.268.509,78
1110134000 - 35.11.00	Secretaría de Salud - Sala de Primeros Auxilios de Vazquez		15.164.360,18
1110134000 - 35.12.00	Secretaría de Salud - Bromatologia		82.123.778,44
1110134000 - 35.13.00	Secretaría de Salud - Refugio Canino		118.918.747,87
1110134000 - 35.14.00	Secretaría de Salud - Centro Terapeutico Interdisciplinario Para las Infancias (CETIPI)		73.136.598,41
1110134000 - 35.15.00	Secretaría de Salud - Centro de Rehabilitacion Municipal		82.129.021,84
1110134000 - 35.16.00	Secretaría de Salud - Centro de Dia Comunitario		21.580.141,28
1110134000 - 35.17.00	Secretaría de Salud - Area de Discapacidad		7.814.665,57
1110134000 - 35.18.00	Secretaría de Salud - Clínica y Maternidad Municipal A.G.Chaves		28.379.162,48
1110134000 - 35.22.00	Secretaría de Salud - Programa Nacional Salud Comunitaria		2.360.855,00
1110134000 - 35.24.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud Dr Jesús Gonzalez		81.211.926,56
1110134000 - 36.00.00	Secretaría de Salud - Dirección Hospital Municipal Anita Elicagaray		4.900.400.920,11
1110135000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración Secretaría de Hacienda		225.405.757,65
1110135000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Dirección Ingresos Públicos		118.979.199,85
1110135000 - 01.04.00	Secretaría de Hacienda - Contrataciones		74.121.996,60
1110135000 - 01.05.00	Secretaría de Hacienda - Dirección Desarrollo Informático		69.665.635,45
1110135000 - 01.06.00	Secretaría de Hacienda - Guías		37.188.357,70
1110135000 - 01.08.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería		101.850.480,50
1110135000 - 01.09.00	Secretaría de Hacienda - Bienes Fisicos		26.449.655,14
1110135000 - 01.10.00	Secretaría de Hacienda - Suministro		15.257.352,78
1110135000 - 25.00.00	Secretaría de Hacienda - Liquidaciones		79.864.341,77
1110135000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización Deuda Flotante		368.758.273,24
1110135000 - 92.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización Deuda Consolidada		54.352.652,90
1110136000 - 01.11.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Secretaría de Gobierno		668.108.651,87
1110136000 - 01.15.00	Secretaría de Gobierno - Programa Barrios Adentro		9.575.628,00

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos

**BALANCE DE TESORERIA**

28/03/2026 09:51

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110136000 - 21.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Cultura y Turismo		127.939.062,59
1110136000 - 22.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Educación		497.446.923,74
1110136000 - 22.02.00	Secretaría de Gobierno - Consejo Escolar		120.000,00
1110136000 - 22.03.00	Secretaría de Gobierno - Instituciones de Enseñanza		169.633.299,74
1110136000 - 23.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Deportes y Recreación		254.793.465,69
1110136000 - 23.05.00	Secretaría de Gobierno - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia - Deportes		67.816.729,97
1110136000 - 23.06.00	Secretaría de Gobierno - Natatorio Municipal Adolfo G. Chaves		247.881.456,44
1110136000 - 24.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Igualdad Social		264.749.449,54
1110136000 - 24.02.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Coordinación de Políticas de Género		87.490.961,28
1110136000 - 24.03.00	Secretaría de Gobierno - Comunidades sin violencias. Fortalecimiento Gestión Municipal - Línea 3 - Eje 2		86.400,00
1110136000 - 25.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Sub Secretaría de RRHH		26.431.287,24
1110136000 - 25.02.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Recursos Humanos		71.806.374,15
1110136000 - 26.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Sub Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario		206.025.830,04
1110136000 - 26.02.00	Secretaría de Gobierno - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Ley 13163		157.063.232,22
1110136000 - 26.03.00	Secretaría de Gobierno - Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión		24.690.649,98
1110136000 - 26.04.00	Secretaría de Gobierno - Niñez y Adolescencia - Juegoteca Pido Gancho		44.435.655,52
1110136000 - 26.05.00	Secretaría de Gobierno - Niñez y Adolescencia - Operadores de Calle		22.305.616,00
1110136000 - 26.06.00	Secretaría de Gobierno - Proyecto Niñeces y Adolescencias		52.898.505,55
1110136000 - 26.07.00	Secretaría de Gobierno - Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño		68.387.109,43
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		187.936.124,61
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)		35.518.786,32
1110136000 - 27.25.00	Secretaría de Gobierno - Sala de Elaboración en Adolfo Gonzales Chaves		28.401.495,66
1110137000 - 01.01.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Administración de la secretaría		51.400.073,26
1110137000 - 01.02.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Juzgado de Faltas		54.386.001,64
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.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
A G Chaves

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 9 de 11

28/03/2026 09:51

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110137000 - 01.04.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Dirección de Asesoría Letrada		140.759.653,51
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Honorable Concejo Deliberante		305.396.343,63
			17.436.015.820,72

Gastos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro		298.823,00
71008	Honorarios Profesionales Juicios Municipales		3.025.575,66
71009	Ingresos sin documentación respaldatoria		402.753,13
74001	Ret Imp a las Ganancias.		145.578.644,94
74002	Sindicato T.M. (Cuota Sindical)		36.200.326,92
74003	Embargos		3.446.464,17
74004	Ingresos Brutos.		27.827.205,30
74005	Descuento S.T.M.(Bonos)		229.713.577,75
74006	Fondo de Salud S.T.M.		13.578.784,13
74007	Seg. Mercantil Andina S.T.M.		5,18
74008	Ret. S.T.M. (Día Municipal)		5.374.159,77
74010	Bono Contrib. S. Salud Pública		427.500,00
74011	Retención Cuota Alimentaria		71.390.343,48
74012	Fe.Si.Mu.Bo.		7.231.758,18
74013	Sindicato Salud Pública		27.744.628,50
74015	U.P.C.N. Cuota Sind. y Social		12.480.216,99
74016	Partido Agrup. Unión Vecinal		1.492.203,64
74017	Partido Justicialista		1.984.885,93
74018	Ret. Emergencias de Salud		13.419.388,47
74019	Asoc.Jub. y Pens. M. AGCh.		16.808,00
74025	Seguro A.F. - Sepelio		219.300,00
74026	Seguro A.P. - Colectivo		136.393,10
74027	C.A.S. Seguro de Vida Colectivo		2.852.953,66
74029	U.P.C.N. (Bonos)		568.280,00
74031	Retención Viviendas		1.702.710,96
74032	Retención Serv.Púb.(Alumbrado)		10.601.553,46
74033	Retención Licencia Conductor		7.500,00
74034	Ret. Tasa Insp. Seg. e Higiene		93.746,33
74035	Retención Derechos Cementerio		10.800,00
74036	Retención Pavimento		7.949,02
74037	Retención Red Vial		811.481,80
74038	Retención Patente Automotor		3.522.911,40
74040	Descuento Sind.Salud Pública		329.384,00
74044	I.P.S.		1.042.393.745,44
74045	I.O.M.A.		375.486.232,34
74046	Ley 12696 (5%)		19.097.446,13
74052	Retención 5 % Fondo de Reparó		2.268.085,11
74054	Seguro de Vida Nación (Titular) 15.00		360,00
74058	Retención Tasa Varias		186.388,00
74059	Reintegro Presentismo		1.023.183,20
74061	Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50		6.493,50
74062	Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40		9.770,40

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos

**BALANCE DE TESORERIA**

28/03/2026 09:51

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74067	SUSS		31.186.027,42
74071	Seg. ASV Arg. (Seg.de Vida)		195.680,00
74077	Retención Derecho de Oficina		17.830,00
74078	Bonificación 2% Caja Médicos		342.938,28
74887	Retención Profesionales Liberales		187.043,00
74890	Descuento Bono C STM		340.000,00
74891	Retención Multas p/Contravención		1.391.034,09
74892	Retención para Pago de Juicio		15.506,64
74895	Retencion Credito Casas UPCN		1.856.770,00
74896	Retencion Ingreso por Venta de Bienes		91.324,96
74900	Ret SUM Cuota Sindical		19.377.284,78
74901	Descuentos Bonos SUM AGCHAVES		76.675.961,00
			2.194.648.121,16
Total de Gastos:			19.630.663.941,88
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
211100000	Cuentas comerciales a pagar		750,00
221990100	Cheques diferidos a pagar		82.250.799,09
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		15.696,45
			82.267.245,54
Saldo Final			
111210101	Recursos Ordinarios Ejercicio 2024- Cta.5106/0	47.307.506,69	
111210102	Recursos Ordinarios De la Garma Cta.1784/2	7.154.148,76	
111210103	Retribución p/ la Administ. del Impuesto Inmb.Rural Cta.5064/7	577.911,55	
111210104	Retribución p/ la Administ. del Impuesto Ingresos Brutos Cta.5067/8	990.452,99	
111210105	Viviendas Plan PYM. Cta. 10040/3	10.565.411,79	
111210109	Ingresos Natatorio- Cta. 10096/0	590.377,32	
111210201	Recursos Ordinarios del Ejercicio 2020 Cta.10300133/71	128.217,32	
111220102	S.A.M.O. Cta.10088/5	1.181.511,16	
111220105	Fondo Especial para Emergencia de Salud Cta.10117/8	785.737,35	
111220106	Recursos Afectados Cta.10124/6	88.765.694,42	
111220107	Pavimentos Cta.10125/3	286.776,27	
111220108	Multas Ley 11.430 Cta.4991/9	834.504,71	
111220109	Fondo Compensador Mantenimiento de Obras Viales Cta.5061/6	201.832,35	
111220111	Fondo Fortalecimiento de Programa Social Cta.5098/2	109.890,81	
111220112	Policía Comunal A.G.Chaves Cta.5104/6	100.976,59	
111220114	Lic. Exp.Bebidas Alcoholicas Cta.5111/4	52.388,66	
111220116	Plan Nacer Cta. 50001/2	961.208,58	
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	271.904,16	
111220122	Unidad de Coordinación con Organismos Multilaterales de Crédito Cta.50140/4	33,00	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de
A G Chaves

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 11 de 11

28/03/2026 09:51

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220123	Municipalidad de A.G.Chaves-Fondo Educativo Cta.50172/5	80.706.165,79	
111220127	Fondo para Infraestructura Municipal CTA.50294/0	203.704,61	
111220128	Fdo. Mpal. de Fort. Seg. y Obras Serv. Asociados CTA. 50295/7	285.996,08	
111230101	Depósitos en Garantía Cta.10020/5	37,03	
111230102	Honorarios Profesionales Juicios Municipales Cta.10071/7	554.162,52	
111230103	Retenciones Ingresos Brutos Cta.10076/2	361.850,20	
111230104	Cuenta de Terceros Cta.10128/4	94.129.185,92	
111230105	Ingresos sin Documentación Respaldataoria Cta.5096/8	976,57	
111230202	Programa Federal de Construcción 113 Viviendas. Cta. 10300156/98	1.016,47	
111230203	Programa PROARSA Cta. 103001619/2	574,90	
111230204	Obras Federales SSDUYV - Asfalto. Cta. 103001639/8	1.028,72	
111230205	Obras Federales Vialidad Nacional. Cta. 103001629/5	1.028,72	
111230206	Reconversión Programa Federal Construcción 182 Viviendas. Cta. 103001640/1	1.028,57	
111230207	Programa Nacional de Salud Comunitaria Cta 1030023481	1.465,21	
	Total Disponibilidades:	337.203.651,99	
		337.203.651,99	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	630.972.048,86
Balance de Ingresos y Egresos:	-304.368.305,38
Saldo de Ajustes Contables:	10.599.908,51
Saldo final:	337.203.651,99

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos