



Municipalidad de  
A G Chaves

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 1 de 10

16/04/2026 20:46

Ejercicio: 2026

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

### Saldo Inicial

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	Policia 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	
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 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	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	

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**

16/04/2026 20:46

Municipalidad de  
A G Chaves

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111230207	Programa Nacional de Salud Comunitaria Cta 1030023481	1.465,21	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>337.203.651,99</b>	<b>337.203.651,99</b>

**Recursos Presupuestarios**

1140200	Ley Nº 11.769 Art. 72	382.903,26	
1140300	Coparticipacion Ley Nº 10.752	1.534.257.989,25	
1140400	Coparticipacion Juegos de Azar	14.771.985,99	
1190100	Impuesto a los Automotores - Ley 13.010	38.575.734,32	
1210101	Tasa por Servicios Urbanos - Del Ejercicio	60.286.388,57	
1210102	Tasa por Servicios Urbanos - De Ejercicios Anteriores	15.198.671,72	
1210301	Tasa por Conservacion, Reparacion y Mejoramiento de la Red Vial - Del Ejercicio	731.259.207,03	
1210302	Tasa por Conservacion, Reparacion y Mejoramiento de la Red Vial - De Ejercicios Anteriores	62.453.505,85	
1210501	Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene - Del Ejercicio	15.586.749,07	
1210502	Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene - De Ejercicios Anteriores	6.113.275,73	
1210900	Control de marcas y señales	85.399.663,88	
1211400	Tasas por Servicios Varios	7.780.538,58	
1211500	Inspección veterinaria (Frigorífico Local)	14.787.138,00	
1211600	Tasa por Servicios Asistenciales	15.523.476,17	
1211900	Tasa Proteccion Ciudadana	35.820.060,92	
1212000	Tasa para Cobertura Universal de Sistema de Salud	707.729,96	
1220100	Espectáculos públicos	867.200,00	
1220200	Venta ambulante	2.268,00	
1220300	Publicidad y propaganda	47,90	
1220800	Cementerio	5.061.024,20	
1221000	Patentes de Rodados	515.950,19	
1221100	Derechos de Construcción	12.704.640,40	
1221200	De Oficina	9.039.131,00	
1221300	De Ocupacion o Uso de Espacios Publicos	9.479.950,00	
1221500	Ley Nº 13.178 - Artículo 4º - Licencias para venta de bebidas alcoholicas	264.271,65	
1260100	Multas por contravenciones	1.683.889,70	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	42.237.783,40	
1260500	Ingresos Varios	501.766,01	
1260700	Multa por Inspectores Municipales Ley Nac Nº 24449	9.710.146,25	
1260800	Multa labrada por Autoridad Policial Ley Nac Nº 24449 - 50 % Libre Disponibilidad	225.875,00	
1260900	Multa labrada por Autoridad Policial Ley Nac Nº 24449 - 50 % Afectado	135.525,00	
1261300	Multas ACARA	17.982.793,51	
1261400	Multas Convenio 8454	2.935.016,04	
1290300	Contribucion Unificada Para Grandes Contribuyentes	72.244.557,04	
1290400	Fondo Especial Para Emergencia de Salud	3.533.702,15	

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**

16/04/2026 20:46

Municipalidad de  
A G Chaves

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1290600	Ley N° 8.838 - Honorarios Judiciales	195.216,04	
1290700	Ingresos Natatorio -	2.088.262,50	
1290800	Ingresos Sin Documentacion Respaldatoria	26.751,99	
1410400	Ingresos por Venta de Bienes	56.269.721,22	
1420103	Ingresos Asistenciales de Obras Sociales - 60 % Afectado	53.475.870,09	
1420104	Ingresos Asistenciales de Obras Sociales - 40 % LD	35.650.580,07	
1620102	Intereses FCI - Cta 41300	7.858.018,82	
1620103	Intereses FCI - Cta 41436	11.287.031,53	
1620104	Intereses FCI - Cta 41808	1.546.601,53	
1620105	Intereses FCI - Cta 42058	1.008.673,39	
1620106	Intereses FCI - Cta 42389	1.503.185,60	
1620107	Intereses FCI - Cta 42974	1.975.940,09	
1620112	Interes Rescate FCI	1.064.784,75	
1720152	ANR Mantenimiento y Mejora de caminos rurales en A.G.Chaves	83.912.169,00	
1750102	Impuesto sobre Ingresos Brutos	6.416.313,13	
1750103	Fondo Compensador de Obras Viales	63.484.358,28	
1750104	Ingresos Disponibles Ley N° 13.010	83.068.890,70	
1750105	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Ley N° 13.163	9.960.680,90	
1750106	Construcción de tres aulas Escuela Primaria Nro.20	49.200.904,81	
1750107	Ley N° 13.210 Policia Comunal	18.029.628,00	
1750108	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	6.788.800,00	
1750111	Refaccion Cubierta - EP 1	8.361.731,94	
1750113	Construcción de baños Escuela de Artística Nro.1	5.383.407,07	
1750115	Fondo Proyecto Casa de Abrigo	13.958.496,00	
1750119	Refacción de cubierta Jardín de Infantes Nro. 901	10.957.552,67	
1750136	Proyecto Fortalec.CE.T.I.P.I.	3.325.230,00	
1750138	Programa Barrios Adentro	2.116.316,00	
1750147	Planta de Reciclado - Tratamiento y Disposición Final de Residuos	4.362.880,08	
1750153	Fondo de Inclusión Social	25.945.422,84	
1750159	Fondo de Fortalecimiento - Servicios Municipales	147.608.031,16	
1750162	Fondo de Redistribución Educativa	319.015.068,77	
1750171	Plan SUMAR	977.850,00	
1750179	Niñez y Adolescencia - Operadores de Calle	2.955.760,00	
1750180	Niñez y Adolescencia - Juegoteca	5.542.050,00	
1750198	Juegotecas Barriales - Taller de Juegos	5.542.050,00	
2120100	Instalacion de Alumbrado Publico a Gas de Mercurio	64,20	
2120200	Pavimentos	48.536,52	
2250101	Ej.de calles con pavimento intertrabado Etapa II	81.484.445,70	
3330301	Reintegro Anticipo a Jubilados	2.255.350,74	
3440101	Recupero Planes de Vivienda	10.824.392,85	
		<b>3.973.507.574,72</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

**BALANCE DE TESORERIA**

16/04/2026 20:46

Municipalidad de  
A G Chaves

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Recursos Extrapresupuestarios</b>			
71008	Honorarios Profesionales Juicios Municipales	397.040,49	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	34.969.178,74	
74002	Sindicato T.M. (Cuota Sindical)	9.894.148,74	
74003	Embargos	912.371,92	
74004	Ingresos Brutos.	9.600.817,50	
74005	Descuento S.T.M.(Bonos)	80.723.937,10	
74006	Fondo de Salud S.T.M.	4.086.152,82	
74010	Bono Contrib. S. Salud Pública	104.310,00	
74011	Retención Cuota Alimentaria	20.773.038,02	
74012	Fe.Si.Mu.Bo.	1.972.305,08	
74013	Sindicato Salud Pública	7.517.218,08	
74015	U.P.C.N. Cuota Sind. y Social	3.664.489,03	
74016	Partido Agrup. Unión Vecinal	659.540,10	
74017	Partido Justicialista	345.495,66	
74018	Ret. Emergencias de Salud	3.580.531,47	
74019	Asoc.Jub. y Pens. M. AGCh.	3.947,00	
74025	Seguro A.F. - Sepelio	68.850,00	
74026	Seguro A.P. - Colectivo	49.765,05	
74027	C.A.S. Seguro de Vida Colectivo	738.084,15	
74029	U.P.C.N. (Bonos)	121.825,00	
74031	Retención Viviendas	737.643,17	
74032	Retención Serv.Púb.(Alumbrado)	4.112.247,68	
74034	Ret. Tasa Insp. Seg. e Higiene	26.291,32	
74037	Retención Red Vial	182.942,53	
74038	Retención Patente Automotor	807.882,61	
74040	Descuento Sind.Salud Pública	88.056,00	
74044	I.P.S.	299.909.070,42	
74045	I.O.M.A.	107.666.574,80	
74046	Ley 12696 (5%)	4.917.959,56	
74052	Retención 5 % Fondo de Reparación	2.646.225,74	
74054	Seguro de Vida Nación (Titular) 15.00	90,00	
74058	Retención Tasa Varias	20.796,00	
74061	Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50	1.579,50	
74062	Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40	2.230,20	
74067	SUSS	8.625.513,30	
74071	Seg. ASV Arg. (Seg.de Vida)	48.030,00	
74078	Bonificación 2% Caja Médicos	107.271,05	
74892	Retención para Pago de Juicio	3.876,66	
74895	Retencion Credito Casas UPCN	394.943,00	
74896	Retencion Ingreso por Venta de Bienes	11.666,00	
74900	Ret SUM Cuota Sindical	5.368.007,18	
74901	Descuentos Bonos SUM AGCHAVES	51.352.618,00	
		<b>667.214.560,67</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>4.640.722.135,39</b>	

**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

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 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 5 de 10

16/04/2026 20:46

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo		35.204,32
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	587.766.482,75	
		<b>587.801.687,07</b>	

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Unidad Intendente - Administración Unidad Intendente		38.753.201,46
1110101000 - 01.02.00	Unidad Intendente - Jefatura de Gabinete		4.307.075,66
1110101000 - 01.12.00	Unidad Intendente - Dirección de Comunicación		13.402.987,84
1110101000 - 16.01.00	Unidad Intendente - Administración y Conducción		63.191.933,28
1110101000 - 16.02.00	Unidad Intendente - Servicios Urbanos De la Garma		72.267.070,01
1110101000 - 16.05.00	Unidad Intendente - Cultura y Deporte De la Garma		17.312.666,62
1110101000 - 16.06.00	Unidad Intendente - Acción Social De la Garma		4.259.022,94
1110101000 - 16.07.00	Unidad Intendente - Natatorio De la Garma		3.889.373,56
1110101000 - 16.08.00	Unidad Intendente - Vial Rural De la Garma y Juan E. Barra		29.092.334,70
1110101000 - 18.01.00	Unidad Intendente - Administración Delegación Juan Eulogio Barra		30.072.246,49
1110101000 - 18.03.00	Unidad Intendente - Natatorio Juan Eulogio Barra		281.609,01
1110101000 - 19.00.00	Unidad Intendente - Dirección de Monitoreo y Control de Gestión		9.032.748,80
1110110000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Secretaría de Obras y Servicios Públicos		13.241.988,78
1110110000 - 24.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Servicios Públicos		134.416.185,84
1110110000 - 24.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		43.569.194,69
1110110000 - 24.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Construcción, conservación y señalización de la vía pública		7.310.428,44
1110110000 - 24.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio		29.871.396,87
1110110000 - 24.08.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		13.855.715,98
1110110000 - 24.10.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Espacios verdes y arbolado urbano		48.021.175,25
1110110000 - 24.11.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido		21.044.893,79
1110110000 - 25.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección Vial Rural		293.558.073,90
1110110000 - 26.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Planeamiento Urbano		43.563.074,71
1110110000 - 26.64.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa de Viviendas para Personal Policial		52.924.514,66
1110110000 - 26.78.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Provincial Municipios a la Obra - Art 49 Ley 15394		4.451.802,73
1110110000 - 26.79.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Refacción Cubierta Jardín de Infantes Nro. 901		29.900.000,00
1110110000 - 26.80.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Etapa II Obra Ejecución de calles con pavimento Intertrabado		65.817.769,80

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**

16/04/2026 20:46

Municipalidad de  
A G Chaves

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110110000 - 26.85.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Pavimentos		165.001,68
1110110000 - 26.90.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Intervenciones en Plazas y Plazoletas		199.079,28
1110110000 - 27.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta tratamiento de residuos sólidos urbanos		24.774.735,00
1110110000 - 28.77.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Construcción S.U.M. Jardin de Infantes Nro. 902		16.432.620,00
1110120000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Administración y Conducción Secretaría de Seguridad		23.747.923,77
1110120000 - 32.01.00	Secretaría de Seguridad - Administración Dirección de Transito e Inspección General		27.139.887,37
1110120000 - 32.02.00	Secretaría de Seguridad - Control urbano		17.133.181,48
1110120000 - 33.01.00	Secretaría de Seguridad - Administracion Dirección de Protección Ciudadana		31.368.349,91
1110120000 - 33.02.00	Secretaría de Seguridad - Policia Comunal Adolfo Gonzales Chaves		5.878.981,87
1110120000 - 33.03.00	Secretaría de Seguridad - Patrulla Rural Adolfo Gonzales Chaves		7.843.990,96
1110120000 - 33.04.00	Secretaría de Seguridad - Policia Comunal De la Garma		92.000,00
1110120000 - 33.05.00	Secretaría de Seguridad - Comisaria de la Mujer		1.708.372,94
1110134000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración y Conducción Secretaría de Salud		34.517.799,99
1110134000 - 35.01.00	Secretaría de Salud - Fondo Especial de Emergencia de Salud		4.419.615,00
1110134000 - 35.02.00	Secretaría de Salud - Plan SUMAR		146.677,50
1110134000 - 35.03.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 1 "Padre Juan Carlos de Filippo"		8.235.660,69
1110134000 - 35.04.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 2 "Carlos Americo Gonzalez"		16.281.370,61
1110134000 - 35.05.00	Secretaría de Salud - Administracion Direccion de Salud		13.776.393,93
1110134000 - 35.08.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 3 Ramon Carrillo		11.887.975,86
1110134000 - 35.09.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria De la Garma		132.639.683,29
1110134000 - 35.10.00	Secretaría de Salud - Sala de Primeros Auxilios de Juan Eulogio Barra		30.212.739,33
1110134000 - 35.11.00	Secretaría de Salud - Sala de Primeros Auxilios de Vazquez		3.391.532,70
1110134000 - 35.12.00	Secretaría de Salud - Bromatologia		22.661.929,31
1110134000 - 35.13.00	Secretaría de Salud - Refugio Canino		19.304.586,31
1110134000 - 35.14.00	Secretaría de Salud - Centro Terapeutico Interdisciplinario Para las Infancias (CETIPI)		5.881.951,74
1110134000 - 35.15.00	Secretaría de Salud - Centro de Rehabilitacion Municipal		16.337.153,35
1110134000 - 35.16.00	Secretaría de Salud - Centro de Dia Comunitario		5.039.811,67
1110134000 - 35.17.00	Secretaría de Salud - Area de Discapacidad		2.418.072,36
1110134000 - 35.18.00	Secretaría de Salud - Clinica y Maternidad Municipal A.G.Chaves		5.948.739,27
1110134000 - 35.24.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud Dr Jesús Gonzalez		37.133.224,42
1110134000 - 36.00.00	Secretaría de Salud - Dirección Hospital Municipal Anita Elicagaray		1.006.718.838,27
1110135000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración Secretaría de Hacienda		51.652.553,44

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 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 7 de 10

16/04/2026 20:46

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110135000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Dirección Ingresos Públicos		18.877.975,47
1110135000 - 01.04.00	Secretaría de Hacienda - Contrataciones		19.157.341,03
1110135000 - 01.05.00	Secretaría de Hacienda - Dirección Desarrollo Informático		16.080.205,53
1110135000 - 01.06.00	Secretaría de Hacienda - Guías		9.217.360,34
1110135000 - 01.08.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería		22.206.013,60
1110135000 - 01.09.00	Secretaría de Hacienda - Bienes Fisicos		6.243.111,64
1110135000 - 01.10.00	Secretaría de Hacienda - Suministro		3.709.426,28
1110135000 - 25.00.00	Secretaría de Hacienda - Liquidaciones		18.450.853,07
1110135000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización Deuda Flotante		803.643.117,64
1110135000 - 92.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización Deuda Consolidada		18.821.133,66
1110136000 - 01.11.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Secretaría de Gobierno		124.168.825,00
1110136000 - 01.15.00	Secretaría de Gobierno - Programa Barrios Adentro		1.731.640,00
1110136000 - 21.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Cultura y Turismo		28.114.420,36
1110136000 - 22.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Educación		69.965.416,47
1110136000 - 22.03.00	Secretaría de Gobierno - Instituciones de Enseñanza		43.339.730,26
1110136000 - 23.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Deportes y Recreación		38.141.587,86
1110136000 - 23.06.00	Secretaría de Gobierno - Natatorio Municipal Adolfo G. Chaves		50.795.033,61
1110136000 - 24.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Igualdad Social		51.786.805,38
1110136000 - 24.02.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Coordinación de Políticas de Género		18.030.780,64
1110136000 - 25.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Sub Secretaría de RRHH		8.215.167,07
1110136000 - 25.02.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Recursos Humanos		17.059.172,42
1110136000 - 26.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Sub Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario		44.845.213,37
1110136000 - 26.02.00	Secretaría de Gobierno - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Ley 13163		28.450.968,36
1110136000 - 26.03.00	Secretaría de Gobierno - Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión		3.491.900,48
1110136000 - 26.04.00	Secretaría de Gobierno - Niñez y Adolescencia - Juegoteca Pido Gancho		4.271.780,97
1110136000 - 26.05.00	Secretaría de Gobierno - Niñez y Adolescencia - Operadores de Calle		3.000.000,00
1110136000 - 26.06.00	Secretaría de Gobierno - Proyecto Niñeces y Adolescencias		1.122.880,00
1110136000 - 26.07.00	Secretaría de Gobierno - Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño		13.583.500,82
1110136000 - 26.09.00	Secretaría de Gobierno - Programa Casa de abrigo		2.220.820,00
1110136000 - 27.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración Dirección de Producción		37.380.319,27
1110136000 - 27.24.00	Secretaría de Gobierno - Sector Industrial Planificado (SIP)		7.529.135,53

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

16/04/2026 20:46

Municipalidad de  
A G Chaves

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110137000 - 01.01.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Administración de la secretaría		11.953.866,52
1110137000 - 01.02.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Juzgado de Faltas		10.933.787,18
1110137000 - 01.04.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Dirección de Asesoría Letrada		28.886.240,67
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Honorable Concejo Deliberante		64.108.542,22
			<b>4.322.032.991,83</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.		845.000,00
71008	Honorarios Profesionales Juicios Municipales		727.601,14
71009	Ingresos sin documentación respaldatoria		11.615.320,50
74001	Ret Imp a las Ganancias.		36.127.297,34
74002	Sindicato T.M. (Cuota Sindical)		11.136.229,52
74003	Embargos		805.250,70
74004	Ingresos Brutos.		16.415,00
74005	Descuento S.T.M.(Bonos)		79.186.920,93
74006	Fondo de Salud S.T.M.		3.957.412,02
74008	Ret. S.T.M. (Día Municipal)		455.830,33
74010	Bono Contrib. S. Salud Pública		98.838,00
74011	Retención Cuota Alimentaria		20.083.833,71
74012	Fe.Si.Mu.Bo.		2.219.526,97
74013	Sindicato Salud Pública		8.430.231,31
74015	U.P.C.N. Cuota Sind. y Social		3.888.628,01
74016	Partido Agrup. Unión Vecinal		566.924,18
74017	Partido Justicialista		242.898,14
74018	Ret. Emergencias de Salud		3.533.702,15
74019	Asoc.Jub. y Pens. M. AGCh.		3.967,00
74025	Seguro A.F. - Sepelio		68.850,00
74026	Seguro A.P. - Colectivo		49.765,05
74027	C.A.S. Seguro de Vida Colectivo		817.688,60
74029	U.P.C.N. (Bonos)		126.325,00
74031	Retención Viviendas		723.574,47
74032	Retención Serv.Púb.(Alumbrado)		3.889.545,10
74034	Ret. Tasa Insp. Seg. e Higiene		25.095,60
74037	Retención Red Vial		182.942,53
74040	Descuento Sind.Salud Pública		84.114,00
74046	Ley 12696 (5%)		5.363.552,67
74052	Retención 5 % Fondo de Reparación		1.146.580,00
74054	Seguro de Vida Nación (Titular) 15.00		90,00
74058	Retención Tasa Varias		20.796,00
74061	Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50		1.579,50
74062	Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40		2.230,20
74067	SUSS		8.929.254,79
74071	Seg. ASV Arg. (Seg.de Vida)		48.030,00
74078	Bonificación 2% Caja Médicos		80.660,90
74892	Retención para Pago de Juicio		3.876,66
74895	Retencion Credito Casas UPCN		353.275,00

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**

16/04/2026 20:46

Municipalidad de  
A G Chaves

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74896	Retencion Ingreso por Venta de Bienes		17.499,00
74900	Ret SUM Cuota Sindical		6.070.598,08
74901	Descuentos Bonos SUM AGCHAVES		48.839.044,00
			<b>260.786.794,10</b>
<b>Total de Gastos:</b>			<b>4.582.819.785,93</b>

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211320000	Contribuciones patronales a pagar		17.602,16
211999900	Otras		17.602,16
221990100	Cheques diferidos a pagar		75.907.658,04
312200000	Resultado del ejercicio		587.766.482,75
			<b>663.709.345,11</b>

**Saldo Final**

	CAJA	57.390.133,77	
111210101	Recursos Ordinarios Ejercicio 2024- Cta.5106/0	-5.928.401,11	
111210102	Recursos Ordinarios De la Garma Cta.1784/2	6.783.695,68	
111210103	Retribución p/ la Administ. del Impuesto Inmb.Rural Cta.5064/7	90.034,16	
111210104	Retribución p/ la Administ. del Impuesto Ingresos Brutos Cta.5067/8	6.766,12	
111210105	Viviendas Plan PYM. Cta. 10040/3	4.838.392,20	
111210109	Ingresos Natatorio- Cta. 10096/0	477.634,82	
111210201	Recursos Ordinarios del Ejercicio 2020 Cta.10300133/71	-35.519.494,99	
111220102	S.A.M.O. Cta.10088/5	-3.459.362,41	
111220105	Fondo Especial para Emergencia de Salud Cta.10117/8	827.275,99	
111220106	Recursos Afectados Cta.10124/6	5.322.702,80	
111220107	Pavimentos Cta.10125/3	335.312,79	
111220108	Multas Ley 11.430 Cta.4991/9	-239.445,58	
111220109	Fondo Compensador Mantenimiento de Obras Viales Cta.5061/6	63.474,97	
111220111	Fondo Fortalecimiento de Programa Social Cta.5098/2	33.451,79	
111220112	Policia Comunal A.G.Chaves Cta.5104/6	130.604,59	
111220114	Lic. Exp.Bebidas Alcoholicas Cta.5111/4	52.388,66	
111220116	Plan Nacer Cta. 50001/2	153.068,58	
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	271.904,16	
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	9.904.693,49	
111220124	FCI CTA 413003 - CTA 501725 (FDO EDU)	211.761.615,65	
111220127	Fondo para Infraestructura Municipal CTA.50294/0	203.704,61	
111220128	Fdo. Mpal. de Fort. Seg. y Obras Serv. Asociados CTA. 50295/7	323.024,08	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
A G Chaves

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 10 de 10

16/04/2026 20:46

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220129	FCI CTA 423890 - CTA 50295/7 (FDO SEGURIDAD)	18.693.398,00	
111220130	FCI CTA 429740 - CTA 50061 (FDO SOLIDARIO)	31.975.940,09	
111230101	Depósitos en Garantía Cta.10020/5	37,03	
111230102	Honorarios Profesionales Juicios Municipales Cta.10071/7	223.601,87	
111230103	Retenciones Ingresos Brutos Cta.10076/2	384.852,30	
111230104	Cuenta de Terceros Cta.10128/4	14.008.434,55	
111230105	Ingresos sin Documentación Respaldatoria Cta.5096/8	976,57	
111230202	Programa Federal de Construcción 113 Viviendas. Cta. 10300156/98	-175,15	
111230203	Programa PROARSA Cta. 103001619/2	-170,89	
111230204	Obras Federales SSDUYV - Asfalto. Cta. 103001639/8	-175,20	
111230205	Obras Federales Vialidad Nacional. Cta. 103001629/5	-175,20	
111230206	Reconversión Programa Federal Construcción 182 Viviendas. Cta. 103001640/1	-175,20	
111230207	Programa Nacional de Salud Comunitaria Cta 1030023481	-179,38	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>319.198.343,41</b>	
		<b>319.198.343,41</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>337.203.651,99</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>57.902.349,46</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>-75.907.658,04</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>319.198.343,41</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