



Municipalidad de  
A G Chaves

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 1 de 11

03/07/2026 13:18

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<br>Inmb.Rural Cta.5064/7              | 577.911,55    |  |
| 111210104 | Retribución p/ la Administ. del Impuesto Ingresos<br>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<br>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<br>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<br>Viales Cta.5061/6                  | 201.832,35    |  |
| 111220111 | Fondo Fortalecimiento de Programa Social<br>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 | 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                      | 271.904,16    |  |
| 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                     | 80.706.165,79 |  |
| 111220127 | Fondo para Infraestructura Municipal<br>CTA.50294/0                            | 203.704,61    |  |
| 111220128 | Fdo. Mpal. de Fort. Seg. y Obras Serv.<br>Asociados CTA. 50295/7               | 285.996,08    |  |
| 111230101 | Depósitos en Garantía Cta.10020/5                                              | 37,03         |  |
| 111230102 | Honorarios Profesionales Juicios Municipales<br>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 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                                              | 574,90        |  |
| 111230204 | Obras Federales SSDUYV - Asfalto. Cta.<br>103001639/8                          | 1.028,72      |  |
| 111230205 | Obras Federales Vialidad Nacional. Cta.<br>103001629/5                         | 1.028,72      |  |
| 111230206 | Reconversión Programa Federal Construcción<br>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



R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 11

**BALANCE DE TESORERIA**

03/07/2026 13:18

Municipalidad de  
A G Chaves

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

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

**Recursos Presupuestarios**

|         |                                                                                            |                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1140200 | Ley N° 11.769 Art. 72                                                                      | 257.872.318,97   |
| 1140300 | Coparticipacion Ley N° 10.752                                                              | 4.441.967.251,56 |
| 1140400 | Coparticipacion Juegos de Azar                                                             | 41.279.504,13    |
| 1190100 | Impuesto a los Automotores - Ley 13.010                                                    | 203.740.130,41   |
| 1210101 | Tasa por Servicios Urbanos - Del Ejercicio                                                 | 429.572.488,47   |
| 1210102 | Tasa por Servicios Urbanos - De Ejercicios Anteriores                                      | 23.294.787,27    |
| 1210301 | Tasa por Conservacion, Reparacion y Mejoramiento de la Red Vial - Del Ejercicio            | 1.184.578.662,22 |
| 1210302 | Tasa por Conservacion, Reparacion y Mejoramiento de la Red Vial - De Ejercicios Anteriores | 89.739.268,03    |
| 1210501 | Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene - Del Ejercicio                                 | 32.592.275,18    |
| 1210502 | Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene - De Ejercicios Anteriores                      | 9.182.435,63     |
| 1210900 | Control de marcas y señales                                                                | 205.985.677,96   |
| 1211400 | Tasas por Servicios Varios                                                                 | 14.910.458,07    |
| 1211500 | Inspección veterinaria (Frigorífico Local)                                                 | 29.154.100,50    |
| 1211600 | Tasa por Servicios Asistenciales                                                           | 29.621.966,59    |
| 1211900 | Tasa Proteccion Ciudadana                                                                  | 65.668.974,23    |
| 1212000 | Tasa para Cobertura Universal de Sistema de Salud                                          | 1.123.318,80     |
| 1220100 | Espectáculos públicos                                                                      | 1.026.228,00     |
| 1220200 | Venta ambulante                                                                            | 2.268,00         |
| 1220300 | Publicidad y propaganda                                                                    | 54,90            |
| 1220800 | Cementerio                                                                                 | 9.098.680,33     |
| 1221000 | Patentes de Rodados                                                                        | 1.101.132,14     |
| 1221100 | Derechos de Construcción                                                                   | 14.971.694,36    |
| 1221200 | De Oficina                                                                                 | 17.460.778,73    |
| 1221300 | De Ocupacion o Uso de Espacios Publicos                                                    | 9.479.950,00     |
| 1221500 | Ley N° 13.178 - Artículo 4° - Licencias para venta de bebidas alcoholicas                  | 394.771,65       |
| 1260100 | Multas por contravenciones                                                                 | 2.755.031,83     |
| 1260200 | Infracción a las Obligaciones Fiscales                                                     | 77.904.867,33    |
| 1260500 | Ingresos Varios                                                                            | 2.840.653,87     |
| 1260700 | Multa por Inspectores Municipales Ley Nac N° 24449                                         | 18.330.711,13    |
| 1260800 | Multa labrada por Autoridad Policial Ley Nac N° 24449 - 50 % Libre Disponibilidad          | 473.255,83       |
| 1260900 | Multa labrada por Autoridad Policial Ley Nac N° 24449 - 50 % Afectado                      | 382.905,84       |
| 1261300 | Multas ACARA                                                                               | 35.349.359,89    |
| 1261400 | Multas Convenio 8454                                                                       | 7.447.918,49     |
| 1290300 | Contribucion Unificada Para Grandes Contribuyentes                                         | 111.798.513,70   |
| 1290400 | Fondo Especial Para Emergencia de Salud                                                    | 10.201.488,91    |

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 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 3 de 11

03/07/2026 13:18

Ejercicio: 2026

| Código  | Descripción                                                       | Ingresos       | Egresos |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1290600 | Ley N° 8.838 - Honorarios Judiciales                              | 467.470,04     |         |
| 1290700 | Ingresos Natatorio -                                              | 19.520.709,00  |         |
| 1290800 | Ingresos Sin Documentacion Respaldatoria                          | 709.444,71     |         |
| 1410400 | Ingresos por Venta de Bienes                                      | 63.137.565,64  |         |
| 1420103 | Ingresos Asistenciales de Obras Sociales - 60 % Afectado          | 179.145.818,51 |         |
| 1420104 | Ingresos Asistenciales de Obras Sociales - 40 % LD                | 119.430.545,71 |         |
| 1620102 | Intereses FCI - Cta 41300                                         | 23.334.475,50  |         |
| 1620103 | Intereses FCI - Cta 41436                                         | 22.131.731,26  |         |
| 1620104 | Intereses FCI - Cta 41808                                         | 2.750.691,34   |         |
| 1620105 | Intereses FCI - Cta 42058                                         | 1.008.673,39   |         |
| 1620106 | Intereses FCI - Cta 42389                                         | 2.404.662,40   |         |
| 1620107 | Intereses FCI - Cta 42974                                         | 2.864.184,31   |         |
| 1620112 | Interes Rescate FCI                                               | 1.064.784,75   |         |
| 1720152 | ANR Mantenimiento y Mejora de caminos rurales en A.G.Chaves       | 83.912.169,00  |         |
| 1750101 | Fondo Emergencia y Fortalec.Inversión Municipal Ley 15.561 inc.a) | 60.509.749,39  |         |
| 1750102 | Impuesto sobre Ingresos Brutos                                    | 15.927.719,91  |         |
| 1750103 | Fondo Compensador de Obras Viales                                 | 191.476.564,17 |         |
| 1750104 | Ingresos Disponibles Ley N° 13.010                                | 276.803.903,53 |         |
| 1750105 | Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Ley N° 13.163      | 19.394.960,11  |         |
| 1750106 | Construcción de tres aulas Escuela Primaria Nro.20                | 49.200.904,81  |         |
| 1750107 | Ley N° 13.210 Policia Comunal                                     | 36.059.256,00  |         |
| 1750108 | Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión              | 9.334.600,00   |         |
| 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                                     | 28.289.216,00  |         |
| 1750119 | Refacción de cubierta Jardín de Infantes Nro. 901                 | 10.957.552,67  |         |
| 1750136 | Proyecto Fortalec.CE.T.I.P.I.                                     | 6.739.140,00   |         |
| 1750137 | Subsidio Plan de Integracion Territorial Universitaria            | 90.000.000,00  |         |
| 1750138 | Programa Barrios Adentro                                          | 6.853.322,00   |         |
| 1750147 | Planta de Reciclado - Tratamiento y Disposición Final de Residuos | 8.856.360,70   |         |
| 1750149 | Programa C.A.S.A.                                                 | 3.444.000,00   |         |
| 1750153 | Fondo de Inclusión Social                                         | 52.114.926,77  |         |
| 1750159 | Fondo de Fortalecimiento - Servicios Municipales                  | 295.668.277,73 |         |
| 1750162 | Fondo de Redistribución Educativa                                 | 705.846.470,44 |         |
| 1750171 | Plan SUMAR                                                        | 977.850,00     |         |
| 1750179 | Niñez y Adolescencia - Operadores de Calle                        | 8.565.798,00   |         |
| 1750180 | Niñez y Adolescencia - Juegoteca                                  | 11.231.900,00  |         |
| 1750198 | Juegotecas Barriales - Taller de Juegos                           | 11.231.900,00  |         |
| 1750201 | Aporte No Reintegrable Banco Provincia                            | 5.000.000,00   |         |
| 2120100 | Instalacion de Alumbrado Publico a Gas de Mercurio                | 64,20          |         |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/07/2026 13:18

Municipalidad de  
A G Chaves

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

| Código  | Descripción                                                        | Ingresos                 | Egresos |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2120200 | Pavimentos                                                         | 74.151,92                |         |
| 2250101 | Ej.de calles con pavimento intertrabado Etapa II                   | 81.484.445,70            |         |
| 2250103 | Mejoramiento de desagües pluviales y ext.de cloacas Barrio E.P.Nº8 | 59.900.400,00            |         |
| 2250104 | Subsidio SAMO Obra Calderas Hospital                               | 25.000.000,00            |         |
| 3330301 | Reintegro Anticipo a Jubilados                                     | 54.099.331,36            |         |
| 3440101 | Recupero Planes de Vivienda                                        | 28.213.828,35            |         |
|         |                                                                    | <b>10.070.188.541,28</b> |         |

**Recursos Extrapresupuestarios**

|       |                                              |                |
|-------|----------------------------------------------|----------------|
| 71008 | Honorarios Profesionales Juicios Municipales | 1.755.907,26   |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.                     | 59.965.499,73  |
| 74002 | Sindicato T.M. (Cuota Sindical)              | 22.493.199,64  |
| 74003 | Embargos                                     | 1.378.246,13   |
| 74004 | Ingresos Brutos.                             | 29.371.022,19  |
| 74005 | Descuento S.T.M.(Bonos)                      | 166.802.696,30 |
| 74006 | Fondo de Salud S.T.M.                        | 8.614.087,35   |
| 74010 | Bono Contrib. S. Salud Pública               | 227.430,00     |
| 74011 | Retención Cuota Alimentaria                  | 42.392.404,90  |
| 74012 | Fe.Si.Mu.Bo.                                 | 4.489.801,54   |
| 74013 | Sindicato Salud Pública                      | 16.949.724,55  |
| 74014 | A.M.T.M.B.                                   | 5.793.251,90   |
| 74015 | U.P.C.N. Cuota Sind. y Social                | 7.763.217,55   |
| 74016 | Partido Agrup. Unión Vecinal                 | 1.402.241,04   |
| 74017 | Partido Justicialista                        | 1.193.861,57   |
| 74018 | Ret. Emergencias de Salud                    | 7.372.222,82   |
| 74019 | Asoc.Jub. y Pens. M. AGCh.                   | 7.829,00       |
| 74025 | Seguro A.F. - Sepelio                        | 137.700,00     |
| 74026 | Seguro A.P. - Colectivo                      | 99.530,10      |
| 74027 | C.A.S. Seguro de Vida Colectivo              | 1.648.703,31   |
| 74029 | U.P.C.N. (Bonos)                             | 224.130,00     |
| 74031 | Retención Viviendas                          | 1.274.830,21   |
| 74032 | Retención Serv.Púb.(Alumbrado)               | 8.323.453,05   |
| 74034 | Ret. Tasa Insp. Seg. e Higiene               | 54.974,08      |
| 74037 | Retención Red Vial                           | 182.942,53     |
| 74038 | Retención Patente Automotor                  | 1.765.511,45   |
| 74040 | Descuento Sind.Salud Pública                 | 165.186,00     |
| 74044 | I.P.S.                                       | 675.934.608,03 |
| 74045 | I.O.M.A.                                     | 236.487.172,31 |
| 74046 | Ley 12696 (5%)                               | 11.341.499,64  |
| 74052 | Retención 5 % Fondo de Reparó                | 3.375.725,74   |
| 74054 | Seguro de Vida Nación (Titular) 15.00        | 165,00         |
| 74058 | Retención Tasa Varias                        | 20.796,00      |
| 74061 | Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50      | 3.139,50       |
| 74062 | Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40   | 4.425,00       |
| 74067 | SUSS                                         | 19.033.792,41  |
| 74071 | Seg. ASV Arg. (Seg.de Vida)                  | 96.060,00      |
| 74078 | Bonificación 2% Caja Médicos                 | 221.273,58     |

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 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 5 de 11

03/07/2026 13:18

Ejercicio: 2026

| Código                    | Descripción                           | Ingresos                 | Egresos |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------|
| 74891                     | Retención Multas p/Contravención      | 82.472,39                |         |
| 74892                     | Retención para Pago de Juicio         | 7.753,32                 |         |
| 74895                     | Retencion Credito Casas UPCN          | 707.453,00               |         |
| 74896                     | Retencion Ingreso por Venta de Bienes | 11.666,00                |         |
| 74900                     | Ret SUM Cuota Sindical                | 12.170.171,28            |         |
| 74901                     | Descuentos Bonos SUM AGCHAVES         | 113.294.718,00           |         |
|                           |                                       | <b>1.464.642.495,40</b>  |         |
| <b>Total de Recursos:</b> |                                       | <b>11.534.831.036,68</b> |         |

### Ingresos Derivados de Ajustes Contables

|           |                                                           |                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 211440000 | Retenciones del sistema de Obra Social                    | 5.793.251,90            |
| 213100000 | Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo | 35.204,32               |
| 221990100 | Cheques diferidos a pagar                                 | 709.749.785,07          |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores                       | 587.766.482,75          |
|           |                                                           | <b>1.303.344.724,04</b> |

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

|                       |                                                                                                        |                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1110101000 - 01.01.00 | Unidad Intendente - Administración Unidad Intendente                                                   | 86.474.823,73  |
| 1110101000 - 01.02.00 | Unidad Intendente - Jefatura de Gabinete                                                               | 10.019.540,34  |
| 1110101000 - 01.12.00 | Unidad Intendente - Dirección de Comunicación                                                          | 43.972.795,43  |
| 1110101000 - 16.01.00 | Unidad Intendente - Administración y Conducción                                                        | 157.052.023,68 |
| 1110101000 - 16.02.00 | Unidad Intendente - Servicios Urbanos De la Garma                                                      | 192.093.968,92 |
| 1110101000 - 16.05.00 | Unidad Intendente - Cultura y Deporte De la Garma                                                      | 44.429.123,09  |
| 1110101000 - 16.06.00 | Unidad Intendente - Acción Social De la Garma                                                          | 12.923.022,98  |
| 1110101000 - 16.07.00 | Unidad Intendente - Natatorio De la Garma                                                              | 8.211.546,57   |
| 1110101000 - 16.08.00 | Unidad Intendente - Vial Rural De la Garma y Juan E. Barra                                             | 112.078.466,19 |
| 1110101000 - 18.01.00 | Unidad Intendente - Administración Delegación Juan Eulogio Barra                                       | 75.319.676,65  |
| 1110101000 - 18.03.00 | Unidad Intendente - Natatorio Juan Eulogio Barra                                                       | 1.047.409,01   |
| 1110101000 - 19.00.00 | Unidad Intendente - Dirección de Monitoreo y Control de Gestión                                        | 22.476.309,10  |
| 1110110000 - 01.00.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Secretaría de Obras y Servicios Públicos     | 35.901.348,17  |
| 1110110000 - 24.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Servicios Publicos                           | 365.752.591,67 |
| 1110110000 - 24.02.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público                                           | 208.706.700,61 |
| 1110110000 - 24.03.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Espacios Publicos                                           | 3.777.551,93   |
| 1110110000 - 24.04.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Construcción, conservación y señalización de la vía pública | 17.959.329,81  |
| 1110110000 - 24.05.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio                                                  | 63.598.850,83  |
| 1110110000 - 24.06.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Particulares                                          | 4.131.287,04   |

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 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 6 de 11

03/07/2026 13:18

Ejercicio: 2026

| Código                | Descripción                                                                                             | Ingresos | Egresos        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1110110000 - 24.08.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos                                      |          | 40.137.721,02  |
| 1110110000 - 24.10.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Espacios verdes y arbolado urbano                            |          | 113.169.070,55 |
| 1110110000 - 24.11.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido                                                      |          | 49.110.964,00  |
| 1110110000 - 25.00.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Direccion Vial Rural                                         |          | 588.821.927,65 |
| 1110110000 - 26.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Planeamiento Urbano                           |          | 106.806.008,32 |
| 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  |          | 2.017.706,72   |
| 1110110000 - 26.79.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Refacción Cubierta Jardín de Infantes Nro. 901               |          | 35.984.500,00  |
| 1110110000 - 26.80.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Etapa II Obra Ejecución de calles con pavimento Intertrabado |          | 76.487.286,59  |
| 1110110000 - 26.82.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Refacción de cubierta Escuela Primaria Nº 1                  |          | 12.533.000,00  |
| 1110110000 - 26.85.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Pavimentos                                                   |          | 345.001,68     |
| 1110110000 - 26.90.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Intervenciones en Plazas y Plazoletas                        |          | 3.940.713,72   |
| 1110110000 - 26.98.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Puesta en valor y compra de Juegos Plaza 25 de Mayo          |          | 227.000,00     |
| 1110110000 - 27.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción                                  |          | 1.148.923,40   |
| 1110110000 - 27.02.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta tratamiento de residuos sólidos urbanos               |          | 92.146.625,05  |
| 1110110000 - 28.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administracion y Conduccion Obras                            |          | 5.500.000,00   |
| 1110110000 - 28.75.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Subsidio Plan de Integracion Territorial Universitaria       |          | 75.834.493,87  |
| 1110110000 - 28.77.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Construcción S.U.M. Jardin de Infantes Nro. 902              |          | 34.082.620,00  |
| 1110120000 - 01.00.00 | Secretaría de Seguridad - Administración y Conducción Secretaría de Seguridad                           |          | 71.174.292,49  |
| 1110120000 - 32.01.00 | Secretaría de Seguridad - Administración Dirección de Transito e Inspección General                     |          | 69.978.457,15  |
| 1110120000 - 32.02.00 | Secretaría de Seguridad - Control urbano                                                                |          | 38.027.111,35  |
| 1110120000 - 33.01.00 | Secretaría de Seguridad - Administracion Dirección de Protección Ciudadana                              |          | 73.776.255,01  |
| 1110120000 - 33.02.00 | Secretaría de Seguridad - Policia Comunal Adolfo Gonzales Chaves                                        |          | 24.306.133,22  |
| 1110120000 - 33.03.00 | Secretaría de Seguridad - Patrulla Rural Adolfo Gonzales Chaves                                         |          | 35.036.233,46  |
| 1110120000 - 33.04.00 | Secretaría de Seguridad - Policia Comunal De la Garma                                                   |          | 2.837.147,10   |
| 1110120000 - 33.05.00 | Secretaría de Seguridad - Comisaria de la Mujer                                                         |          | 3.827.335,32   |
| 1110134000 - 01.00.00 | Secretaría de Salud - Administración y Conducción Secretaría de Salud                                   |          | 95.681.938,87  |
| 1110134000 - 35.01.00 | Secretaría de Salud - Fondo Especial de Emergencia de Salud                                             |          | 8.088.677,98   |
| 1110134000 - 35.02.00 | Secretaría de Salud - Plan SUMAR                                                                        |          | 146.677,50     |

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 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 7 de 11

03/07/2026 13:18

Ejercicio: 2026

| Código                | Descripción                                                                                | Ingresos | Egresos          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1110134000 - 35.03.00 | Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 1<br>"Padre Juan Carlos de Filippo"               |          | 21.140.265,99    |
| 1110134000 - 35.04.00 | Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 2<br>"Carlos Americo Gonzalez"                    |          | 41.796.415,99    |
| 1110134000 - 35.05.00 | Secretaría de Salud - Administracion Direccion<br>de Salud                                 |          | 35.607.695,51    |
| 1110134000 - 35.08.00 | Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 3<br>Ramon Carrillo                               |          | 24.747.307,45    |
| 1110134000 - 35.09.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria De la<br>Garma                                      |          | 324.372.697,38   |
| 1110134000 - 35.10.00 | Secretaría de Salud - Sala de Primeros Auxilios<br>de Juan Eulogio Barra                   |          | 73.926.668,35    |
| 1110134000 - 35.11.00 | Secretaría de Salud - Sala de Primeros Auxilios<br>de Vazquez                              |          | 8.519.732,49     |
| 1110134000 - 35.12.00 | Secretaría de Salud - Bromatologia                                                         |          | 54.020.211,06    |
| 1110134000 - 35.13.00 | Secretaría de Salud - Refugio Canino                                                       |          | 61.726.395,36    |
| 1110134000 - 35.14.00 | Secretaría de Salud - Centro Terapeutico<br>Interdisciplinario Para las Infancias (CETIPI) |          | 16.071.937,06    |
| 1110134000 - 35.15.00 | Secretaría de Salud - Centro de Rehabilitacion<br>Municipal                                |          | 41.010.642,55    |
| 1110134000 - 35.16.00 | Secretaría de Salud - Centro de Dia Comunitario                                            |          | 8.596.041,41     |
| 1110134000 - 35.17.00 | Secretaría de Salud - Area de Discapacidad                                                 |          | 5.725.584,83     |
| 1110134000 - 35.18.00 | Secretaría de Salud - Clinica y Maternidad<br>Municipal A.G.Chaves                         |          | 15.161.444,26    |
| 1110134000 - 35.24.00 | Secretaría de Salud - Centro de Salud Dr<br>Jesús Gonzalez                                 |          | 88.108.429,86    |
| 1110134000 - 36.00.00 | Secretaría de Salud - Dirección Hospital<br>Municipal Anita Elicagaray                     |          | 2.793.790.268,14 |
| 1110135000 - 01.01.00 | Secretaría de Hacienda - Administración<br>Secretaría de Hacienda                          |          | 128.149.881,00   |
| 1110135000 - 01.02.00 | Secretaría de Hacienda - Dirección Ingresos<br>Públicos                                    |          | 57.186.730,97    |
| 1110135000 - 01.04.00 | Secretaría de Hacienda - Contrataciones                                                    |          | 46.194.950,61    |
| 1110135000 - 01.05.00 | Secretaría de Hacienda - Dirección Desarrollo<br>Informático                               |          | 49.956.291,96    |
| 1110135000 - 01.06.00 | Secretaría de Hacienda - Guías                                                             |          | 21.985.721,77    |
| 1110135000 - 01.08.00 | Secretaría de Hacienda - Tesorería                                                         |          | 51.603.146,31    |
| 1110135000 - 01.09.00 | Secretaría de Hacienda - Bienes Fisicos                                                    |          | 15.299.996,71    |
| 1110135000 - 01.10.00 | Secretaría de Hacienda - Suministro                                                        |          | 8.923.487,25     |
| 1110135000 - 25.00.00 | Secretaría de Hacienda - Liquidaciones                                                     |          | 45.808.528,18    |
| 1110135000 - 91.00.00 | Secretaría de Hacienda - Amortización Deuda<br>Flotante                                    |          | 1.389.598.871,68 |
| 1110135000 - 92.00.00 | Secretaría de Hacienda - Amortización Deuda<br>Consolidada                                 |          | 57.964.216,69    |
| 1110136000 - 01.11.00 | Secretaría de Gobierno - Administración y<br>Conducción Secretaría de Gobierno             |          | 363.237.191,32   |
| 1110136000 - 01.15.00 | Secretaría de Gobierno - Programa Barrios<br>Adentro                                       |          | 4.994.624,00     |
| 1110136000 - 21.01.00 | Secretaría de Gobierno - Administración de la<br>dirección de Cultura y Turismo            |          | 73.267.701,28    |
| 1110136000 - 21.04.00 | Secretaría de Gobierno - Programa Orquestas y<br>Coros Infantiles y Juven                  |          | 49.104,00        |
| 1110136000 - 22.01.00 | Secretaría de Gobierno - Administración de la<br>dirección de Educación                    |          | 254.597.266,29   |
| 1110136000 - 22.03.00 | Secretaría de Gobierno - Instituciones de<br>Enseñanza                                     |          | 135.480.923,11   |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
A G Chaves

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 8 de 11

03/07/2026 13:18

Ejercicio: 2026

| Código                | Descripción                                                                                            | Ingresos | Egresos                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 1110136000 - 23.01.00 | Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Deportes y Recreación                       |          | 118.990.982,64           |
| 1110136000 - 23.05.00 | Secretaría de Gobierno - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia - Deportes                        |          | 925.000,00               |
| 1110136000 - 23.06.00 | Secretaría de Gobierno - Natatorio Municipal Adolfo G. Chaves                                          |          | 145.867.247,63           |
| 1110136000 - 24.01.00 | Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Igualdad Social                             |          | 145.153.742,90           |
| 1110136000 - 24.02.00 | Secretaría de Gobierno - Dirección de Coordinación de Políticas de Género                              |          | 45.806.310,87            |
| 1110136000 - 24.04.00 | Secretaría de Gobierno - Programa Municipios por la Igualdad                                           |          | 9.947.899,00             |
| 1110136000 - 25.01.00 | Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Sub Secretaría de RRHH                            |          | 18.406.212,87            |
| 1110136000 - 25.02.00 | Secretaría de Gobierno - Dirección de Recursos Humanos                                                 |          | 40.077.175,68            |
| 1110136000 - 26.01.00 | Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Sub Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario |          | 110.148.823,95           |
| 1110136000 - 26.02.00 | Secretaría de Gobierno - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Ley 13163                      |          | 70.454.695,36            |
| 1110136000 - 26.03.00 | Secretaría de Gobierno - Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión                          |          | 7.475.325,92             |
| 1110136000 - 26.04.00 | Secretaría de Gobierno - Niñez y Adolescencia - Jugoteca Pido Gancho                                   |          | 16.722.622,29            |
| 1110136000 - 26.05.00 | Secretaría de Gobierno - Niñez y Adolescencia - Operadores de Calle                                    |          | 7.074.800,00             |
| 1110136000 - 26.06.00 | Secretaría de Gobierno - Proyecto Niñeces y Adolescencias                                              |          | 3.717.120,00             |
| 1110136000 - 26.07.00 | Secretaría de Gobierno - Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño                         |          | 34.347.581,98            |
| 1110136000 - 26.09.00 | Secretaría de Gobierno - Programa Casa de abrigo                                                       |          | 11.929.848,50            |
| 1110136000 - 26.10.00 | Secretaría de Gobierno - Programa Centros de Acompañamientos Socio Comunitarios en Adicciones          |          | 1.978.000,00             |
| 1110136000 - 27.01.00 | Secretaría de Gobierno - Administración Dirección de Producción                                        |          | 87.309.897,74            |
| 1110136000 - 27.24.00 | Secretaría de Gobierno - Sector Industrial Planificado (SIP)                                           |          | 22.599.477,17            |
| 1110137000 - 01.01.00 | Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Administración de la secretaría                           |          | 29.113.055,04            |
| 1110137000 - 01.02.00 | Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Juzgado de Faltas                                         |          | 28.178.186,05            |
| 1110137000 - 01.04.00 | Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Dirección de Asesoría Letrada                             |          | 84.923.147,76            |
| 1110200000 - 01.00.00 | H.C.D. - Administración Honorable Concejo Deliberante                                                  |          | 158.736.293,34           |
|                       |                                                                                                        |          | <b>10.698.528.519,94</b> |

### Gastos Extrapresupuestarios

|       |                                              |               |
|-------|----------------------------------------------|---------------|
| 24000 | Cajas Chicas.                                | 845.000,00    |
| 71008 | Honorarios Profesionales Juicios Municipales | 1.577.914,34  |
| 71009 | Ingresos sin documentación respaldatoria     | 11.615.320,50 |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.                     | 59.491.231,08 |
| 74002 | Sindicato T.M. (Cuota Sindical)              | 21.752.464,58 |

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**

03/07/2026 13:18

Municipalidad de  
A G Chaves

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

| Código | Descripción                                | Ingresos | Egresos                 |
|--------|--------------------------------------------|----------|-------------------------|
| 74003  | Embargos                                   |          | 1.638.922,36            |
| 74004  | Ingresos Brutos.                           |          | 8.576.492,30            |
| 74005  | Descuento S.T.M.(Bonos)                    |          | 163.930.871,66          |
| 74006  | Fondo de Salud S.T.M.                      |          | 8.387.615,31            |
| 74008  | Ret. S.T.M. (Día Municipal)                |          | 455.830,33              |
| 74010  | Bono Contrib. S. Salud Pública             |          | 221.958,00              |
| 74011  | Retención Cuota Alimentaria                |          | 40.200.176,02           |
| 74012  | Fe.Si.Mu.Bo.                               |          | 4.338.201,21            |
| 74013  | Sindicato Salud Pública                    |          | 16.432.560,48           |
| 74015  | U.P.C.N. Cuota Sind. y Social              |          | 7.673.310,56            |
| 74016  | Partido Agrup. Unión Vecinal               |          | 1.297.598,18            |
| 74017  | Partido Justicialista                      |          | 1.002.422,39            |
| 74018  | Ret. Emergencias de Salud                  |          | 7.263.955,76            |
| 74019  | Asoc.Jub. y Pens. M. AGCh.                 |          | 7.904,00                |
| 74025  | Seguro A.F. - Sepelio                      |          | 137.700,00              |
| 74026  | Seguro A.P. - Colectivo                    |          | 99.530,10               |
| 74027  | C.A.S. Seguro de Vida Colectivo            |          | 1.726.046,15            |
| 74029  | U.P.C.N. (Bonos)                           |          | 239.145,00              |
| 74031  | Retención Viviendas                        |          | 1.234.094,85            |
| 74032  | Retención Serv.Púb.(Alumbrado)             |          | 8.118.581,90            |
| 74034  | Ret. Tasa Insp. Seg. e Higiene             |          | 53.778,36               |
| 74037  | Retención Red Vial                         |          | 182.942,53              |
| 74038  | Retención Patente Automotor                |          | 1.765.511,45            |
| 74040  | Descuento Sind.Salud Pública               |          | 161.244,00              |
| 74044  | I.P.S.                                     |          | 436.052.164,18          |
| 74045  | I.O.M.A.                                   |          | 158.238.511,09          |
| 74046  | Ley 12696 (5%)                             |          | 11.063.678,83           |
| 74052  | Retención 5 % Fondo de Reparación          |          | 15.558.500,75           |
| 74054  | Seguro de Vida Nación (Titular) 15.00      |          | 180,00                  |
| 74058  | Retención Tasa Varias                      |          | 20.796,00               |
| 74061  | Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50    |          | 3.159,00                |
| 74062  | Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40 |          | 4.460,40                |
| 74067  | SUSS                                       |          | 19.213.809,11           |
| 74071  | Seg. ASV Arg. (Seg.de Vida)                |          | 96.060,00               |
| 74078  | Bonificación 2% Caja Médicos               |          | 221.273,58              |
| 74892  | Retención para Pago de Juicio              |          | 7.753,32                |
| 74895  | Retencion Credito Casas UPCN               |          | 727.986,00              |
| 74896  | Retencion Ingreso por Venta de Bienes      |          | 17.499,00               |
| 74900  | Ret SUM Cuota Sindical                     |          | 11.795.079,87           |
| 74901  | Descuentos Bonos SUM AGCHAVES              |          | 107.442.807,00          |
|        |                                            |          | <b>1.130.892.041,53</b> |

**Total de Gastos:****11.829.420.561,47****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

|           |                                                      |                |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|
| 211320000 | Contribuciones patronales a pagar                    | 17.602,16      |
| 211491100 | Asoc.Mutual Trab.Municip.Bonaerenses<br>(A.M.T.M.B.) | 5.793.251,90   |
| 211999900 | Otras                                                | 17.602,16      |
| 221990100 | Cheques diferidos a pagar                            | 450.693.540,88 |

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 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 10 de 11

03/07/2026 13:18

Ejercicio: 2026

| Código    | Descripción             | Ingresos | Egresos                 |
|-----------|-------------------------|----------|-------------------------|
| 312200000 | Resultado del ejercicio |          | 587.766.482,75          |
|           |                         |          | <b>1.044.288.479,85</b> |

### Saldo Final

|           |                                                                                |                |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 111210101 | Recursos Ordinarios Ejercicio 2024- Cta.5106/0                                 | 9.987.763,22   |  |
| 111210102 | Recursos Ordinarios De la Garma Cta.1784/2                                     | 6.782.056,58   |  |
| 111210103 | Retribución p/ la Administ. del Impuesto<br>Inmb.Rural Cta.5064/7              | 25.046,99      |  |
| 111210104 | Retribución p/ la Administ. del Impuesto Ingresos<br>Brutos Cta.5067/8         | 18.172,90      |  |
| 111210105 | Viviendas Plan PYM. Cta. 10040/3                                               | 333.753,31     |  |
| 111210107 | FCI CTA 414360 - CTA 51060 (REC ORD)                                           | 100.321.264,34 |  |
| 111210109 | Ingresos Natatorio- Cta. 10096/0                                               | 24.119,32      |  |
| 111210201 | Recursos Ordinarios del Ejercicio 2020<br>Cta.10300133/71                      | 76.046,98      |  |
| 111220102 | S.A.M.O. Cta.10088/5                                                           | 3.278.215,93   |  |
| 111220105 | Fondo Especial para Emergencia de Salud<br>Cta.10117/8                         | 979.866,62     |  |
| 111220106 | Recursos Afectados Cta.10124/6                                                 | 8.012.074,18   |  |
| 111220107 | Pavimentos Cta.10125/3                                                         | 440.905,19     |  |
| 111220108 | Multas Ley 11.430 Cta.4991/9                                                   | 1.482.483,73   |  |
| 111220109 | Fondo Compensador Mantenimiento de Obras<br>Viales Cta.5061/6                  | 55.680,86      |  |
| 111220111 | Fondo Fortalecimiento de Programa Social<br>Cta.5098/2                         | 461.211,62     |  |
| 111220112 | Policía Comunal A.G.Chaves Cta.5104/6                                          | 60.232,59      |  |
| 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<br>Cta.50041/8                  | 88.945,80      |  |
| 111220121 | Fondo Solidario Provincial Decreto 440/09.Cta.<br>50061/6                      | 266.804,16     |  |
| 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                     | 10.012.810,83  |  |
| 111220124 | FCI CTA 413003 - CTA 501725 (FDO EDU)                                          | 57.238.072,33  |  |
| 111220125 | FCI CTA 418080 - CTA 10124 (REC<br>AFECTADOS)                                  | 61.104.489,81  |  |
| 111220127 | Fondo para Infraestructura Municipal<br>CTA.50294/0                            | 203.704,61     |  |
| 111220128 | Fdo. Mpal. de Fort. Seg. y Obras Serv.<br>Asociados CTA. 50295/7               | 323.024,08     |  |
| 111220129 | FCI CTA 423890 - CTA 50295/7 (FDO<br>SEGURIDAD)                                | 19.594.874,80  |  |
| 111230101 | Depósitos en Garantía Cta.10020/5                                              | 37,03          |  |
| 111230102 | Honorarios Profesionales Juicios Municipales<br>Cta.10071/7                    | 731.255,44     |  |
| 111230103 | Retenciones Ingresos Brutos Cta.10076/2                                        | 110.636,73     |  |
| 111230104 | Cuenta de Terceros Cta.10128/4                                                 | 19.419.598,59  |  |
| 111230105 | Ingresos sin Documentación Respaldataoria<br>Cta.5096/8                        | 976,57         |  |
| 111230202 | Programa Federal de Construcción 113<br>Viviendas. Cta. 10300156/98            | 3.986,96       |  |

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 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 11 de 11

03/07/2026 13:18

Ejercicio: 2026

| Código    | Descripción                                                                | Ingresos              | Egresos |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 111230203 | Programa PROARSA Cta. 103001619/2                                          | 3.987,15              |         |
| 111230204 | Obras Federales SSDUYV - Asfalto. Cta. 103001639/8                         | 3.986,96              |         |
| 111230205 | Obras Federales Vialidad Nacional. Cta. 103001629/5                        | 3.986,96              |         |
| 111230206 | Reconversión Programa Federal Construcción 182 Viviendas. Cta. 103001640/1 | 3.986,96              |         |
| 111230207 | Programa Nacional de Salud Comunitaria Cta 1030023481                      | 10.820,62             |         |
|           | <b>Total Disponibilidades:</b>                                             | <b>301.670.371,39</b> |         |
|           |                                                                            | <b>301.670.371,39</b> |         |

### Demostración de Saldos

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                 | <b>337.203.651,99</b>  |
| <b>Balance de Ingresos y Egresos:</b> | <b>-294.589.524,79</b> |
| <b>Saldo de Ajustes Contables:</b>    | <b>259.056.244,19</b>  |
| <b>Saldo final:</b>                   | <b>301.670.371,39</b>  |