



Municipalidad de
A G Chaves

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 1 de 12

05/10/2026 11:11

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	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	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



R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 12

BALANCE DE TESORERIA

05/10/2026 11:11

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

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

Recursos Presupuestarios

1140200	Ley N° 11.769 Art. 72	258.692.842,97
1140300	Coparticipacion Ley N° 10.752	7.757.701.248,66
1140400	Coparticipacion Juegos de Azar	81.257.543,04
1190100	Impuesto a los Automotores - Ley 13.010	202.759.932,23
1210101	Tasa por Servicios Urbanos - Del Ejercicio	500.548.776,58
1210102	Tasa por Servicios Urbanos - De Ejercicios Anteriores	30.620.760,92
1210301	Tasa por Conservacion, Reparacion y Mejoramiento de la Red Vial - Del Ejercicio	2.067.733.481,15
1210302	Tasa por Conservacion, Reparacion y Mejoramiento de la Red Vial - De Ejercicios Anteriores	131.891.727,66
1210501	Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene - Del Ejercicio	44.996.759,81
1210502	Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene - De Ejercicios Anteriores	10.618.660,90
1210900	Control de marcas y señales	283.317.060,28
1211400	Tasas por Servicios Varios	25.236.876,04
1211500	Inspección veterinaria (Frigorífico Local)	43.752.943,00
1211600	Tasa por Servicios Asistenciales	42.444.319,14
1211800	Tasa por Inspección de Antenas de Comunicación y sus Estructuras Portantes	592.972,50
1211900	Tasa Proteccion Ciudadana	106.603.959,17
1212000	Tasa para Cobertura Universal de Sistema de Salud	1.722.857,80
1220100	Espectáculos públicos	5.134.878,00
1220200	Venta ambulante	555.843,03
1220300	Publicidad y propaganda	54,90
1220800	Cementerio	12.497.122,19
1221000	Patentes de Rodados	1.607.288,32
1221100	Derechos de Construcción	26.423.629,58
1221200	De Oficina	25.613.149,54
1221300	De Ocupacion o Uso de Espacios Publicos	11.697.689,32
1221500	Ley N° 13.178 - Artículo 4° - Licencias para venta de bebidas alcoholicas	541.621,65
1260100	Multas por contravenciones	3.663.371,99
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	131.736.015,65
1260500	Ingresos Varios	12.206.004,83
1260700	Multa por Inspectores Municipales Ley Nac N° 24449	25.602.729,30
1260800	Multa labrada por Autoridad Policial Ley Nac N° 24449 - 50 % Libre Disponibilidad	555.670,80
1260900	Multa labrada por Autoridad Policial Ley Nac N° 24449 - 50 % Afectado	465.320,81
1261300	Multas ACARA	59.142.556,25
1261400	Multas Convenio 8454	14.149.345,13
1290200	Ingresos Varios	1.292,22

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 30/09/2026

Hoja: 3 de 12

05/10/2026 11:11

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1290300	Contribucion Unificada Para Grandes Contribuyentes	199.854.690,63	
1290400	Fondo Especial Para Emergencia de Salud	17.593.461,52	
1290600	Ley N° 8.838 - Honorarios Judiciales	623.959,04	
1290700	Ingresos Natatorio -	33.015.430,00	
1290800	Ingresos Sin Documentacion Respaldatoria	939.625,34	
1410400	Ingresos por Venta de Bienes	69.810.065,30	
1420101	Ingresos Asistenciales Directos - 60 % Afectado	20.345.086,22	
1420102	Ingresos Asistenciales Directos - 40 % LD	13.563.390,81	
1420103	Ingresos Asistenciales de Obras Sociales - 60 % Afectado	298.710.866,86	
1420104	Ingresos Asistenciales de Obras Sociales - 40 % LD	199.140.577,95	
1620102	Intereses FCI - Cta 41300	28.298.811,07	
1620103	Intereses FCI - Cta 41436	29.750.126,21	
1620104	Intereses FCI - Cta 41808	5.815.327,94	
1620105	Intereses FCI - Cta 42058	2.989.434,42	
1620106	Intereses FCI - Cta 42389	4.192.042,66	
1620107	Intereses FCI - Cta 42974	3.998.285,93	
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)	112.655.611,09	
1750102	Impuesto sobre Ingresos Brutos	24.137.532,57	
1750103	Fondo Compensador de Obras Viales	283.985.642,24	
1750104	Ingresos Disponibles Ley N° 13.010	402.997.359,67	
1750105	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Ley N° 13.163	29.789.070,89	
1750106	Construcción de tres aulas Escuela Primaria Nro.20	49.200.904,81	
1750107	Ley N° 13.210 Policia Comunal	54.088.884,00	
1750108	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	13.754.680,00	
1750110	Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia	15.420.800,00	
1750111	Refaccion Cubierta - EP 1	22.777.425,00	
1750113	Construcción de baños Escuela de Artística Nro.1	16.873.121,03	
1750115	Fondo Proyecto Casa de Abrigo	42.806.048,00	
1750119	Refacción de cubierta Jardín de Infantes Nro. 901	40.364.500,00	
1750136	Proyecto Fortalec.CE.T.I.P.I.	10.197.390,00	
1750137	Subsidio Plan de Integracion Territorial Universitaria	90.000.000,00	
1750138	Programa Barrios Adentro	10.154.774,00	
1750140	Programa Comunidades Sin Violencia	15.000.000,00	
1750147	Planta de Reciclado - Tratamiento y Disposición Final de Residuos	13.614.390,65	
1750149	Programa C.A.S.A.	3.444.000,00	
1750153	Fondo de Inclusión Social	81.814.037,74	
1750159	Fondo de Fortalecimiento - Servicios Municipales	464.024.180,52	
1750162	Fondo de Redistribución Educativa	1.078.030.717,40	

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**

05/10/2026 11:11

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750171	Plan SUMAR	5.019.300,00	
1750179	Niñez y Adolescencia - Operadores de Calle	13.176.798,00	
1750180	Niñez y Adolescencia - Juegoteca	16.995.650,00	
1750198	Juegotecas Barriales - Taller de Juegos	16.995.650,00	
1750201	Aporte No Reintegrable Banco Provincia	11.500.000,00	
2120100	Instalacion de Alumbrado Publico a Gas de Mercurio	152,48	
2120200	Pavimentos	100.495,07	
2250101	Ej.de calles con pavimento intertrabado Etapa II	135.807.409,50	
2250103	Mejoramiento de desagues pluviales y ext.de cloacas Barrio E.P.Nº8	59.900.400,00	
2250104	Subsidio SAMO Obra Calderas Hospital	25.000.000,00	
2250105	FEFIM Programa de Mejoramiento en infraestructura urbana y seguridad vial	72.939.000,00	
2250106	Obra Ejecución de Cordón Cuneta	68.183.281,50	
3330301	Reintegro Anticipo a Jubilados	100.561.516,30	
3440101	Recupero Planes de Vivienda	39.842.231,32	
3440102	Recupero (Fomepro)	15.967,80	
		16.376.873.362,59	

Recursos Extrapresupuestarios

71008	Honorarios Profesionales Juicios Municipales	2.685.525,02
74001	Ret Imp a las Ganancias.	97.787.954,53
74002	Sindicato T.M. (Cuota Sindical)	34.097.985,13
74003	Embargos	1.432.181,26
74004	Ingresos Brutos.	50.332.873,00
74005	Descuento S.T.M.(Bonos)	253.235.011,31
74006	Fondo de Salud S.T.M.	13.875.003,19
74008	Ret. S.T.M. (Día Municipal)	1.144.750,00
74010	Bono Contrib. S. Salud Pública	350.550,00
74011	Retención Cuota Alimentaria	62.307.083,87
74012	Fe.Si.Mu.Bo.	6.810.758,60
74013	Sindicato Salud Pública	25.541.976,29
74014	A.M.T.M.B.	5.793.251,90
74015	U.P.C.N. Cuota Sind. y Social	11.678.362,09
74016	Partido Agrup. Unión Vecinal	2.363.186,52
74017	Partido Justicialista	1.906.477,73
74018	Ret. Emergencias de Salud	11.322.494,75
74019	Asoc.Jub. y Pens. M. AGCh.	11.591,00
74025	Seguro A.F. - Sepelio	206.550,00
74026	Seguro A.P. - Colectivo	149.295,15
74027	C.A.S. Seguro de Vida Colectivo	2.629.358,94
74029	U.P.C.N. (Bonos)	329.410,00
74031	Retención Viviendas	2.103.879,76
74032	Retención Serv.Púb.(Alumbrado)	12.995.743,60
74034	Ret. Tasa Insp. Seg. e Higiene	83.753,24
74037	Retención Red Vial	588.542,79
74038	Retención Patente Automotor	3.754.882,70
74040	Descuento Sind.Salud Pública	259.456,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
A G Chaves

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 5 de 12

05/10/2026 11:11

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74044	I.P.S.	1.013.835.490,01	
74045	I.O.M.A.	358.096.614,41	
74046	Ley 12696 (5%)	17.880.770,27	
74052	Retención 5 % Fondo de Reparación	4.356.825,74	
74054	Seguro de Vida Nación (Titular) 15.00	210,00	
74058	Retención Tasa Varias	20.796,00	
74061	Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50	4.660,50	
74062	Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40	6.549,00	
74067	SUSS	29.625.529,10	
74071	Seg. ASV Arg. (Seg.de Vida)	144.090,00	
74078	Bonificación 2% Caja Médicos	354.862,15	
74891	Retención Multas p/Contravención	310.595,59	
74892	Retención para Pago de Juicio	11.629,98	
74895	Retención Crédito Casas UPCN	936.627,00	
74896	Retención Ingreso por Venta de Bienes	11.666,00	
74900	Ret SUM Cuota Sindical	18.334.732,31	
74901	Descuentos Bonos SUM AGCHAVES	161.622.204,00	
		2.211.331.740,43	
Total de Recursos:		18.588.205.103,02	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	2.059.832.213,73
211100000	Cuentas comerciales a pagar	4.092.840,22
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	5.793.251,90
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	437.466.255,02
221990100	Cheques diferidos a pagar	856.888.682,49
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	587.832.741,47
		3.951.905.984,83

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Unidad Intendente - Administración Unidad Intendente	134.076.828,37
1110101000 - 01.02.00	Unidad Intendente - Jefatura de Gabinete	15.288.247,00
1110101000 - 01.12.00	Unidad Intendente - Dirección de Comunicación	76.112.541,82
1110101000 - 16.01.00	Unidad Intendente - Administración y Conducción	253.610.467,90
1110101000 - 16.02.00	Unidad Intendente - Servicios Urbanos De la Garma	300.081.464,16
1110101000 - 16.05.00	Unidad Intendente - Cultura y Deporte De la Garma	77.567.133,47
1110101000 - 16.06.00	Unidad Intendente - Acción Social De la Garma	22.432.744,41
1110101000 - 16.07.00	Unidad Intendente - Natatorio De la Garma	12.362.344,91
1110101000 - 16.08.00	Unidad Intendente - Vial Rural De la Garma y Juan E. Barra	165.628.227,58
1110101000 - 18.01.00	Unidad Intendente - Administración Delegación Juan Eulogio Barra	113.319.589,18
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	34.484.743,15

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
A G Chaves

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 6 de 12

05/10/2026 11:11

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110110000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Secretaría de Obras y Servicios Públicos		60.039.140,70
1110110000 - 24.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Servicios Publicos		564.522.272,68
1110110000 - 24.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		269.842.142,04
1110110000 - 24.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Espacios Publicos		9.262.498,04
1110110000 - 24.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Construcción, conservación y señalización de la vía pública		29.964.381,15
1110110000 - 24.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio		96.010.053,46
1110110000 - 24.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Particulares		4.574.107,17
1110110000 - 24.08.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		66.504.967,88
1110110000 - 24.10.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Espacios verdes y arbolado urbano		183.160.594,06
1110110000 - 24.11.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido		77.750.453,87
1110110000 - 25.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Direccion Vial Rural		960.420.323,67
1110110000 - 26.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración Planeamiento Urbano		167.559.580,35
1110110000 - 26.64.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa de Viviendas para Personal Policial		52.924.514,66
1110110000 - 26.75.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Infraestructura en Instituciones Educativas, de Enseñanza y Centros de Comunicacion		13.346.000,00
1110110000 - 26.78.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Provincial Municipios a la Obra - Art 49 Ley 15394		16.846,84
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		116.371.334,05
1110110000 - 26.81.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FEFIM Obra ejecución de mejoras en infraestructura urbana y seguridad vial		53.902.081,74
1110110000 - 26.82.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Refacción de cubierta Escuela Primaria Nº 1		27.157.425,00
1110110000 - 26.85.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Pavimentos		6.867.189,21
1110110000 - 26.90.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Intervenciones en Plazas y Plazoletas		5.605.125,22
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		136.144.879,00
1110110000 - 28.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administracion y Conduccion Obras		8.198.418,00
1110110000 - 28.75.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Subsidio Plan de Integracion Territorial Universitaria		90.006.949,87

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
A G Chaves

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 7 de 12

05/10/2026 11:11

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110110000 - 28.77.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Construcción S.U.M. Jardin de Infantes Nro. 902		49.597.620,00
1110110000 - 28.78.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Construcción de baño en Jardín de Infantes Nro.904 "Campos Verdes"		8.205.024,00
1110110000 - 28.79.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento de desagües pluviales y ext.de cloacas Barrio E.P.Nº8		24.981.459,69
1110120000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Administración y Conducción Secretaría de Seguridad		113.369.649,11
1110120000 - 32.01.00	Secretaría de Seguridad - Administración Dirección de Transito e Inspección General		115.238.349,18
1110120000 - 32.02.00	Secretaría de Seguridad - Control urbano		59.080.232,07
1110120000 - 33.01.00	Secretaría de Seguridad - Administracion Dirección de Protección Ciudadana		113.319.444,70
1110120000 - 33.02.00	Secretaría de Seguridad - Policia Comunal Adolfo Gonzales Chaves		46.969.375,79
1110120000 - 33.03.00	Secretaría de Seguridad - Patrulla Rural Adolfo Gonzales Chaves		64.395.689,96
1110120000 - 33.04.00	Secretaría de Seguridad - Policia Comunal De la Garma		3.028.264,71
1110120000 - 33.05.00	Secretaría de Seguridad - Comisaria de la Mujer		5.879.738,03
1110134000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración y Conducción Secretaría de Salud		163.866.483,35
1110134000 - 35.01.00	Secretaría de Salud - Fondo Especial de Emergencia de Salud		18.151.337,98
1110134000 - 35.02.00	Secretaría de Salud - Plan SUMAR		752.895,00
1110134000 - 35.03.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 1 "Padre Juan Carlos de Filippo"		36.761.442,78
1110134000 - 35.04.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 2 "Carlos Americo Gonzalez"		70.187.686,93
1110134000 - 35.05.00	Secretaría de Salud - Administracion Direccion de Salud		56.869.274,35
1110134000 - 35.08.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud N° 3 Ramon Carrillo		37.587.355,36
1110134000 - 35.09.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria De la Garma		517.837.823,10
1110134000 - 35.10.00	Secretaría de Salud - Sala de Primeros Auxilios de Juan Eulogio Barra		117.150.706,97
1110134000 - 35.11.00	Secretaría de Salud - Sala de Primeros Auxilios de Vazquez		13.613.883,99
1110134000 - 35.12.00	Secretaría de Salud - Bromatologia		84.558.154,20
1110134000 - 35.13.00	Secretaría de Salud - Refugio Canino		102.755.998,13
1110134000 - 35.14.00	Secretaría de Salud - Centro Terapeutico Interdisciplinario Para las Infancias (CETIPI)		27.606.301,86
1110134000 - 35.15.00	Secretaría de Salud - Centro de Rehabilitacion Municipal		65.813.122,15
1110134000 - 35.16.00	Secretaría de Salud - Centro de Dia Comunitario		12.177.360,54
1110134000 - 35.17.00	Secretaría de Salud - Area de Discapacidad		9.225.085,67
1110134000 - 35.18.00	Secretaría de Salud - Clinica y Maternidad Municipal A.G.Chaves		26.939.688,04
1110134000 - 35.24.00	Secretaría de Salud - Centro de Salud Dr Jesús Gonzalez		128.976.379,82
1110134000 - 36.00.00	Secretaría de Salud - Dirección Hospital Municipal Anita Elicagaray		4.526.884.762,59
1110135000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración Secretaría de Hacienda		207.805.633,83

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 30/09/2026

Hoja: 8 de 12

05/10/2026 11:11

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110135000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Dirección Ingresos Públicos		112.218.020,45
1110135000 - 01.04.00	Secretaría de Hacienda - Contrataciones		72.973.071,91
1110135000 - 01.05.00	Secretaría de Hacienda - Dirección Desarrollo Informático		74.764.285,35
1110135000 - 01.06.00	Secretaría de Hacienda - Guías		34.574.651,40
1110135000 - 01.08.00	Secretaría de Hacienda - Tesorería		87.494.950,38
1110135000 - 01.09.00	Secretaría de Hacienda - Bienes Fisicos		23.368.089,66
1110135000 - 01.10.00	Secretaría de Hacienda - Suministro		14.140.122,67
1110135000 - 25.00.00	Secretaría de Hacienda - Liquidaciones		72.526.760,72
1110135000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización Deuda Flotante		1.414.108.186,43
1110135000 - 92.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización Deuda Consolidada		80.116.771,37
1110136000 - 01.11.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Secretaría de Gobierno		596.479.400,74
1110136000 - 01.15.00	Secretaría de Gobierno - Programa Barrios Adentro		8.621.545,00
1110136000 - 21.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Cultura y Turismo		158.420.669,06
1110136000 - 21.04.00	Secretaría de Gobierno - Programa Orquestas y Coros Infantiles y Juven		49.104,00
1110136000 - 22.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Educación		436.206.380,52
1110136000 - 22.02.00	Secretaría de Gobierno - Consejo Escolar		441.430,00
1110136000 - 22.03.00	Secretaría de Gobierno - Instituciones de Enseñanza		246.940.902,46
1110136000 - 22.05.00	Secretaría de Gobierno - Equip.Centro de Form.Universitario Regional		1.736.700,00
1110136000 - 23.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Deportes y Recreación		229.043.913,65
1110136000 - 23.05.00	Secretaría de Gobierno - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia - Deportes		6.287.250,00
1110136000 - 23.06.00	Secretaría de Gobierno - Natatorio Municipal Adolfo G. Chaves		237.453.242,42
1110136000 - 24.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración de la dirección de Igualdad Social		254.762.826,28
1110136000 - 24.02.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Coordinacion de Políticas de Genero		75.557.253,15
1110136000 - 24.03.00	Secretaría de Gobierno - Comunidades sin violencias. Fortalecimiento Gestion Municipal - Linea 3 - Eje 2		54.300,00
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 Secretaria de RRHH		28.088.756,54
1110136000 - 25.02.00	Secretaría de Gobierno - Direccion de Recursos Humanos		60.778.734,87
1110136000 - 25.04.00	Secretaría de Gobierno - SubDireccion de Personal de Salud		50.000,00
1110136000 - 26.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Conducción Sub Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario		182.445.968,47
1110136000 - 26.02.00	Secretaría de Gobierno - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Ley 13163		113.860.834,36
1110136000 - 26.03.00	Secretaría de Gobierno - Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión		17.617.294,92

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 30/09/2026

Hoja: 9 de 12

05/10/2026 11:11

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110136000 - 26.04.00	Secretaría de Gobierno - Niñez y Adolescencia - Jugoteca Pido Gancho		30.118.546,15
1110136000 - 26.05.00	Secretaría de Gobierno - Niñez y Adolescencia - Operadores de Calle		11.674.800,00
1110136000 - 26.06.00	Secretaría de Gobierno - Proyecto Niñeces y Adolescencias		5.459.520,00
1110136000 - 26.07.00	Secretaría de Gobierno - Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño		58.460.375,00
1110136000 - 26.09.00	Secretaría de Gobierno - Programa Casa de abrigo		22.749.681,06
1110136000 - 26.10.00	Secretaría de Gobierno - Programa Centros de Acompañamientos Socio Comunitarios en Adicciones		2.408.450,00
1110136000 - 27.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración Dirección de Producción		133.696.121,67
1110136000 - 27.24.00	Secretaría de Gobierno - Sector Industrial Planificado (SIP)		39.220.133,61
1110136000 - 27.25.00	Secretaría de Gobierno - Sala de Elaboración en Adolfo Gonzales Chaves		269.900,00
1110137000 - 01.01.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Administración de la secretaría		47.019.293,09
1110137000 - 01.02.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Juzgado de Faltas		45.909.407,95
1110137000 - 01.04.00	Secretaría Legal, Técnica y Administrativa - Dirección de Asesoría Letrada		157.294.971,26
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Honorable Concejo Deliberante		251.515.469,44
			16.530.035.651,91

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	845.000,00
71008	Honorarios Profesionales Juicios Municipales	2.342.964,71
71009	Ingresos sin documentación respaldatoria	11.621.557,25
74001	Ret Imp a las Ganancias.	98.003.766,45
74002	Sindicato T.M. (Cuota Sindical)	34.775.870,84
74003	Embargos	1.767.479,62
74004	Ingresos Brutos.	32.871.433,10
74005	Descuento S.T.M.(Bonos)	249.451.943,82
74006	Fondo de Salud S.T.M.	13.369.009,17
74008	Ret. S.T.M. (Día Municipal)	455.830,33
74010	Bono Contrib. S. Salud Pública	345.078,00
74011	Retención Cuota Alimentaria	61.451.638,72
74012	Fe.Si.Mu.Bo.	6.942.882,42
74013	Sindicato Salud Pública	26.174.306,46
74015	U.P.C.N. Cuota Sind. y Social	11.838.959,45
74016	Partido Agrup. Unión Vecinal	2.158.705,16
74017	Partido Justicialista	1.883.061,51
74018	Ret. Emergencias de Salud	11.174.937,15
74019	Asoc.Jub. y Pens. M. AGCh.	11.666,00
74025	Seguro A.F. - Sepelio	206.550,00
74026	Seguro A.P. - Colectivo	149.295,15
74027	C.A.S. Seguro de Vida Colectivo	2.680.007,21
74029	U.P.C.N. (Bonos)	334.430,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 12

BALANCE DE TESORERIA

05/10/2026 11:11

Municipalidad de
A G Chaves

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74031	Retención Viviendas		2.069.009,92
74032	Retención Serv.Púb.(Alumbrado)		12.517.172,96
74034	Ret. Tasa Insp. Seg. e Higiene		82.557,52
74037	Retención Red Vial		385.742,66
74038	Retención Patente Automotor		2.811.492,57
74040	Descuento Sind.Salud Pública		238.374,00
74044	I.P.S.		898.983.886,96
74045	I.O.M.A.		327.925.779,13
74046	Ley 12696 (5%)		17.743.107,28
74052	Retención 5 % Fondo de Reparó		16.481.000,75
74054	Seguro de Vida Nación (Titular) 15.00		225,00
74058	Retención Tasa Varias		20.796,00
74061	Seguro de Vida Nación A (Titular) 19.50		4.680,00
74062	Seguro de Vida Nación A (Tit.-Cony.) 35.40		6.584,40
74067	SUSS		29.208.928,51
74071	Seg. ASV Arg. (Seg.de Vida)		144.090,00
74078	Bonificación 2% Caja Médicos		354.862,15
74891	Retención Multas p/Contravención		187.417,17
74892	Retención para Pago de Juicio		11.629,98
74895	Retencion Credito Casas UPCN		957.160,00
74896	Retencion Ingreso por Venta de Bienes		17.499,00
74900	Ret SUM Cuota Sindical		18.794.749,45
74901	Descuentos Bonos SUM AGCHAVES		161.810.434,00
			2.061.613.551,93
Total de Gastos:			18.591.649.203,84

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar	294.025.645,03
211310000	Sueldos y salarios a pagar	4.566.658,05
211320000	Contribuciones patronales a pagar	13.230.266,63
211491100	Asoc.Mutual Trab.Municip.Bonaerenses (A.M.T.M.B.)	5.793.251,90
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales	115.544,00
211690000	Otros	9.360,01
211700000	Intereses a pagar	2.421.444,07
211800000	Transferencias a pagar	12.543.627,81
211910000	Préstamos otorgados a pagar	30.000,00
211950000	Amortización préstamos internos	64.470,76
211999900	Otras	110.525.497,38
221990100	Cheques diferidos a pagar	710.285.492,66
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	4.092.840,22
312200000	Resultado del ejercicio	587.766.482,75
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	2.059.832.213,73
		3.805.302.795,00

Saldo Final

111210101	Recursos Ordinarios Ejercicio 2024- Cta.5106/0	72.399.088,30
111210102	Recursos Ordinarios De la Garma Cta.1784/2	7.552.331,88

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 30/09/2026

Hoja: 11 de 12

05/10/2026 11:11

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210103	Retribución p/ la Administ. del Impuesto Inmb.Rural Cta.5064/7	318.503,13	
111210104	Retribución p/ la Administ. del Impuesto Ingresos Brutos Cta.5067/8	227.985,56	
111210105	Viviendas Plan PYM. Cta. 10040/3	1.277.163,87	
111210109	Ingresos Natatorio- Cta. 10096/0	326.738,18	
111210201	Recursos Ordinarios del Ejercicio 2020 Cta.10300133/71	152.539,85	
111220102	S.A.M.O. Cta.10088/5	8.540.012,58	
111220105	Fondo Especial para Emergencia de Salud Cta.10117/8	624.462,88	
111220106	Recursos Afectados Cta.10124/6	23.089.955,18	
111220107	Pavimentos Cta.10125/3	467.248,34	
111220108	Multas Ley 11.430 Cta.4991/9	103.058,23	
111220109	Fondo Compensador Mantenimiento de Obras Viales Cta.5061/6	15.213,65	
111220111	Fondo Fortalecimiento de Programa Social Cta.5098/2	213.352,35	
111220112	Policía Comunal A.G.Chaves Cta.5104/6	89.860,59	
111220114	Lic. Exp.Bebidas Alcoholicas Cta.5111/4	52.388,66	
111220116	Plan Nacer Cta. 50001/2	587.301,08	
111220118	PFM-Construcción de Viviendas Cta.50027/2	0,40	
111220119	Consorcio de Gestión Provincia de Buenos Aires Cta.50041/8	954.895,80	
111220121	Fondo Solidario Provincial Decreto 440/09.Cta. 50061/6	260.904,16	
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	39.848.909,76	
111220124	FCI CTA 413003 - CTA 501725 (FDO EDU)	102.202.407,90	
111220125	FCI CTA 418080 - CTA 10124 (REC AFECTADOS)	59.450.126,41	
111220126	FCI CTA 420581 - CTA 5061 (FDO COMP)	21.017.679,29	
111220127	Fondo para Infraestructura Municipal CTA.50294/0	203.704,61	
111220128	Fdo. Mpal. de Fort. Seg. y Obras Serv. Asociados CTA. 50295/7	311.224,08	
111220129	FCI CTA 423890 - CTA 50295/7 (FDO SEGURIDAD)	49.702.009,66	
111220130	FCI CTA 429740 - CTA 50061 (FDO SOLIDARIO)	49.054.923,43	
111230101	Depósitos en Garantía Cta.10020/5	37,03	
111230102	Honorarios Profesionales Juicios Municipales Cta.10071/7	895.822,83	
111230103	Retenciones Ingresos Brutos Cta.10076/2	276.681,77	
111230104	Cuenta de Terceros Cta.10128/4	40.025.199,63	
111230105	Ingresos sin Documentación Respaldatoria Cta.5096/8	976,57	
111230202	Programa Federal de Construcción 113 Viviendas. Cta. 10300156/98	20.000,06	
111230203	Programa PROARSA Cta. 103001619/2	20.000,06	
111230204	Obras Federales SSDUYV - Asfalto. Cta. 103001639/8	20.000,06	
111230205	Obras Federales Vialidad Nacional. Cta. 103001629/5	20.000,06	

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 30/09/2026

Hoja: 12 de 12

05/10/2026 11:11

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111230206	Reconversión Programa Federal Construcción 182 Viviendas. Cta. 103001640/1	20.000,06	
111230207	Programa Nacional de Salud Comunitaria Cta 1030023481	20.000,06	
	Total Disponibilidades:	480.362.741,00	
		480.362.741,00	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	337.203.651,99
Balance de Ingresos y Egresos:	-3.444.100,82
Saldo de Ajustes Contables:	146.603.189,83
Saldo final:	480.362.741,00