

**BALANCE DE TESORERIA**

16/03/2021 09:39

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	2.730,27	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	6.672,07	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	233.554,97	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	13.174.096,80	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	16.147,90	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	722.264,87	
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	684.437,78	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	2.085.441,81	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	581.775,93	
111220111	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5311/0 - Acc. Social Directa	11.337,21	
111220112	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50011/1 - Plan Nacer	401.985,56	
111220113	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50075/3 - Fondo Solidario Prov. (Soja)	794.820,59	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	122.585,53	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	36.368,35	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	5.075.096,24	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	6.279.179,21	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	2.907.091,51	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	53,53	
111220202	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108242 - Componentes materiales	56,99	
111220204	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871119796 - Atencion P de la Salud	1.354,98	
111220205	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871121151 - Cuidado Domiciliario	5.172,42	
111230101	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10065/6 - Cheques no presentados al cobro	89.871,58	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	272.136,81	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	57.241,54	
	Total Disponibilidades:	33.561.474,45	
		33.561.474,45	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	377.086.031,37
1140500	Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales	19.052.400,01

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

16/03/2021 09:39

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140600	Fondo Municipal de Inclusión Social	3.088.875,19	
1190100	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación	23.509.428,51	
1190200	Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad	1.721.758,83	
1190300	Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano	2.977.491,90	
1190500	Coparticipación casino - prode y bingo	2.440.897,16	
1190600	Part. venta energía Ley 11.769	7.925.170,16	
1190800	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad	31.396.932,60	
1210101	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio	7.242.560,83	
1210102	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior	696.191,66	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	56.992.448,94	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	3.851.014,61	
1210401	Habilitación de comercios e industrias del ejercicio	65.938,80	
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	1.571.975,89	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	274.585,78	
1210900	Control de marcas y señales	11.485.225,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	4.111.728,51	
1219902	Recupero Viviendas	9.956,25	
1219903	Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores	15.585,77	
1219904	Servicio de Agua	547.555,80	
1220100	Espectáculos públicos	5.411,00	
1220200	Derecho por venta ambulante	35.162,00	
1220301	Publicidad y propaganda del ejercicio	6.484,00	
1220302	Publicidad y propaganda de ejercicios anteriores	35,52	
1220501	Uso y ocupación del espacio público del ejercicio	47.105,00	
1220502	Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores	14.515,99	
1220800	Derechos de Cementerio	85.087,00	
1221100	Derechos de Construcción	71.892,30	
1221200	Tasa por servicios asistenciales	18.053.685,50	
1229901	De oficina	1.280.405,22	
1260100	Multas por contravenciones	887.463,67	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	2.842.001,41	
1290200	Ingresos Varios	336.366,13	
1290300	Honorarios judiciales	25.659,28	
1291100	Fondo Solidario para la Obra Pública	970.714,92	
1291200	Fondo Especial Microemprendimientos Viviendas Sociales	569.327,01	
1720104	Atención Primaria de la Salud	131.460,00	
1720106	Aporte Afectado Nacional - Circunvalación	35.032.440,35	
1720107	Aportes no Reintegrables Nacionales	3.457.440,00	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

16/03/2021 09:39

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1720108	Aportes No Reintegrables Nacionales de Libre Disponibilidad	4.000.000,00	
1720114	Red Cloacal del Partido	2.433.520,55	
1720117	Jardín Maternal	3.120.000,00	
1750104	Policía Comunal	3.339.600,00	
1750111	Aporte Provincial Afectado - Hospital Resano	4.800.000,00	
1750112	COVID-19	24.696.060,00	
1750121	FOMEPRO	33.584,68	
1750125	Plan nacer	3.398.466,06	
1750129	Viviendas	4.612.851,40	
1750134	Región Vientos_Reactivación Cultural y Turística	511.654,00	
1750137	Fondo Educativo	12.555.895,60	
1750139	Programa de Financiamiento para Infraestructura	3.680.102,46	
1750141	Fondo Municipal de Becas para Estudios Superiores - BEC.EC	22.436.780,00	
1750142	SAME	600.000,00	
1750143	Programa Emprender	112.895,00	
1750144	Programa Especial de Emergencia Educativa	2.938.595,02	
1750404	Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163	1.228.767,76	
1750406	ERBA Ley 13.178	56.350,00	
1750407	Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos	517.663,12	
1750409	Programa Envión	183.000,00	
2120200	Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor	13.967,35	
2120300	Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos	4.694,50	
2120400	Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor	2.926,00	
2120500	Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos	380,36	
3330301	Reintegro de anticipos de jubilados	369.818,13	
3750105	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal	5.900.000,00	
		721.463.981,86	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	356.297,28
71025	Honorarios Judiciales	61.769,87
74001	Ret Imp a las Ganancias.	4.600.137,06
74002	Cuota Sindical	1.920.706,70
74003	Embargos	45.934,49
74004	Ingresos Brutos.	2.689.430,40
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	743.191,43
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	5.430.102,69
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	281.901,10
74009	LA CAJA	61.042,48
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	2.334.695,25
74014	RETENCION A U.C.R.	112.090,48
74015	I.P.S.	23.960.342,06

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

16/03/2021 09:39

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74016	I.O.M.A.	8.210.418,41	
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	1.873.307,94	
74020	Mutual Sindicato Municipal	15.977,10	
74021	Retencion Cuota Alimenticia	660.945,91	
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	508.476,69	
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	509.082,00	
74028	Retención Caja de Odontólogos	2.959,45	
		54.378.808,79	

Total de Recursos:**775.842.790,65****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

113120000	Deudores no tributarios	10.108,21
125100000	(Edificios e instalaciones)	8.854,00
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	908.541,90
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	2.533.601,56
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	1.729.842,98
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	167.936,10
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	106.572,01
125360000	(Equipos para computación)	345.391,03
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	324.381,24
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	444.192,46
125390000	(Equipos varios)	548.813,48
125400000	(Equipo de seguridad)	280.992,33
125900000	(Otros bienes de uso)	7.975,15
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	96.998,01
211100000	Cuentas comerciales a pagar	26.393.341,06
211930000	Amortización deuda interna vencida	2.840.605,16
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.970.701,39
519900000	Otros	3.580.899,93
		42.299.748,00

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa	7.233.649,33
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Secretaria Privada	811.575,61
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Protocolo y Ceremonial	17.960,00
1110101000 - 01.05.00	Conduccion Superior - Prensa y Difusión	628.412,33
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos	28.681.635,80
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Radio Municipal	2.384.404,40
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo	2.306.635,37
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor	948.661,33
1110102000 - 01.07.00	Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas	1.363.341,38
1110102000 - 01.08.00	Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza	2.616.163,36
1110102000 - 01.09.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré	4.725.570,96
1110102000 - 01.10.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú	2.769.852,31
1110102000 - 01.11.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote	1.481.267,30

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

16/03/2021 09:39

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno - Administracion de Justicia Municipal - Depto. Legal		4.155.370,08
1110102000 - 33.01.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión Centro Comunitario Polivalente		5.046.446,17
1110102000 - 33.03.00	Secretaría de Gobierno - Biblioteca		3.927,40
1110102000 - 33.05.00	Secretaría de Gobierno - Cursos, Talleres y Capacitaciones		6.546,50
1110102000 - 35.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion General de Tareas		3.181.983,90
1110102000 - 35.02.00	Secretaria de Gobierno - Administracion Unidades Productivas Municipales Modelos		803.080,30
1110102000 - 35.03.00	Secretaría de Gobierno - Administracion Viveros Forestación		635.175,03
1110102000 - 35.04.00	Secretaria de Gobierno - Emprendedorismo FOMEPRO		141.000,00
1110102000 - 35.06.00	Secretaría de Gobierno - Oficina de Empleo		96.550,68
1110102000 - 38.00.00	Secretaría de Gobierno - Tierras y Urbanismo		736.340,60
1110102000 - 39.01.00	Secretaría de Gobierno - Inspección General		526.139,77
1110102000 - 39.02.00	Secretaria de Gobierno - Habilitaciones Municipales		174.459,53
1110102000 - 39.04.00	Secretaría de Gobierno - Bromatología y Zoonosis		2.781.347,99
1110102000 - 41.01.00	Secretaria de Gobierno - Planta de Reciclaje		7.963.325,69
1110102000 - 41.02.00	Secretaria de Gobierno - Recolección de Residuos		2.218.492,24
1110102000 - 41.03.00	Secretaria de Gobierno - Barrido y Limpieza		5.511.620,69
1110102000 - 41.04.00	Secretaria de Gobierno - Protección Ambiental		237.011,08
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Administración y Control de Políticas de Hacienda		16.408.776,07
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría		2.128.591,40
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería		2.343.619,89
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Compras		3.342.240,75
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación		4.196.382,02
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo		1.656.989,15
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas		1.398.960,52
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización		1.363.545,39
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Personal		2.201.044,22
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda		3.417.742,34
1110103000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		45.871.313,74
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración, Control y Gestión		7.219.730,78
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Catastro		36.300,00
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación y Ampliación Edificios Públicos de Timote		63.986,00
1110104000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial y Urbano		4.309.544,61

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

16/03/2021 09:39

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 01.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación y Ampliación Edificios Públicos de Curarú		121.951,32
1110104000 - 01.07.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Bloquera Municipal de Carlos Tejedor		1.062.882,69
1110104000 - 01.08.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y Ejecución de Obras Públicas		2.895.297,10
1110104000 - 01.09.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor		2.190.264,21
1110104000 - 01.10.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación y Ampliación Edificios Públicos de Colonia Seré		4.800,00
1110104000 - 51.53.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red Cloacal en el Partido		2.503.096,46
1110104000 - 51.55.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Hospital Garré		365.284,40
1110104000 - 51.60.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido		5.074.719,27
1110104000 - 51.62.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Hospital Resano		2.121.611,00
1110104000 - 51.79.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Asfalto en el Partido		15.425.514,94
1110104000 - 52.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y Gestión de Servicios Urbanos		19.991.305,71
1110104000 - 52.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicio de Cementerio		434,00
1110104000 - 52.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes		5.013.912,54
1110104000 - 52.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré		9.116.677,94
1110104000 - 52.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote		8.230.960,77
1110104000 - 52.07.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú		5.066.184,22
1110104000 - 53.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y Gestión de la Red Vial Municipal y Provincial		14.239.213,76
1110104000 - 53.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales		14.030.513,26
1110104000 - 53.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Taller Vial		3.378.774,05
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Gestión y Administración de Políticas de Promoción y Desarrollo Social		4.872.063,72
1110105000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito		819.422,94
1110105000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento		3.084.340,30
1110105000 - 61.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Asistencia Alimentaria		5.244,00
1110105000 - 61.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño		1.240.294,31
1110105000 - 61.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social a Indigentes		2.876.075,62
1110105000 - 61.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré		1.284.546,22

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

16/03/2021 09:39

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 61.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote		526.119,83
1110105000 - 61.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú		239.928,16
1110105000 - 61.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Enviñon		523.155,09
1110105000 - 61.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Becas Estudiantiles		22.436.780,00
1110105000 - 61.12.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Casa de Abrigo		68.468,80
1110105000 - 62.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Gestión y Administración Tercera Edad y Discapacidad Delegación IPS		3.829.002,87
1110105000 - 62.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		3.753.645,37
1110105000 - 62.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Económica		2.120.231,36
1110105000 - 62.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito		74.349,85
1110105000 - 62.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal		325.139,79
1110106000 - 01.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Administración y Gestión de la Delegación		8.647.488,47
1110106000 - 01.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología		1.115.303,22
1110106000 - 01.03.00	Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje		140.975,66
1110106000 - 01.04.00	Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero		24.533,73
1110106000 - 71.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Conducción y Administración de Actividades Culturales y Deportivas		830.897,44
1110106000 - 71.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos		4.114,95
1110106000 - 72.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Políticas de Promoción y Desarrollo Social		6.087.427,89
1110106000 - 73.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos		38.334.218,39
1110106000 - 74.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos		8.429.728,10
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Administración y Gestión de la Secretaría de Seguridad		2.616.249,33
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito		1.794.283,64
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		1.126.081,48
1110107000 - 01.07.00	Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia		1.635.794,88
1110107000 - 80.01.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor		3.255.620,51
1110107000 - 80.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos		646.664,26
1110107000 - 80.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré		367.844,47
1110107000 - 80.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú		235.394,48
1110107000 - 80.05.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote		237.330,83
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Políticas de Salud		1.634.171,79

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

16/03/2021 09:39

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 16.01.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere		6.615.798,24
1110108000 - 16.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote		7.052.554,34
1110108000 - 16.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú		5.128.490,62
1110108000 - 16.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar		4.068.380,00
1110108000 - 16.06.00	Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José		16.785.649,02
1110108000 - 17.01.00	Secretaría de Salud - Gestión y Control de la Administración		75.361.804,98
1110108000 - 17.02.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Consevación del Edificio		1.190.199,75
1110108000 - 17.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General		12.568.880,66
1110108000 - 17.04.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		5.546.061,13
1110108000 - 17.05.00	Secretaría de Salud - Farmacia		18.827.424,51
1110108000 - 17.06.00	Secretaría de Salud - Servicio de Terapia		4.286,00
1110108000 - 17.07.00	Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil		7.890.997,25
1110108000 - 17.09.00	Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia		4.191.088,90
1110108000 - 17.10.00	Secretaría de Salud - Estadística y Facturación		26.290,00
1110108000 - 17.11.00	Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía		571.189,07
1110108000 - 17.12.00	Secretaría de Salud - Servicio de Clínica Médica		156.042,03
1110108000 - 17.13.00	Secretaría de Salud - Servicio de Diagnóstico por Imágen		1.255.608,43
1110108000 - 18.01.00	Secretaría de Salud - Gestión y Control de la Administración		31.904.294,02
1110108000 - 18.02.00	Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía		7.058.174,54
1110108000 - 18.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		5.992.963,84
1110108000 - 18.04.00	Secretaría de Salud - Farmacia		354.157,29
1110108000 - 18.05.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		3.996.057,24
1110109000 - 20.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Administración de Políticas Culturales		2.782.679,07
1110109000 - 20.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor		1.137.157,22
1110109000 - 20.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré		175.085,65
1110109000 - 20.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales		219.000,00
1110109000 - 20.10.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Gestión de Actividades en el Teatro Español		15.935,00
1110109000 - 21.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Administración de Políticas Deportivas		1.935.448,51
1110109000 - 21.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Gestión de Actividades en el Parque Municipal		1.854.254,53
1110109000 - 21.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor		1.681.052,51
1110109000 - 21.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré		385.597,56
1110109000 - 21.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote		129.977,16
1110109000 - 21.07.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú		53.586,98

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

16/03/2021 09:39

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111020000 - 01.01.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		6.912.678,89
111020000 - 01.02.00	H.C.D. - H.C.D. Itinerante		101.139,31
			656.153.027,65

Gastos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro		327.847,28
71012	Interdepósitos no Individualizados		28.596,04
71025	Honorarios Judiciales		25.659,28
74001	Ret Imp a las Ganancias.		4.600.137,06
74002	Cuota Sindical		1.920.706,70
74003	Embargos		45.934,49
74004	Ingresos Brutos.		2.689.430,40
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		743.191,43
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica		5.430.102,69
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES		281.901,10
74009	LA CAJA		61.042,48
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO		2.334.695,25
74014	RETENCION A U.C.R.		112.090,48
74015	I.P.S.		23.960.342,06
74016	I.O.M.A.		8.210.418,41
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		1.873.307,94
74020	Mutual Sindicato Municipal		15.977,10
74021	Retencion Cuota Alimenticia		660.945,91
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE		508.476,69
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)		509.082,00
74028	Retención Caja de Odontólogos		2.959,45
			54.342.844,24

Total de Gastos:**710.495.871,89****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

113190000	Otras cuentas a cobrar		10.108,21
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación		1,00
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio		3.580.898,93
211200000	Contratistas		23.436.687,85
211800000	Transferencias a pagar		2.802.778,16
211910000	Préstamos otorgados a pagar		64.895,00
211994300	Programa Provincial de Desendeudamiento		97.582,76
211999900	Otras		88.980,05
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		2.743.022,40
312200000	Resultado del ejercicio		1.970.701,39
611410000	Amortización de bienes de uso		7.407.094,24
611420000	Amortización de bienes inmateriales		96.998,01
			42.299.748,00

Saldo Final

111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	19.094,70	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	104.454,64	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

16/03/2021 09:39

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	1.105.243,66	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	12.222.680,49	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	68.119,21	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	5.335.116,27	
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	975.636,05	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	35.904.370,36	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	214.039,43	
111220111	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5311/0 - Acc. Social Directa	11.337,31	
111220112	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50011/1 - Plan Nacer	3.124.866,10	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envi6n	53.000,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	41.848,03	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	14.090.303,33	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectaci6n -	8.477.571,28	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	4.280.010,13	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	11.640.372,08	
111220202	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108242 - Componentes materiales	56,99	
111220204	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871119796 - Atencion P de la Salud	72.380,00	
111220205	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871121151 - Cuidado Domiciliario	5.172,42	
111230101	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10065/6 - Cheques no presentados al cobro	118.321,58	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	511.721,18	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	532.677,97	
	Total Disponibilidades:	98.908.393,21	
		98.908.393,21	

Demostraci6n de Saldos

Saldo Inicial:	33.561.474,45
Balance de Ingresos y Egresos:	65.346.918,76
Saldo final:	98.908.393,21