

**BALANCE DE TESORERIA**

02/04/2020 12:16

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

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	79.897.657,11
1140500	Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales	4.418.648,06

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

02/04/2020 12:16

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140600	Fondo Municipal de Inclusión Social	716.816,56	
1190100	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación	689.013,05	
1190200	Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad	264.086,26	
1190300	Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano	246.692,25	
1190500	Coparticipación casino - prode y bingo	794.220,11	
1190600	Part. venta energía Ley 11.769	2.046.031,69	
1190800	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad	570.385,15	
1210101	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio	2.781.989,36	
1210102	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior	276.108,07	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	16.754.067,84	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	1.177.048,88	
1210401	Habilitación de comercios e industrias del ejercicio	17.464,00	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	49.876,87	
1210900	Control de marcas y señales	2.224.452,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	421.865,80	
1219902	Recupero Viviendas	1.012,50	
1219903	Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores	791,25	
1219904	Servicio de Agua	123.600,00	
1220100	Espectáculos públicos	5.411,00	
1220200	Derecho por venta ambulante	23.072,00	
1220301	Publicidad y propaganda del ejercicio	6.484,00	
1220302	Publicidad y propaganda de ejercicios anteriores	13,16	
1220502	Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores	2.291,15	
1220800	Derechos de Cementerio	14.576,00	
1221100	Derechos de Construcción	6.901,39	
1221200	Tasa por servicios asistenciales	2.418.441,65	
1229901	De oficina	403.612,00	
1260100	Multas por contravenciones	221.584,47	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	523.066,67	
1290200	Ingresos Varios	49.402,26	
1291100	Fondo Solidario para la Obra Pública	423.189,15	
1291200	Fondo Especial Microemprendimientos Viviendas Sociales	170.861,04	
1720106	Aporte Afectado Nacional - Circunvalación	11.023.380,92	
1750104	Policía Comunal	726.000,00	
1750121	FOMEPRO	3.000,00	
1750137	Fondo Educativo	4.193.337,27	
1750143	Programa Emprender	41.145,00	
1750404	Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163	289.631,52	
1750406	ERBA Ley 13.178	16.000,00	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

02/04/2020 12:16

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750407	Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos	123.956,08	
1750409	Programa Envión	30.400,00	
2120200	Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor	541,75	
2120300	Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos	1.060,00	
2120400	Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor	560,00	
3330301	Reintegro de anticipos de jubilados	41.815,36	
		134.231.560,65	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	1.250,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	876.079,54
74002	Cuota Sindical	649.600,24
74004	Ingresos Brutos.	632.278,90
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	166.693,07
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	1.244.446,72
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	92.266,43
74009	LA CAJA	16.422,98
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	501.421,68
74014	RETENCION A U.C.R.	15.313,54
74015	I.P.S.	4.974.258,96
74016	I.O.M.A.	1.704.494,15
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	356.312,14
74020	Mutual Sindicato Municipal	3.692,70
74021	Retencion Cuota Alimenticia	136.467,22
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	117.881,88
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	114.481,00
74027	RETENCIÓN POR EMBARGO	6.181,43
74028	Retención Caja de Odontólogos	2.451,00
		11.611.993,58

Total de Recursos:**145.843.554,23****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.970.701,39
519900000	Otros	3.580.899,93
		5.551.601,32

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa	1.351.041,43
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Secretaria Privada	142.383,86
1110101000 - 01.05.00	Conduccion Superior - Prensa y Difusión	129.905,75
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos	5.891.805,12
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Radio Municipal	537.659,35
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo	280.370,18
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor	198.825,28

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**

02/04/2020 12:16

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 01.07.00	Secretaría de Gobierno - Mesa de Entradas		227.117,78
1110102000 - 01.08.00	Secretaría de Gobierno - Cocina y Ordenanza		676.174,60
1110102000 - 01.09.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré		908.835,34
1110102000 - 01.10.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú		577.142,94
1110102000 - 01.11.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote		318.221,87
1110102000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración de Justicia Municipal - Depto. Legal		376.276,63
1110102000 - 33.01.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Gestión Centro Comunitario Polivalente		704.841,27
1110102000 - 35.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación General de Tareas		493.759,40
1110102000 - 35.02.00	Secretaría de Gobierno - Administración Unidades Productivas Municipales Modelos		155.967,77
1110102000 - 35.03.00	Secretaría de Gobierno - Administración Viveros Forestación		76.871,88
1110102000 - 35.06.00	Secretaría de Gobierno - Oficina de Empleo		700,00
1110102000 - 38.00.00	Secretaría de Gobierno - Tierras y Urbanismo		148.560,41
1110102000 - 39.01.00	Secretaría de Gobierno - Inspección General		132.667,15
1110102000 - 39.02.00	Secretaría de Gobierno - Habilitaciones Municipales		33.500,00
1110102000 - 39.04.00	Secretaría de Gobierno - Bromatología y Zoonosis		494.306,05
1110102000 - 41.01.00	Secretaría de Gobierno - Planta de Reciclaje		1.526.880,47
1110102000 - 41.02.00	Secretaría de Gobierno - Recolección de Residuos		443.840,49
1110102000 - 41.03.00	Secretaría de Gobierno - Barrido y Limpieza		921.035,51
1110102000 - 41.04.00	Secretaría de Gobierno - Protección Ambiental		53.381,34
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Administración y Control de Políticas de Hacienda		1.480.369,72
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría		423.960,87
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería		361.684,61
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Compras		798.172,35
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación		806.397,61
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo		270.701,48
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas		258.724,30
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización		280.942,63
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Personal		442.172,16
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda		596.245,56
1110103000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		28.566.668,64
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración, Control y Gestión		1.274.863,06
1110104000 - 01.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial y Urbano		702.543,92
1110104000 - 01.07.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Bloquera Municipal de Carlos Tejedor		163.308,71
1110104000 - 01.08.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y Ejecución de Obras Públicas		318.931,80

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

02/04/2020 12:16

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 01.09.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor		68.710,58
1110104000 - 52.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y Gestión de Servicios Urbanos		4.481.293,68
1110104000 - 52.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes		753.705,95
1110104000 - 52.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré		1.586.393,13
1110104000 - 52.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote		1.659.712,55
1110104000 - 52.07.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú		775.928,37
1110104000 - 53.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y Gestión de la Red Vial Municipal y Provincial		2.669.723,47
1110104000 - 53.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales		862.106,06
1110104000 - 53.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Taller Vial		449.126,75
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Gestión y Administración de Políticas de Promoción y Desarrollo Social		1.008.633,83
1110105000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito		3.800,00
1110105000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento		406.539,30
1110105000 - 61.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño		244.217,66
1110105000 - 61.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social a Indigentes		407.532,13
1110105000 - 61.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré		220.057,15
1110105000 - 61.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote		46.642,05
1110105000 - 61.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú		19.924,12
1110105000 - 61.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Envión		77.950,13
1110105000 - 61.12.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Casa de Abrigo		39.938,43
1110105000 - 62.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Gestión y Administración Tercera Edad y Discapacidad Delegación IPS		651.832,16
1110105000 - 62.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		110.398,00
1110105000 - 62.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Económica		224.268,87
1110105000 - 62.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal		174.613,74
1110106000 - 01.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Administración y Gestión de la Delegación		1.453.684,55
1110106000 - 01.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología		158.715,26
1110106000 - 01.03.00	Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje		11.333,13

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**

02/04/2020 12:16

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110106000 - 71.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Conducción y Administración de Actividades Culturales y Deportivas		424.037,51
1110106000 - 72.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Políticas de Promoción y Desarrollo Social		783.078,57
1110106000 - 73.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos		5.423.348,33
1110106000 - 74.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos		903.661,43
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Administración y Gestión de la Secretaría de Seguridad		375.714,44
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito		397.897,46
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		228.803,52
1110107000 - 01.07.00	Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia		263.226,52
1110107000 - 80.01.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor		380.560,06
1110107000 - 80.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos		72.257,39
1110107000 - 80.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré		35.156,40
1110107000 - 80.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú		33.626,38
1110107000 - 80.05.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote		24.149,40
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Políticas de Salud		266.701,38
1110108000 - 16.01.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere		1.210.337,99
1110108000 - 16.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote		1.245.138,99
1110108000 - 16.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú		886.803,78
1110108000 - 16.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar		732.304,59
1110108000 - 16.06.00	Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José		3.307.064,24
1110108000 - 17.01.00	Secretaría de Salud - Gestión y Control de la Administración		13.531.664,48
1110108000 - 17.02.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		266.521,10
1110108000 - 17.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General		2.894.273,66
1110108000 - 17.04.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		1.152.155,81
1110108000 - 17.05.00	Secretaría de Salud - Farmacia		2.699.030,56
1110108000 - 17.06.00	Secretaría de Salud - Servicio de Terapia		1.120,00
1110108000 - 17.07.00	Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil		1.003.297,97
1110108000 - 17.09.00	Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia		817.836,71
1110108000 - 17.10.00	Secretaría de Salud - Estadística y Facturación		10.350,00
1110108000 - 17.11.00	Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía		29.887,00
1110108000 - 17.13.00	Secretaría de Salud - Servicio de Diagnóstico por Imágen		254.761,75
1110108000 - 18.01.00	Secretaría de Salud - Gestión y Control de la Administración		5.378.239,86
1110108000 - 18.02.00	Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía		899.511,32

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**

02/04/2020 12:16

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 18.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		1.046.581,80
1110108000 - 18.04.00	Secretaría de Salud - Farmacia		18.405,00
1110108000 - 18.05.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		651.007,45
1110109000 - 20.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Administración de Políticas Culturales		482.821,89
1110109000 - 20.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor		619.043,74
1110109000 - 20.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré		171.016,75
1110109000 - 20.10.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Gestión de Actividades en el Teatro Español		935,00
1110109000 - 21.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Administración de Políticas Deportivas		634.462,94
1110109000 - 21.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Gestión de Actividades en el Parque Municipal		289.345,40
1110109000 - 21.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor		393.179,78
1110109000 - 21.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré		108.605,88
1110109000 - 21.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote		64.580,53
1110109000 - 21.07.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú		2.501,55
1110200000 - 01.01.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		1.245.510,05
1110200000 - 01.02.00	H.C.D. - H.C.D. Itinerante		13.498,00
			123.788.554,70

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	28.000,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	782.250,75
74002	Cuota Sindical	426.673,78
74003	Embargos	1.889,02
74004	Ingresos Brutos.	228.559,70
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	34.194,68
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	836.705,27
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	62.425,68
74009	LA CAJA	11.379,08
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	348.760,62
74014	RETENCION A U.C.R.	8.021,38
74015	I.P.S.	3.343.545,90
74016	I.O.M.A.	1.145.715,01
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	267.712,79
74020	Mutual Sindicato Municipal	2.461,80
74021	Retencion Cuota Alimenticia	91.483,48
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	77.538,72
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	114.481,00
74027	RETENCIÓN POR EMBARGO	2.403,39
74028	Retención Caja de Odontólogos	1.225,50
		7.815.427,55

Total de Gastos:**131.603.982,25**

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**

02/04/2020 12:16

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación		1,00
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio		3.580.898,93
312200000	Resultado del ejercicio		1.970.701,39
			5.551.601,32

Saldo Final

	CAJA	1.102.543,54
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	70.150,73
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	738.183,51
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	2.710.896,04
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	14.862.304,33
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	30.874,21
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	1.410.437,78
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.	995.363,53
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 Envi6n	152.985,53
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	76.263,35
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	9.268.433,51
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectaci6n -	7.143.303,30
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	1.580.851,54
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	581.816,47
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	57.241,54

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**

02/04/2020 12:16

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
	Total Disponibilidades:	47.801.046,43	47.801.046,43

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	33.561.474,45
Balance de Ingresos y Egresos:	14.239.571,98
Saldo final:	47.801.046,43