

**BALANCE DE TESORERIA**

05/04/2021 13:03

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

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

**Saldo Inicial**

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	
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 Envión	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 Afectación -	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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>98.908.393,21</b>	
		<b>98.908.393,21</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	124.697.329,49
1140500	Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales	6.421.344,69
1140600	Fondo Municipal de Inclusión Social	1.044.896,29

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**

05/04/2021 13:03

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190100	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación	1.858.570,68	
1190200	Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad	418.992,13	
1190300	Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano	257.160,29	
1190500	Coparticipación casino - prode y bingo	358.965,74	
1190600	Part. venta energía Ley 11.769	1.704.049,90	
1190800	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad	879.516,89	
1210101	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio	2.695.013,51	
1210102	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior	430.035,66	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	19.107.581,97	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	2.018.585,23	
1210401	Habilitación de comercios e industrias del ejercicio	409.264,00	
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	106.785,99	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	77.675,12	
1210900	Control de marcas y señales	4.416.887,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	873.298,83	
1219902	Recupero Viviendas	1.237,50	
1219903	Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores	2.715,85	
1219904	Servicio de Agua	95.966,00	
1220200	Derecho por venta ambulante	17.776,00	
1220502	Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores	2.312,80	
1220800	Derechos de Cementerio	47.320,00	
1221100	Derechos de Construcción	36.840,08	
1221200	Tasa por servicios asistenciales	4.250.368,53	
1229901	De oficina	615.720,40	
1260100	Multas por contravenciones	230.822,60	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.462.051,79	
1290200	Ingresos Varios	13.766,93	
1290300	Honorarios judiciales	7.630,00	
1291100	Fondo Solidario para la Obra Pública	228.387,70	
1291200	Fondo Especial Microemprendimientos Viviendas Sociales	55.267,07	
1720114	Red Cloacal del Partido	2.661.232,02	
1750101	Torneos Bonaerenses_Preparación Retorno Deportivo	198.842,00	
1750104	Policía Comunal	1.098.951,27	
1750121	FOMEPRO	1.303,03	
1750134	Región Vientos_Reactivación Cultural y Turística	775.935,00	
1750137	Fondo Educativo	13.654.836,13	
1750143	Programa Emprender	28.040,00	
1750144	Programa Especial de Emergencia Educativa	751.841,75	

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**

05/04/2021 13:03

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750404	Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163	440.696,03	
1750406	ERBA Ley 13.178	17.775,00	
1750407	Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos	188.819,51	
1750409	Programa Envión	69.000,00	
2120200	Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor	3.405,09	
2120300	Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos	3.860,00	
2120400	Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor	1.043,00	
2120500	Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos	359,30	
3330301	Reintegro de anticipos de jubilados	314.308,21	
		<b>195.054.384,00</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71002	Cheques no presentados al cobro	223.931,10
71025	Honorarios Judiciales	19.309,55
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.190.249,11
74002	Cuota Sindical	447.568,96
74004	Ingresos Brutos.	612.674,90
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	189.491,47
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	1.348.135,60
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	38.028,58
74009	LA CAJA	23.001,45
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	588.649,20
74014	RETENCION A U.C.R.	50.456,72
74015	I.P.S.	7.380.803,14
74016	I.O.M.A.	2.529.269,42
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	393.884,78
74020	Mutual Sindicato Municipal	4.938,44
74021	Retencion Cuota Alimenticia	269.214,59
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	160.092,57
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	208.620,00
74027	RETENCIÓN POR EMBARGO	16.152,12
		<b>15.694.471,70</b>

**Total de Recursos:****210.748.855,70****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	219.398.024,90
		<b>219.398.024,90</b>

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa	2.624.554,70
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Unidad Intendente	46.365,71
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Secretaría de Gestión	16.000,00
1110101000 - 01.04.00	Conduccion Superior - Comunicación Municipal	688.807,93
1110101000 - 01.05.00	Conduccion Superior - Prensa y Difusión	208.539,41
1110101000 - 01.09.00	Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica	13.986.523,55

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**

05/04/2021 13:03

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		10.887.840,25
1110102000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Depósito y Archivo		844.977,20
1110102000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Defensa del Consumidor		297.948,76
1110102000 - 01.07.00	Secretaría de Gobierno - Mesa de Entradas		425.748,39
1110102000 - 01.08.00	Secretaría de Gobierno - Cocina y Ordenanza		770.607,21
1110102000 - 01.09.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré		1.317.827,07
1110102000 - 01.10.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú		819.819,65
1110102000 - 01.11.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote		423.970,56
1110102000 - 35.01.00	Secretaría de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		991.616,67
1110102000 - 35.02.00	Secretaría de Gobierno - Unidades Productivas		189.506,75
1110102000 - 35.03.00	Secretaría de Gobierno - Viveros y Forestación		220.817,01
1110102000 - 39.01.00	Secretaría de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		19.011,53
1110102000 - 39.02.00	Secretaría de Gobierno - Habilitaciones Municipales		78.316,00
1110102000 - 39.04.00	Secretaría de Gobierno - Bromatología y Zoonosis		898.974,44
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa		4.212.843,10
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría		599.085,96
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería		835.301,28
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Compras		896.241,86
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación		1.271.553,60
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo		550.565,49
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas		346.130,87
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización		406.281,60
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Personal		819.978,91
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda		772.118,21
1110103000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		3.863.889,61
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		3.565.160,32
1110104000 - 01.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Timote		255.494,00
1110104000 - 01.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú		135.236,28
1110104000 - 01.07.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Bloquera Municipal de Carlos Tejedor		491.727,82
1110104000 - 01.09.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor		2.515.894,56
1110104000 - 01.10.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Colonia Seré		54.435,25

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**

05/04/2021 13:03

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 51.53.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red Cloacal en el Partido		1.600,00
1110104000 - 51.55.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Hospital Garré		1.060,68
1110104000 - 51.60.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido		2.248.213,04
1110104000 - 51.62.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Hospital Resano		342.222,00
1110104000 - 51.87.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Accesos en el Partido		6.501.989,19
1110104000 - 52.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		5.452.218,85
1110104000 - 52.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes		1.307.581,04
1110104000 - 52.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré		2.681.246,75
1110104000 - 52.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote		2.624.918,13
1110104000 - 52.07.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú		1.887.474,44
1110104000 - 53.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		4.096.262,57
1110104000 - 53.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales		4.460.399,02
1110104000 - 53.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial		2.272.683,16
1110104000 - 54.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat		206.813,34
1110104000 - 55.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje		2.374.316,56
1110104000 - 55.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		743.876,61
1110104000 - 55.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza		1.140.041,44
1110104000 - 55.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		202.124,16
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad		1.700.115,17
1110105000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito		808.193,42
1110105000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento		294.123,30
1110105000 - 61.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Promoción y Desarrollo de la Juventud		138.664,60
1110105000 - 61.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño		432.686,21
1110105000 - 61.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		1.446.459,60
1110105000 - 61.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré		248.309,37
1110105000 - 61.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote		184.651,77
1110105000 - 61.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú		59.024,78

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**

05/04/2021 13:03

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 61.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Envión		168.541,87
1110105000 - 61.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad		99.928,37
1110105000 - 61.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo		12.242,00
1110105000 - 62.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		1.080.983,93
1110105000 - 62.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		571.476,50
1110105000 - 62.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		318.067,92
1110105000 - 62.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito		174.250,53
1110105000 - 63.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		147.895,55
1110105000 - 63.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		487.742,00
1110105000 - 63.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		682.423,75
1110105000 - 63.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Partido		7.627,20
1110105000 - 63.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal		180.429,13
1110105000 - 63.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro Integral de Rehabilitación		34.200,00
1110105000 - 64.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		1.618.829,87
1110105000 - 64.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca		8.625,00
1110105000 - 64.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Cursos, Talleres y Capacitaciones		11.963,00
1110105000 - 64.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio		439.163,01
1110106000 - 01.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		2.738.146,19
1110106000 - 01.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología		351.864,18
1110106000 - 01.03.00	Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje		5.339,00
1110106000 - 01.04.00	Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero		149.069,55
1110106000 - 71.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		835.273,68
1110106000 - 71.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos		1.371,69
1110106000 - 72.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social		1.631.591,57
1110106000 - 73.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos		11.050.761,93
1110106000 - 74.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos		3.332.917,50
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa		487.665,78
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito		535.589,39
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		338.605,47

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**

05/04/2021 13:03

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 01.04.00	Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir		14.113,45
1110107000 - 01.07.00	Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia		692.038,42
1110107000 - 80.01.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor		1.410.902,37
1110107000 - 80.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos		261.534,17
1110107000 - 80.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré		45.054,50
1110107000 - 80.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú		85.916,35
1110107000 - 80.05.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote		81.344,95
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud		637.356,37
1110108000 - 16.01.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere		1.451.146,61
1110108000 - 16.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote		2.500.771,22
1110108000 - 16.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú		1.103.812,59
1110108000 - 16.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar		1.143.320,18
1110108000 - 16.06.00	Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José		5.940.552,70
1110108000 - 17.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		20.810.448,12
1110108000 - 17.02.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		437.102,00
1110108000 - 17.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General		3.745.117,87
1110108000 - 17.04.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		1.448.917,26
1110108000 - 17.05.00	Secretaría de Salud - Farmacia		2.703.823,05
1110108000 - 17.06.00	Secretaría de Salud - Servicio de Terapia		6.100,00
1110108000 - 17.07.00	Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil		2.185.846,97
1110108000 - 17.09.00	Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia		574.922,82
1110108000 - 17.11.00	Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía		368.733,00
1110108000 - 17.13.00	Secretaría de Salud - Servicio de Diagnóstico por Imágen		284.020,00
1110108000 - 18.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		8.317.790,59
1110108000 - 18.02.00	Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General		2.054.220,78
1110108000 - 18.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		1.736.576,10
1110108000 - 18.04.00	Secretaría de Salud - Farmacia		291.712,24
1110108000 - 18.05.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		1.131.334,15
1110109000 - 20.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		805.142,63
1110109000 - 20.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor		445.603,15
1110109000 - 20.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales		354.500,00
1110109000 - 20.10.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español		17.886,54

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**

05/04/2021 13:03

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110109000 - 21.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		1.091.817,97
1110109000 - 21.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal		1.293.967,41
1110109000 - 21.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia		18.813,70
1110109000 - 21.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor		547.181,26
1110109000 - 21.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré		345.824,48
1110109000 - 21.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote		423.406,40
1110109000 - 21.07.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú		253.228,69
1110200000 - 01.01.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		2.228.751,21
1110200000 - 01.02.00	H.C.D. - H.C.D. Itinerante		53.754,00
			<b>198.053.972,54</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.	40.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	223.931,10
71025	Honorarios Judiciales	7.630,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.161.058,45
74002	Cuota Sindical	294.667,07
74003	Embargos	16.152,12
74004	Ingresos Brutos.	368.077,90
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	131.412,93
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	1.348.135,60
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	27.811,44
74009	LA CAJA	23.001,45
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	351.500,02
74014	RETENCION A U.C.R.	31.535,46
74015	I.P.S.	7.380.803,14
74016	I.O.M.A.	2.529.269,42
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	192.586,63
74020	Mutual Sindicato Municipal	4.938,44
74021	Retencion Cuota Alimenticia	269.214,59
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	160.092,57
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	208.620,00
		<b>14.770.438,33</b>

**Total de Gastos:****212.824.410,87****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

312200000	Resultado del ejercicio	219.398.024,90
		<b>219.398.024,90</b>

**Saldo Final**

CAJA	1.662.000,57
111210103 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	57.220,34

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**

05/04/2021 13:03

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	1.853.020,21	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	1.510.749,35	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	3.593.293,97	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	53.495,18	
111210110	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 0100503169 - Fondo Comun de Inversiones	41.000.000,00	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	335.116,27	
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	1.174.587,32	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	8.602.862,04	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	416.119,67	
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	124.866,10	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envi6n	29.045,10	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	71.191,06	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	16.569.717,85	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectaci6n -	2.121.542,05	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	2.280.010,13	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	13.914.379,95	
111220202	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108242 - Componentes materiales	56,99	
111220204	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871119796 - Atencion P de la Salud	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	783.995,06	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	544.357,52	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>96.832.838,04</b>	
		<b>96.832.838,04</b>	

**Demostraci6n de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>98.908.393,21</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-2.075.555,17</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>96.832.838,04</b>

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales