

**BALANCE DE TESORERIA**

04/07/2022 17:14

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

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

**Saldo Inicial**

111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	9.897,40	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	63.909,57	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	3.791.989,68	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	16.025.776,44	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	42.993.025,00	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	1.139.764,46	
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	798.638,43	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	47.441.108,57	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	1.163.383,33	
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	807.188,57	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	88.500,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	47.071,06	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	3.152.130,62	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	6.942.166,12	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	10.754.269,27	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	703.620,67	
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	155.070,45	
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	715.149,26	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>137.321.326,80</b>	
		<b>137.321.326,80</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	500.626.741,76
1140500	Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales	21.579.365,18
1140600	Fondo Municipal de Inclusión Social	3.226.917,21

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**

04/07/2022 17:14

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190100	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación	16.980.289,27	
1190200	Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad	2.699.571,07	
1190300	Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano	3.605.385,19	
1190500	Coparticipación casino - prode y bingo	2.377.907,41	
1190600	Part. venta energía Ley 11.769	3.555.623,29	
1190800	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad	17.459.926,55	
1210101	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio	7.701.919,82	
1210102	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior	902.726,53	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	60.919.472,68	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	3.529.874,21	
1210401	Habilitación de comercios e industrias del ejercicio	43.557,00	
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	1.509.247,60	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	233.442,00	
1210900	Control de marcas y señales	15.658.576,20	
1211400	Tasas por Servicios Varios	3.743.571,29	
1219902	Recupero Viviendas	1.631,25	
1219903	Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores	1.671,25	
1219904	Servicio de Agua	197.214,00	
1220100	Espectáculos públicos	117.060,00	
1220200	Derecho por venta ambulante	45.982,00	
1220301	Publicidad y propaganda del ejercicio	13.977,00	
1220501	Uso y ocupación del espacio público del ejercicio	4.413,20	
1220502	Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores	6.150,52	
1220800	Derechos de Cementerio	173.583,00	
1221100	Derechos de Construcción	38.434,73	
1221200	Tasa por servicios asistenciales	17.110.625,65	
1229901	De oficina	1.760.864,22	
1260100	Multas por contravenciones	536.861,70	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	4.426.386,08	
1290200	Ingresos Varios	270.697,21	
1290300	Honorarios judiciales	34.225,27	
1291100	Fondo Solidario para la Obra Pública	820.937,06	
1291200	Fondo Especial Microemprendimientos Viviendas Sociales	21.639,88	
1620100	Intereses por depósitos internos	170.037,81	
1720106	Aporte Afectado Nacional - Circunvalación_Asfalto	18.641.096,50	
1720107	Aportes no Reintegrables Nacionales_Municipios de Pié_Desarrollo Social (Covid)	5.000.000,00	
1720109	Aporte No Reintegrable Nacional Afectado - Emergencia Agropecuaria_Caminos Rurales	25.000.000,00	

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**

04/07/2022 17:14

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1720114	Red Cloacal del Partido	5.247.543,24	
1750101	Juegos Bonaerenses_Preparación Retorno Deportivo	483.110,00	
1750104	Policía Comunal	4.455.000,00	
1750105	Aportes Provinciales	25.000.000,00	
1750109	Plan Solidario_Fondo de Emergencia en Violencia por Razones de Genero_Comunidades sin Violencias	4.982.575,00	
1750121	FOMEPRO	7.650,00	
1750122	Aporte Provincial Afectado_Piedras y Caminos Rurales	23.000.000,00	
1750125	Plan nacer	809.864,00	
1750129	Viviendas	20.895.070,85	
1750137	Fondo Educativo	28.587.595,89	
1750139	Programa de Financiamiento para Infraestructura	22.899.652,21	
1750140	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	5.145.840,00	
1750141	Fondo Municipal de Becas para Estudios Superiores - BEC.EC	15.506.437,50	
1750143	Programa Emprender	42.010,00	
1750144	Programa Especial de Emergencia Educativa	13.087.467,09	
1750404	Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163	1.720.419,40	
1750406	ERBA Ley 13.178	63.700,00	
1750407	Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos	748.197,76	
1750409	Programa Envión	258.000,00	
2120200	Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor	3.018,34	
2120300	Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos	5.230,04	
2120400	Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor	2.289,00	
2120500	Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos	2.093,00	
3330301	Reintegro de anticipos de jubilados	244.430,09	
		<b>913.944.796,00</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71002	Cheques no psenteados al cobro	239.110,70
71025	Honorarios Judiciales	201.424,29
74001	Ret Imp a las Ganancias.	7.776.010,60
74002	Cuota Sindical	1.306.590,18
74003	Embargos	78.304,83
74004	Ingresos Brutos.	4.461.166,30
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	2.593.645,85
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	4.445.420,54
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	933,36
74009	LA CAJA	76.325,90
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	2.043.822,78
74014	RETENCION A U.C.R.	97.190,90
74015	I.P.S.	25.209.506,25
74016	I.O.M.A.	8.693.638,38

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**

04/07/2022 17:14

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	1.262.134,26	
74020	Mutual Sindicato Municipal	15.029,74	
74021	Retencion Cuota Alimenticia	1.171.339,22	
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	528.272,30	
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	626.382,00	
74028	Retención Caja de Odontólogos	1.800,00	
		<b>60.828.048,38</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>974.772.844,38</b>	

**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	490.700,00	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	311.567.307,81	
		<b>312.058.007,81</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa		7.824.524,33
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Unidad Intendente		681.892,34
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Secretaría de Gestión		536.022,56
1110101000 - 01.04.00	Conduccion Superior - Comunicación Municipal		2.544.206,89
1110101000 - 01.05.00	Conduccion Superior - Prensa y Difusión		737.390,92
1110101000 - 01.09.00	Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica		6.106.898,82
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		35.929.235,46
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo		4.259.638,22
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor		916.972,19
1110102000 - 01.07.00	Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas		839.208,22
1110102000 - 01.08.00	Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza		2.060.757,81
1110102000 - 01.09.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré		3.671.905,02
1110102000 - 01.10.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú		2.790.374,89
1110102000 - 01.11.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote		2.057.913,15
1110102000 - 35.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		3.891.447,41
1110102000 - 35.02.00	Secretaria de Gobierno - Unidades Productivas		1.031.371,79
1110102000 - 35.03.00	Secretaria de Gobierno - Viveros y Forestación		1.247.294,32
1110102000 - 35.04.00	Secretaria de Gobierno - Emprendedores y Fomepro		230.000,00
1110102000 - 39.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		799.141,79
1110102000 - 39.02.00	Secretaria de Gobierno - Habilitaciones Municipales		8.684,96
1110102000 - 39.04.00	Secretaria de Gobierno - Bromatología y Zoonosis		2.644.925,97
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa		11.385.314,75
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría		2.123.332,34
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería		2.516.807,21
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Compras		3.135.740,37

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**

04/07/2022 17:14

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación		2.531.621,37
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo		2.176.210,10
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas		2.204.314,39
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización		1.663.492,51
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Personal		2.632.732,52
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda		37.981,14
1110103000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		95.734.304,45
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		9.167.533,88
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Timote		753.168,62
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú		980.592,43
1110104000 - 01.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor		7.621.751,39
1110104000 - 01.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Colonia Seré		93.166,00
1110104000 - 51.52.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Viviendas en el Partido		13.827.357,81
1110104000 - 51.53.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Red Cloacal en el Partido		719.535,40
1110104000 - 51.55.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hospital Garré		3.074.801,87
1110104000 - 51.57.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Agua en el Partido		87.500,00
1110104000 - 51.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido		32.061.003,71
1110104000 - 51.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hospital Resano		5.778.756,21
1110104000 - 51.66.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Sala de Faena		24.242.017,78
1110104000 - 51.78.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Desagües en el Partido		17.786.087,77
1110104000 - 51.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Asfalto en el Partido		8.008.927,80
1110104000 - 52.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		8.215.218,74
1110104000 - 52.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes		13.089.392,50
1110104000 - 52.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré		10.511.972,35
1110104000 - 52.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote		11.212.173,33
1110104000 - 52.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú		8.275.222,97
1110104000 - 53.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		12.904.521,84

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**

04/07/2022 17:14

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 53.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales		80.843.511,32
1110104000 - 53.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial		10.612.613,45
1110104000 - 54.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat		656.935,43
1110104000 - 55.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje		8.925.636,85
1110104000 - 55.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		3.789.924,82
1110104000 - 55.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza		7.098.302,95
1110104000 - 55.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Protección Ambiental		170.430,00
1110104000 - 55.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		1.215.458,87
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad		5.597.823,67
1110105000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito		2.863.767,81
1110105000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento		1.817.961,50
1110105000 - 61.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Promoción y Desarrollo de la Juventud		117.643,66
1110105000 - 61.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño		1.241.522,33
1110105000 - 61.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		8.344.990,01
1110105000 - 61.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré		3.229.844,85
1110105000 - 61.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote		943.614,84
1110105000 - 61.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú		706.667,57
1110105000 - 61.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Envión		661.103,40
1110105000 - 61.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Becas Estudiantiles		15.510.538,93
1110105000 - 61.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad		2.812.099,24
1110105000 - 61.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo		276.752,11
1110105000 - 62.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		4.543.531,40
1110105000 - 62.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		3.148.597,50
1110105000 - 62.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		1.393.052,02
1110105000 - 62.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito		625.399,78
1110105000 - 63.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		1.488.253,52
1110105000 - 63.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		6.907.735,85

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**

04/07/2022 17:14

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 63.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal		3.912.810,36
1110105000 - 63.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro Integral de Rehabilitación		85.800,00
1110105000 - 64.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		5.636.344,53
1110105000 - 64.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca		26.587,00
1110105000 - 64.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Cursos, Talleres y Capacitaciones		1.990,00
1110105000 - 64.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio		594.039,23
1110106000 - 01.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		9.924.746,01
1110106000 - 01.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología		1.618.697,41
1110106000 - 01.03.00	Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje		174.328,00
1110106000 - 01.04.00	Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero		1.398.064,32
1110106000 - 71.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		3.082.757,38
1110106000 - 71.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos		56.670,05
1110106000 - 72.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social		7.354.545,61
1110106000 - 73.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos		39.954.740,45
1110106000 - 74.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos		10.019.628,39
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa		2.191.386,39
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito		1.074.225,42
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		1.054.106,60
1110107000 - 01.04.00	Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir		1.657.122,79
1110107000 - 01.07.00	Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia		2.381.734,51
1110107000 - 80.01.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor		4.543.380,61
1110107000 - 80.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos		727.484,98
1110107000 - 80.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré		472.985,50
1110107000 - 80.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú		349.655,96
1110107000 - 80.05.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote		233.319,94
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud		2.736.863,28
1110108000 - 16.01.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere		4.598.300,43
1110108000 - 16.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote		7.596.511,23
1110108000 - 16.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú		3.760.149,00
1110108000 - 16.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar		3.624.386,84
1110108000 - 16.06.00	Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José		18.899.300,63
1110108000 - 17.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		66.859.024,64

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**

04/07/2022 17:14

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 17.02.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Consevación del Edificio		6.017.242,87
1110108000 - 17.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General		10.772.229,83
1110108000 - 17.04.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		7.219.153,65
1110108000 - 17.05.00	Secretaría de Salud - Farmacia		12.604.576,54
1110108000 - 17.06.00	Secretaría de Salud - Servicio de Terapia		5.500,00
1110108000 - 17.07.00	Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil		13.608.111,03
1110108000 - 17.09.00	Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia		5.427.850,21
1110108000 - 17.10.00	Secretaría de Salud - Estadística y Facturación		29.200,00
1110108000 - 17.11.00	Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía		279.063,00
1110108000 - 17.13.00	Secretaría de Salud - Servicio de Diagnóstico por Imágen		1.340.779,64
1110108000 - 18.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		29.293.090,43
1110108000 - 18.02.00	Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General		7.517.799,30
1110108000 - 18.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		2.972.513,40
1110108000 - 18.04.00	Secretaría de Salud - Farmacia		2.657.560,79
1110108000 - 18.05.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		6.449.850,46
1110109000 - 20.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		3.663.934,01
1110109000 - 20.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor		1.646.153,15
1110109000 - 20.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré		80.985,00
1110109000 - 20.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Timote		218.305,00
1110109000 - 20.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Curarú		450.000,00
1110109000 - 20.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales		1.290.000,00
1110109000 - 20.10.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español		81.263,06
1110109000 - 21.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		2.982.284,76
1110109000 - 21.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal		4.214.823,55
1110109000 - 21.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia		1.505,00
1110109000 - 21.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor		2.207.260,70
1110109000 - 21.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré		1.120.225,70
1110109000 - 21.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote		982.484,95
1110109000 - 21.07.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú		627.082,37
1110200000 - 01.01.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		6.581.189,94
1110200000 - 01.02.00	H.C.D. - H.C.D. Itinerante		66.999,52
			<b>909.916.779,64</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



**BALANCE DE TESORERIA**

04/07/2022 17:14

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

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

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.		65.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro		200.510,70
71025	Honorarios Judiciales		81.235,96
74001	Ret Imp a las Ganancias.		7.512.120,54
74002	Cuota Sindical		1.306.590,18
74003	Embargos		78.304,83
74004	Ingresos Brutos.		3.863.629,90
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		1.873.727,74
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica		4.445.420,54
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES		745,90
74009	LA CAJA		76.325,90
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO		1.715.378,12
74014	RETENCION A U.C.R.		80.559,30
74015	I.P.S.		25.209.506,25
74016	I.O.M.A.		8.693.638,38
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		954.137,11
74020	Mutual Sindicato Municipal		15.029,74
74021	Retencion Cuota Alimenticia		1.171.339,22
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE		528.272,30
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)		626.382,00
74028	Retención Caja de Odontólogos		1.800,00
			<b>58.499.654,61</b>

**Total de Gastos:****968.416.434,25****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		294.420,00
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		196.280,00
312200000	Resultado del ejercicio		311.567.307,81
			<b>312.058.007,81</b>

**Saldo Final**

	CAJA		1.808.723,89
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano		16.996,65
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre		407.640,82
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor		2.590.563,20
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009		2.836.558,60
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes		47.351.050,09
111210110	Bco. Pcia. Bs.As.- Cta. Cte. N° 0100503169 - Fondo Comun de Inversiones		38.000.000,00
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas		1.876.526,01
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal		4.086.027,37

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**

04/07/2022 17:14

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	3.502.033,41	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	2.317.245,99	
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	1.564.852,57	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Enviñon	170.992,50	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	96.731,06	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	3.451.219,56	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	18.965.807,98	
111220118	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50251/3 - Fondo Fortalecimiento seguridad	145.840,00	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	2.314.509,27	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	9.263.310,01	
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	193.670,45	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	1.803.526,50	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	896.964,28	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>143.677.736,93</b>	
		<b>143.677.736,93</b>	

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>137.321.326,80</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>6.356.410,13</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>143.677.736,93</b>