



Municipalidad de
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 1 de 10

01/04/2022 12:58

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	
	Total Disponibilidades:	137.321.326,80	
		137.321.326,80	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	220.476.747,28	
1140500	Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales	7.702.909,61	
1140600	Fondo Municipal de Inclusión Social	1.151.893,50	

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**

01/04/2022 12:58

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190100	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación	2.953.697,01	
1190200	Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad	814.858,45	
1190300	Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano	342.814,26	
1190600	Part. venta energía Ley 11.769	1.800.599,88	
1190800	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad	820.265,89	
1210101	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio	3.798.865,74	
1210102	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior	543.575,85	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	26.163.762,35	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	1.521.338,63	
1210401	Habilitación de comercios e industrias del ejercicio	20.600,00	
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	719,81	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	128.825,80	
1210900	Control de marcas y señales	6.267.482,80	
1211400	Tasas por Servicios Varios	737.971,53	
1219902	Recupero Viviendas	1.293,75	
1219903	Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores	883,75	
1219904	Servicio de Agua	79.534,00	
1220100	Espectáculos públicos	7.329,00	
1220200	Derecho por venta ambulante	12.076,00	
1220301	Publicidad y propaganda del ejercicio	3.860,00	
1220502	Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores	2.912,68	
1220800	Derechos de Cementerio	67.231,00	
1221100	Derechos de Construcción	24.879,25	
1221200	Tasa por servicios asistenciales	4.847.418,43	
1229901	De oficina	806.820,01	
1260100	Multas por contravenciones	214.194,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.761.232,74	
1290200	Ingresos Varios	155.122,28	
1290300	Honorarios judiciales	19.609,27	
1291100	Fondo Solidario para la Obra Pública	318.929,08	
1291200	Fondo Especial Microemprendimientos Viviendas Sociales	13.742,07	
1620100	Intereses por depósitos internos	70.348,40	
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	
1720114	Red Cloacal del Partido	5.247.543,24	
1750101	Juegos Bonaerenses_Preparación Retorno Deportivo	483.110,00	

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**

01/04/2022 12:58

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750104	Policía Comunal	2.227.500,00	
1750105	Aportes Provinciales	20.000.000,00	
1750121	FOMEPRO	5.100,00	
1750122	Aporte Provincial Afectado_Piedras y Caminos Rurales	23.000.000,00	
1750125	Plan nacer	188.947,00	
1750129	Viviendas	2.427.056,29	
1750137	Fondo Educativo	11.116.142,20	
1750139	Programa de Financiamiento para Infraestructura	10.567.683,88	
1750143	Programa Emprender	29.850,00	
1750404	Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163	899.037,35	
1750406	ERBA Ley 13.178	13.375,00	
1750407	Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos	385.923,86	
1750409	Programa Envión	117.000,00	
2120300	Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos	4.510,04	
2120400	Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor	1.120,00	
		409.009.339,46	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	48.600,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.857.174,46
74002	Cuota Sindical	570.632,70
74003	Embargos	31.114,26
74004	Ingresos Brutos.	2.292.099,50
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	1.038.604,36
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	2.005.057,87
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	370,98
74009	LA CAJA	35.901,35
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	963.036,47
74014	RETENCION A U.C.R.	47.296,10
74015	I.P.S.	11.044.406,33
74016	I.O.M.A.	3.814.829,75
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	422.992,30
74020	Mutual Sindicato Municipal	7.201,75
74021	Retencion Cuota Alimenticia	530.500,77
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	234.756,46
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	307.235,00
		26.251.810,41

Total de Recursos:**435.261.149,87****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	311.567.307,81
		311.567.307,81

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

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**

01/04/2022 12:58

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa		3.304.503,55
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Unidad Intendente		322.773,86
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Secretaría de Gestión		123.865,61
1110101000 - 01.04.00	Conduccion Superior - Comunicación Municipal		1.093.375,93
1110101000 - 01.05.00	Conduccion Superior - Prensa y Difusión		262.321,41
1110101000 - 01.09.00	Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica		707.105,39
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		16.817.490,13
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo		1.564.808,11
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor		433.437,11
1110102000 - 01.07.00	Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas		382.910,53
1110102000 - 01.08.00	Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza		967.118,73
1110102000 - 01.09.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré		1.628.350,08
1110102000 - 01.10.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú		1.103.152,93
1110102000 - 01.11.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote		820.219,84
1110102000 - 35.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		1.537.040,19
1110102000 - 35.02.00	Secretaria de Gobierno - Unidades Productivas		360.379,14
1110102000 - 35.03.00	Secretaria de Gobierno - Viveros y Forestación		337.923,82
1110102000 - 39.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		400.015,96
1110102000 - 39.02.00	Secretaria de Gobierno - Habilitaciones Municipales		7.404,96
1110102000 - 39.04.00	Secretaria de Gobierno - Bromatología y Zoonosis		954.427,57
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa		4.281.377,73
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría		822.383,08
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería		1.146.522,14
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Compras		1.544.690,03
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación		984.986,83
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo		720.221,62
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas		932.129,64
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización		752.809,00
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Personal		1.193.541,18
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda		15.407,30
1110103000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		46.103.950,98
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		3.815.824,38
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Timote		139.028,62
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú		519.350,22

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

01/04/2022 12:58

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 01.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor		2.958.581,12
1110104000 - 01.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Colonia Seré		71.666,00
1110104000 - 51.52.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Viviendas en el Partido		1.213.740,61
1110104000 - 51.53.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Red Cloacal en el Partido		420.000,00
1110104000 - 51.55.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hospital Garré		377.145,00
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		4.538.328,01
1110104000 - 51.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hospital Resano		46.631,00
1110104000 - 51.66.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Sala de Faena		9.200.937,90
1110104000 - 51.78.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Desagües en el Partido		10.567.683,88
1110104000 - 51.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Asfalto en el Partido		5.177,80
1110104000 - 52.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		3.631.773,48
1110104000 - 52.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes		4.900.072,31
1110104000 - 52.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré		4.183.145,01
1110104000 - 52.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote		3.945.312,09
1110104000 - 52.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú		4.016.141,45
1110104000 - 53.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		5.479.223,51
1110104000 - 53.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales		36.227.012,55
1110104000 - 53.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial		4.864.257,51
1110104000 - 54.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat		277.614,39
1110104000 - 55.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje		3.979.919,39
1110104000 - 55.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		1.693.112,50
1110104000 - 55.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza		3.022.289,15
1110104000 - 55.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Protección Ambiental		170.430,00
1110104000 - 55.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		697.327,04
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad		2.222.496,93

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**

01/04/2022 12:58

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito		336.151,91
1110105000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento		1.099.754,50
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		548.546,35
1110105000 - 61.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		3.314.274,22
1110105000 - 61.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré		1.327.827,81
1110105000 - 61.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote		399.932,79
1110105000 - 61.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú		196.561,19
1110105000 - 61.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Envi3n		260.653,69
1110105000 - 61.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad		1.132.104,87
1110105000 - 61.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo		47.024,07
1110105000 - 62.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		2.090.249,82
1110105000 - 62.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		889.393,00
1110105000 - 62.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		650.944,67
1110105000 - 62.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito		116.746,24
1110105000 - 63.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		761.468,90
1110105000 - 63.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		1.840.960,92
1110105000 - 63.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal		3.545.892,94
1110105000 - 63.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro Integral de Rehabilitación		15.000,00
1110105000 - 64.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		2.553.487,04
1110105000 - 64.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca		11.312,00
1110105000 - 64.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio		232.668,43
1110106000 - 01.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		3.881.775,63
1110106000 - 01.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología		712.406,30
1110106000 - 01.03.00	Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje		6.811,00
1110106000 - 01.04.00	Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero		613.896,05
1110106000 - 71.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		1.629.488,38
1110106000 - 71.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos		1.790,45
1110106000 - 72.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social		2.769.735,48

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 10

BALANCE DE TESORERIA

01/04/2022 12:58

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110106000 - 73.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos		13.856.132,78
1110106000 - 74.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos		2.808.803,38
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa		670.738,57
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito		514.895,89
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		473.289,84
1110107000 - 01.04.00	Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir		678.678,60
1110107000 - 01.07.00	Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia		1.133.176,64
1110107000 - 80.01.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor		2.272.655,42
1110107000 - 80.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos		287.631,64
1110107000 - 80.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré		241.985,00
1110107000 - 80.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú		117.059,99
1110107000 - 80.05.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote		133.034,96
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud		1.027.638,34
1110108000 - 16.01.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere		2.070.009,64
1110108000 - 16.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote		3.255.008,72
1110108000 - 16.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú		1.618.359,69
1110108000 - 16.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar		1.654.323,70
1110108000 - 16.06.00	Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José		8.579.015,59
1110108000 - 17.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		27.847.956,32
1110108000 - 17.02.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		2.854.001,10
1110108000 - 17.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General		5.315.148,10
1110108000 - 17.04.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		3.084.626,69
1110108000 - 17.05.00	Secretaría de Salud - Farmacia		4.675.797,72
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		4.733.888,79
1110108000 - 17.09.00	Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia		2.837.196,82
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		725.363,00
1110108000 - 18.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		12.320.213,99
1110108000 - 18.02.00	Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General		3.520.458,47
1110108000 - 18.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		1.188.445,58
1110108000 - 18.04.00	Secretaría de Salud - Farmacia		1.258.812,56

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**

01/04/2022 12:58

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 18.05.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		2.788.669,41
1110109000 - 20.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		2.056.204,75
1110109000 - 20.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor		790.085,19
1110109000 - 20.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré		21.235,00
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		501.000,00
1110109000 - 20.10.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español		28.177,38
1110109000 - 21.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		1.718.677,53
1110109000 - 21.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal		1.977.338,44
1110109000 - 21.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor		849.210,12
1110109000 - 21.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré		763.205,08
1110109000 - 21.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote		919.454,95
1110109000 - 21.07.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú		578.992,37
1110200000 - 01.01.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		2.972.886,35
1110200000 - 01.02.00	H.C.D. - H.C.D. Itinerante		42.584,52
			364.528.700,16

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.		65.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro		10.000,00
71025	Honorarios Judiciales		19.609,27
74001	Ret Imp a las Ganancias.		2.479.421,10
74002	Cuota Sindical		364.148,30
74003	Embargos		31.114,26
74004	Ingresos Brutos.		1.007.181,40
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		468.762,96
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica		2.005.057,87
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES		247,32
74009	LA CAJA		35.901,35
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO		569.704,03
74014	RETENCION A U.C.R.		30.741,86
74015	I.P.S.		11.044.406,33
74016	I.O.M.A.		3.814.829,75
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		202.585,88
74020	Mutual Sindicato Municipal		7.201,75
74021	Retencion Cuota Alimenticia		530.500,77
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE		234.756,46
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)		307.235,00
			23.228.405,66

Total de Gastos:**387.757.105,82**

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**

01/04/2022 12:58

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

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

Egresos Derivados de Ajustes Contables

31220000	Resultado del ejercicio		311.567.307,81
			311.567.307,81

Saldo Final

	CAJA	1.426.415,07	
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	45.437,91	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	642.871,99	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	70.821,11	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	33.938.699,46	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	11.407.195,83	
111210110	Bco. Pcia. Bs.As.- Cta. Cte. N° 0100503169 - Fondo Comun de Inversiones	87.000.000,00	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	11.961.113,17	
111220106	Bco. Pcia Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	3.026.138,43	
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.	2.199.534,54	
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	996.135,57	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	205.495,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	82.021,06	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	13.654.402,82	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	4.909.605,20	
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	4.866.406,52	
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	1.670.377,33	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	695.539,99	
	Total Disponibilidades:	184.825.370,85	
		184.825.370,85	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 10

BALANCE DE TESORERIA

01/04/2022 12:58

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

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

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	137.321.326,80
Balance de Ingresos y Egresos:	47.504.044,05
Saldo final:	184.825.370,85