

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2023 08:56

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Saldo Inicial | | | |
| 111210103 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano | 206.465,79 | |
| 111210104 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre | 41.448,60 | |
| 111210105 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor | 3.948.854,19 | |
| 111210108 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009 | 64.552.376,81 | |
| 111210109 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes | 109.322.244,83 | |
| 111220102 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas | 48.088.131,05 | |
| 111220106 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal | 133.275,90 | |
| 111220108 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion | 41.322.807,25 | |
| 111220109 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc. | 1.120.587,53 | |
| 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 | 95.344,20 | |
| 111220114 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión | 112.000,00 | |
| 111220115 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro | 4.903.699,81 | |
| 111220116 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo | 2.593.766,66 | |
| 111220117 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación - | 9.880.903,13 | |
| 111220118 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50251/3 - Fondo Fortalecimiento seguridad | 6.861.120,00 | |
| 111220119 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura | 17.512.832,63 | |
| 111220201 | Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital | 98.399,11 | |
| 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 - Cooperacion Provincial | 524.119,29 | |
| 111230104 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros | 986.136,22 | |
| | Total Disponibilidades: | 312.515.130,17 | 312.515.130,17 |

Recursos Presupuestarios

| | | |
|---------|--|----------------|
| 1140100 | Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 | 419.309.729,12 |
| 1140500 | Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales | 16.266.671,60 |

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**

03/04/2023 08:56

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---------|---|---------------|---------|
| 1140600 | Fondo Municipal de Inclusión Social | 2.337.896,68 | |
| 1190100 | Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación | 4.462.129,70 | |
| 1190200 | Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad | 1.681.118,00 | |
| 1190300 | Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano | 1.512.311,96 | |
| 1190400 | Coparticipacion ABSA Ley N° 15310 Art. 70 | 23.619,20 | |
| 1190500 | Coparticipación casino - prode y bingo | 1.500.000,00 | |
| 1190600 | Part. venta energía Ley 11.769 | 3.546.275,21 | |
| 1190800 | Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad | 1.665.525,68 | |
| 1210101 | Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio | 6.927.893,73 | |
| 1210102 | Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior | 840.201,99 | |
| 1210301 | Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio | 44.506.601,26 | |
| 1210302 | Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores | 2.126.388,15 | |
| 1210401 | Habilitación de comercios e industrias del ejercicio | 30.605,00 | |
| 1210501 | Inspección de seguridad e higiene del ejercicio | 754,63 | |
| 1210502 | Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores | 114.763,45 | |
| 1210900 | Control de marcas y señales | 8.871.629,90 | |
| 1211400 | Tasas por Servicios Varios | 2.195.083,87 | |
| 1219903 | Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores | 15.302,50 | |
| 1219904 | Servicio de Agua | 124.848,00 | |
| 1220100 | Espectáculos públicos | 18.953,00 | |
| 1220200 | Derecho por venta ambulante | 65.556,00 | |
| 1220502 | Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores | 3.485,44 | |
| 1220800 | Derechos de Cementerio | 143.828,00 | |
| 1221100 | Derechos de Construcción | 152.429,12 | |
| 1221200 | Tasa por servicios asistenciales | 13.021.444,69 | |
| 1229901 | De oficina | 1.663.500,65 | |
| 1260100 | Multas por contravenciones | 410.425,50 | |
| 1260200 | Infracción a las Obligaciones Fiscales | 3.390.757,17 | |
| 1290200 | Ingresos Varios | 43.321,39 | |
| 1291100 | Fondo Solidario para la Obra Pública | 567.959,04 | |
| 1620100 | Intereses por depósitos internos | 31.129,03 | |
| 1750104 | Policía Comunal | 3.487.500,00 | |
| 1750105 | Aportes Provinciales | 15.524.291,00 | |
| 1750111 | Aporte Provincial Afectado - Economía Popular | 5.000.000,00 | |
| 1750121 | FOMEPRO CONAMI | 1.275,00 | |
| 1750122 | Aporte Provincial Afectado_Piedras_Caminos Rurales_Maquinaria | 15.000.000,00 | |
| 1750125 | Plan nacer | 452.788,60 | |
| 1750137 | Fondo Educativo | 55.836.603,87 | |
| 1750143 | Programa Emprender | 21.974,00 | |
| 1750404 | Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163 | 1.095.352,70 | |

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**

03/04/2023 08:56

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---------|--|-----------------------|---------|
| 1750406 | ERBA Ley 13.178 | 60.900,00 | |
| 1750407 | Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos | 432.482,43 | |
| 1750409 | Programa Envión | 246.000,00 | |
| 2120200 | Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor | 103,65 | |
| 2120300 | Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos | 15.980,00 | |
| 2120400 | Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor | 294,00 | |
| 2120500 | Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos | 77,00 | |
| 2250101 | 32 Viviendas | 38.093.512,51 | |
| 2250102 | 25 Viviendas | 36.352.243,49 | |
| 2250103 | Infraestructura | 9.252.132,27 | |
| 3330301 | Reintegro de anticipos de jubilados | 569.792,77 | |
| | | 719.015.441,95 | |

Recursos Extrapresupuestarios

| | | |
|-------|--|----------------------|
| 71002 | Cheques no presentados al cobro | 132.268,95 |
| 71025 | Honorarios Judiciales | 60.268,53 |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias. | 6.178.313,35 |
| 74002 | Cuota Sindical | 993.406,32 |
| 74003 | Embargos | 93.029,15 |
| 74004 | Ingresos Brutos. | 3.701.330,90 |
| 74005 | Retención SUSS (AFIP 1784/04) | 2.345.480,03 |
| 74006 | Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica | 3.595.343,11 |
| 74008 | DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES | 1.807,16 |
| 74009 | LA CAJA | 58.044,30 |
| 74012 | RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO | 1.853.178,04 |
| 74014 | RETENCION A U.C.R. | 84.903,87 |
| 74015 | I.P.S. | 20.688.824,05 |
| 74016 | I.O.M.A. | 7.161.834,13 |
| 74017 | Retencion Caja de Seguros Medicos.- | 858.815,97 |
| 74021 | Retencion Cuota Alimenticia | 1.181.738,04 |
| 74023 | RETENCION IOMA CONYUGUE | 490.892,81 |
| 74026 | Asignaciones Familiares (MADRES) | 785.043,00 |
| | | 50.264.521,71 |

Total de Recursos:**769.279.963,66****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------|
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | 814.414.966,12 |
| | | 814.414.966,12 |

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

| | | |
|-----------------------|--|--------------|
| 1110101000 - 01.01.00 | Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa | 7.244.640,95 |
| 1110101000 - 01.02.00 | Conduccion Superior - Unidad Intendente | 26.600,00 |
| 1110101000 - 01.03.00 | Conduccion Superior - Secretaría de Gestión | 722.537,45 |
| 1110101000 - 01.04.00 | Conduccion Superior - Comunicación Municipal | 1.988.034,87 |
| 1110101000 - 01.05.00 | Conduccion Superior - Prensa y Difusión | 858.721,78 |
| 1110101000 - 01.09.00 | Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica | 2.012.015,98 |

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**

03/04/2023 08:56

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|--|----------|----------------|
| 1110102000 - 01.01.00 | Secretaría de Gobierno - Control y Gestión Administrativa | | 60.923.776,19 |
| 1110102000 - 01.03.00 | Secretaría de Gobierno - Depósito y Archivo | | 5.131.834,43 |
| 1110102000 - 01.05.00 | Secretaría de Gobierno - Defensa del Consumidor | | 838.453,49 |
| 1110102000 - 01.07.00 | Secretaría de Gobierno - Mesa de Entradas | | 677.443,01 |
| 1110102000 - 01.08.00 | Secretaría de Gobierno - Cocina y Ordenanza | | 1.955.725,39 |
| 1110102000 - 01.09.00 | Secretaría de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré | | 3.319.345,76 |
| 1110102000 - 01.10.00 | Secretaría de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú | | 2.553.643,92 |
| 1110102000 - 01.11.00 | Secretaría de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote | | 1.890.692,15 |
| 1110102000 - 35.01.00 | Secretaría de Gobierno - Control y Gestión Administrativa | | 3.169.145,32 |
| 1110102000 - 35.02.00 | Secretaría de Gobierno - Unidades Productivas | | 396.447,47 |
| 1110102000 - 35.03.00 | Secretaría de Gobierno - Viveros y Forestación | | 1.508.624,75 |
| 1110102000 - 35.04.00 | Secretaría de Gobierno - Emprendedores_Fomepro y Conami | | 2.832.700,00 |
| 1110102000 - 35.05.00 | Secretaría de Gobierno - O.I.T. Agricultura Familiar | | 252.950,22 |
| 1110102000 - 39.01.00 | Secretaría de Gobierno - Control y Gestión Administrativa | | 81.842,26 |
| 1110102000 - 39.04.00 | Secretaría de Gobierno - Bromatología y Zoonosis | | 2.479.428,96 |
| 1110103000 - 01.01.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa | | 4.641.695,05 |
| 1110103000 - 01.02.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría | | 2.011.969,03 |
| 1110103000 - 01.03.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería | | 2.354.389,23 |
| 1110103000 - 01.04.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Compras | | 2.397.762,47 |
| 1110103000 - 01.05.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación | | 1.656.343,22 |
| 1110103000 - 01.06.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo | | 1.603.244,22 |
| 1110103000 - 01.07.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas | | 1.279.385,79 |
| 1110103000 - 01.08.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización | | 1.438.363,87 |
| 1110103000 - 01.09.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Personal | | 1.729.902,50 |
| 1110103000 - 92.00.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda | | 24.995,64 |
| 1110103000 - 93.00.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante | | 121.382.687,41 |
| 1110104000 - 01.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa | | 9.557.689,15 |
| 1110104000 - 01.05.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú | | 544.944,22 |
| 1110104000 - 01.09.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor | | 7.026.639,15 |
| 1110104000 - 51.52.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Viviendas en el Partido | | 42.634.252,63 |
| 1110104000 - 51.53.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red Cloacal en el Partido | | 714.460,32 |
| 1110104000 - 51.54.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Hogar San José | | 126.112,81 |

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**

03/04/2023 08:56

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|--|----------|---------------|
| 1110104000 - 51.55.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hospital Garré | | 344.133,03 |
| 1110104000 - 51.57.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Agua en el Partido | | 322.655,10 |
| 1110104000 - 51.60.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido | | 22.449.413,22 |
| 1110104000 - 51.62.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hospital Resano | | 152.036,00 |
| 1110104000 - 51.63.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Jardín Maternal de Tres Algarrobos | | 6.179.630,36 |
| 1110104000 - 51.66.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Sala de Faena | | 18.434.049,22 |
| 1110104000 - 51.83.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público en el Partido | | 1.450.653,10 |
| 1110104000 - 51.84.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Bacheo y Toma de Juntas en el Partido | | 209.372,27 |
| 1110104000 - 52.01.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa | | 7.698.034,25 |
| 1110104000 - 52.04.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes | | 11.259.102,59 |
| 1110104000 - 52.05.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré | | 9.495.280,98 |
| 1110104000 - 52.06.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote | | 10.492.054,19 |
| 1110104000 - 52.07.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú | | 7.063.152,22 |
| 1110104000 - 52.08.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Programa Crear Niños_Plazas en el Partido | | 72.600,00 |
| 1110104000 - 53.01.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa | | 11.610.456,12 |
| 1110104000 - 53.02.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales | | 24.173.732,26 |
| 1110104000 - 53.03.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial | | 9.899.132,46 |
| 1110104000 - 54.00.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat | | 768.775,19 |
| 1110104000 - 55.01.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje | | 8.353.769,92 |
| 1110104000 - 55.02.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos | | 3.262.109,39 |
| 1110104000 - 55.03.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza | | 8.623.819,30 |
| 1110104000 - 55.06.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa | | 867.146,05 |
| 1110105000 - 01.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad | | 5.953.941,71 |
| 1110105000 - 61.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito | | 1.389.788,78 |
| 1110105000 - 61.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento | | 2.080.756,00 |
| 1110105000 - 61.04.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño | | 957.398,33 |
| 1110105000 - 61.05.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social | | 8.228.606,33 |

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**

03/04/2023 08:56

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|--|----------|---------------|
| 1110105000 - 61.06.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré | | 2.611.266,29 |
| 1110105000 - 61.07.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote | | 1.526.239,73 |
| 1110105000 - 61.08.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú | | 259.835,15 |
| 1110105000 - 61.09.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Enviñon | | 672.859,08 |
| 1110105000 - 61.13.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad | | 2.141.956,08 |
| 1110105000 - 61.14.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo | | 15.600,00 |
| 1110105000 - 62.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa | | 4.018.166,01 |
| 1110105000 - 62.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos | | 3.468.597,50 |
| 1110105000 - 62.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social | | 2.551.061,27 |
| 1110105000 - 62.05.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito | | 426.096,93 |
| 1110105000 - 63.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa | | 1.401.396,73 |
| 1110105000 - 63.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos | | 2.017.556,60 |
| 1110105000 - 63.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social | | 5.263.662,93 |
| 1110105000 - 63.05.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal | | 978.575,56 |
| 1110105000 - 64.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa | | 4.809.185,27 |
| 1110105000 - 64.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca | | 27.350,00 |
| 1110105000 - 64.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Cursos, Talleres y Capacitaciones | | 38.528,90 |
| 1110105000 - 64.04.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio | | 426.374,31 |
| 1110106000 - 01.01.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa | | 9.722.993,12 |
| 1110106000 - 01.02.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología | | 1.181.773,12 |
| 1110106000 - 01.03.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje | | 435.778,93 |
| 1110106000 - 01.04.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero | | 1.334.450,83 |
| 1110106000 - 71.01.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa | | 3.550.835,72 |
| 1110106000 - 71.02.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos | | 21.388,00 |
| 1110106000 - 72.00.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social | | 5.624.948,95 |
| 1110106000 - 73.00.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos | | 30.260.367,00 |
| 1110106000 - 74.00.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos | | 6.961.021,98 |
| 1110107000 - 01.01.00 | Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa | | 4.287.235,17 |
| 1110107000 - 01.02.00 | Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito | | 866.055,02 |
| 1110107000 - 01.03.00 | Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas | | 822.734,80 |

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**

03/04/2023 08:56

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|---|----------|---------------|
| 1110107000 - 01.04.00 | Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir | | 1.448.959,31 |
| 1110107000 - 01.07.00 | Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia | | 3.276.224,29 |
| 1110107000 - 80.01.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor | | 3.472.432,69 |
| 1110107000 - 80.02.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos | | 380.277,32 |
| 1110107000 - 80.03.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré | | 298.817,00 |
| 1110107000 - 80.04.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú | | 202.399,94 |
| 1110107000 - 80.05.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote | | 231.500,00 |
| 1110108000 - 01.00.00 | Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud | | 2.042.029,67 |
| 1110108000 - 16.01.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere | | 3.199.545,79 |
| 1110108000 - 16.02.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote | | 6.233.958,94 |
| 1110108000 - 16.03.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú | | 3.984.088,59 |
| 1110108000 - 16.04.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar | | 3.219.948,54 |
| 1110108000 - 16.06.00 | Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José | | 17.513.115,98 |
| 1110108000 - 17.01.00 | Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa | | 49.545.291,52 |
| 1110108000 - 17.02.00 | Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio | | 7.428.753,22 |
| 1110108000 - 17.03.00 | Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General | | 11.114.320,79 |
| 1110108000 - 17.04.00 | Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados | | 7.578.314,21 |
| 1110108000 - 17.05.00 | Secretaría de Salud - Farmacia | | 8.476.003,90 |
| 1110108000 - 17.07.00 | Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil | | 16.962.799,99 |
| 1110108000 - 17.09.00 | Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia | | 5.289.143,26 |
| 1110108000 - 17.13.00 | Secretaría de Salud - Servicio de Diagnóstico por Imágen | | 1.453.405,20 |
| 1110108000 - 18.01.00 | Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa | | 23.214.446,19 |
| 1110108000 - 18.02.00 | Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General | | 6.418.668,83 |
| 1110108000 - 18.03.00 | Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados | | 2.764.366,70 |
| 1110108000 - 18.04.00 | Secretaría de Salud - Farmacia | | 3.045.628,48 |
| 1110108000 - 18.05.00 | Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio | | 6.424.429,12 |
| 1110109000 - 20.01.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa | | 3.240.050,51 |
| 1110109000 - 20.02.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor | | 5.061.008,70 |
| 1110109000 - 20.03.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré | | 446.072,50 |
| 1110109000 - 20.05.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Curarú | | 2.752.410,00 |
| 1110109000 - 20.06.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales | | 398.000,00 |
| 1110109000 - 20.10.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español | | 50.537,55 |

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**

03/04/2023 08:56

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|---|----------|-----------------------|
| 1110109000 - 21.01.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa | | 1.646.889,79 |
| 1110109000 - 21.02.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal | | 16.870.093,72 |
| 1110109000 - 21.04.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor | | 3.090.164,56 |
| 1110109000 - 21.05.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré | | 1.083.187,79 |
| 1110109000 - 21.06.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote | | 513.457,18 |
| 1110109000 - 21.07.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú | | 743.423,25 |
| 1110200000 - 01.01.00 | H.C.D. - Tareas Legislativas | | 5.280.717,33 |
| | | | 817.899.812,76 |

Gastos Extrapresupuestarios

| | | |
|-------|--|----------------------|
| 24000 | Cajas Chicas. | 150.000,00 |
| 71002 | Cheques no presentados al cobro | 54.000,00 |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias. | 5.232.265,81 |
| 74002 | Cuota Sindical | 634.669,43 |
| 74003 | Embargos | 93.029,15 |
| 74004 | Ingresos Brutos. | 2.836.225,80 |
| 74005 | Retención SUSS (AFIP 1784/04) | 1.462.552,34 |
| 74006 | Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica | 3.595.343,11 |
| 74008 | DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES | 1.109,60 |
| 74009 | LA CAJA | 58.044,30 |
| 74012 | RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO | 1.080.254,72 |
| 74014 | RETENCION A U.C.R. | 52.248,54 |
| 74015 | I.P.S. | 20.688.824,05 |
| 74016 | I.O.M.A. | 7.161.834,13 |
| 74017 | Retencion Caja de Seguros Medicos.- | 339.366,63 |
| 74021 | Retencion Cuota Alimenticia | 1.181.738,04 |
| 74023 | RETENCION IOMA CONYUGUE | 490.892,81 |
| 74026 | Asignaciones Familiares (MADRES) | 785.043,00 |
| | | 45.897.441,46 |

Total de Gastos:**863.797.254,22****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

| | | |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 312200000 | Resultado del ejercicio | 814.414.966,12 |
| | | 814.414.966,12 |

Saldo Final

| | | |
|-----------|--|---------------|
| | CAJA | 7.995.557,08 |
| 111210103 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano | 839.828,82 |
| 111210104 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre | 58.498,31 |
| 111210105 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor | 3.717.175,52 |
| 111210108 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009 | 88.000.005,82 |

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**

03/04/2023 08:56

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------|--|-----------------------|---------|
| 111210109 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes | 971.190,05 | |
| 111210110 | Bco. Pcia. Bs.As.- Cta. Cte. N° 0100503169 - Fondo Comun de Inversiones | 55.000.000,00 | |
| 111220102 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas | 5.522.913,12 | |
| 111220106 | Bco. Pcia Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal | 2.699.255,39 | |
| 111220108 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion | 7.322.807,25 | |
| 111220109 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc. | 2.325.922,66 | |
| 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 | 548.132,80 | |
| 111220114 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envi6n | 357.995,00 | |
| 111220115 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro | 2.171.948,81 | |
| 111220116 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo | 24.716.506,00 | |
| 111220117 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectaci6n - | 2.226.780,53 | |
| 111220118 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50251/3 - Fondo Fortalecimiento seguridad | 861.120,00 | |
| 111220201 | Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital | 8.553.236,25 | |
| 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 | 233.339,40 | |
| 111230103 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial | 2.872.543,86 | |
| 111230104 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros | 986.136,22 | |
| | Total Disponibilidades: | 217.997.839,61 | |
| | | 217.997.839,61 | |

Demostraci6n de Saldos

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Inicial: | 312.515.130,17 |
| Balance de Ingresos y Egresos: | -94.517.290,56 |
| Saldo final: | 217.997.839,61 |