

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2024 10:04

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	257,17	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	914,42	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	56.974,12	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	33.120.822,08	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	148.288.571,36	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	66.039.768,81	
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	1.569.375,00	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	155.784.058,57	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	3.473.598,41	
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	9.764,60	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	156.280,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	604.601,41	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	23.926.477,24	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	16.516.450,83	
111220118	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50251/3 - Fondo Fortalecimiento seguridad	8.289.105,00	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	6.104.058,71	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	3.676.721,21	
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	260.620,45	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooperacion Provincial	558.943,32	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	1.126.745,88	
	Total Disponibilidades:	469.581.055,31	469.581.055,31

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	1.435.702.333,01
1140500	Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales	56.684.951,48

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2024 10:04

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140600	Fondo Municipal de Inclusión Social	11.518.531,98	
1190100	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación	8.503.045,37	
1190200	Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad	5.241.670,41	
1190300	Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano	2.035.239,17	
1190400	Coparticipacion ABSA Ley N° 15310 Art. 70	865,07	
1190500	Coparticipación casino - prode y bingo	11.215.749,92	
1190600	Part. venta energía Ley 11.769	13.239.371,07	
1190800	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad	5.631.248,38	
1210101	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio	15.929.759,15	
1210102	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior	1.693.979,02	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	3.500,00	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	115.311.831,87	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	11.723.586,04	
1210401	Habilitación de comercios e industrias del ejercicio	53.300,00	
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	582,41	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	426.856,95	
1210900	Control de marcas y señales	35.815.814,60	
1211400	Tasas por Servicios Varios	5.401.245,05	
1219903	Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores	65,55	
1219904	Servicio de Agua	267.253,00	
1220100	Espectáculos públicos	153.600,00	
1220200	Derecho por venta ambulante	159.100,00	
1220502	Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores	1.104,00	
1220800	Derechos de Cementerio	333.800,00	
1221100	Derechos de Construcción	83.438,10	
1221200	Tasa por servicios asistenciales	20.945.106,42	
1229901	De oficina	2.723.800,00	
1260100	Multas por contravenciones	1.051.437,50	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	16.704.825,52	
1290200	Ingresos Varios	23.738,81	
1290300	Honorarios judiciales	54.726,00	
1290600	Fondo solidario para la obra pública	8.560,00	
1291100	Fondo Solidario para la Obra Pública	1.129.659,36	
1620100	Intereses por depósitos internos	2.660.535,57	
1750104	Policía Comunal	4.708.125,00	
1750125	Plan nacer	109.876,60	
1750137	Fondo Educativo	10.913.758,19	
1750146	CONAMI	1.106.074,44	
1750147	Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal	38.303.200,00	
1750404	Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163	2.468.035,52	

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**

03/04/2024 10:04

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750406	ERBA Ley 13.178	51.525,00	
1750407	Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos	1.252.757,68	
1750409	Programa Envión	401.800,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	41.650.000,00	
2120200	Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor	960,24	
2120300	Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos	4.047,08	
2120400	Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor	420,00	
2250102	25 Viviendas	9.322.406,20	
2250113	Infraestructura_Cordon Cuneta Curarú	14.117.011,07	
3330301	Reintegro de anticipos de jubilados	3.155.187,56	
		1.909.999.395,36	

Recursos Extrapresupuestarios

71012	Interdepósitos no Individualizados	4.542.490,86
71025	Honorarios Judiciales	139.647,32
74001	Ret Imp a las Ganancias.	17.830.821,80
74002	Cuota Sindical	2.257.557,76
74003	Embargos	129.260,83
74004	Ingresos Brutos.	5.091.473,40
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	3.571.748,24
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	8.485.195,01
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	2.094,00
74009	LA CAJA	95.564,40
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	1,00
74014	RETENCION A U.C.R.	226.497,40
74015	I.P.S.	54.961.845,60
74016	I.O.M.A.	18.858.776,12
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	2.630.786,61
74021	Retencion Cuota Alimenticia	3.042.510,78
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	1.488.644,83
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	2.546.184,00
		125.901.099,96

Total de Recursos:**2.035.900.495,32****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.415.493.470,65
		1.415.493.470,65

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa	19.490.540,54
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Unidad Intendente	140.600,00
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Secretaría de Gestión	480.301,23
1110101000 - 01.04.00	Conduccion Superior - Comunicación Municipal	5.103.266,88
1110101000 - 01.05.00	Conduccion Superior - Prensa y Difusión	3.322.138,47
1110101000 - 01.09.00	Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica	4.077.756,21

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**

03/04/2024 10:04

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		88.867.243,66
1110102000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Depósito y Archivo		14.321.110,19
1110102000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Defensa del Consumidor		2.002.235,32
1110102000 - 01.07.00	Secretaría de Gobierno - Mesa de Entradas		1.828.661,34
1110102000 - 01.08.00	Secretaría de Gobierno - Cocina y Ordenanza		3.737.789,68
1110102000 - 01.09.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré		6.684.304,35
1110102000 - 01.10.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú		7.087.232,89
1110102000 - 01.11.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote		5.860.574,34
1110102000 - 35.01.00	Secretaría de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		7.735.315,60
1110102000 - 35.02.00	Secretaría de Gobierno - Unidades Productivas		1.759.916,84
1110102000 - 35.03.00	Secretaría de Gobierno - Viveros y Forestación		4.459.274,13
1110102000 - 35.05.00	Secretaría de Gobierno - O.I.T. Agricultura Familiar		721.897,96
1110102000 - 35.09.00	Secretaría de Gobierno - Banco de Maquinas, Herramientas y Materiales		19.950.820,00
1110102000 - 39.01.00	Secretaría de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		255.979,46
1110102000 - 39.04.00	Secretaría de Gobierno - Bromatología y Zoonosis		9.671.102,33
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa		16.000.187,30
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría		4.642.916,76
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería		6.845.142,10
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Compras		6.370.677,07
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación		5.587.669,06
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo		5.409.905,78
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas		3.473.355,28
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización		3.834.689,28
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Personal		5.659.960,66
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda		24.389,09
1110103000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		10.465.838,29
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		20.616.238,64
1110104000 - 01.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú		940.412,38
1110104000 - 01.09.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor		37.769.228,12
1110104000 - 51.52.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Viviendas en el Partido		79.361.387,11
1110104000 - 51.60.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido		33.174.988,74
1110104000 - 51.66.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Sala de Faena		76.878.371,59

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**

03/04/2024 10:04

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 52.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		19.640.528,72
1110104000 - 52.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes		61.576.369,26
1110104000 - 52.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré		28.009.162,37
1110104000 - 52.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote		36.346.887,58
1110104000 - 52.07.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú		17.630.509,02
1110104000 - 53.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		43.844.579,63
1110104000 - 53.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales		44.064.185,22
1110104000 - 53.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial		51.610.552,94
1110104000 - 54.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat		2.277.816,79
1110104000 - 55.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje		20.850.550,57
1110104000 - 55.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		6.611.776,28
1110104000 - 55.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza		24.683.626,19
1110104000 - 55.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Protección Ambiental		140.625,00
1110104000 - 55.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		1.768.953,13
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad		19.035.928,88
1110105000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito		7.995.843,08
1110105000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento		7.286.732,00
1110105000 - 61.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño		3.915.086,12
1110105000 - 61.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		16.133.769,74
1110105000 - 61.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré		5.020.290,00
1110105000 - 61.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote		4.424.716,50
1110105000 - 61.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú		2.179.513,81
1110105000 - 61.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Envión		1.700.796,91
1110105000 - 61.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad		4.671.803,75
1110105000 - 61.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo		35.600,00
1110105000 - 62.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		5.884.322,83
1110105000 - 62.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		16.379.875,60

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**

03/04/2024 10:04

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 62.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		10.622.137,54
1110105000 - 62.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito		1.497.450,96
1110105000 - 63.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		5.512.065,26
1110105000 - 63.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		9.085.662,09
1110105000 - 63.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		21.265.537,68
1110105000 - 63.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal		4.503.524,07
1110105000 - 64.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		15.073.421,17
1110105000 - 64.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca		35.600,00
1110106000 - 01.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		32.547.700,07
1110106000 - 01.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología		2.622.672,81
1110106000 - 01.03.00	Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje		59.692,44
1110106000 - 01.04.00	Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero		3.667.359,71
1110106000 - 71.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		6.387.841,73
1110106000 - 72.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social		16.584.055,01
1110106000 - 73.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos		69.796.924,14
1110106000 - 74.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos		13.865.376,91
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa		6.503.132,43
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito		1.409.729,81
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		2.356.532,15
1110107000 - 01.04.00	Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir		3.623.595,18
1110107000 - 01.07.00	Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia		4.688.184,08
1110107000 - 80.01.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor		13.219.565,56
1110107000 - 80.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos		3.571.984,20
1110107000 - 80.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré		1.077.085,00
1110107000 - 80.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú		1.453.589,96
1110107000 - 80.05.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote		853.379,99
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud		6.808.607,75
1110108000 - 16.01.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere		12.263.362,89
1110108000 - 16.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote		17.341.781,28
1110108000 - 16.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú		9.112.120,67
1110108000 - 16.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar		8.602.297,28
1110108000 - 16.06.00	Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José		55.578.585,74

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**

03/04/2024 10:04

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 17.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		143.795.737,13
1110108000 - 17.02.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		19.399.860,47
1110108000 - 17.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General		27.999.335,73
1110108000 - 17.04.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		9.530.552,74
1110108000 - 17.05.00	Secretaría de Salud - Farmacia		47.441.507,73
1110108000 - 17.07.00	Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil		63.298.801,36
1110108000 - 17.09.00	Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia		14.452.998,74
1110108000 - 18.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		73.306.241,71
1110108000 - 18.02.00	Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General		22.881.085,23
1110108000 - 18.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		9.359.489,16
1110108000 - 18.04.00	Secretaría de Salud - Farmacia		9.817.201,68
1110108000 - 18.05.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		13.450.606,90
1110109000 - 20.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		6.281.405,05
1110109000 - 20.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor		6.741.431,98
1110109000 - 20.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré		60.000,00
1110109000 - 20.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Curarú		2.450.000,00
1110109000 - 20.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales		1.206.000,00
1110109000 - 20.10.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español		148.957,42
1110109000 - 21.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		2.943.698,90
1110109000 - 21.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal		40.379.335,57
1110109000 - 21.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor		11.482.140,91
1110109000 - 21.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré		2.580.552,00
1110109000 - 21.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote		2.334.060,70
1110109000 - 21.07.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú		2.491.105,60
1110200000 - 01.01.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		12.295.162,01
			1.886.051.644,87

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	350.000,00
71012	Interdepósitos no Individualizados	4.542.490,86
71025	Honorarios Judiciales	54.726,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	16.089.858,41
74002	Cuota Sindical	1.485.582,68
74003	Embargos	129.260,83

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**

03/04/2024 10:04

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74004	Ingresos Brutos.		2.637.685,50
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		1.731.399,34
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica		8.485.195,01
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES		1.396,08
74009	LA CAJA		95.564,40
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO		1,00
74014	RETENCION A U.C.R.		146.557,14
74015	I.P.S.		54.959.781,89
74016	I.O.M.A.		18.858.776,12
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		436.941,83
74021	Retencion Cuota Alimenticia		3.042.510,78
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE		1.488.644,83
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)		2.546.184,00
	Total de Gastos:		117.082.556,70
			2.003.134.201,57
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
312200000	Resultado del ejercicio		1.415.493.470,65
			1.415.493.470,65

Saldo Final

	CAJA	773.864,79
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	611.725,04
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	325.902,82
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	29.150.386,21
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	79.337.814,39
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	182.172.251,38
111210110	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10050316/9 - Fondo Educativo	9.999.999,99
111210111	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10183151/8 - Frigorifico	2.600.000,00
111210113	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262573/3 - Acceso	999.999,99
111210114	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262581/4 - Microviviendas	999.999,99
111210115	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262589/0 - Violencia de Genero	2.999.999,99
111210118	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262598/9 - Desarrollo Comunitario	1.999.999,99
111210119	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262599/7 - Desarrollo Sostenible	14.999.999,99
111210121	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262607/1 - Covid	4.999.999,99
111210122	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262610/1 - Banco Herramientas	6.588.064,99
111210123	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262611/0 - Plan Federal	6.999.999,99
111210124	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10276068/1 - Seguridad	6.000.000,00

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**

03/04/2024 10:04

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	14.492.294,97	
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policía Comunal	4.814.500,00	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	7.187.145,49	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	7.194.391,61	
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	119.641,20	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	558.080,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	1.704.198,03	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	21.707.035,44	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	16.183.573,92	
111220118	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50251/3 - Fondo Fortalecimiento seguridad	2.289.105,00	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	2.104.058,73	
111220121	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 51446/6 - Banco de Tierras e Inmuebles Municipal	41.656.737,40	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	23.320.181,76	
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	260.620,45	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	5.912.435,60	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	1.266.393,20	
	Total Disponibilidades:	502.347.349,06	
		502.347.349,06	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	469.581.055,31
Balance de Ingresos y Egresos:	32.766.293,75
Saldo final:	502.347.349,06