

**BALANCE DE TESORERIA**

01/04/2025 10:12

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

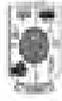
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	198.071,23	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	38.538,17	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	48.247.008,76	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	223.180.642,40	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	621.942.464,53	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	57.287.996,18	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	105.459.797,75	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	12.050.015,30	
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	292.309,80	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	636.144,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	653.295,43	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	178.351.182,58	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	104.670.790,45	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	1.155.872,37	
111220121	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 51446/6 - Banco de Tierras e Inmuebles Municipal	99.844.707,59	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	119.001.343,76	
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	851.710,20	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	581.007,03	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	2.260.481,48	
	Total Disponibilidades:	1.576.720.325,73	
		1.576.720.325,73	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	2.396.906.986,31	
1140500	Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales	91.290.348,70	
1140600	Fondo Municipal de Inclusión Social	14.527.802,88	

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**

01/04/2025 10:12

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190100	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación	16.618.581,12	
1190200	Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad	14.624.945,03	
1190300	Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano	8.006.585,09	
1190400	Coparticipacion ABSA Ley N° 15310 Art. 70	4.944,66	
1190500	Coparticipación casino - prode y bingo	15.714.026,09	
1190600	Part. venta energía Ley 11.769	36.900.338,09	
1190800	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad	13.676.050,78	
1210101	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio	34.698.307,26	
1210102	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior	3.349.433,23	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	212.904.530,26	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	30.529.480,12	
1210401	Habilitación de comercios e industrias del ejercicio	233.400,00	
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	79.687,66	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	486.379,96	
1210900	Control de marcas y señales	95.145.892,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	7.410.976,76	
1219903	Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores	5.139,35	
1219904	Servicio de Agua	556.100,00	
1219905	Recupero Terrenos Sauco	5.275.560,98	
1219906	Recupero Terrenos Las Cortaderas	31.456.785,83	
1220100	Espectáculos públicos	134.200,00	
1220200	Derecho por venta ambulante	59.200,00	
1220301	Publicidad y propaganda del ejercicio	2.977,00	
1220502	Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores	4.770,00	
1220800	Derechos de Cementerio	733.200,00	
1221100	Derechos de Construcción	830.164,24	
1221200	Tasa por servicios asistenciales	33.961.096,50	
1229901	De oficina	7.947.898,87	
1260100	Multas por contravenciones	3.823.120,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	29.103.853,87	
1290200	Ingresos Varios	56.398,38	
1291100	Fondo Solidario para la Obra Pública	2.259.601,56	
1750104	Policía Comunal	8.474.625,00	
1750125	Plan nacer	39.268,50	
1750146	CONAMI	260.371,16	
1750404	Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163	6.007.196,56	
1750406	ERBA Ley 13.178	40.875,00	
1750407	Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos	3.366.620,89	
1750409	Programa Envión	909.216,00	

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**

01/04/2025 10:12

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2120300	Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos	27.340,00	
2120400	Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor	840,00	
2120500	Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos	1.001,00	
2250102	25 Viviendas	58.749.842,57	
2250106	Ministerio de Desarrollo Agrario	150.000.000,00	
2250108	Programa Especial de Emergencia Educativa (PEED)	8.560.360,07	
2250117	11 Viviendas	9.098.327,16	
3330301	Reintegro de anticipos de jubilados	1.104.894,63	
		3.355.959.541,12	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	143.952,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	27.132.839,51
74002	Cuota Sindical	4.367.047,86
74003	Embargos	132.198,40
74004	Ingresos Brutos.	18.380.475,50
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	7.814.141,32
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	18.225.385,01
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	2.431,38
74009	LA CAJA	266.274,00
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	12.924.386,21
74014	RETENCION A U.C.R.	378.862,95
74015	I.P.S.	117.037.523,52
74016	I.O.M.A.	40.188.850,93
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	5.734.230,23
74021	Retencion Cuota Alimenticia	7.982.763,53
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	2.338.410,00
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	4.838.683,00
		267.888.455,35

Total de Recursos: 3.623.847.996,47**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	2.538.239.224,24
		2.538.239.224,24

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa	42.532.153,96
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Unidad Intendente	19.931.133,84
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Secretaría de Gestión	755.806,99
1110101000 - 01.04.00	Conduccion Superior - Comunicación Municipal	10.569.502,80
1110101000 - 01.05.00	Conduccion Superior - Prensa y Difusión	5.757.396,43
1110101000 - 01.06.00	Conduccion Superior - Presupuesto Participativo Colonia Seré	7.650.000,00
1110101000 - 01.09.00	Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica	8.189.158,30
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa	267.720.851,79
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo	7.679.786,83

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**

01/04/2025 10:12

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Defensa del Consumidor		3.734.485,92
1110102000 - 01.07.00	Secretaría de Gobierno - Mesa de Entradas		3.001.525,94
1110102000 - 01.08.00	Secretaría de Gobierno - Cocina y Ordenanza		6.912.137,62
1110102000 - 01.09.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré		14.440.616,71
1110102000 - 01.10.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú		12.420.989,72
1110102000 - 01.11.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote		11.209.669,42
1110102000 - 35.01.00	Secretaría de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		20.613.679,16
1110102000 - 35.02.00	Secretaría de Gobierno - Unidades Productivas		2.739.215,56
1110102000 - 35.03.00	Secretaría de Gobierno - Viveros y Forestación		7.887.726,02
1110102000 - 39.01.00	Secretaría de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		379.305,96
1110102000 - 39.04.00	Secretaría de Gobierno - Bromatología y Zoonosis		17.625.174,58
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa		41.417.613,73
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría		13.848.972,12
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería		16.386.633,53
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Compras		10.906.706,12
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación		12.494.747,34
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo		9.625.935,90
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas		6.390.059,24
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización		5.547.754,59
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Personal		13.278.375,75
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda		1.007.116,54
1110103000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		665.343.777,11
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		53.819.203,35
1110104000 - 01.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú		1.686.108,33
1110104000 - 01.09.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor		102.756.589,13
1110104000 - 51.52.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Viviendas en el Partido		128.785.423,63
1110104000 - 51.55.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Hospital Garré		821.000,00
1110104000 - 51.60.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido		115.706.417,42
1110104000 - 51.65.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red de Gas en el Partido		27.946.852,00
1110104000 - 51.66.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Sala de Faena		4.989.595,54
1110104000 - 51.88.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Plazas del Partido		17.000.000,00
1110104000 - 52.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		36.586.209,90

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**

01/04/2025 10:12

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 52.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes		43.441.893,68
1110104000 - 52.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré		30.520.135,61
1110104000 - 52.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote		24.194.797,93
1110104000 - 52.07.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú		15.602.979,99
1110104000 - 53.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		47.502.485,50
1110104000 - 53.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales		29.673.164,40
1110104000 - 53.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial		93.698.586,46
1110104000 - 54.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat		5.611.210,15
1110104000 - 55.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje		26.051.721,43
1110104000 - 55.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		11.914.132,70
1110104000 - 55.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza		31.582.718,33
1110104000 - 55.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		3.371.900,14
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad		37.738.995,29
1110105000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento		5.299.700,00
1110105000 - 61.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño		8.086.837,08
1110105000 - 61.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		60.424.325,12
1110105000 - 61.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré		9.402.066,99
1110105000 - 61.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote		4.152.669,00
1110105000 - 61.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú		4.947.367,00
1110105000 - 61.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Envión		3.560.943,42
1110105000 - 61.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad		8.382.911,86
1110105000 - 61.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo		1.809.904,00
1110105000 - 62.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		13.331.396,86
1110105000 - 62.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		11.778.453,00
1110105000 - 62.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		19.184.388,59
1110105000 - 62.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito		105.050,00
1110105000 - 63.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		15.837.265,42

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**

01/04/2025 10:12

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 63.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		26.923.358,25
1110105000 - 63.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal		5.717.750,58
1110105000 - 64.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		29.928.416,85
1110105000 - 64.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca		77.100,00
1110105000 - 64.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio		760.100,00
1110106000 - 01.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		50.125.937,90
1110106000 - 01.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología		3.756.725,53
1110106000 - 01.03.00	Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje		181.408,00
1110106000 - 01.04.00	Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero		5.524.783,73
1110106000 - 71.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		10.086.956,89
1110106000 - 72.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social		56.578.299,12
1110106000 - 73.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos		117.538.750,28
1110106000 - 74.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos		19.299.186,63
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa		9.217.822,18
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito		1.846.954,22
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		5.035.473,65
1110107000 - 01.04.00	Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir		7.568.014,74
1110107000 - 01.07.00	Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia		10.753.868,84
1110107000 - 80.01.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor		17.130.307,75
1110107000 - 80.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos		64.960,00
1110107000 - 80.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré		297.350,00
1110107000 - 80.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú		711.900,00
1110107000 - 80.05.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote		490.990,00
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud		35.450.695,96
1110108000 - 16.01.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere		19.616.827,48
1110108000 - 16.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote		44.925.687,25
1110108000 - 16.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú		19.660.718,93
1110108000 - 16.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar		22.339.435,81
1110108000 - 16.06.00	Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José		111.550.985,77
1110108000 - 17.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		340.518.221,02
1110108000 - 17.02.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		42.169.944,46
1110108000 - 17.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General		71.315.636,41

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**

01/04/2025 10:12

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 17.04.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		26.270.733,06
1110108000 - 17.05.00	Secretaría de Salud - Farmacia		43.766.970,36
1110108000 - 17.06.00	Secretaría de Salud - Servicio de Terapia		1.178.951,40
1110108000 - 17.07.00	Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil		53.342.131,97
1110108000 - 17.09.00	Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia		24.806.369,47
1110108000 - 17.10.00	Secretaría de Salud - Estadística y Facturación		21.538,00
1110108000 - 17.11.00	Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía		322.050,00
1110108000 - 17.12.00	Secretaría de Salud - Servicio de Clínica Médica		45.000,00
1110108000 - 17.13.00	Secretaría de Salud - Servicio de Diagnóstico por Imágen		8.777.153,56
1110108000 - 18.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		179.977.291,33
1110108000 - 18.02.00	Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General		50.656.118,86
1110108000 - 18.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		14.663.127,36
1110108000 - 18.04.00	Secretaría de Salud - Farmacia		6.148.399,56
1110108000 - 18.05.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		15.610.328,14
1110109000 - 20.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		10.677.496,63
1110109000 - 20.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor		13.738.827,76
1110109000 - 20.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré		342.030,00
1110109000 - 20.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales		2.356.000,00
1110109000 - 20.10.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español		1.035.076,89
1110109000 - 21.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		7.904.781,46
1110109000 - 21.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal		17.928.760,26
1110109000 - 21.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor		22.361.813,43
1110109000 - 21.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré		5.449.718,42
1110109000 - 21.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote		4.494.109,17
1110109000 - 21.07.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú		3.523.018,52
1110200000 - 01.01.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		18.840.421,04
			3.946.706.193,65

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	600.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	143.952,00
71025	Honorarios Judiciales	127.101,15
74001	Ret Imp a las Ganancias.	20.937.974,50
74002	Cuota Sindical	4.367.047,86
74003	Embargos	132.198,40
74004	Ingresos Brutos.	16.373.128,20

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**

01/04/2025 10:12

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		6.437.318,28
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica		18.225.385,01
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES		2.431,38
74009	LA CAJA		266.274,00
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO		6.768.072,98
74014	RETENCION A U.C.R.		273.633,02
74015	I.P.S.		117.037.523,52
74016	I.O.M.A.		40.188.850,93
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		2.819.918,89
74021	Retencion Cuota Alimenticia		7.982.763,53
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE		2.338.410,00
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)		4.838.683,00
	Total de Gastos:		4.196.566.860,30

Egresos Derivados de Ajustes Contables

312200000	Resultado del ejercicio		2.538.239.224,24
			2.538.239.224,24

Saldo Final

	CAJA	193.750,00	
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	306.096,63	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	166.766,99	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	15.974.530,22	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	12.918.301,33	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	14.311.091,97	
111210111	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10183151/8 - Fondo Comun 4	149.999.999,99	
111210112	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262559/8 - Venta de Terrenos Sauco	76.625.943,48	
111210113	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262573/3 - Fondo Comun 3	148.298.131,36	
111210116	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262593/8 - Fondo Comun 2	33.586.038,15	
111210120	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262604/7 - Venta de Terrenos Las Cortaderas	36.088.047,42	
111210121	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262607/1 - Fondo Comun 1	70.499.230,72	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	461.965,91	
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	4.186.900,00	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	114.020.157,82	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	24.248.707,75	
111220111	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5311/0 - Acc. Social Directa	11.337,31	

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**

01/04/2025 10:12

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220112	Bco. Pcia. Bs As. - Cta. Cte. N° 50011/1 - Plan Nacer	331.578,30	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	1.545.360,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	913.666,59	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	69.936.669,05	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	52.870.793,22	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	1.155.872,37	
111220121	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 51446/6 - Banco de Tierras e Inmuebles Municipal	12.395.427,01	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	148.770.290,80	
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	851.710,20	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	11.067.006,42	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	2.260.481,48	
	Total Disponibilidades:	1.004.001.461,90	
		1.004.001.461,90	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.576.720.325,73
Balance de Ingresos y Egresos:	-572.718.863,83
Saldo final:	1.004.001.461,90