

**BALANCE DE TESORERIA**

01/04/2026 15:09

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

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

**Saldo Inicial**

111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	396.264,60	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	3.236.815,85	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	125.412.214,90	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	565.564.918,53	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	967.203,50	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	25.177.412,05	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	267.721.814,69	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	7.653.567,25	
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	765.999,30	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	9.712.880,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	1.608.294,65	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	564.851.959,43	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	43.988.031,40	
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	121.237.915,76	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	6.369.551,58	
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	1.352.210,20	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	850.086,71	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	2.833.986,98	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.750.873.946,47</b>	
		<b>1.750.873.946,47</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	2.755.144.213,15
1140500	Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales	180.180.987,65
1140600	Fondo Municipal de Inclusión Social	29.027.591,87

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**

01/04/2026 15:09

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190100	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación	69.208.048,70	
1190200	Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad	8.911.143,86	
1190300	Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano	6.582.842,09	
1190400	Coparticipacion ABSA Ley N° 15310 Art. 70	173.146,74	
1190500	Coparticipación casino - prode y bingo	23.106.360,99	
1190600	Part. venta energía Ley 11.769	70.418.669,24	
1190800	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad	72.161.413,69	
1210101	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio	45.966.240,61	
1210102	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior	4.910.539,68	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	668.727.890,11	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	51.077.152,24	
1210401	Habilitación de comercios e industrias del ejercicio	275.160,00	
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	7.241,67	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	764.233,93	
1210900	Control de marcas y señales	200.833.962,80	
1211400	Tasas por Servicios Varios	31.208.666,58	
1219903	Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores	56,25	
1219904	Servicio de Agua	793.360,27	
1219905	Recupero Terrenos Sauco	1.753.266,68	
1219906	Recupero Terrenos Las Cortaderas	27.301.060,44	
1219908	Recupero Terrenos Complejo Habitacional Solidaridad Tres Algarrobos 32 Viviendas	12.729.539,72	
1220100	Espectáculos públicos	834.140,00	
1220200	Derecho por venta ambulante	165.620,00	
1220301	Publicidad y propaganda del ejercicio	370.760,00	
1220501	Uso y ocupación del espacio público del ejercicio	3.898.180,00	
1220800	Derechos de Cementerio	592.840,00	
1221100	Derechos de Construcción	178.097,09	
1221200	Tasa por servicios asistenciales	49.226.130,00	
1229901	De oficina	9.986.378,76	
1260100	Multas por contravenciones	10.947.130,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	33.294.759,76	
1290200	Ingresos Varios	90.066,91	
1290300	Honorarios judiciales	620.620,00	
1291100	Fondo Solidario para la Obra Pública	2.834.319,96	
1750104	Policía Comunal	25.423.875,00	
1750125	Plan nacer	1.578.250,00	
1750137	Fondo Educativo	351.541.655,05	
1750146	CONAMI	161.764,95	
1750404	Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163	11.143.953,28	
1750406	ERBA Ley 13.178	190.800,00	

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**

01/04/2026 15:09

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750407	Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos	4.716.627,12	
1750409	Programa Envión	1.527.480,00	
2120200	Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor	1.248,00	
2120300	Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos	13.560,00	
2120400	Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor	357,00	
2120500	Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos	1.016,75	
2250119	Red de Gas	60.000.000,00	
2250120	Pavimento	26.441.949,00	
3330301	Reintegro de anticipos de jubilados	5.195.206,52	
		<b>4.862.239.574,11</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71002	Cheques no presentados al cobro	175.000,00
71025	Honorarios Judiciales	1.697.845,18
74001	Ret Imp a las Ganancias.	41.992.735,73
74002	Cuota Sindical	4.794.601,86
74003	Embargos	195.338,87
74004	Ingresos Brutos.	28.681.457,95
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	8.384.368,27
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	20.715.851,13
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	605.961,46
74009	LA CAJA	472.176,57
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	24.313.874,47
74014	RETENCION A U.C.R.	320.951,29
74015	I.P.S.	128.752.658,65
74016	I.O.M.A.	44.164.373,83
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	7.513.039,61
74021	Retencion Cuota Alimenticia	11.266.971,37
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	3.110.982,40
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	4.959.475,00
74029	Retencion Haberes JUb. Anticipada	175.565,61
		<b>332.293.229,25</b>

**Total de Recursos:****5.194.532.803,36****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.768.193.568,44
		<b>1.768.193.568,44</b>

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa	89.164.754,37
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Unidad Intendente	1.644.969,70
1110101000 - 01.04.00	Conduccion Superior - Comunicación Municipal	15.958.853,01
1110101000 - 01.05.00	Conduccion Superior - Prensa y Difusión	4.417.811,10
1110101000 - 01.09.00	Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica	12.349.883,44
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa	310.585.892,93

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**

01/04/2026 15:09

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo		23.852.653,96
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor		4.123.102,57
1110102000 - 01.07.00	Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas		6.337.623,55
1110102000 - 01.08.00	Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza		9.523.415,68
1110102000 - 01.09.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré		20.353.087,10
1110102000 - 01.10.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú		20.090.988,79
1110102000 - 01.11.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote		13.254.460,67
1110102000 - 35.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		26.434.648,61
1110102000 - 35.02.00	Secretaria de Gobierno - Unidades Productivas		1.611.534,34
1110102000 - 35.03.00	Secretaria de Gobierno - Viveros y Forestación		8.137.485,66
1110102000 - 35.05.00	Secretaria de Gobierno - O.I.T. Agricultura Familiar		54.620,55
1110102000 - 35.13.00	Secretaria de Gobierno - Bloquera		1.569.697,90
1110102000 - 39.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		280.415,78
1110102000 - 39.03.00	Secretaria de Gobierno - Tenencia Responsable de Mascotas		27.107,40
1110102000 - 39.04.00	Secretaria de Gobierno - Bromatología y Zoonosis		22.000.666,16
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa		60.795.479,47
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría		11.448.005,21
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería		12.617.254,86
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Compras		13.870.955,42
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación		16.139.143,54
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo		12.030.597,51
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas		7.607.307,80
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización		6.274.058,91
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Personal		13.363.490,97
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda		19.962.783,08
1110103000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		738.725.083,18
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		31.984.494,97
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú		2.026.766,69
1110104000 - 01.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor		118.368.154,27
1110104000 - 51.52.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Viviendas en el Partido		35.746.167,59
1110104000 - 51.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido		105.704.482,52
1110104000 - 51.65.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Red de Gas en el Partido		8.671.500,00

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**

01/04/2026 15:09

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 51.66.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Sala de Faena		83.794.083,70
1110104000 - 51.80.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Veredas en el Partido		114.900,00
1110104000 - 51.84.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Bacheo y Toma de Juntas en el Partido		3.439.322,20
1110104000 - 51.88.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Plazas del Partido		555.000,00
1110104000 - 52.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		21.868.289,76
1110104000 - 52.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes		87.153.336,65
1110104000 - 52.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré		59.712.228,74
1110104000 - 52.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote		42.408.069,71
1110104000 - 52.07.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú		39.768.069,50
1110104000 - 53.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		51.632.596,30
1110104000 - 53.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales		144.429.509,70
1110104000 - 53.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial		50.584.197,01
1110104000 - 54.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat		9.286.561,46
1110104000 - 55.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje		29.662.528,79
1110104000 - 55.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		21.658.945,42
1110104000 - 55.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza		39.064.722,28
1110104000 - 55.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Protección Ambiental		18.017.000,00
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad		41.396.466,82
1110105000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito		232.300,00
1110105000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento		2.946.000,00
1110105000 - 61.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño		9.573.312,88
1110105000 - 61.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		79.100.147,21
1110105000 - 61.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré		25.060.349,91
1110105000 - 61.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote		4.973.424,65
1110105000 - 61.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú		9.130.000,00
1110105000 - 61.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Envión		4.262.670,56
1110105000 - 61.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad		20.559.160,27

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**

01/04/2026 15:09

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 61.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo		1.734.027,73
1110105000 - 62.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		13.632.275,12
1110105000 - 62.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		2.004.000,00
1110105000 - 62.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		4.430.000,17
1110105000 - 63.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		18.008.498,26
1110105000 - 63.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		26.939.870,34
1110105000 - 63.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal		7.258.551,78
1110105000 - 64.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		32.601.788,87
1110105000 - 64.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca		407.400,00
1110105000 - 64.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio		1.086.633,05
1110105000 - 64.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Eventos		61.700,00
1110106000 - 01.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		65.223.824,45
1110106000 - 01.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología		4.454.403,49
1110106000 - 01.03.00	Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje		523.394,50
1110106000 - 01.04.00	Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero		4.884.921,37
1110106000 - 71.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		15.794.858,12
1110106000 - 71.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos		97.170,50
1110106000 - 72.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social		47.487.807,10
1110106000 - 73.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos		182.233.647,10
1110106000 - 74.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos		44.950.153,41
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa		6.753.562,71
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito		2.383.640,95
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		5.515.391,74
1110107000 - 01.04.00	Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir		12.264.197,37
1110107000 - 01.07.00	Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia		8.327.523,08
1110107000 - 80.01.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor		25.055.238,11
1110107000 - 80.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos		3.078.900,53
1110107000 - 80.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré		3.062.199,94
1110107000 - 80.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú		2.747.699,81
1110107000 - 80.05.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote		1.368.279,99

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**

01/04/2026 15:09

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud		43.382.270,43
1110108000 - 16.01.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere		36.816.107,00
1110108000 - 16.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote		53.762.719,69
1110108000 - 16.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú		25.516.903,51
1110108000 - 16.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar		25.710.276,92
1110108000 - 16.06.00	Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José		121.879.018,19
1110108000 - 16.07.00	Secretaría de Salud - Centro de Atención Primaria de la Salud		7.636.132,95
1110108000 - 17.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		477.825.311,13
1110108000 - 17.02.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		57.518.173,41
1110108000 - 17.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General		89.909.769,31
1110108000 - 17.04.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		59.726.104,53
1110108000 - 17.05.00	Secretaría de Salud - Farmacia		41.946.025,03
1110108000 - 17.07.00	Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil		147.364.623,55
1110108000 - 17.09.00	Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia		23.763.972,46
1110108000 - 17.10.00	Secretaría de Salud - Estadística y Facturación		1.291.900,00
1110108000 - 17.11.00	Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía		81.680,00
1110108000 - 17.13.00	Secretaría de Salud - Servicio de Diagnóstico por Imágen		12.907.182,71
1110108000 - 17.14.00	Secretaría de Salud - Servicio Social		997.489,87
1110108000 - 18.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		261.510.407,54
1110108000 - 18.02.00	Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General		85.366.695,74
1110108000 - 18.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		29.514.877,42
1110108000 - 18.04.00	Secretaría de Salud - Farmacia		22.423.149,07
1110108000 - 18.05.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		18.181.622,36
1110109000 - 20.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		47.780.932,83
1110109000 - 20.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor		15.384.953,55
1110109000 - 20.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré		1.286.050,00
1110109000 - 20.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Timote		1.156.000,00
1110109000 - 20.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales		2.335.000,00
1110109000 - 20.10.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español		922.874,13
1110109000 - 21.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		7.165.129,43
1110109000 - 21.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal		26.594.399,48
1110109000 - 21.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor		15.789.488,72
1110109000 - 21.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré		6.193.737,83

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**

01/04/2026 15:09

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110109000 - 21.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote		4.316.308,15
1110109000 - 21.07.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú		4.743.431,70
1110200000 - 01.01.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		21.257.223,26
1110200000 - 01.02.00	H.C.D. - H.C.D. Itinerante		150.000,00
			<b>5.051.972.094,27</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.		600.000,00
71025	Honorarios Judiciales		1.401.251,77
74001	Ret Imp a las Ganancias.		40.002.247,47
74002	Cuota Sindical		4.794.601,86
74003	Embargos		195.338,87
74004	Ingresos Brutos.		23.002.027,53
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		6.632.357,77
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica		20.715.851,13
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES		403.696,13
74009	LA CAJA		472.176,57
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO		16.127.160,05
74014	RETENCION A U.C.R.		210.459,86
74015	I.P.S.		128.752.658,65
74016	I.O.M.A.		44.164.373,83
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		3.883.344,32
74021	Retencion Cuota Alimenticia		11.266.971,37
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE		3.110.982,40
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)		4.959.475,00
74029	Retencion Haberes JUb. Anticipada		175.565,61
			<b>310.870.540,19</b>

**Total de Gastos:****5.362.842.634,46****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

312200000	Resultado del ejercicio		1.768.193.568,44
			<b>1.768.193.568,44</b>

**Saldo Final**

	CAJA		2.835.240,51
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano		198.853,25
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre		1.595.372,76
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor		112.793.292,32
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009		11.240.236,46
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes		150.090.781,73
111210112	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262559/8 - Venta de Terrenos Sauco		39.999.999,99
111210113	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262573/3 - Fondo Comun 3		20.000.000,00

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**

01/04/2026 15:09

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210116	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262593/8 - Fondo Comun 2	99.999.999,99	
111210120	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262604/7 - Venta de Terrenos Las Cortaderas	79.999.999,99	
111210121	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262607/1 - Fondo Comun 1	67.999.999,98	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	60.461.965,90	
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	22.129.270,84	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	34.811.072,58	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	10.376.738,65	
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	2.344.249,30	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Enviñon	11.240.360,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	1.770.059,60	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	754.994.048,33	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	10.509.702,91	
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	23.973.632,06	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	48.112.171,96	
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	1.527.210,20	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	8.222.280,76	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	4.164.756,21	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.582.564.115,37</b>	
		<b>1.582.564.115,37</b>	

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>1.750.873.946,47</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-168.309.831,10</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>1.582.564.115,37</b>