

**BALANCE DE TESORERIA**

01/07/2021 11:09

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

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

Saldo Inicial

111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	19.094,70	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	104.454,64	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	1.105.243,66	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	12.222.680,49	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	68.119,21	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	5.335.116,27	
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	975.636,05	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	35.904.370,36	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	214.039,43	
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	3.124.866,10	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	53.000,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	41.848,03	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	14.090.303,33	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	8.477.571,28	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	4.280.010,13	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	11.640.372,08	
111220202	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108242 - Componentes materiales	56,99	
111220204	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871119796 - Atencion P de la Salud	72.380,00	
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	118.321,58	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	511.721,18	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	532.677,97	
	Total Disponibilidades:	98.908.393,21	
		98.908.393,21	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	282.480.327,11	
1140500	Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales	13.979.360,40	
1140600	Fondo Municipal de Inclusión Social	2.271.036,18	

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**

01/07/2021 11:09

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190100	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación	10.880.356,30	
1190200	Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad	1.218.705,76	
1190300	Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano	1.651.844,63	
1190500	Coparticipación casino - prode y bingo	358.965,74	
1190600	Part. venta energía Ley 11.769	3.249.280,31	
1190800	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad	11.781.850,74	
1210101	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio	5.258.590,78	
1210102	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior	702.554,97	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	42.870.795,73	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	4.083.671,94	
1210401	Habilitación de comercios e industrias del ejercicio	444.608,00	
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	1.023.814,02	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	106.087,89	
1210900	Control de marcas y señales	9.995.566,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	1.288.558,91	
1219902	Recupero Viviendas	4.781,25	
1219903	Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores	5.134,60	
1219904	Servicio de Agua	180.941,15	
1220200	Derecho por venta ambulante	29.893,00	
1220301	Publicidad y propaganda del ejercicio	2.895,00	
1220501	Uso y ocupación del espacio público del ejercicio	1.830,00	
1220502	Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores	2.361,94	
1220800	Derechos de Cementerio	103.216,00	
1221100	Derechos de Construcción	65.988,28	
1221200	Tasa por servicios asistenciales	9.264.768,74	
1229901	De oficina	1.704.105,77	
1260100	Multas por contravenciones	460.967,10	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	3.912.081,09	
1290200	Ingresos Varios	37.961,34	
1290300	Honorarios judiciales	64.660,61	
1291100	Fondo Solidario para la Obra Pública	562.104,70	
1291200	Fondo Especial Microemprendimientos Viviendas Sociales	102.416,85	
1720107	Aportes no Reintegrables Nacionales_Municipios de Pié	17.670.920,00	
1720114	Red Cloacal del Partido	9.141.696,80	
1750101	Torneos Bonaerenses_Preparación Retorno Deportivo	198.842,00	
1750103	Aportes no Reintegrables Provinciales_Frigorífico	40.968.604,95	
1750104	Policía Comunal	2.197.902,54	
1750121	FOMEPRO	14.678,03	

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**

01/07/2021 11:09

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750122	Aporte Provincial Afectado_Piedras y Caminos Rurales	4.997.000,00	
1750125	Plan nacer	1.867.794,10	
1750134	Región Vientos_Reactivación Cultural y Turística	775.935,00	
1750137	Fondo Educativo	27.309.672,24	
1750139	Programa de Financiamiento para Infraestructura	14.843.549,00	
1750143	Programa Emprender	59.525,00	
1750144	Programa Especial de Emergencia Educativa	751.841,75	
1750404	Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163	933.464,24	
1750406	ERBA Ley 13.178	24.025,00	
1750407	Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos	408.303,99	
1750409	Programa Envión	154.000,00	
2120200	Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor	6.098,81	
2120300	Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos	4.384,48	
2120400	Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor	1.793,40	
2120500	Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos	815,30	
3330301	Reintegro de anticipos de jubilados	314.308,21	
		532.797.237,67	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	249.145,90
71025	Honorarios Judiciales	318.079,13
74001	Ret Imp a las Ganancias.	3.702.991,05
74002	Cuota Sindical	986.190,45
74004	Ingresos Brutos.	1.973.816,50
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	784.951,37
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	2.894.781,29
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	62.127,63
74009	LA CAJA	45.825,95
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	1.388.415,19
74014	RETENCION A U.C.R.	101.072,58
74015	I.P.S.	16.736.092,83
74016	I.O.M.A.	5.735.147,03
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	1.054.372,43
74020	Mutual Sindicato Municipal	10.347,20
74021	Retencion Cuota Alimenticia	617.561,06
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	342.039,89
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	410.847,00
74027	RETENCIÓN POR EMBARGO	58.704,80
		37.472.509,28

Total de Recursos:**570.269.746,95****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	219.398.024,90
		219.398.024,90

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**

01/07/2021 11:09

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Gastos Presupuestarios por Categoría Programática			
1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa		5.807.679,98
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Unidad Intendentada		673.919,75
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Secretaría de Gestión		32.584,48
1110101000 - 01.04.00	Conduccion Superior - Comunicación Municipal		1.454.032,69
1110101000 - 01.05.00	Conduccion Superior - Prensa y Difusión		382.004,31
1110101000 - 01.09.00	Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica		14.903.581,79
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		24.906.145,03
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo		1.972.936,44
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor		649.230,95
1110102000 - 01.07.00	Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas		928.840,83
1110102000 - 01.08.00	Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza		1.774.000,83
1110102000 - 01.09.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré		2.914.334,85
1110102000 - 01.10.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú		1.917.689,93
1110102000 - 01.11.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote		1.106.861,84
1110102000 - 35.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		2.522.088,99
1110102000 - 35.02.00	Secretaria de Gobierno - Unidades Productivas		542.741,75
1110102000 - 35.03.00	Secretaria de Gobierno - Viveros y Forestación		697.819,83
1110102000 - 39.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		39.835,30
1110102000 - 39.02.00	Secretaria de Gobierno - Habilitaciones Municipales		85.776,00
1110102000 - 39.04.00	Secretaria de Gobierno - Bromatología y Zoonosis		1.934.391,59
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa		9.541.144,09
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría		1.365.551,89
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería		1.985.492,53
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Compras		2.057.727,99
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación		2.822.600,38
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo		1.232.455,84
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas		989.356,50
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización		933.838,57
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Personal		1.828.660,04
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda		1.523.519,76
1110103000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		8.637.357,48
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		8.541.969,38
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Catastro		900,00

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**

01/07/2021 11:09

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Timote		417.994,00
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú		733.236,73
1110104000 - 01.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Bloquera Municipal de Carlos Tejedor		1.092.041,99
1110104000 - 01.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor		3.924.641,23
1110104000 - 01.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Colonia Seré		54.435,25
1110104000 - 51.53.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Red Cloacal en el Partido		6.472.015,43
1110104000 - 51.54.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hogar San José		85.068,66
1110104000 - 51.55.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hospital Garré		506.295,68
1110104000 - 51.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido		7.352.794,49
1110104000 - 51.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hospital Resano		446.210,50
1110104000 - 51.63.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Jardín Maternal de Tres Algarrobos		9.899.612,81
1110104000 - 51.77.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Cordón Cuneta en el Partido		120.000,00
1110104000 - 51.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Asfalto en el Partido		8.953.085,50
1110104000 - 51.87.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Accesos en el Partido		6.501.989,19
1110104000 - 52.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		12.293.800,81
1110104000 - 52.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes		14.553.917,71
1110104000 - 52.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré		6.104.561,88
1110104000 - 52.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote		5.364.133,80
1110104000 - 52.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú		4.347.546,16
1110104000 - 53.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		8.562.467,62
1110104000 - 53.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales		15.978.605,98
1110104000 - 53.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial		4.692.436,22
1110104000 - 54.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat		493.969,62
1110104000 - 55.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje		5.991.688,75
1110104000 - 55.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		1.659.357,26
1110104000 - 55.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza		2.174.936,54
1110104000 - 55.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		615.011,47

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**

01/07/2021 11:09

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad		4.059.713,40
1110105000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito		1.717.006,68
1110105000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento		1.255.842,18
1110105000 - 61.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Promoción y Desarrollo de la Juventud		315.954,49
1110105000 - 61.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño		883.965,97
1110105000 - 61.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		4.223.361,75
1110105000 - 61.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré		1.165.562,42
1110105000 - 61.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote		435.088,40
1110105000 - 61.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú		507.251,89
1110105000 - 61.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Enviñon		413.023,89
1110105000 - 61.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Becas Estudiantiles		7.978.439,40
1110105000 - 61.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad		222.522,87
1110105000 - 61.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo		23.746,03
1110105000 - 62.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		2.419.511,72
1110105000 - 62.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		1.465.742,52
1110105000 - 62.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		1.158.454,52
1110105000 - 62.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito		355.193,98
1110105000 - 63.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		379.279,63
1110105000 - 63.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		919.323,42
1110105000 - 63.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		2.491.122,90
1110105000 - 63.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Partido		11.007,20
1110105000 - 63.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal		1.938.867,47
1110105000 - 63.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro Integral de Rehabilitación		34.200,00
1110105000 - 64.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		3.774.423,07
1110105000 - 64.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca		22.303,50
1110105000 - 64.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Cursos, Talleres y Capacitaciones		31.931,00
1110105000 - 64.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio		677.058,81

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**

01/07/2021 11:09

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110106000 - 01.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		6.311.743,22
1110106000 - 01.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología		794.779,93
1110106000 - 01.03.00	Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje		23.699,56
1110106000 - 01.04.00	Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero		353.220,67
1110106000 - 71.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		1.225.681,25
1110106000 - 71.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos		19.171,69
1110106000 - 72.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social		4.088.068,70
1110106000 - 73.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos		25.443.319,97
1110106000 - 74.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos		6.856.082,35
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa		1.050.888,98
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito		985.920,57
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		780.346,64
1110107000 - 01.04.00	Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir		50.241,70
1110107000 - 01.07.00	Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia		1.764.132,57
1110107000 - 80.01.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor		2.695.958,44
1110107000 - 80.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos		567.597,69
1110107000 - 80.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré		161.774,50
1110107000 - 80.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú		184.531,32
1110107000 - 80.05.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote		165.791,56
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud		1.586.085,96
1110108000 - 16.01.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere		3.311.183,35
1110108000 - 16.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote		5.457.576,56
1110108000 - 16.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú		2.582.947,01
1110108000 - 16.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar		2.589.474,76
1110108000 - 16.06.00	Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José		13.653.585,89
1110108000 - 17.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		49.075.166,24
1110108000 - 17.02.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		1.140.247,62
1110108000 - 17.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General		8.277.210,09
1110108000 - 17.04.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		3.473.016,17
1110108000 - 17.05.00	Secretaría de Salud - Farmacia		9.569.041,41
1110108000 - 17.06.00	Secretaría de Salud - Servicio de Terapia		752.487,00
1110108000 - 17.07.00	Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil		6.926.785,35
1110108000 - 17.09.00	Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia		1.758.777,52

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**

01/07/2021 11:09

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 17.10.00	Secretaría de Salud - Estadística y Facturación		354,00
1110108000 - 17.11.00	Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía		1.036.345,00
1110108000 - 17.13.00	Secretaría de Salud - Servicio de Diagnóstico por Imágen		611.401,60
1110108000 - 18.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		20.221.259,17
1110108000 - 18.02.00	Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General		5.093.515,50
1110108000 - 18.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		3.810.943,18
1110108000 - 18.04.00	Secretaría de Salud - Farmacia		729.630,64
1110108000 - 18.05.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		2.581.877,74
1110109000 - 20.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		1.789.288,25
1110109000 - 20.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor		600.522,94
1110109000 - 20.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré		96.410,40
1110109000 - 20.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Timote		41.001,00
1110109000 - 20.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Curarú		24.845,00
1110109000 - 20.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales		1.199.500,00
1110109000 - 20.10.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español		62.926,01
1110109000 - 21.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		2.238.088,00
1110109000 - 21.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal		2.582.248,76
1110109000 - 21.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia		18.813,70
1110109000 - 21.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor		1.692.897,90
1110109000 - 21.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré		667.909,59
1110109000 - 21.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote		482.472,39
1110109000 - 21.07.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú		286.050,52
1110200000 - 01.01.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		5.072.003,19
1110200000 - 01.02.00	H.C.D. - H.C.D. Itinerante		70.292,00
			489.665.958,72

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	40.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	249.362,90
71025	Honorarios Judiciales	64.660,61
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.722.855,28
74002	Cuota Sindical	801.620,76
74003	Embargos	58.704,80
74004	Ingresos Brutos.	1.413.787,70
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	486.600,79
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	2.894.781,29

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**

01/07/2021 11:09

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES		57.683,39
74009	LA CAJA		45.825,95
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO		1.169.541,24
74014	RETENCION A U.C.R.		88.299,24
74015	I.P.S.		16.736.092,83
74016	I.O.M.A.		5.735.147,03
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		835.985,95
74020	Mutual Sindicato Municipal		10.347,20
74021	Retencion Cuota Alimenticia		617.561,06
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE		342.039,89
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)		410.847,00
			34.781.744,91
	Total de Gastos:		524.447.703,63

Egresos Derivados de Ajustes Contables

31220000	Resultado del ejercicio		219.398.024,90
			219.398.024,90

Saldo Final

	CAJA	2.327.783,19	
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	6.166,61	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	229.154,96	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	3.347.212,80	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	2.318.470,63	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	224.682,31	
111210110	Bco. Pcia. Bs.As.- Cta. Cte. N° 0100503169 - Fondo Comun de Inversiones	105.000.000,00	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	1.337.228,62	
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	366.317,09	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	275.023,95	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	477.317,48	
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	1.428.645,70	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	68.997,50	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	116.051,06	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	16.352.241,71	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	5.205.593,73	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	2.280.010,13	

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**

01/07/2021 11:09

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	545.443,22	
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	118.104,58	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	2.000.817,82	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	688.226,72	
	Total Disponibilidades:	144.730.436,53	
		144.730.436,53	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	98.908.393,21
Balance de Ingresos y Egresos:	45.822.043,32
Saldo final:	144.730.436,53