

**BALANCE DE TESORERIA**

14/03/2022 12:19

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>98.908.393,21</b>	
		<b>98.908.393,21</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	621.279.976,21	
1140500	Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales	35.903.470,05	
1140600	Fondo Municipal de Inclusión Social	5.837.842,72	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

14/03/2022 12:19

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190100	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación	33.510.517,34	
1190200	Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad	3.831.290,60	
1190300	Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano	5.127.615,62	
1190500	Coparticipación casino - prode y bingo	358.965,74	
1190600	Part. venta energía Ley 11.769	7.953.239,80	
1190800	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad	43.483.699,32	
1210101	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio	9.806.188,08	
1210102	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior	1.115.034,60	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	80.653.765,75	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	5.872.198,61	
1210401	Habilitación de comercios e industrias del ejercicio	483.885,00	
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	2.172.335,11	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	253.119,75	
1210900	Control de marcas y señales	18.049.306,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	5.015.213,95	
1219902	Recupero Viviendas	7.311,91	
1219903	Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores	8.781,70	
1219904	Servicio de Agua	323.817,06	
1220100	Espectáculos públicos	55.688,00	
1220200	Derecho por venta ambulante	87.547,00	
1220301	Publicidad y propaganda del ejercicio	8.685,00	
1220501	Uso y ocupación del espacio público del ejercicio	41.250,80	
1220502	Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores	203.449,26	
1220800	Derechos de Cementerio	186.467,00	
1221100	Derechos de Construcción	101.549,81	
1221200	Tasa por servicios asistenciales	25.351.920,46	
1229901	De oficina	3.377.736,06	
1260100	Multas por contravenciones	871.301,10	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	7.640.247,00	
1290200	Ingresos Varios	172.863,30	
1290300	Honorarios judiciales	136.886,04	
1291100	Fondo Solidario para la Obra Pública	1.123.579,95	
1291200	Fondo Especial Microemprendimientos Viviendas Sociales	152.392,77	
1620100	Intereses por depósitos internos	28.896.590,68	
1720104	Atención Primaria de la Salud	558.520,00	
1720106	Aporte Afectado Nacional - Circunvalación_Asfalto	12.601.957,50	
1720107	Aportes no Reintegrables Nacionales_Municipios de Pié	17.670.920,00	
1720114	Red Cloacal del Partido	15.147.997,68	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

14/03/2022 12:19

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1720117	Jardín Maternal	5.280.438,61	
1720118	Cordón Cuneta	4.115.375,10	
1750101	Juegos Bonaerenses_Preparación Retorno Deportivo	911.522,00	
1750103	Aportes no Reintegrables Provinciales_Frigorífico	40.968.604,95	
1750104	Policía Comunal	5.167.902,54	
1750105	Aportes Provinciales	33.000.000,00	
1750121	FOMEPRO	15.953,03	
1750122	Aporte Provincial Afectado_Piedras y Caminos Rurales	4.997.000,00	
1750125	Plan nacer	2.897.197,50	
1750129	Viviendas	41.943.378,53	
1750134	Región Vientos_Reactivación Cultural y Turística	1.275.935,00	
1750137	Fondo Educativo	24.841.210,77	
1750139	Programa de Financiamiento para Infraestructura	64.546.332,33	
1750141	Fondo Municipal de Becas para Estudios Superiores - BEC.EC	31.861.074,80	
1750142	SAME	600.000,00	
1750143	Programa Emprender	99.270,00	
1750144	Programa Especial de Emergencia Educativa	7.697.489,50	
1750404	Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163	2.261.525,60	
1750406	ERBA Ley 13.178	64.150,00	
1750407	Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos	1.006.306,52	
1750409	Programa Envión	363.500,00	
2120200	Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor	8.962,58	
2120300	Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos	5.844,48	
2120400	Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor	3.406,90	
2120500	Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos	1.314,09	
3330301	Reintegro de anticipos de jubilados	1.045.902,36	
		<b>1.270.414.721,52</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71002	Cheques no prsenteados al cobro	367.775,77
71012	Interdepósitos no Individualizados	20,57
71025	Honorarios Judiciales	392.323,88
74001	Ret Imp a las Ganancias.	10.349.889,45
74002	Cuota Sindical	2.034.833,50
74003	Embargos	101.629,95
74004	Ingresos Brutos.	4.608.788,40
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	2.521.203,24
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	6.336.518,66
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	78.039,49
74009	LA CAJA	96.002,55
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	3.023.870,83
74014	RETENCION A U.C.R.	192.447,70

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

14/03/2022 12:19

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74015	I.P.S.	36.137.968,81	
74016	I.O.M.A.	12.399.637,47	
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	2.552.659,50	
74020	Mutual Sindicato Municipal	21.976,04	
74021	Retencion Cuota Alimenticia	1.443.393,36	
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	746.610,95	
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	811.427,00	
74028	Retención Caja de Odontólogos	16.039,20	
		<b>84.233.056,32</b>	

**Total de Recursos:****1.354.647.777,84****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

113120000	Deudores no tributarios	9.928,05
125100000	(Edificios e instalaciones)	8.854,00
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	919.786,39
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	5.259.185,96
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	2.244.030,93
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	170.775,41
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	139.034,49
125360000	(Equipos para computación)	647.123,62
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	482.267,51
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	504.536,78
125390000	(Equipos varios)	835.575,61
125400000	(Equipo de seguridad)	281.253,93
125900000	(Otros bienes de uso)	4.021,16
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	101.690,17
211100000	Cuentas comerciales a pagar	8.528.608,60
211930000	Amortización deuda interna vencida	1.993.126,83
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	219.398.024,90
519900000	Otros	1.435.115,50
		<b>242.962.939,84</b>

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa	12.414.025,41
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Unidad Intendente	1.469.596,25
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Secretaría de Gestión	57.754,98
1110101000 - 01.04.00	Conduccion Superior - Comunicación Municipal	3.221.751,63
1110101000 - 01.05.00	Conduccion Superior - Prensa y Difusión	933.773,67
1110101000 - 01.09.00	Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica	16.465.895,34
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa	54.498.177,91
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo	4.055.675,31
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor	1.414.539,78
1110102000 - 01.07.00	Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas	1.876.146,70
1110102000 - 01.08.00	Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza	3.929.215,57
1110102000 - 01.09.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré	6.468.725,18

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

14/03/2022 12:19

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 01.10.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú		4.185.212,53
1110102000 - 01.11.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote		2.539.669,69
1110102000 - 35.01.00	Secretaría de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		6.270.570,06
1110102000 - 35.02.00	Secretaría de Gobierno - Unidades Productivas		1.229.266,21
1110102000 - 35.03.00	Secretaría de Gobierno - Viveros y Forestación		1.265.671,75
1110102000 - 35.04.00	Secretaría de Gobierno - Emprendedores y Fomepro		110.000,00
1110102000 - 39.01.00	Secretaría de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		148.083,28
1110102000 - 39.02.00	Secretaría de Gobierno - Habilitaciones Municipales		98.526,00
1110102000 - 39.04.00	Secretaría de Gobierno - Bromatología y Zoonosis		4.047.696,25
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa		28.494.718,05
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría		2.915.272,80
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería		4.319.776,51
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Compras		4.636.568,77
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación		5.830.900,95
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo		2.645.859,31
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas		1.941.181,70
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización		2.029.470,79
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Personal		4.034.992,29
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda		2.121.086,81
1110103000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		10.063.995,10
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		20.422.138,61
1110104000 - 01.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Catastro		900,00
1110104000 - 01.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Timote		693.089,57
1110104000 - 01.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú		2.515.175,65
1110104000 - 01.07.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Bloquera Municipal de Carlos Tejedor		2.414.822,12
1110104000 - 01.09.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor		8.606.827,69
1110104000 - 01.10.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Colonia Seré		217.241,29
1110104000 - 51.52.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Viviendas en el Partido		46.416.630,34
1110104000 - 51.53.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red Cloacal en el Partido		31.117.612,91
1110104000 - 51.55.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Hospital Garré		4.650.885,53

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

14/03/2022 12:19

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 51.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido		24.547.078,96
1110104000 - 51.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hospital Resano		2.428.749,44
1110104000 - 51.63.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Jardín Maternal de Tres Algarrobos		22.071.799,35
1110104000 - 51.77.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Cordón Cuneta en el Partido		12.976.623,56
1110104000 - 51.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Asfalto en el Partido		42.928.637,54
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		25.439.164,01
1110104000 - 52.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicio de Cementerio		630,00
1110104000 - 52.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes		18.514.099,59
1110104000 - 52.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré		14.841.373,58
1110104000 - 52.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote		12.209.876,55
1110104000 - 52.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú		10.403.963,74
1110104000 - 53.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		18.233.296,47
1110104000 - 53.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales		35.343.628,21
1110104000 - 53.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial		17.424.318,00
1110104000 - 54.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat		1.217.325,16
1110104000 - 55.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje		13.526.980,91
1110104000 - 55.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		3.971.074,39
1110104000 - 55.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza		6.198.665,73
1110104000 - 55.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Protección Ambiental		113.005,50
1110104000 - 55.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		1.977.183,83
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad		11.729.738,29
1110105000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito		5.013.853,01
1110105000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento		2.136.053,38
1110105000 - 61.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Promoción y Desarrollo de la Juventud		673.796,52
1110105000 - 61.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño		1.898.852,04
1110105000 - 61.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		10.159.879,45

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

14/03/2022 12:19

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 61.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré		5.874.305,84
1110105000 - 61.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote		2.096.807,13
1110105000 - 61.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú		966.580,50
1110105000 - 61.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Enviñon		959.421,58
1110105000 - 61.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Becas Estudiantiles		31.863.174,80
1110105000 - 61.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad		1.632.536,50
1110105000 - 61.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo		48.342,30
1110105000 - 62.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		5.461.142,45
1110105000 - 62.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		3.723.212,36
1110105000 - 62.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		2.396.611,36
1110105000 - 62.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito		1.098.192,19
1110105000 - 63.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		886.772,75
1110105000 - 63.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		2.115.518,12
1110105000 - 63.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		7.788.046,04
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		7.422.361,54
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		8.235.810,55
1110105000 - 64.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca		52.745,09
1110105000 - 64.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Cursos, Talleres y Capacitaciones		69.826,50
1110105000 - 64.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio		1.048.096,92
1110106000 - 01.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		14.017.018,55
1110106000 - 01.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología		1.716.600,02
1110106000 - 01.03.00	Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje		299.844,06
1110106000 - 01.04.00	Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero		932.917,82
1110106000 - 71.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		2.910.938,51
1110106000 - 71.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos		43.225,38
1110106000 - 72.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social		11.568.632,05

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

14/03/2022 12:19

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110106000 - 73.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos		54.731.923,58
1110106000 - 74.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos		16.758.700,99
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa		2.308.719,64
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito		1.984.996,74
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		1.657.235,54
1110107000 - 01.04.00	Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir		379.066,70
1110107000 - 01.07.00	Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia		4.027.412,32
1110107000 - 80.01.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor		6.535.921,62
1110107000 - 80.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos		1.251.092,45
1110107000 - 80.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré		659.503,50
1110107000 - 80.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú		462.396,07
1110107000 - 80.05.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote		414.396,36
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud		3.469.245,19
1110108000 - 16.01.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere		9.384.111,55
1110108000 - 16.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote		12.203.614,01
1110108000 - 16.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú		6.096.979,17
1110108000 - 16.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar		5.648.199,84
1110108000 - 16.06.00	Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José		27.769.412,30
1110108000 - 17.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		112.237.325,39
1110108000 - 17.02.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		2.898.349,78
1110108000 - 17.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General		16.892.110,34
1110108000 - 17.04.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		18.268.325,98
1110108000 - 17.05.00	Secretaría de Salud - Farmacia		30.225.866,23
1110108000 - 17.06.00	Secretaría de Salud - Servicio de Terapia		843.156,00
1110108000 - 17.07.00	Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil		16.156.617,51
1110108000 - 17.09.00	Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia		6.366.048,06
1110108000 - 17.10.00	Secretaría de Salud - Estadística y Facturación		5.394,00
1110108000 - 17.11.00	Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía		1.193.915,00
1110108000 - 17.13.00	Secretaría de Salud - Servicio de Diagnóstico por Imagen		2.219.832,49
1110108000 - 18.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		47.217.803,83
1110108000 - 18.02.00	Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General		13.553.149,73
1110108000 - 18.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		9.980.614,31
1110108000 - 18.04.00	Secretaría de Salud - Farmacia		3.270.546,16

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



**BALANCE DE TESORERIA**

14/03/2022 12:19

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 18.05.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		6.332.869,17
1110109000 - 20.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		4.663.737,15
1110109000 - 20.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor		2.259.753,29
1110109000 - 20.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré		165.579,40
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		27.675,00
1110109000 - 20.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales		3.511.500,00
1110109000 - 20.10.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español		624.773,11
1110109000 - 21.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		4.039.465,84
1110109000 - 21.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal		5.024.325,83
1110109000 - 21.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia		786.202,74
1110109000 - 21.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor		3.636.530,51
1110109000 - 21.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré		1.235.617,30
1110109000 - 21.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote		709.140,94
1110109000 - 21.07.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú		566.091,30
1110200000 - 01.01.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		10.875.744,33
1110200000 - 01.02.00	H.C.D. - H.C.D. Itinerante		104.374,00
			<b>1.232.221.008,09</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

71002	Cheques no presentados al cobro	331.026,90
71025	Honorarios Judiciales	209.873,16
74001	Ret Imp a las Ganancias.	10.349.889,45
74002	Cuota Sindical	2.034.833,50
74003	Embargos	101.629,95
74004	Ingresos Brutos.	4.608.788,40
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	2.521.203,24
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	6.336.518,66
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	78.039,49
74009	LA CAJA	96.002,55
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	3.023.870,83
74014	RETENCION A U.C.R.	192.447,70
74015	I.P.S.	36.137.968,81
74016	I.O.M.A.	12.399.637,47
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	2.552.659,50
74020	Mutual Sindicato Municipal	21.976,04
74021	Retencion Cuota Alimenticia	1.443.393,36
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	746.610,95

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

14/03/2022 12:19

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)		811.427,00
74028	Retención Caja de Odontólogos		16.039,20
			<b>84.013.836,16</b>
<b>Total de Gastos:</b>			<b>1.316.234.844,25</b>
<b>Egresos Derivados de Ajustes Contables</b>			
113190000	Otras cuentas a cobrar		9.928,05
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio		1.394.161,00
124370000	Equipos de oficina y muebles		4.950,00
124390000	Equipos varios		36.004,50
211200000	Contratistas		8.366.608,60
211800000	Transferencias a pagar		162.000,00
211994300	Programa Provincial de Desendeudamiento		93.905,08
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		1.899.221,75
312200000	Resultado del ejercicio		219.398.024,90
611410000	Amortización de bienes de uso		11.496.445,79
611420000	Amortización de bienes inmateriales		101.690,17
			<b>242.962.939,84</b>

**Saldo Final**

111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	9.897,40
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	63.909,57
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	3.791.989,68
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	16.025.776,44
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	42.993.025,00
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	1.139.764,46
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	798.638,43
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	47.441.108,57
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	1.163.383,33
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	807.188,57
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	88.500,00
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	47.071,06
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	3.152.130,62
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	6.942.166,12
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	10.754.269,27
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	703.620,67

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

14/03/2022 12:19

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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	155.070,45	
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	715.149,26	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>137.321.326,80</b>	
		<b>137.321.326,80</b>	

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>98.908.393,21</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>38.412.933,59</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>137.321.326,80</b>