



Municipalidad de
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/12/2022

Hoja: 1 de 11

13/03/2023 09:32

Ejercicio: 2022

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

Saldo Inicial

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	
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	
	Total Disponibilidades:	137.321.326,80	
		137.321.326,80	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	1.250.931.418,69	
1140500	Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales	66.976.276,94	
1140600	Fondo Municipal de Inclusión Social	10.025.096,49	

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**

13/03/2023 09:32

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190100	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación	50.177.824,81	
1190200	Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad	6.885.336,10	
1190300	Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano	10.909.356,10	
1190400	Coparticipacion ABSA Ley N° 15310 Art. 70	42.660,54	
1190500	Coparticipación casino - prode y bingo	14.300.604,22	
1190600	Part. venta energía Ley 11.769	10.429.774,01	
1190800	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad	64.105.596,49	
1210101	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio	14.487.967,94	
1210102	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior	1.672.991,08	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	118.934.812,64	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	5.937.422,97	
1210401	Habilitación de comercios e industrias del ejercicio	66.716,00	
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	3.365.205,24	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	423.814,01	
1210900	Control de marcas y señales	29.393.290,80	
1211400	Tasas por Servicios Varios	9.092.290,79	
1219902	Recupero Viviendas	5.062,50	
1219903	Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores	25.420,26	
1219904	Servicio de Agua	439.624,50	
1220100	Espectáculos públicos	230.931,00	
1220200	Derecho por venta ambulante	98.413,00	
1220301	Publicidad y propaganda del ejercicio	26.829,00	
1220501	Uso y ocupación del espacio público del ejercicio	52.503,60	
1220502	Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores	9.852,42	
1220800	Derechos de Cementerio	311.683,00	
1221100	Derechos de Construcción	106.277,31	
1221200	Tasa por servicios asistenciales	32.888.612,94	
1229901	De oficina	4.455.912,00	
1260100	Multas por contravenciones	1.360.052,70	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	10.174.179,43	
1290200	Ingresos Varios	360.371,28	
1290300	Honorarios judiciales	306.607,26	
1291100	Fondo Solidario para la Obra Pública	1.695.233,26	
1291200	Fondo Especial Microemprendimientos Viviendas Sociales	30.450,14	
1620100	Intereses por depósitos internos	29.854.444,53	
1720106	Aporte Afectado Nacional - Circunvalación_Asfalto	23.012.984,50	
1720107	Aportes no Reintegrables Nacionales_Municipios de Pié_Desarrollo Social (Covid)	5.000.000,00	

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**

13/03/2023 09:32

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1720109	Aporte No Reintegrable Nacional Afectado - Emergencia Agropecuaria_Caminos Rurales	25.000.000,00	
1720114	Red Cloacal del Partido	38.063.333,76	
1720117	Jardín Maternal	3.120.000,00	
1750101	Juegos Bonaerenses_Preparación Retorno Deportivo	5.492.490,00	
1750104	Policía Comunal	10.246.500,00	
1750105	Aportes Provinciales	45.000.000,00	
1750109	Plan Solidario_Fondo de Emergencia en Violencia por Razones de Genero_Comunidades sin Violencias	4.982.575,00	
1750117	Medio Ambiente_Desarrollo Sostenible	14.959.000,00	
1750118	Aporte No Reintegrable Provincial Afectado - Asfalto Partido	18.698.205,15	
1750119	Ex Escuela Media_Centro de Formacion Universitaria	15.000.000,00	
1750121	FOMEPRO - CONAMI	4.865.300,00	
1750122	Aporte Provincial Afectado_Piedras_Caminos Rurales_Maquinaria	23.000.000,00	
1750125	Plan nacer	1.001.642,80	
1750129	Viviendas	154.747.302,22	
1750137	Fondo Educativo	49.511.475,12	
1750139	Programa de Financiamiento para Infraestructura	105.304.654,02	
1750140	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	12.006.960,00	
1750141	Fondo Municipal de Becas para Estudios Superiores - BEC.EC	40.899.819,59	
1750143	Programa Emprender	149.991,00	
1750144	Programa Especial de Emergencia Educativa	51.045.078,19	
1750404	Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163	4.531.892,92	
1750406	ERBA Ley 13.178	146.250,00	
1750407	Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos	1.882.231,40	
1750409	Programa Envión	631.000,00	
2120200	Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor	6.778,03	
2120300	Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos	9.490,04	
2120400	Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor	2.674,00	
2120500	Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos	2.838,70	
3330301	Reintegro de anticipos de jubilados	3.486.557,53	
		2.412.397.939,96	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no psenteados al cobro	995.040,54
71012	Interdepósitos no Individualizados	1.555.031,71
71025	Honorarios Judiciales	685.702,89
74001	Ret Imp a las Ganancias.	19.359.925,54
74002	Cuota Sindical	3.000.205,72
74003	Embargos	228.711,65
74004	Ingresos Brutos.	9.334.568,30
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	5.885.257,56

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**

13/03/2023 09:32

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	10.438.390,53	
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	3.598,43	
74009	LA CAJA	161.100,35	
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	4.997.993,25	
74014	RETENCION A U.C.R.	230.009,02	
74015	I.P.S.	60.054.531,12	
74016	I.O.M.A.	20.745.377,51	
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	3.649.927,81	
74020	Mutual Sindicato Municipal	15.029,74	
74021	Retencion Cuota Alimenticia	2.824.666,47	
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	1.298.682,56	
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	1.562.307,00	
74028	Retención Caja de Odontólogos	12.300,00	
		147.038.357,70	
Total de Recursos:		2.559.436.297,66	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

113110000	Deudores tributarios	48.810.240,01
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	490.700,00
125100000	(Edificios e instalaciones)	8.854,00
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	1.143.602,75
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	12.868.792,05
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	2.612.846,89
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	312.801,37
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	2.419.307,09
125360000	(Equipos para computación)	1.395.167,66
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	1.029.505,17
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	764.033,37
125390000	(Equipos varios)	1.287.364,13
125400000	(Equipo de seguridad)	2.402,00
125900000	(Otros bienes de uso)	15.135,62
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	159.188,40
211100000	Cuentas comerciales a pagar	266.473.009,72
211930000	Amortización deuda interna vencida	120.179,92
211990200	Instituto de la Vivienda	609.218,04
211994300	Programa Provincial de Desendeudamiento	120.624,32
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	311.567.307,81
519900000	Otros	3.264.418,00
		655.474.698,32

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa	20.635.147,08
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Unidad Intendente	1.218.282,34
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Secretaría de Gestión	1.748.803,76
1110101000 - 01.04.00	Conduccion Superior - Comunicación Municipal	6.605.664,97
1110101000 - 01.05.00	Conduccion Superior - Prensa y Difusión	1.857.186,77
1110101000 - 01.06.00	Conduccion Superior - Presupuesto Participativo Colonia Seré	70.000,00

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**

13/03/2023 09:32

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 01.07.00	Conduccion Superior - Presupuesto Participativo Timote		35.874,84
1110101000 - 01.08.00	Conduccion Superior - Presupuesto Participativo Curarú		210.000,00
1110101000 - 01.09.00	Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica		10.492.663,24
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		103.814.884,71
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo		10.654.807,86
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor		2.237.457,85
1110102000 - 01.07.00	Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas		2.225.256,62
1110102000 - 01.08.00	Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza		4.777.600,65
1110102000 - 01.09.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré		8.771.537,18
1110102000 - 01.10.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú		6.867.535,76
1110102000 - 01.11.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote		5.849.316,97
1110102000 - 35.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		8.552.092,95
1110102000 - 35.02.00	Secretaria de Gobierno - Unidades Productivas		2.765.917,39
1110102000 - 35.03.00	Secretaria de Gobierno - Viveros y Forestación		3.994.618,26
1110102000 - 35.04.00	Secretaria de Gobierno - Emprendedores y Fomepro		310.000,00
1110102000 - 35.05.00	Secretaria de Gobierno - O.I.T. Agricultura Familiar		349.811,24
1110102000 - 39.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		1.939.019,93
1110102000 - 39.02.00	Secretaria de Gobierno - Habilitaciones Municipales		41.835,98
1110102000 - 39.03.00	Secretaria de Gobierno - Tenencia Responsable de Mascotas		8.000,00
1110102000 - 39.04.00	Secretaria de Gobierno - Bromatología y Zoonosis		6.944.197,03
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa		35.883.482,35
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría		5.362.845,63
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería		6.026.340,33
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Compras		7.018.323,58
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación		6.404.266,10
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo		4.663.352,89
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas		3.844.059,12
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización		3.894.497,00
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Personal		5.455.430,07
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda		120.179,92
1110103000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		139.601.321,04
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		20.579.969,57
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Timote		1.320.688,62

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 11

BALANCE DE TESORERIA

13/03/2023 09:32

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú		2.700.406,59
1110104000 - 01.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor		19.851.279,40
1110104000 - 01.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Colonia Seré		937.866,00
1110104000 - 51.52.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Viviendas en el Partido		75.419.949,44
1110104000 - 51.53.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Red Cloacal en el Partido		33.666.341,78
1110104000 - 51.54.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hogar San José		76.900,97
1110104000 - 51.55.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hospital Garré		5.425.195,03
1110104000 - 51.57.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Agua en el Partido		87.500,00
1110104000 - 51.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido		90.821.647,89
1110104000 - 51.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hospital Resano		17.095.211,63
1110104000 - 51.66.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Sala de Faena		40.485.412,40
1110104000 - 51.78.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Desagües en el Partido		35.225.612,93
1110104000 - 51.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Asfalto en el Partido		58.030.452,60
1110104000 - 51.83.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público en el Partido		2.781.568,35
1110104000 - 51.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Bacheo y Toma de Juntas en el Partido		706.800,00
1110104000 - 52.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		20.817.003,38
1110104000 - 52.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicio de Cementerio		448.820,00
1110104000 - 52.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes		35.136.687,18
1110104000 - 52.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré		25.006.637,31
1110104000 - 52.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote		30.410.638,58
1110104000 - 52.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú		21.574.763,62
1110104000 - 53.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		31.152.779,67
1110104000 - 53.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales		110.794.792,59
1110104000 - 53.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial		31.096.138,86
1110104000 - 54.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat		1.669.717,27
1110104000 - 55.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje		23.004.061,73
1110104000 - 55.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		9.501.433,81

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**

13/03/2023 09:32

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 55.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza		20.644.941,44
1110104000 - 55.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Protección Ambiental		170.430,00
1110104000 - 55.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		2.926.206,85
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad		15.232.400,53
1110105000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito		6.282.570,10
1110105000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento		4.958.785,08
1110105000 - 61.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Promoción y Desarrollo de la Juventud		117.643,66
1110105000 - 61.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño		2.818.633,67
1110105000 - 61.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		19.011.246,16
1110105000 - 61.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré		7.684.360,68
1110105000 - 61.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote		2.779.892,60
1110105000 - 61.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú		1.952.220,66
1110105000 - 61.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Envi3n		1.718.075,51
1110105000 - 61.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Becas Estudiantiles		40.903.921,02
1110105000 - 61.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad		7.802.467,69
1110105000 - 61.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo		878.988,95
1110105000 - 62.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		12.242.107,59
1110105000 - 62.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		11.044.504,62
1110105000 - 62.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		5.564.817,28
1110105000 - 62.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito		1.604.261,03
1110105000 - 63.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		3.810.032,21
1110105000 - 63.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		1.571.248,40
1110105000 - 63.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		19.752.834,65
1110105000 - 63.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal		10.153.079,94
1110105000 - 63.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro Integral de Rehabilitación		175.800,00
1110105000 - 64.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		13.423.145,96
1110105000 - 64.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca		65.085,00
1110105000 - 64.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Cursos, Talleres y Capacitaciones		6.687,50

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**

13/03/2023 09:32

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 64.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio		1.554.272,78
1110106000 - 01.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		28.931.605,69
1110106000 - 01.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología		3.999.791,60
1110106000 - 01.03.00	Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje		615.298,50
1110106000 - 01.04.00	Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero		3.889.154,89
1110106000 - 71.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		12.195.055,78
1110106000 - 71.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos		58.410,96
1110106000 - 72.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social		18.992.791,79
1110106000 - 73.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos		93.992.030,74
1110106000 - 74.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos		36.650.239,80
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa		6.299.098,17
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito		2.203.617,75
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		2.452.049,61
1110107000 - 01.04.00	Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir		4.045.595,31
1110107000 - 01.07.00	Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia		6.488.676,49
1110107000 - 80.01.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor		10.809.774,93
1110107000 - 80.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos		2.027.148,96
1110107000 - 80.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré		1.600.276,40
1110107000 - 80.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú		993.085,81
1110107000 - 80.05.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote		703.694,83
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud		6.921.805,49
1110108000 - 16.01.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere		10.918.045,55
1110108000 - 16.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote		17.933.012,73
1110108000 - 16.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú		8.833.799,31
1110108000 - 16.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar		9.472.957,04
1110108000 - 16.06.00	Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José		43.296.357,95
1110108000 - 17.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		164.186.309,58
1110108000 - 17.02.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		16.163.184,84
1110108000 - 17.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General		25.679.611,28
1110108000 - 17.04.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		16.852.250,26
1110108000 - 17.05.00	Secretaría de Salud - Farmacia		31.833.234,15
1110108000 - 17.06.00	Secretaría de Salud - Servicio de Terapia		5.500,00

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**

13/03/2023 09:32

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 17.07.00	Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil		38.095.678,17
1110108000 - 17.09.00	Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia		13.543.313,39
1110108000 - 17.10.00	Secretaría de Salud - Estadística y Facturación		29.200,00
1110108000 - 17.11.00	Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía		279.063,00
1110108000 - 17.13.00	Secretaría de Salud - Servicio de Diagnóstico por Imágen		3.931.366,87
1110108000 - 18.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		71.863.536,61
1110108000 - 18.02.00	Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General		19.101.724,87
1110108000 - 18.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		10.818.594,41
1110108000 - 18.04.00	Secretaría de Salud - Farmacia		7.438.210,81
1110108000 - 18.05.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		15.828.364,07
1110109000 - 20.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		9.115.876,19
1110109000 - 20.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor		4.425.532,47
1110109000 - 20.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré		3.088.025,92
1110109000 - 20.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Timote		218.593,00
1110109000 - 20.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Curarú		515.106,20
1110109000 - 20.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales		4.027.000,00
1110109000 - 20.10.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español		300.063,57
1110109000 - 21.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		5.946.689,72
1110109000 - 21.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal		10.599.653,95
1110109000 - 21.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia		7.910.280,81
1110109000 - 21.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor		7.792.365,01
1110109000 - 21.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré		2.080.919,89
1110109000 - 21.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote		1.107.267,12
1110109000 - 21.07.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú		766.174,54
1110200000 - 01.01.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		15.662.105,19
1110200000 - 01.02.00	H.C.D. - H.C.D. Itinerante		66.999,52
1110200000 - 01.03.00	H.C.D. - Actividades Interinstitucionales		2.400,00
			2.237.526.121,66

Gastos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	956.440,54
71012	Interdepósitos no Individualizados	1.555.031,71
71025	Honorarios Judiciales	414.715,93
74001	Ret Imp a las Ganancias.	19.359.925,54
74002	Cuota Sindical	3.000.205,72

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**

13/03/2023 09:32

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74003	Embargos		228.711,65
74004	Ingresos Brutos.		9.334.568,30
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		5.885.257,56
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica		10.438.390,53
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES		3.598,43
74009	LA CAJA		161.100,35
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO		4.997.993,25
74014	RETENCION A U.C.R.		230.009,02
74015	I.P.S.		60.054.531,12
74016	I.O.M.A.		20.732.979,40
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		3.649.927,81
74020	Mutual Sindicato Municipal		15.029,74
74021	Retencion Cuota Alimenticia		2.824.666,47
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE		1.298.682,56
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)		1.562.307,00
74028	Retención Caja de Odontólogos		12.300,00
	Total de Gastos:		2.384.242.494,29

Egresos Derivados de Ajustes Contables

113120000	Deudores no tributarios		48.795.599,24
113190000	Otras cuentas a cobrar		14.640,77
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio		2.994.118,00
124370000	Equipos de oficina y muebles		31.500,00
124390000	Equipos varios		238.800,00
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		294.420,00
211200000	Contratistas		266.473.009,72
211990200	Instituto de la Vivienda		29.845,66
211994300	Programa Provincial de Desendeudamiento		90.334,26
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		926.122,36
312200000	Resultado del ejercicio		311.567.307,81
611410000	Amortización de bienes de uso		23.859.812,10
611420000	Amortización de bienes inmateriales		159.188,40
			655.474.698,32

Saldo Final

111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	206.465,79	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	41.448,60	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	3.948.854,19	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	64.552.376,81	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	109.322.244,83	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	48.088.131,05	
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	133.275,90	

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**

13/03/2023 09:32

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	41.322.807,25	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	1.120.587,53	
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	95.344,20	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Enviñon	112.000,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	4.903.699,81	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	2.593.766,66	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	9.880.903,13	
111220118	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50251/3 - Fondo Fortalecimiento seguridad	6.861.120,00	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	17.512.832,63	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	98.399,11	
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	193.670,45	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	524.119,29	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	986.136,22	
	Total Disponibilidades:	312.515.130,17	
		312.515.130,17	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	137.321.326,80
Balance de Ingresos y Egresos:	175.193.803,37
Saldo final:	312.515.130,17