

**BALANCE DE TESORERIA**

18/03/2024 09:26

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
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	
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 Envión	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 - Cooperacion 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

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	2.838.401.256,59
1140500	Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales	158.324.185,68

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**

18/03/2024 09:26

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140600	Fondo Municipal de Inclusión Social	19.820.808,60	
1190100	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación	75.872.544,24	
1190200	Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad	13.223.897,32	
1190300	Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano	22.402.236,80	
1190400	Coparticipacion ABSA Ley N° 15310 Art. 70	106.687,84	
1190500	Coparticipación casino - prode y bingo	27.285.073,83	
1190600	Part. venta energía Ley 11.769	25.225.761,98	
1190800	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad	100.382.774,80	
1210101	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio	26.260.736,58	
1210102	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior	2.916.501,64	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	210.216.712,05	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	7.434.607,91	
1210401	Habilitación de comercios e industrias del ejercicio	114.855,00	
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	5.801.557,95	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	411.255,81	
1210900	Control de marcas y señales	39.164.975,84	
1211400	Tasas por Servicios Varios	15.734.006,15	
1219902	Recupero Viviendas	619,34	
1219903	Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores	46.306,93	
1219904	Servicio de Agua	781.892,00	
1220100	Espectáculos públicos	273.919,00	
1220200	Derecho por venta ambulante	210.140,00	
1220301	Publicidad y propaganda del ejercicio	2.570,00	
1220501	Uso y ocupación del espacio público del ejercicio	87.657,60	
1220502	Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores	9.535,30	
1220800	Derechos de Cementerio	583.833,00	
1221100	Derechos de Construcción	311.010,53	
1221200	Tasa por servicios asistenciales	58.459.893,95	
1229901	De oficina	6.074.001,91	
1260100	Multas por contravenciones	2.089.526,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	23.940.823,39	
1290200	Ingresos Varios	600.011,53	
1290300	Honorarios judiciales	321.963,20	
1291100	Fondo Solidario para la Obra Pública	3.056.539,32	
1620100	Intereses por depósitos internos	149.462.910,94	
1720120	Programa de Apoyo a Ferias del Libro del Pais	315.000,00	
1750101	Juegos Bonaerenses_Preparación Retorno Deportivo	13.752.329,00	
1750104	Policía Comunal	16.391.250,00	
1750105	Aportes Provinciales	75.524.291,00	
1750111	Aporte Provincial Afectado - Economía Popular	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**

18/03/2024 09:26

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750121	FOMEPRO CONAMI	2.493.472,60	
1750122	Aporte Provincial Afectado_Piedras_Caminos Rurales_Maquinaria	15.000.000,00	
1750125	Plan nacer	1.337.507,20	
1750137	Fondo Educativo	161.718.117,32	
1750140	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	27.630.350,00	
1750141	Fondo Municipal de Becas para Estudios Superiores - BEC.EC	60.712.943,68	
1750143	Programa Emprender	103.631,00	
1750145	Ministerio de Produccion, Ciencia e Innovacion Tecnologica	20.000.000,00	
1750404	Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163	9.683.859,90	
1750406	ERBA Ley 13.178	184.725,00	
1750407	Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos	3.945.472,88	
1750409	Programa Envión	1.133.240,00	
2120200	Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor	1.467,77	
2120300	Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos	48.240,00	
2120400	Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor	1.288,00	
2120500	Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos	742,00	
2220101	Cloacas	62.744.268,41	
2220102	Pavimentacion en el Partido	7.469.376,00	
2220103	Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion	23.949.808,90	
2250101	32 Viviendas	122.536.673,18	
2250102	25 Viviendas	214.472.642,36	
2250103	Infraestructura	247.666.583,38	
2250104	Programa Provincial Municipios a la Obra	34.286.752,50	
2250105	Fondo para el Desarrollo Comunitario	2.170.000,00	
2250106	Ministerio de Desarrollo Agrario	132.000.000,00	
2250107	Desarrollo Sostenible	20.206.986,85	
2250108	Programa Especial de Emergencia Educativa (PEED)	41.213.686,60	
2250109	Centro de Formacion Universitaria	30.000.000,00	
2250110	Ministerio de las Mujeres, Politicas de Generos y Diversidad Sexual	5.000.000,00	
2250111	Programa de Viviendas Para Personal Policial	90.742.501,60	
2250112	Ministerio de Desarrollo de la Comunidad	15.000.000,00	
3330301	Reintegro de anticipos de jubilados	5.762.514,89	
		5.305.613.312,57	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	572.488,95
71012	Interdepósitos no Individualizados	376.522,50
71025	Honorarios Judiciales	329.665,66
74001	Ret Imp a las Ganancias.	40.087.550,65
74002	Cuota Sindical	5.835.403,39
74003	Embargos	467.120,82
74004	Ingresos Brutos.	16.220.118,50

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**

18/03/2024 09:26

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	12.179.322,39	
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	22.138.160,39	
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	8.085,70	
74009	LA CAJA	244.427,40	
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	4.838.404,80	
74014	RETENCION A U.C.R.	471.717,41	
74015	I.P.S.	134.131.252,94	
74016	I.O.M.A.	46.191.561,69	
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	6.220.788,11	
74021	Retencion Cuota Alimenticia	6.472.910,25	
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	3.308.188,19	
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	3.182.381,00	
		303.276.070,74	
Total de Recursos:		5.608.889.383,31	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

113120000	Deudores no tributarios	5.757,77
125100000	(Edificios e instalaciones)	8.854,00
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	2.034.997,63
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	13.618.826,88
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	4.178.159,16
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	1.153.797,91
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	6.084.742,74
125360000	(Equipos para computación)	2.382.225,30
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	1.645.614,89
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	1.465.857,37
125390000	(Equipos varios)	4.738.524,62
125400000	(Equipo de seguridad)	2.402,00
125900000	(Otros bienes de uso)	35.545,64
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	411.912,99
211930000	Amortización deuda interna vencida	127.543,00
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	814.414.966,12
519900000	Otros	2.045.590,00
		854.355.318,02

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa	45.136.514,38
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Unidad Intendente	264.184,44
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Secretaría de Gestión	4.314.758,72
1110101000 - 01.04.00	Conduccion Superior - Comunicación Municipal	11.518.749,10
1110101000 - 01.05.00	Conduccion Superior - Prensa y Difusión	5.688.695,46
1110101000 - 01.07.00	Conduccion Superior - Presupuesto Participativo Timote	12.412.623,82
1110101000 - 01.08.00	Conduccion Superior - Presupuesto Participativo Curarú	1.800.000,00
1110101000 - 01.09.00	Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica	16.429.733,24
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa	319.958.021,93

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**

18/03/2024 09:26

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo		26.942.023,52
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor		4.644.860,33
1110102000 - 01.07.00	Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas		4.676.960,65
1110102000 - 01.08.00	Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza		11.348.879,98
1110102000 - 01.09.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré		19.662.632,28
1110102000 - 01.10.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú		21.254.602,95
1110102000 - 01.11.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote		12.314.135,25
1110102000 - 35.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		24.964.222,73
1110102000 - 35.02.00	Secretaria de Gobierno - Unidades Productivas		3.505.264,38
1110102000 - 35.03.00	Secretaria de Gobierno - Viveros y Forestación		12.105.498,45
1110102000 - 35.04.00	Secretaria de Gobierno - Emprendedores_Fomepro y Conami		6.896.202,00
1110102000 - 35.05.00	Secretaria de Gobierno - O.I.T. Agricultura Familiar		1.200.044,62
1110102000 - 39.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		967.918,44
1110102000 - 39.04.00	Secretaria de Gobierno - Bromatología y Zoonosis		21.765.974,06
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa		71.520.389,43
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría		12.089.027,95
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería		13.450.574,52
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Compras		15.922.163,63
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación		10.411.878,84
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo		9.663.714,13
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas		8.031.578,92
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización		9.242.725,40
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Personal		10.970.032,62
1110103000 - 01.10.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Presupuesto		14.620,00
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda		127.543,00
1110103000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		158.231.076,87
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		61.839.583,02
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Timote		1.474.645,32
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú		4.394.482,20
1110104000 - 01.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor		70.623.080,42
1110104000 - 01.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Colonia Seré		44.265,00

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 11

BALANCE DE TESORERIA

18/03/2024 09:26

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 51.52.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Viviendas en el Partido		321.386.362,72
1110104000 - 51.53.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Red Cloacal en el Partido		63.466.701,40
1110104000 - 51.54.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hogar San José		137.634,43
1110104000 - 51.55.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hospital Garré		7.014.650,92
1110104000 - 51.57.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Agua en el Partido		666.505,10
1110104000 - 51.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido		155.317.763,61
1110104000 - 51.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hospital Resano		498.716,00
1110104000 - 51.63.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Jardín Maternal de Tres Algarrobos		10.973.802,76
1110104000 - 51.66.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Sala de Faena		104.657.916,12
1110104000 - 51.77.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Cordón Cuneta en el Partido		35.292.527,67
1110104000 - 51.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Asfalto en el Partido		197.132.320,71
1110104000 - 51.82.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Señalética y Cartelería Urbana en el Partido		12.425,00
1110104000 - 51.83.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público en el Partido		8.932.393,55
1110104000 - 51.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Bacheo y Toma de Juntas en el Partido		209.372,27
1110104000 - 52.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		54.038.745,54
1110104000 - 52.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicio de Cementerio		27.887,20
1110104000 - 52.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes		87.087.574,33
1110104000 - 52.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré		53.161.479,46
1110104000 - 52.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote		65.232.380,24
1110104000 - 52.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú		39.758.773,80
1110104000 - 52.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Programa Crear Niños_Plazas en el Partido		72.600,00
1110104000 - 53.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		65.928.962,29
1110104000 - 53.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales		113.762.414,50
1110104000 - 53.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial		98.165.176,00
1110104000 - 54.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat		5.426.311,27
1110104000 - 55.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje		76.769.899,05
1110104000 - 55.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		16.483.759,50
1110104000 - 55.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza		51.757.419,00

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**

18/03/2024 09:26

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 55.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Protección Ambiental		4.756.244,36
1110104000 - 55.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		3.253.652,84
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad		35.872.588,16
1110105000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito		21.680.330,04
1110105000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento		20.319.217,00
1110105000 - 61.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño		9.114.118,06
1110105000 - 61.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		56.417.064,26
1110105000 - 61.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré		24.222.077,54
1110105000 - 61.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote		8.868.231,38
1110105000 - 61.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú		4.734.842,11
1110105000 - 61.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Enviñon		4.005.715,09
1110105000 - 61.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Becas Estudiantiles		60.712.943,68
1110105000 - 61.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad		14.178.313,72
1110105000 - 61.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo		139.240,00
1110105000 - 62.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		18.050.235,65
1110105000 - 62.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		29.193.133,62
1110105000 - 62.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		28.646.261,66
1110105000 - 62.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito		4.113.662,66
1110105000 - 63.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		10.132.895,41
1110105000 - 63.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		16.342.653,43
1110105000 - 63.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		54.302.291,38
1110105000 - 63.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal		8.245.728,76
1110105000 - 64.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		31.518.015,18
1110105000 - 64.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca		92.190,00
1110105000 - 64.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Cursos, Talleres y Capacitaciones		68.252,90
1110105000 - 64.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio		2.190.538,82
1110106000 - 01.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		66.524.098,54
1110106000 - 01.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología		6.725.729,04

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**

18/03/2024 09:26

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110106000 - 01.03.00	Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje		1.349.689,41
1110106000 - 01.04.00	Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero		8.829.450,97
1110106000 - 71.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		38.564.144,32
1110106000 - 71.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos		293.759,60
1110106000 - 72.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social		60.531.897,71
1110106000 - 73.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos		194.727.245,94
1110106000 - 74.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos		57.581.196,63
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa		32.743.480,45
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito		4.700.861,27
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		5.276.460,04
1110107000 - 01.04.00	Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir		9.386.281,84
1110107000 - 01.07.00	Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia		16.935.198,54
1110107000 - 80.01.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor		18.959.392,69
1110107000 - 80.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos		5.024.156,12
1110107000 - 80.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré		3.118.578,00
1110107000 - 80.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú		2.120.113,66
1110107000 - 80.05.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote		2.800.146,93
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud		14.977.671,55
1110108000 - 16.01.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere		27.625.754,11
1110108000 - 16.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote		42.008.289,04
1110108000 - 16.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú		25.976.553,14
1110108000 - 16.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar		21.825.104,85
1110108000 - 16.06.00	Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José		113.307.031,94
1110108000 - 17.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		327.570.373,62
1110108000 - 17.02.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		42.531.389,22
1110108000 - 17.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General		64.954.884,98
1110108000 - 17.04.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		32.159.839,34
1110108000 - 17.05.00	Secretaría de Salud - Farmacia		90.903.678,45
1110108000 - 17.06.00	Secretaría de Salud - Servicio de Terapia		2.525,00
1110108000 - 17.07.00	Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil		124.511.327,51
1110108000 - 17.09.00	Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia		29.706.319,50
1110108000 - 17.11.00	Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía		4.705.206,00
1110108000 - 17.13.00	Secretaría de Salud - Servicio de Diagnóstico por Imágen		1.453.405,20

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**

18/03/2024 09:26

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 18.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		158.406.372,03
1110108000 - 18.02.00	Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General		44.585.452,35
1110108000 - 18.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		18.540.097,35
1110108000 - 18.04.00	Secretaría de Salud - Farmacia		18.298.290,94
1110108000 - 18.05.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		38.639.712,51
1110109000 - 20.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		18.909.699,66
1110109000 - 20.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor		15.064.672,57
1110109000 - 20.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré		12.849.118,88
1110109000 - 20.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Timote		7.390.513,39
1110109000 - 20.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Curarú		5.192.824,58
1110109000 - 20.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales		9.880.548,25
1110109000 - 20.08.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Juegos Bonaerenses		365.057,50
1110109000 - 20.10.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español		592.138,13
1110109000 - 21.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		9.646.979,94
1110109000 - 21.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal		55.284.234,71
1110109000 - 21.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia		18.840.566,42
1110109000 - 21.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor		29.271.484,21
1110109000 - 21.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré		3.649.713,57
1110109000 - 21.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote		689.801,10
1110109000 - 21.07.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú		1.021.612,17
1110200000 - 01.01.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		28.892.851,56
			5.148.789.771,12

Gastos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	505.538,95
71012	Interdepósitos no Individualizados	376.522,50
71025	Honorarios Judiciales	189.056,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	40.087.550,65
74002	Cuota Sindical	5.835.403,39
74003	Embargos	467.120,82
74004	Ingresos Brutos.	16.220.118,50
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	12.179.322,39
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	22.138.160,39
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	8.085,70
74009	LA CAJA	244.427,40
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	4.838.404,80

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**

18/03/2024 09:26

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74014	RETENCION A U.C.R.		471.717,41
74015	I.P.S.		134.131.252,94
74016	I.O.M.A.		46.191.561,69
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		6.220.788,11
74021	Retencion Cuota Alimenticia		6.472.910,25
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE		3.273.364,16
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)		3.182.381,00
			303.033.687,05

Total de Gastos:**5.451.823.458,17****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

113190000	Otras cuentas a cobrar		5.757,77
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio		1.800.000,00
124370000	Equipos de oficina y muebles		200.000,00
124390000	Equipos varios		45.590,00
211990200	Instituto de la Vivienda		40.779,56
211994300	Programa Provincial de Desendeudamiento		86.763,44
312200000	Resultado del ejercicio		814.414.966,12
611410000	Amortización de bienes de uso		37.349.548,14
611420000	Amortización de bienes inmateriales		411.912,99
			854.355.318,02

Saldo Final

111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	257,17	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	914,42	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	56.974,12	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	33.120.822,08	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	148.288.571,36	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	66.039.768,81	
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	1.569.375,00	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	155.784.058,57	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	3.473.598,41	
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	9.764,60	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envi6n	156.280,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	604.601,41	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	23.926.477,24	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectaci6n -	16.516.450,83	

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**

18/03/2024 09:26

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220118	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50251/3 - Fondo Fortalecimiento seguridad	8.289.105,00	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	6.104.058,71	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	3.676.721,21	
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	260.620,45	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	558.943,32	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	1.126.745,88	
	Total Disponibilidades:	469.581.055,31	
		469.581.055,31	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	312.515.130,17
Balance de Ingresos y Egresos:	157.065.925,14
Saldo final:	469.581.055,31