

**BALANCE DE TESORERIA**

18/03/2025 09:28

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
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 Envión	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 Afectación -	16.516.450,83	
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 - Cooperacion 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

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	8.272.682.147,91
1140500	Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales	457.905.449,12

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**

18/03/2025 09:28

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140600	Fondo Municipal de Inclusión Social	72.204.255,98	
1190100	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación	345.779.906,26	
1190200	Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad	61.102.271,55	
1190300	Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano	61.402.273,89	
1190400	Coparticipacion ABSA Ley N° 15310 Art. 70	10.474,26	
1190500	Coparticipación casino - prode y bingo	79.495.897,51	
1190600	Part. venta energía Ley 11.769	116.218.351,41	
1190800	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad	444.111.721,89	
1210101	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio	58.900.686,29	
1210102	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior	5.468.008,88	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	5.691,34	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	758.536.157,05	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	25.329.966,65	
1210401	Habilitación de comercios e industrias del ejercicio	330.200,00	
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	13.704.764,42	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	1.185.239,24	
1210900	Control de marcas y señales	344.693.663,50	
1211400	Tasas por Servicios Varios	35.381.969,90	
1219902	Recupero Viviendas	337,50	
1219903	Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores	29.206,79	
1219904	Servicio de Agua	1.787.260,45	
1219905	Recupero Terrenos Sauco	73.704.024,09	
1219906	Recupero Terrenos Las Cortaderas	86.122.595,63	
1220100	Espectáculos públicos	984.900,00	
1220200	Derecho por venta ambulante	458.600,00	
1220301	Publicidad y propaganda del ejercicio	151.777,00	
1220501	Uso y ocupación del espacio público del ejercicio	189.012,51	
1220502	Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores	14.539,95	
1220800	Derechos de Cementerio	1.418.000,00	
1221100	Derechos de Construcción	406.001,06	
1221200	Tasa por servicios asistenciales	151.237.402,79	
1229901	De oficina	15.833.475,92	
1260100	Multas por contravenciones	8.003.138,50	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	65.991.547,05	
1290200	Ingresos Varios	1.532.497,02	
1290300	Honorarios judiciales	1.029.073,50	
1291100	Fondo Solidario para la Obra Pública	6.315.133,36	
1291200	Fondo Especial Microemprendimientos Viviendas Sociales	16.548,14	
1620100	Intereses por depósitos internos	28.755.473,61	
1620300	Intereses Afectados	88.061.562,85	

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**

18/03/2025 09:28

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1720121	Componentes Materiales		56,99
1750101	Juegos Bonaerenses_Preparación Retorno Deportivo	43.474.300,00	
1750104	Policía Comunal	30.132.000,00	
1750122	Aporte Provincial Afectado_Piedras_Caminos Rurales_Maquinaria	40.000.000,00	
1750125	Plan nacer		282.545,20
1750137	Fondo Educativo	439.463.347,42	
1750141	Fondo Municipal de Becas para Estudios Superiores - BEC.EC	97.493.554,22	
1750143	Programa Emprender		12.000,00
1750146	CONAMI	2.441.694,02	
1750147	Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal	414.976.868,80	
1750404	Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163	20.333.781,42	
1750406	ERBA Ley 13.178		163.350,00
1750407	Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos	13.128.074,28	
1750409	Programa Envión	3.038.208,00	
2120200	Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor		6.706,03
2120300	Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos		26.479,16
2120400	Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor		2.233,00
2120500	Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos		784,00
2250101	32 Viviendas	124.912.516,97	
2250102	25 Viviendas	234.909.331,97	
2250108	Programa Especial de Emergencia Educativa (PEED)	2.458.789,50	
2250109	Centro de Formacion Universitaria	90.000.000,00	
2250111	Programa de Viviendas Para Personal Policial	137.685.625,40	
2250113	Infraestructura_Cordon Cuneta Curarú	14.117.011,07	
2250117	11 Viviendas	111.273.970,65	
2250118	32 Viviendas_Servicios	100.896.528,29	
3330301	Reintegro de anticipos de jubilados	5.206.490,81	
		13.612.927.451,97	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	4.049.242,15
71012	Interdepósitos no Individualizados	4.557.595,26
71025	Honorarios Judiciales	2.343.357,77
74001	Ret Imp a las Ganancias.	109.519.350,08
74002	Cuota Sindical	12.828.276,17
74003	Embargos	556.045,84
74004	Ingresos Brutos.	32.025.383,30
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	22.700.823,95
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	53.957.049,97
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	8.375,27
74009	LA CAJA	574.177,55
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	6.511.073,63
74014	RETENCION A U.C.R.	1.365.565,22

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**

18/03/2025 09:28

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74015	I.P.S.	351.939.195,25	
74016	I.O.M.A.	120.691.340,51	
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	21.487.810,41	
74021	Retencion Cuota Alimenticia	18.242.086,45	
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	7.666.323,43	
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	10.859.463,00	
		781.882.535,21	
Total de Recursos:		14.394.809.987,18	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

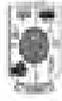
113120000	Deudores no tributarios	19.982,19
125100000	(Edificios e instalaciones)	8.854,00
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	3.583.516,91
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	14.034.072,40
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	10.641.008,32
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	2.172.424,88
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	6.865.143,74
125360000	(Equipos para computación)	7.853.159,18
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	2.902.252,12
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	7.049.945,02
125390000	(Equipos varios)	20.293.567,85
125400000	(Equipo de seguridad)	47.707,69
125900000	(Otros bienes de uso)	175.345,64
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	1.081.614,65
211930000	Amortización deuda interna vencida	124.039,91
211994300	Programa Provincial de Desendeudamiento	445.707,37
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.415.493.470,65
519900000	Otros	20.986.490,01
		1.513.778.302,53

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa	131.095.335,38
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Unidad Intendente	10.298.316,58
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Secretaría de Gestión	1.664.735,69
1110101000 - 01.04.00	Conduccion Superior - Comunicación Municipal	32.216.514,17
1110101000 - 01.05.00	Conduccion Superior - Prensa y Difusión	21.602.033,16
1110101000 - 01.09.00	Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica	26.996.802,38
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa	716.072.203,47
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo	66.612.045,12
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor	11.114.876,71
1110102000 - 01.07.00	Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas	7.184.057,68
1110102000 - 01.08.00	Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza	22.192.880,41
1110102000 - 01.09.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré	42.458.965,26
1110102000 - 01.10.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú	46.452.761,49
1110102000 - 01.11.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote	33.581.616,56

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**

18/03/2025 09:28

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 35.01.00	Secretaría de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		58.506.907,27
1110102000 - 35.02.00	Secretaría de Gobierno - Unidades Productivas		8.778.369,60
1110102000 - 35.03.00	Secretaría de Gobierno - Viveros y Forestación		23.675.711,16
1110102000 - 35.05.00	Secretaría de Gobierno - O.I.T. Agricultura Familiar		3.580.739,67
1110102000 - 35.08.00	Secretaría de Gobierno - Conami		2.405.000,00
1110102000 - 35.09.00	Secretaría de Gobierno - Banco de Maquinas, Herramientas y Materiales		22.760.435,00
1110102000 - 39.01.00	Secretaría de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		3.062.674,41
1110102000 - 39.02.00	Secretaría de Gobierno - Habilitaciones Municipales		23.958,00
1110102000 - 39.04.00	Secretaría de Gobierno - Bromatología y Zoonosis		77.529.616,66
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa		143.651.980,45
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría		32.572.077,73
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería		41.722.424,98
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Compras		41.405.252,65
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación		39.870.226,30
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo		30.783.521,19
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas		35.480.740,83
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización		24.097.167,81
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Personal		38.408.832,18
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda		124.039,91
1110103000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		15.994.808,72
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		157.221.600,53
1110104000 - 01.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Timote		1.253.729,69
1110104000 - 01.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú		4.779.028,82
1110104000 - 01.09.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor		322.697.901,88
1110104000 - 01.10.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Colonia Seré		5.525.968,50
1110104000 - 51.52.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Viviendas en el Partido		1.136.237.026,15
1110104000 - 51.54.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Hogar San José		1.030.713,68
1110104000 - 51.55.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Hospital Garré		11.141.193,82
1110104000 - 51.60.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido		301.397.609,49
1110104000 - 51.66.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Sala de Faena		173.711.168,73

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**

18/03/2025 09:28

Municipalidad de
Carlos Tejedor

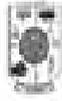
Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 51.77.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cordón Cuneta en el Partido		27.915.711,07
1110104000 - 51.83.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público en el Partido		5.510.340,00
1110104000 - 52.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		172.739.062,41
1110104000 - 52.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicio de Cementerio		231.288,88
1110104000 - 52.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes		204.878.360,61
1110104000 - 52.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré		148.280.397,91
1110104000 - 52.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote		158.301.582,95
1110104000 - 52.07.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú		99.867.454,80
1110104000 - 53.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		173.740.898,33
1110104000 - 53.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales		343.999.953,40
1110104000 - 53.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial		333.957.668,90
1110104000 - 54.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat		18.483.560,53
1110104000 - 55.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje		125.821.625,68
1110104000 - 55.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		38.761.766,96
1110104000 - 55.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza		124.671.654,16
1110104000 - 55.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Protección Ambiental		227.625,00
1110104000 - 55.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		10.768.572,71
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad		138.320.908,66
1110105000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito		19.460.945,72
1110105000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento		56.665.927,00
1110105000 - 61.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño		22.917.321,33
1110105000 - 61.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		141.928.514,96
1110105000 - 61.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré		36.677.391,29
1110105000 - 61.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote		27.000.013,36
1110105000 - 61.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú		19.122.414,79
1110105000 - 61.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Envión		10.632.949,94
1110105000 - 61.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Becas Estudiantiles		97.493.554,22

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**

18/03/2025 09:28

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 61.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad		31.251.138,38
1110105000 - 61.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo		2.127.914,12
1110105000 - 62.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		34.753.383,72
1110105000 - 62.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		97.693.000,00
1110105000 - 62.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		88.039.530,35
1110105000 - 62.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito		2.965.311,85
1110105000 - 63.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		43.449.393,33
1110105000 - 63.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		63.312.104,75
1110105000 - 63.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		171.805.832,90
1110105000 - 63.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Partido		869.425,47
1110105000 - 63.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal		24.564.622,63
1110105000 - 63.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Talleres Protegidos		6.015.000,00
1110105000 - 63.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro Integral de Rehabilitación		306.000,00
1110105000 - 64.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		96.782.268,49
1110105000 - 64.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca		240.050,01
1110105000 - 64.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio		256.446,90
1110106000 - 01.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		183.118.147,88
1110106000 - 01.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología		15.082.010,84
1110106000 - 01.03.00	Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje		1.823.785,44
1110106000 - 01.04.00	Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero		17.544.023,85
1110106000 - 71.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		54.883.236,85
1110106000 - 71.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos		1.254.716,66
1110106000 - 72.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social		124.044.868,69
1110106000 - 73.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos		508.545.063,91
1110106000 - 74.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos		196.839.567,38
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa		29.494.777,99
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito		5.399.632,84
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		14.623.615,11
1110107000 - 01.04.00	Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir		21.085.529,16

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**

18/03/2025 09:28

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 01.07.00	Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia		31.297.617,44
1110107000 - 80.01.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor		78.594.122,30
1110107000 - 80.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos		27.199.829,03
1110107000 - 80.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré		7.984.278,11
1110107000 - 80.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú		6.214.449,76
1110107000 - 80.05.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote		3.613.729,99
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud		57.324.705,90
1110108000 - 16.01.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere		75.719.389,94
1110108000 - 16.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote		123.690.491,42
1110108000 - 16.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú		65.082.124,37
1110108000 - 16.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar		57.858.244,80
1110108000 - 16.06.00	Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José		325.173.736,50
1110108000 - 16.07.00	Secretaría de Salud - Centro de Atención Primaria de la Salud		347.640,00
1110108000 - 17.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		958.018.942,41
1110108000 - 17.02.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		117.768.153,17
1110108000 - 17.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General		182.564.021,36
1110108000 - 17.04.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		60.313.556,52
1110108000 - 17.05.00	Secretaría de Salud - Farmacia		262.249.970,53
1110108000 - 17.07.00	Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil		342.130.672,27
1110108000 - 17.09.00	Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia		77.763.373,67
1110108000 - 17.10.00	Secretaría de Salud - Estadística y Facturación		63.469,00
1110108000 - 17.11.00	Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía		6.478.169,45
1110108000 - 17.12.00	Secretaría de Salud - Servicio de Clínica Médica		128.500,00
1110108000 - 17.13.00	Secretaría de Salud - Servicio de Diagnóstico por Imágen		7.323.382,92
1110108000 - 18.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		518.596.051,37
1110108000 - 18.02.00	Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General		172.659.532,71
1110108000 - 18.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		52.231.620,49
1110108000 - 18.04.00	Secretaría de Salud - Farmacia		61.041.398,26
1110108000 - 18.05.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		75.353.287,49
1110109000 - 20.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		38.376.189,21
1110109000 - 20.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor		18.849.477,51
1110109000 - 20.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré		8.091.464,87
1110109000 - 20.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Timote		4.765.455,87

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**

18/03/2025 09:28

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110109000 - 20.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Curarú		3.589.878,00
1110109000 - 20.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales		16.234.936,00
1110109000 - 20.08.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Juegos Bonaerenses		545.433,90
1110109000 - 20.10.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español		3.554.962,98
1110109000 - 21.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		18.707.272,56
1110109000 - 21.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal		101.374.404,40
1110109000 - 21.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia		81.852.334,53
1110109000 - 21.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor		50.020.374,81
1110109000 - 21.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré		6.613.228,49
1110109000 - 21.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote		3.942.655,04
1110109000 - 21.07.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú		2.491.105,60
1110200000 - 01.01.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		68.128.000,72
1110200000 - 01.02.00	H.C.D. - H.C.D. Itinerante		92.000,00
			12.507.535.070,61

Gastos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	3.458.152,40
71012	Interdepósitos no Individualizados	4.542.490,86
71025	Honorarios Judiciales	1.224.726,57
74001	Ret Imp a las Ganancias.	109.519.350,08
74002	Cuota Sindical	12.828.276,17
74003	Embargos	556.045,84
74004	Ingresos Brutos.	32.025.383,30
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	22.700.823,95
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	53.957.049,97
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	8.375,27
74009	LA CAJA	574.177,55
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	6.511.073,63
74014	RETENCION A U.C.R.	1.365.565,22
74015	I.P.S.	351.937.131,54
74016	I.O.M.A.	120.691.340,51
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	21.487.810,41
74021	Retencion Cuota Alimenticia	18.242.086,45
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	7.646.323,43
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	10.859.463,00
		780.135.646,15

Total de Gastos:**13.287.670.716,76****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

113190000	Otras cuentas a cobrar	19.982,19
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	20.986.490,00

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**

18/03/2025 09:28

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
124390000	Equipos varios		0,01
211990200	Instituto de la Vivienda		102.243,01
211994300	Programa Provincial de Desendeudamiento		83.260,35
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		384.243,92
312200000	Resultado del ejercicio		1.415.493.470,65
611410000	Amortización de bienes de uso		75.626.997,75
611420000	Amortización de bienes inmateriales		1.081.614,65
			1.513.778.302,53

Saldo Final

111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	198.071,23	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	38.538,17	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	48.247.008,76	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	223.180.642,40	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	621.942.464,53	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	57.287.996,18	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	105.459.797,75	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	12.050.015,30	
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	292.309,80	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	636.144,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	653.295,43	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	178.351.182,58	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	104.670.790,45	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	1.155.872,37	
111220121	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 51446/6 - Banco de Tierras e Inmuebles Municipal	99.844.707,59	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	119.001.343,76	
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	851.710,20	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooperacion Provincial	581.007,03	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	2.260.481,48	
	Total Disponibilidades:	1.576.720.325,73	

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: 11 de 11

BALANCE DE TESORERIA

18/03/2025 09:28

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

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

1.576.720.325,73

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	469.581.055,31
Balance de Ingresos y Egresos:	1.107.139.270,42
Saldo final:	1.576.720.325,73