

**BALANCE DE TESORERIA**

18/02/2026 08:31

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

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 - Cooparticipacion 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	
		1.576.720.325,73	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	10.770.897.713,59	
1140500	Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales	575.410.373,07	
1140600	Fondo Municipal de Inclusión Social	81.678.142,25	

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**

18/02/2026 08:31

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190100	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación	325.332.064,26	
1190200	Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad	53.473.902,62	
1190300	Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano	69.039.929,39	
1190400	Coparticipacion ABSA Ley N° 15310 Art. 70	106.605,21	
1190500	Coparticipación casino - prode y bingo	120.096.193,70	
1190600	Part. venta energía Ley 11.769	222.814.728,63	
1190800	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad	460.879.073,51	
1210101	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio	113.970.930,30	
1210102	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior	9.873.565,58	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	1.143.217.340,35	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	82.375.807,35	
1210401	Habilitación de comercios e industrias del ejercicio	1.004.800,00	
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	27.351.091,67	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	2.503.182,84	
1210900	Control de marcas y señales	611.758.286,99	
1211400	Tasas por Servicios Varios	43.947.573,76	
1219903	Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores	16.160,35	
1219904	Servicio de Agua	2.833.874,00	
1219905	Recupero Terrenos Sauco	16.763.180,91	
1219906	Recupero Terrenos Las Cortaderas	84.191.402,14	
1219908	Recupero Terrenos Complejo Habitacional Solidaridad Tres Algarrobos 32 Viviendas	10.188.640,28	
1220100	Espectáculos públicos	2.352.800,00	
1220200	Derecho por venta ambulante	445.800,00	
1220301	Publicidad y propaganda del ejercicio	78.177,00	
1220501	Uso y ocupación del espacio público del ejercicio	330.672,80	
1220502	Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores	28.015,01	
1220800	Derechos de Cementerio	2.217.000,00	
1221100	Derechos de Construcción	2.082.934,95	
1221200	Tasa por servicios asistenciales	177.231.798,66	
1229901	De oficina	31.452.028,25	
1260100	Multas por contravenciones	20.333.675,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	177.552.102,29	
1290200	Ingresos Varios	37.606.635,54	
1290300	Honorarios judiciales	911.707,34	
1291100	Fondo Solidario para la Obra Pública	11.484.787,88	
1620100	Intereses por depósitos internos	81.505.936,02	
1620400	Intereses Afectados Frigorifico	99.601.386,79	
1620500	Intereses Afectados Desarrollo	28.050.012,15	
1720109	Aporte No Reintegrable Nacional Afectado - Emergencia Agropecuaria_Caminos Rurales	48.696.428,00	

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**

18/02/2026 08:31

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750101	Juegos Bonaerenses_Preparación Retorno Deportivo	67.825.000,00	
1750104	Policía Comunal	84.746.250,00	
1750105	Aportes Provinciales	20.000.000,00	
1750117	Medio Ambiente_Desarrollo Sostenible	31.330.000,00	
1750125	Plan nacer	473.689,50	
1750137	Fondo Educativo	977.688.150,57	
1750141	Fondo Municipal de Becas para Estudios Superiores - BEC.EC	191.531.204,13	
1750146	CONAMI	1.204.999,22	
1750148	Programa Municipio por Igualdad	15.000.000,00	
1750404	Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163	33.903.901,27	
1750406	ERBA Ley 13.178	473.775,00	
1750407	Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos	15.951.563,71	
1750409	Programa Envión	14.513.840,00	
2120200	Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor	7.243,38	
2120300	Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos	38.020,00	
2120400	Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor	2.924,82	
2120500	Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos	2.919,00	
2250101	32 Viviendas	12.841.987,93	
2250102	25 Viviendas	172.851.070,41	
2250106	Ministerio de Desarrollo Agrario	150.000.000,00	
2250108	Programa Especial de Emergencia Educativa (PEED)	8.560.360,07	
2250109	Centro de Formacion Universitaria	90.000.000,00	
2250117	11 Viviendas	9.098.327,16	
2250119	Red de Gas	50.000.000,00	
2250120	Pavimento	209.667.380,92	
3330301	Reintegro de anticipos de jubilados	9.481.150,17	
		17.718.880.217,69	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no psenteados al cobro	935.352,00
71025	Honorarios Judiciales	3.370.668,47
74001	Ret Imp a las Ganancias.	147.118.395,98
74002	Cuota Sindical	20.009.599,86
74003	Embargos	868.243,29
74004	Ingresos Brutos.	44.870.903,98
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	25.528.881,75
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	86.477.137,95
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	10.227,15
74009	LA CAJA	1.228.008,59
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	75.472.175,55
74014	RETENCION A U.C.R.	1.420.681,08
74015	I.P.S.	545.678.989,20
74016	I.O.M.A.	187.260.383,89

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**

18/02/2026 08:31

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	38.274.253,10	
74021	Retencion Cuota Alimenticia	38.063.855,65	
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	10.832.506,14	
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	16.368.796,00	
		1.243.789.059,63	
Total de Recursos:		18.962.669.277,32	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

113120000	Deudores no tributarios	19.187,20
125100000	(Edificios e instalaciones)	8.854,00
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	3.765.276,36
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	13.882.952,61
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	15.068.973,48
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	2.706.314,91
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	7.796.734,54
125360000	(Equipos para computación)	20.144.330,05
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	5.876.163,36
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	8.888.470,97
125390000	(Equipos varios)	24.392.948,42
125400000	(Equipo de seguridad)	46.317,72
125900000	(Otros bienes de uso)	324.675,64
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	2.119.929,17
211930000	Amortización deuda interna vencida	20.896.867,12
211990200	Instituto de la Vivienda	2.257.310.188,59
211994300	Programa Provincial de Desendeudamiento	20.108,16
211994400	Contencion Fiscal Municipal	1.966.668,00
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	2.538.239.224,24
519900000	Otros	890.000,09
		4.924.364.184,63

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa	200.300.742,28
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Unidad Intendente	28.310.482,31
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Secretaría de Gestión	3.011.585,13
1110101000 - 01.04.00	Conduccion Superior - Comunicación Municipal	55.181.592,98
1110101000 - 01.05.00	Conduccion Superior - Prensa y Difusión	27.400.650,91
1110101000 - 01.06.00	Conduccion Superior - Presupuesto Participativo Colonia Seré	25.500.000,00
1110101000 - 01.09.00	Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica	42.249.833,67
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa	1.443.769.866,97
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo	42.786.135,08
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor	15.559.509,67
1110102000 - 01.07.00	Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas	13.569.438,70
1110102000 - 01.08.00	Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza	30.282.170,09
1110102000 - 01.09.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré	77.057.633,18
1110102000 - 01.10.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú	69.089.552,55

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**

18/02/2026 08:31

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 01.11.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote		47.972.385,33
1110102000 - 35.01.00	Secretaría de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		94.628.421,58
1110102000 - 35.02.00	Secretaría de Gobierno - Unidades Productivas		12.193.424,55
1110102000 - 35.03.00	Secretaría de Gobierno - Viveros y Forestación		39.254.537,11
1110102000 - 35.05.00	Secretaría de Gobierno - O.I.T. Agricultura Familiar		53.399,95
1110102000 - 35.08.00	Secretaría de Gobierno - Conami		250.000,00
1110102000 - 35.09.00	Secretaría de Gobierno - Banco de Maquinas, Herramientas y Materiales		516.900,00
1110102000 - 39.01.00	Secretaría de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		2.188.555,86
1110102000 - 39.03.00	Secretaría de Gobierno - Tenencia Responsable de Mascotas		39.248,15
1110102000 - 39.04.00	Secretaría de Gobierno - Bromatología y Zoonosis		89.503.674,50
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa		329.980.874,41
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría		50.659.461,44
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería		72.814.354,91
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Compras		53.364.507,15
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación		60.700.455,23
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo		45.984.396,02
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas		35.047.883,84
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización		26.113.882,12
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Personal		54.181.248,00
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda		20.896.867,12
1110103000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		678.116.375,14
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		211.868.441,31
1110104000 - 01.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Timote		7.185.000,00
1110104000 - 01.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú		7.350.384,24
1110104000 - 01.09.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor		517.821.524,17
1110104000 - 01.10.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Colonia Seré		4.056.500,00
1110104000 - 51.52.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Viviendas en el Partido		283.923.531,70
1110104000 - 51.55.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Hospital Garré		821.000,00
1110104000 - 51.60.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido		321.429.870,63
1110104000 - 51.65.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red de Gas en el Partido		137.246.204,00

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**

18/02/2026 08:31

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 51.66.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Sala de Faena		114.379.074,87
1110104000 - 51.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Asfalto en el Partido		236.109.329,92
1110104000 - 51.88.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Plazas del Partido		27.915.866,67
1110104000 - 52.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		107.521.132,86
1110104000 - 52.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes		337.049.495,20
1110104000 - 52.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré		172.336.785,69
1110104000 - 52.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote		137.339.604,32
1110104000 - 52.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú		92.673.383,96
1110104000 - 53.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		223.800.825,49
1110104000 - 53.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales		225.366.828,24
1110104000 - 53.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial		271.057.070,21
1110104000 - 54.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat		33.114.696,94
1110104000 - 55.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje		128.880.388,88
1110104000 - 55.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		66.889.474,85
1110104000 - 55.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza		158.575.503,94
1110104000 - 55.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Protección Ambiental		50.131.508,16
1110104000 - 55.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		8.715.607,66
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad		166.555.450,11
1110105000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito		1.536.305,96
1110105000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento		41.772.640,00
1110105000 - 61.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño		35.406.508,63
1110105000 - 61.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		246.992.259,42
1110105000 - 61.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré		60.826.013,88
1110105000 - 61.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote		32.580.963,21
1110105000 - 61.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú		15.822.363,99
1110105000 - 61.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Envión		19.310.348,69
1110105000 - 61.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Becas Estudiantiles		191.531.204,13

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**

18/02/2026 08:31

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 61.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad		35.228.527,72
1110105000 - 61.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo		9.033.148,56
1110105000 - 62.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		56.801.955,79
1110105000 - 62.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		60.807.014,49
1110105000 - 62.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		82.112.337,55
1110105000 - 62.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito		722.650,00
1110105000 - 63.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		78.962.061,31
1110105000 - 63.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		160.768.959,85
1110105000 - 63.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal		28.214.213,21
1110105000 - 64.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		130.235.723,58
1110105000 - 64.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca		353.080,00
1110105000 - 64.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio		2.830.351,61
1110105000 - 64.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Eventos		6.000,00
1110106000 - 01.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		267.958.150,87
1110106000 - 01.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología		17.827.583,34
1110106000 - 01.03.00	Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje		3.194.851,27
1110106000 - 01.04.00	Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero		22.671.763,13
1110106000 - 71.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		53.930.279,53
1110106000 - 71.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos		571.312,50
1110106000 - 72.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social		219.687.505,08
1110106000 - 73.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos		638.519.611,52
1110106000 - 74.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos		209.050.593,11
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa		34.778.852,71
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito		7.045.910,61
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		22.190.086,14
1110107000 - 01.04.00	Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir		35.734.217,50
1110107000 - 01.07.00	Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia		59.743.061,03
1110107000 - 80.01.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor		115.503.684,90
1110107000 - 80.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos		19.105.967,46
1110107000 - 80.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré		7.817.724,00

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**

18/02/2026 08:31

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 80.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú		13.139.949,93
1110107000 - 80.05.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote		3.459.759,99
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud		200.263.486,69
1110108000 - 16.01.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere		110.983.907,25
1110108000 - 16.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote		196.740.174,09
1110108000 - 16.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú		100.500.846,05
1110108000 - 16.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar		124.410.930,57
1110108000 - 16.06.00	Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José		484.420.180,69
1110108000 - 16.07.00	Secretaría de Salud - Centro de Atención Primaria de la Salud		15.471.209,43
1110108000 - 17.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		1.821.177.594,31
1110108000 - 17.02.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		194.797.457,09
1110108000 - 17.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General		323.368.139,09
1110108000 - 17.04.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		132.502.708,63
1110108000 - 17.05.00	Secretaría de Salud - Farmacia		339.695.963,43
1110108000 - 17.06.00	Secretaría de Salud - Servicio de Terapia		2.008.591,40
1110108000 - 17.07.00	Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil		281.970.503,84
1110108000 - 17.09.00	Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia		188.388.855,47
1110108000 - 17.10.00	Secretaría de Salud - Estadística y Facturación		491.038,00
1110108000 - 17.11.00	Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía		13.973.030,95
1110108000 - 17.12.00	Secretaría de Salud - Servicio de Clínica Médica		105.390,00
1110108000 - 17.13.00	Secretaría de Salud - Servicio de Diagnóstico por Imágen		63.593.500,35
1110108000 - 17.14.00	Secretaría de Salud - Servicio Social		2.559.686,86
1110108000 - 18.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		988.570.457,84
1110108000 - 18.02.00	Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General		282.311.261,17
1110108000 - 18.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		83.121.799,35
1110108000 - 18.04.00	Secretaría de Salud - Farmacia		80.009.073,00
1110108000 - 18.05.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		70.484.690,64
1110109000 - 20.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		91.963.356,30
1110109000 - 20.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor		31.754.980,29
1110109000 - 20.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré		3.761.150,00
1110109000 - 20.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Timote		6.849.958,75
1110109000 - 20.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Curarú		4.647.568,00
1110109000 - 20.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales		39.424.000,00

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**

18/02/2026 08:31

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110109000 - 20.10.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español		8.143.411,53
1110109000 - 21.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		29.981.166,40
1110109000 - 21.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal		92.876.930,63
1110109000 - 21.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia		73.104.176,49
1110109000 - 21.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor		74.845.237,81
1110109000 - 21.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré		10.655.568,26
1110109000 - 21.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote		6.518.973,66
1110109000 - 21.07.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú		4.109.251,19
1110200000 - 01.01.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		83.067.850,48
1110200000 - 01.02.00	H.C.D. - H.C.D. Itinerante		15.600,00
			17.546.069.682,13

Gastos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	434.852,00
71025	Honorarios Judiciales	2.797.162,97
74001	Ret Imp a las Ganancias.	147.118.395,98
74002	Cuota Sindical	20.009.599,86
74003	Embargos	868.243,29
74004	Ingresos Brutos.	44.870.903,98
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	25.528.881,75
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	86.477.137,95
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	10.227,15
74009	LA CAJA	1.228.008,59
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	75.452.786,21
74014	RETENCION A U.C.R.	1.420.681,08
74015	I.P.S.	545.512.104,30
74016	I.O.M.A.	187.177.578,45
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	38.274.253,10
74021	Retencion Cuota Alimenticia	38.063.855,65
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	10.832.506,14
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	16.368.796,00
		1.242.445.974,45

Total de Gastos:**18.788.515.656,58****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

113190000	Otras cuentas a cobrar	19.187,20
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	0,08
124360000	Equipos para computación	0,01
124390000	Equipos varios	890.000,00
211990200	Instituto de la Vivienda	18.850.577,32
211994300	Programa Provincial de Desendeudamiento	79.621,80
211994400	Contencion Fiscal Municipal	1.966.668,00
212200000	Préstamos a pagar	5.900.000,00

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**

18/02/2026 08:31

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
31210000	Resultados de ejercicios anteriores		2.253.396.964,75
31220000	Resultado del ejercicio		2.538.239.224,24
611410000	Amortización de bienes de uso		102.902.012,06
611420000	Amortización de bienes inmateriales		2.119.929,17
			4.924.364.184,63

Saldo Final

111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	396.264,60	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	3.236.815,85	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	125.412.214,90	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	565.564.918,53	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	967.203,50	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	25.177.412,05	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	267.721.814,69	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	7.653.567,25	
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	765.999,30	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	9.712.880,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	1.608.294,65	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	564.851.959,43	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	43.988.031,40	
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	121.237.915,76	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	6.369.551,58	
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	1.352.210,20	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	850.086,71	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	2.833.986,98	
	Total Disponibilidades:	1.750.873.946,47	
		1.750.873.946,47	

Demostración de Saldos

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

18/02/2026 08:31

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial: 1.576.720.325,73

Balance de Ingresos y Egresos: 174.153.620,74

Saldo final: 1.750.873.946,47