

**BALANCE DE TESORERIA**

03/07/2023 10:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

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	1.021.270.509,16
1140500	Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales	45.804.784,83

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/07/2023 10:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140600	Fondo Municipal de Inclusión Social	6.583.383,84	
1190100	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación	24.463.670,56	
1190200	Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad	4.553.999,59	
1190300	Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano	8.567.007,68	
1190400	Coparticipacion ABSA Ley N° 15310 Art. 70	53.524,28	
1190500	Coparticipación casino - prode y bingo	7.701.438,31	
1190600	Part. venta energía Ley 11.769	8.172.612,90	
1190800	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad	28.087.707,18	
1210101	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio	13.544.346,99	
1210102	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior	1.271.784,55	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	107.222.390,77	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	3.412.639,12	
1210401	Habilitación de comercios e industrias del ejercicio	45.206,00	
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	2.312.116,26	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	192.286,21	
1210900	Control de marcas y señales	20.689.332,20	
1211400	Tasas por Servicios Varios	7.498.424,57	
1219903	Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores	24.139,75	
1219904	Servicio de Agua	344.243,00	
1220100	Espectáculos públicos	144.089,00	
1220200	Derecho por venta ambulante	83.786,00	
1220501	Uso y ocupación del espacio público del ejercicio	4.758,80	
1220502	Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores	5.615,44	
1220800	Derechos de Cementerio	320.098,00	
1221100	Derechos de Construcción	152.429,12	
1221200	Tasa por servicios asistenciales	27.735.948,11	
1229901	De oficina	3.205.335,99	
1260100	Multas por contravenciones	817.266,50	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	6.967.240,90	
1290200	Ingresos Varios	298.472,01	
1290300	Honorarios judiciales	24.874,50	
1291100	Fondo Solidario para la Obra Pública	1.420.246,45	
1620100	Intereses por depósitos internos	220.300,15	
1750104	Policía Comunal	6.975.000,00	
1750105	Aportes Provinciales	15.524.291,00	
1750111	Aporte Provincial Afectado - Economía Popular	5.000.000,00	
1750121	FOMEPRO CONAMI	803.915,98	
1750122	Aporte Provincial Afectado_Piedras_Caminos Rurales_Maquinaria	15.000.000,00	
1750125	Plan nacer	844.308,00	
1750137	Fondo Educativo	93.470.271,69	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/07/2023 10:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750140	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	11.052.140,00	
1750141	Fondo Municipal de Becas para Estudios Superiores - BEC.EC	15.456.873,46	
1750143	Programa Emprender	33.870,00	
1750404	Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163	2.964.435,70	
1750406	ERBA Ley 13.178	101.700,00	
1750407	Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos	1.221.784,17	
1750409	Programa Envión	524.800,00	
2120200	Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor	290,22	
2120300	Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos	21.000,00	
2120400	Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor	294,00	
2120500	Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos	742,00	
2220101	Cloacas	28.471.041,38	
2250101	32 Viviendas	62.322.946,38	
2250102	25 Viviendas	68.701.652,07	
2250103	Infraestructura	81.196.339,75	
2250104	Programa Provincial Municipios a la Obra	34.286.752,50	
2250105	Fondo para el Desarrollo Comunitario	2.170.000,00	
3330301	Reintegro de anticipos de jubilados	1.385.236,70	
		1.800.745.693,72	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	182.268,95
71012	Interdepósitos no Individualizados	376.522,50
71025	Honorarios Judiciales	60.268,53
74001	Ret Imp a las Ganancias.	15.601.789,87
74002	Cuota Sindical	2.387.451,11
74003	Embargos	255.647,08
74004	Ingresos Brutos.	7.268.518,00
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	5.161.174,42
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	8.608.553,76
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	3.899,96
74009	LA CAJA	116.088,60
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	3.467.409,10
74014	RETENCION A U.C.R.	200.682,78
74015	I.P.S.	51.317.297,24
74016	I.O.M.A.	17.736.441,61
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	2.398.161,54
74021	Retencion Cuota Alimenticia	2.647.214,27
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	1.221.239,99
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	1.494.822,00
		120.505.451,31

Total de Recursos:**1.921.251.145,03****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/07/2023 10:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
31210000	Resultados de ejercicios anteriores	814.414.966,12	
		814.414.966,12	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa		17.906.720,38
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Unidad Intendente		38.400,00
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Secretaría de Gestión		1.939.499,92
1110101000 - 01.04.00	Conduccion Superior - Comunicación Municipal		4.527.010,90
1110101000 - 01.05.00	Conduccion Superior - Prensa y Difusión		1.883.665,35
1110101000 - 01.07.00	Conduccion Superior - Presupuesto Participativo Timote		12.055.040,00
1110101000 - 01.08.00	Conduccion Superior - Presupuesto Participativo Curarú		540.000,00
1110101000 - 01.09.00	Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica		3.966.355,60
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		119.461.111,59
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo		9.594.895,06
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor		1.856.362,65
1110102000 - 01.07.00	Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas		1.715.656,08
1110102000 - 01.08.00	Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza		4.891.226,01
1110102000 - 01.09.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré		7.782.056,37
1110102000 - 01.10.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú		6.650.948,54
1110102000 - 01.11.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote		5.099.191,29
1110102000 - 35.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		12.146.852,94
1110102000 - 35.02.00	Secretaria de Gobierno - Unidades Productivas		868.992,18
1110102000 - 35.03.00	Secretaria de Gobierno - Viveros y Forestación		3.483.808,15
1110102000 - 35.04.00	Secretaria de Gobierno - Emprendedores_Fomepro y Conami		4.666.260,00
1110102000 - 35.05.00	Secretaria de Gobierno - O.I.T. Agricultura Familiar		337.951,67
1110102000 - 39.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		231.394,12
1110102000 - 39.04.00	Secretaria de Gobierno - Bromatología y Zoonosis		6.689.265,88
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa		23.621.157,44
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría		4.736.958,59
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería		5.327.128,55
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Compras		5.432.613,82
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación		4.051.711,92
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo		3.688.365,86
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas		3.911.345,15
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización		3.405.750,28
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Personal		4.251.592,31

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/07/2023 10:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 01.10.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Presupuesto		5.120,00
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda		56.893,67
1110103000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		156.543.969,24
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		22.389.347,36
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Timote		198.500,00
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú		1.854.165,95
1110104000 - 01.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor		16.625.210,32
1110104000 - 01.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Colonia Seré		44.265,00
1110104000 - 51.52.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Viviendas en el Partido		80.142.821,08
1110104000 - 51.53.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Red Cloacal en el Partido		29.193.474,37
1110104000 - 51.54.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hogar San José		126.112,81
1110104000 - 51.55.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hospital Garré		1.324.400,12
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		73.589.572,41
1110104000 - 51.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hospital Resano		327.036,00
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		35.174.367,00
1110104000 - 51.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Asfalto en el Partido		72.941.349,32
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		3.245.213,55
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		19.828.625,41
1110104000 - 52.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes		25.884.906,47
1110104000 - 52.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré		20.604.914,18
1110104000 - 52.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote		24.653.421,79
1110104000 - 52.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú		14.398.079,27
1110104000 - 52.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Programa Crear Niños_Plazas en el Partido		72.600,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 6 de 10

03/07/2023 10:34

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 53.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		26.009.819,78
1110104000 - 53.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales		49.189.126,95
1110104000 - 53.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial		25.279.844,86
1110104000 - 54.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat		1.842.714,54
1110104000 - 55.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje		26.237.545,00
1110104000 - 55.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		6.548.739,03
1110104000 - 55.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza		18.854.187,60
1110104000 - 55.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		1.555.352,19
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad		13.076.181,83
1110105000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito		4.631.055,76
1110105000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento		4.165.926,00
1110105000 - 61.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño		2.827.671,15
1110105000 - 61.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		23.679.598,91
1110105000 - 61.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré		6.047.049,65
1110105000 - 61.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote		2.949.860,69
1110105000 - 61.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú		1.118.674,15
1110105000 - 61.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Enviñon		1.589.902,28
1110105000 - 61.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Becas Estudiantiles		15.456.873,46
1110105000 - 61.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad		5.918.644,53
1110105000 - 61.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo		33.300,00
1110105000 - 62.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		8.402.443,93
1110105000 - 62.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		6.420.797,53
1110105000 - 62.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		7.301.066,42
1110105000 - 62.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito		1.228.626,03
1110105000 - 63.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		3.946.624,85
1110105000 - 63.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		4.216.617,60
1110105000 - 63.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		14.972.566,30

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/07/2023 10:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 63.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal		2.186.121,57
1110105000 - 64.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		12.105.506,46
1110105000 - 64.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca		45.050,00
1110105000 - 64.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Cursos, Talleres y Capacitaciones		61.672,90
1110105000 - 64.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio		919.767,76
1110106000 - 01.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		23.559.690,28
1110106000 - 01.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología		2.738.339,21
1110106000 - 01.03.00	Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje		706.981,68
1110106000 - 01.04.00	Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero		3.203.577,05
1110106000 - 71.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		7.199.283,02
1110106000 - 71.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos		153.303,26
1110106000 - 72.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social		19.161.774,48
1110106000 - 73.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos		70.798.514,93
1110106000 - 74.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos		19.413.666,34
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa		16.062.953,27
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito		1.918.707,03
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		1.972.248,28
1110107000 - 01.04.00	Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir		3.558.716,54
1110107000 - 01.07.00	Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia		7.676.983,89
1110107000 - 80.01.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor		7.517.142,44
1110107000 - 80.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos		1.048.390,37
1110107000 - 80.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré		860.862,00
1110107000 - 80.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú		564.033,84
1110107000 - 80.05.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote		613.959,94
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud		5.329.746,84
1110108000 - 16.01.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere		8.895.796,94
1110108000 - 16.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote		15.684.828,20
1110108000 - 16.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú		9.467.097,58
1110108000 - 16.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar		8.022.297,20
1110108000 - 16.06.00	Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José		44.138.891,87
1110108000 - 17.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		123.030.222,76
1110108000 - 17.02.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		16.057.049,09

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/07/2023 10:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 17.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General		25.762.074,19
1110108000 - 17.04.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		15.288.752,06
1110108000 - 17.05.00	Secretaría de Salud - Farmacia		22.830.447,35
1110108000 - 17.07.00	Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil		42.818.108,68
1110108000 - 17.09.00	Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia		11.707.980,42
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
1110108000 - 18.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		59.375.104,40
1110108000 - 18.02.00	Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General		15.871.936,39
1110108000 - 18.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		6.839.301,22
1110108000 - 18.04.00	Secretaría de Salud - Farmacia		6.140.600,52
1110108000 - 18.05.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		16.010.604,55
1110109000 - 20.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		6.290.151,50
1110109000 - 20.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor		6.344.218,70
1110109000 - 20.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré		883.157,50
1110109000 - 20.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Timote		7.144.176,39
1110109000 - 20.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Curarú		4.444.048,84
1110109000 - 20.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales		2.289.000,00
1110109000 - 20.08.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Juegos Bonaerenses		9.100,00
1110109000 - 20.10.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español		142.280,18
1110109000 - 21.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		3.887.848,77
1110109000 - 21.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal		27.094.797,31
1110109000 - 21.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor		7.816.360,87
1110109000 - 21.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré		1.693.654,09
1110109000 - 21.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote		525.212,18
1110109000 - 21.07.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú		768.623,25
1110200000 - 01.01.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		12.310.232,68
			1.926.466.130,33

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	150.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	115.318,95
71012	Interdepósitos no Individualizados	376.522,50
71025	Honorarios Judiciales	24.874,50

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/07/2023 10:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74001	Ret Imp a las Ganancias.		14.180.170,05
74002	Cuota Sindical		1.839.978,58
74003	Embargos		255.647,08
74004	Ingresos Brutos.		6.320.191,70
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		4.255.826,50
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica		8.608.553,76
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES		3.202,40
74009	LA CAJA		116.088,60
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO		2.975.415,57
74014	RETENCION A U.C.R.		150.500,99
74015	I.P.S.		51.317.297,24
74016	I.O.M.A.		17.736.441,61
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		1.838.743,92
74021	Retencion Cuota Alimenticia		2.647.214,27
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE		1.186.415,96
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)		1.494.822,00
			115.593.226,18
	Total de Gastos:		2.042.059.356,51

Egresos Derivados de Ajustes Contables

31220000	Resultado del ejercicio		814.414.966,12
			814.414.966,12

Saldo Final

	CAJA	5.475.823,92	
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	81.122,36	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	836.114,04	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	7.203.977,13	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	19.102.848,79	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	30.015.909,73	
111210110	Bco. Pcia. Bs.As.- Cta. Cte. N° 0100503169 - Fondo Comun de Inversiones	55.000.000,00	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	28.514.968,05	
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	3.617.387,51	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	7.322.807,25	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	2.642.753,71	
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	391.519,40	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envi6n	257.113,77	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	1.174.610,31	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/07/2023 10:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	12.926.254,47	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	5.364.292,60	
111220118	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50251/3 - Fondo Fortalecimiento seguridad	7.239.260,00	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	10.737,50	
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	3.265.714,76	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	986.136,22	
	Total Disponibilidades:	191.706.918,69	191.706.918,69

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	312.515.130,17
Balance de Ingresos y Egresos:	-120.808.211,48
Saldo final:	191.706.918,69