

**BALANCE DE TESORERIA**

01/07/2024 10:49

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

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 | 3.369.266.288,90 |
| 1140500 | Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales | 165.361.643,55 |

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**

01/07/2024 10:49

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---------|---|----------------|---------|
| 1140600 | Fondo Municipal de Inclusión Social | 27.947.919,48 | |
| 1190100 | Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación | 77.455.252,66 | |
| 1190200 | Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad | 22.737.813,15 | |
| 1190300 | Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano | 22.537.721,77 | |
| 1190400 | Coparticipacion ABSA Ley N° 15310 Art. 70 | 3.383,89 | |
| 1190500 | Coparticipación casino - prode y bingo | 16.692.622,05 | |
| 1190600 | Part. venta energía Ley 11.769 | 35.514.621,28 | |
| 1190800 | Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad | 98.582.573,73 | |
| 1210101 | Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio | 32.028.371,62 | |
| 1210102 | Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior | 3.308.298,05 | |
| 1210200 | Servicios especiales de limpieza e Higiene | 5.691,34 | |
| 1210301 | Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio | 339.241.315,96 | |
| 1210302 | Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores | 15.849.881,89 | |
| 1210401 | Habilitación de comercios e industrias del ejercicio | 154.400,00 | |
| 1210501 | Inspección de seguridad e higiene del ejercicio | 5.806.245,26 | |
| 1210502 | Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores | 685.517,65 | |
| 1210900 | Control de marcas y señales | 133.498.049,50 | |
| 1211400 | Tasas por Servicios Varios | 11.305.578,88 | |
| 1219903 | Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores | 2.404,25 | |
| 1219904 | Servicio de Agua | 734.575,85 | |
| 1219905 | Recupero Terrenos Sauco | 59.780.000,00 | |
| 1220100 | Espectáculos públicos | 435.100,00 | |
| 1220200 | Derecho por venta ambulante | 194.600,00 | |
| 1220301 | Publicidad y propaganda del ejercicio | 2.977,00 | |
| 1220501 | Uso y ocupación del espacio público del ejercicio | 18.301,48 | |
| 1220502 | Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores | 7.416,62 | |
| 1220800 | Derechos de Cementerio | 547.300,00 | |
| 1221100 | Derechos de Construcción | 206.237,90 | |
| 1221200 | Tasa por servicios asistenciales | 59.837.536,00 | |
| 1229901 | De oficina | 5.460.646,64 | |
| 1260100 | Multas por contravenciones | 2.056.341,50 | |
| 1260200 | Infracción a las Obligaciones Fiscales | 29.732.017,68 | |
| 1290200 | Ingresos Varios | 129.234,19 | |
| 1290300 | Honorarios judiciales | 233.723,00 | |
| 1291100 | Fondo Solidario para la Obra Pública | 3.116.426,56 | |
| 1620100 | Intereses por depósitos internos | 3.444.501,15 | |
| 1750101 | Juegos Bonaerenses_Preparación Retorno Deportivo | 354.600,00 | |
| 1750104 | Policía Comunal | 13.182.750,00 | |
| 1750125 | Plan nacer | 148.905,40 | |
| 1750137 | Fondo Educativo | 224.823.418,36 | |

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**

01/07/2024 10:49

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---------|---|-------------------------|---------|
| 1750143 | Programa Emprender | 6.000,00 | |
| 1750146 | CONAMI | 1.687.920,12 | |
| 1750147 | Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal | 162.290.658,40 | |
| 1750404 | Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163 | 6.407.607,00 | |
| 1750406 | ERBA Ley 13.178 | 68.400,00 | |
| 1750407 | Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos | 3.340.116,69 | |
| 1750409 | Programa Envión | 1.128.854,00 | |
| 2120200 | Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor | 960,24 | |
| 2120300 | Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos | 13.159,16 | |
| 2120400 | Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor | 420,00 | |
| 2120500 | Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos | 784,00 | |
| 2250102 | 25 Viviendas | 52.130.919,89 | |
| 2250111 | Programa de Viviendas Para Personal Policial | 22.685.625,40 | |
| 2250113 | Infraestructura_Cordon Cuneta Curarú | 14.117.011,07 | |
| 3330301 | Reintegro de anticipos de jubilados | 3.155.187,56 | |
| | | 5.049.465.827,72 | |

Recursos Extrapresupuestarios

| | | |
|-------|--|-----------------------|
| 71002 | Cheques no presentados al cobro | 630.099,75 |
| 71012 | Interdepósitos no Individualizados | 4.557.595,26 |
| 71025 | Honorarios Judiciales | 759.011,57 |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias. | 44.367.050,95 |
| 74002 | Cuota Sindical | 5.288.334,53 |
| 74003 | Embargos | 255.701,14 |
| 74004 | Ingresos Brutos. | 12.382.517,60 |
| 74005 | Retención SUSS (AFIP 1784/04) | 8.619.080,53 |
| 74006 | Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica | 21.951.588,26 |
| 74008 | DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES | 4.187,52 |
| 74009 | LA CAJA | 213.942,15 |
| 74012 | RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO | 345.704,53 |
| 74014 | RETENCION A U.C.R. | 570.067,88 |
| 74015 | I.P.S. | 140.737.144,34 |
| 74016 | I.O.M.A. | 48.256.216,99 |
| 74017 | Retencion Caja de Seguros Medicos.- | 7.326.477,31 |
| 74021 | Retencion Cuota Alimenticia | 6.889.198,38 |
| 74023 | RETENCION IOMA CONYUGUE | 3.380.254,27 |
| 74026 | Asignaciones Familiares (MADRES) | 4.686.543,00 |
| | | 311.220.715,96 |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Total de Recursos: | 5.360.686.543,68 |
|---------------------------|-------------------------|

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | 1.415.493.470,65 |
| | | 1.415.493.470,65 |

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

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**

01/07/2024 10:49

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|--|----------|----------------|
| 1110101000 - 01.01.00 | Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa | | 50.187.689,57 |
| 1110101000 - 01.02.00 | Conduccion Superior - Unidad Intendente | | 1.672.090,93 |
| 1110101000 - 01.03.00 | Conduccion Superior - Secretaría de Gestión | | 897.825,99 |
| 1110101000 - 01.04.00 | Conduccion Superior - Comunicación Municipal | | 13.507.033,15 |
| 1110101000 - 01.05.00 | Conduccion Superior - Prensa y Difusión | | 8.088.905,17 |
| 1110101000 - 01.09.00 | Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica | | 10.972.482,96 |
| 1110102000 - 01.01.00 | Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa | | 237.217.517,43 |
| 1110102000 - 01.03.00 | Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo | | 38.682.345,62 |
| 1110102000 - 01.05.00 | Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor | | 4.651.166,25 |
| 1110102000 - 01.07.00 | Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas | | 3.222.468,53 |
| 1110102000 - 01.08.00 | Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza | | 8.779.691,80 |
| 1110102000 - 01.09.00 | Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré | | 16.759.052,85 |
| 1110102000 - 01.10.00 | Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú | | 18.644.682,03 |
| 1110102000 - 01.11.00 | Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote | | 13.403.360,65 |
| 1110102000 - 35.01.00 | Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa | | 20.160.440,56 |
| 1110102000 - 35.02.00 | Secretaria de Gobierno - Unidades Productivas | | 5.273.362,84 |
| 1110102000 - 35.03.00 | Secretaria de Gobierno - Viveros y Forestación | | 11.041.035,33 |
| 1110102000 - 35.05.00 | Secretaria de Gobierno - O.I.T. Agricultura Familiar | | 1.536.168,29 |
| 1110102000 - 35.09.00 | Secretaria de Gobierno - Banco de Maquinas, Herramientas y Materiales | | 20.922.935,00 |
| 1110102000 - 39.01.00 | Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa | | 918.445,76 |
| 1110102000 - 39.04.00 | Secretaria de Gobierno - Bromatología y Zoonosis | | 25.068.511,68 |
| 1110103000 - 01.01.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa | | 43.305.385,63 |
| 1110103000 - 01.02.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría | | 11.820.457,04 |
| 1110103000 - 01.03.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería | | 16.480.914,21 |
| 1110103000 - 01.04.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Compras | | 17.891.398,12 |
| 1110103000 - 01.05.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación | | 15.488.432,67 |
| 1110103000 - 01.06.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo | | 13.196.844,69 |
| 1110103000 - 01.07.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas | | 11.774.642,74 |
| 1110103000 - 01.08.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización | | 9.539.025,37 |
| 1110103000 - 01.09.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Personal | | 15.404.878,14 |
| 1110103000 - 92.00.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda | | 55.484,16 |
| 1110103000 - 93.00.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante | | 14.885.069,72 |
| 1110104000 - 01.01.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa | | 56.550.369,20 |
| 1110104000 - 01.05.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú | | 2.046.302,97 |

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**

01/07/2024 10:49

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|--|----------|----------------|
| 1110104000 - 01.09.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor | | 92.238.204,23 |
| 1110104000 - 01.10.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Colonia Seré | | 24.188,50 |
| 1110104000 - 51.52.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Viviendas en el Partido | | 306.368.152,92 |
| 1110104000 - 51.54.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hogar San José | | 296.000,00 |
| 1110104000 - 51.55.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hospital Garré | | 69.391,82 |
| 1110104000 - 51.60.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido | | 137.028.958,17 |
| 1110104000 - 51.66.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Sala de Faena | | 114.911.515,66 |
| 1110104000 - 51.77.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Cordón Cuneta en el Partido | | 14.117.011,07 |
| 1110104000 - 52.01.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa | | 65.911.298,59 |
| 1110104000 - 52.02.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicio de Cementerio | | 231.288,88 |
| 1110104000 - 52.04.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes | | 113.197.064,09 |
| 1110104000 - 52.05.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré | | 66.353.192,98 |
| 1110104000 - 52.06.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote | | 99.856.417,10 |
| 1110104000 - 52.07.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú | | 47.222.890,01 |
| 1110104000 - 53.01.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa | | 83.897.897,84 |
| 1110104000 - 53.02.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales | | 100.600.077,41 |
| 1110104000 - 53.03.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial | | 166.547.505,27 |
| 1110104000 - 54.00.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat | | 8.361.457,65 |
| 1110104000 - 55.01.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje | | 52.279.639,31 |
| 1110104000 - 55.02.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos | | 15.339.834,01 |
| 1110104000 - 55.03.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza | | 55.274.816,07 |
| 1110104000 - 55.04.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Protección Ambiental | | 227.625,00 |
| 1110104000 - 55.06.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa | | 4.492.714,22 |
| 1110105000 - 01.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad | | 51.327.951,09 |
| 1110105000 - 61.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito | | 10.953.633,30 |
| 1110105000 - 61.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento | | 26.808.708,00 |
| 1110105000 - 61.04.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño | | 9.618.338,06 |

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**

01/07/2024 10:49

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|--|----------|----------------|
| 1110105000 - 61.05.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social | | 45.315.577,48 |
| 1110105000 - 61.06.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré | | 12.155.761,86 |
| 1110105000 - 61.07.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote | | 9.546.719,85 |
| 1110105000 - 61.08.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú | | 7.291.187,81 |
| 1110105000 - 61.09.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Enviñon | | 4.030.558,96 |
| 1110105000 - 61.13.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad | | 13.925.721,20 |
| 1110105000 - 61.14.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo | | 65.950,00 |
| 1110105000 - 62.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa | | 13.730.585,13 |
| 1110105000 - 62.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos | | 44.570.531,00 |
| 1110105000 - 62.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social | | 31.689.510,87 |
| 1110105000 - 62.05.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito | | 1.880.821,86 |
| 1110105000 - 63.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa | | 15.355.539,09 |
| 1110105000 - 63.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos | | 31.144.209,65 |
| 1110105000 - 63.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social | | 53.751.053,50 |
| 1110105000 - 63.05.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal | | 10.340.649,62 |
| 1110105000 - 64.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa | | 37.116.029,32 |
| 1110105000 - 64.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca | | 78.200,00 |
| 1110105000 - 64.04.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio | | 202.632,15 |
| 1110106000 - 01.01.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa | | 73.300.359,48 |
| 1110106000 - 01.02.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología | | 6.723.398,56 |
| 1110106000 - 01.03.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje | | 203.709,94 |
| 1110106000 - 01.04.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero | | 7.979.459,17 |
| 1110106000 - 71.01.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa | | 16.900.020,00 |
| 1110106000 - 71.02.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos | | 1.244.686,66 |
| 1110106000 - 72.00.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social | | 48.543.586,96 |
| 1110106000 - 73.00.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos | | 198.408.280,43 |
| 1110106000 - 74.00.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos | | 71.657.893,43 |
| 1110107000 - 01.01.00 | Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa | | 12.759.699,80 |
| 1110107000 - 01.02.00 | Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito | | 2.563.882,70 |

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**

01/07/2024 10:49

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|---|----------|----------------|
| 1110107000 - 01.03.00 | Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas | | 5.943.687,38 |
| 1110107000 - 01.04.00 | Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir | | 8.309.265,25 |
| 1110107000 - 01.07.00 | Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia | | 10.358.992,02 |
| 1110107000 - 80.01.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor | | 28.650.436,15 |
| 1110107000 - 80.02.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos | | 8.026.838,44 |
| 1110107000 - 80.03.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré | | 3.307.575,00 |
| 1110107000 - 80.04.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú | | 2.217.069,93 |
| 1110107000 - 80.05.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote | | 1.716.849,99 |
| 1110108000 - 01.00.00 | Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud | | 19.478.002,39 |
| 1110108000 - 16.01.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere | | 29.142.747,66 |
| 1110108000 - 16.02.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote | | 45.121.048,30 |
| 1110108000 - 16.03.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú | | 22.389.969,56 |
| 1110108000 - 16.04.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar | | 21.289.549,64 |
| 1110108000 - 16.06.00 | Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José | | 128.383.174,95 |
| 1110108000 - 17.01.00 | Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa | | 354.808.688,69 |
| 1110108000 - 17.02.00 | Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio | | 45.472.466,83 |
| 1110108000 - 17.03.00 | Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General | | 68.679.544,34 |
| 1110108000 - 17.04.00 | Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados | | 21.363.517,42 |
| 1110108000 - 17.05.00 | Secretaría de Salud - Farmacia | | 94.530.786,50 |
| 1110108000 - 17.07.00 | Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil | | 161.964.813,28 |
| 1110108000 - 17.09.00 | Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia | | 32.010.178,94 |
| 1110108000 - 17.11.00 | Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía | | 4.840.200,00 |
| 1110108000 - 18.01.00 | Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa | | 191.923.641,08 |
| 1110108000 - 18.02.00 | Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General | | 62.246.115,88 |
| 1110108000 - 18.03.00 | Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados | | 22.150.492,88 |
| 1110108000 - 18.04.00 | Secretaría de Salud - Farmacia | | 30.870.215,69 |
| 1110108000 - 18.05.00 | Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio | | 37.590.451,78 |
| 1110109000 - 20.01.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa | | 16.048.530,00 |
| 1110109000 - 20.02.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor | | 7.892.563,06 |
| 1110109000 - 20.03.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré | | 669.344,00 |
| 1110109000 - 20.04.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Timote | | 3.870.209,89 |
| 1110109000 - 20.05.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Curarú | | 3.305.308,00 |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

01/07/2024 10:49

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|---|----------|-------------------------|
| 1110109000 - 20.06.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales | | 4.458.000,00 |
| 1110109000 - 20.10.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español | | 811.067,65 |
| 1110109000 - 21.01.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa | | 7.216.358,81 |
| 1110109000 - 21.02.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal | | 71.689.033,86 |
| 1110109000 - 21.04.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor | | 23.369.522,64 |
| 1110109000 - 21.05.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré | | 3.548.176,88 |
| 1110109000 - 21.06.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote | | 3.611.855,04 |
| 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 | | 29.748.911,51 |
| | | | 4.797.594.711,69 |

Gastos Extrapresupuestarios

| | | |
|-------|--|-----------------------|
| 24000 | Cajas Chicas. | 350.000,00 |
| 71002 | Cheques no presentados al cobro | 90.000,00 |
| 71012 | Interdepósitos no Individualizados | 4.542.490,86 |
| 71025 | Honorarios Judiciales | 375.187,13 |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias. | 41.214.769,95 |
| 74002 | Cuota Sindical | 4.105.175,35 |
| 74003 | Embargos | 255.701,14 |
| 74004 | Ingresos Brutos. | 10.172.608,40 |
| 74005 | Retención SUSS (AFIP 1784/04) | 7.174.631,58 |
| 74006 | Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica | 17.744.712,18 |
| 74008 | DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES | 3.489,60 |
| 74009 | LA CAJA | 174.482,90 |
| 74012 | RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO | 1,00 |
| 74014 | RETENCION A U.C.R. | 463.999,13 |
| 74015 | I.P.S. | 140.735.080,63 |
| 74016 | I.O.M.A. | 48.256.216,99 |
| 74017 | Retencion Caja de Seguros Medicos.- | 5.707.372,53 |
| 74021 | Retencion Cuota Alimenticia | 6.889.198,38 |
| 74023 | RETENCION IOMA CONYUGUE | 3.380.254,27 |
| 74026 | Asignaciones Familiares (MADRES) | 4.686.543,00 |
| | | 296.321.915,02 |

Total de Gastos:**5.093.916.626,71****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

| | | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 312200000 | Resultado del ejercicio | 1.415.493.470,65 |
| | | 1.415.493.470,65 |

Saldo Final

| | | |
|-----------|--|---------------|
| | CAJA | 14.403.927,72 |
| 111210103 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano | 922.551,35 |

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**

01/07/2024 10:49

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------|---|----------------|---------|
| 111210104 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre | 256.740,27 | |
| 111210105 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor | 21.429.282,13 | |
| 111210108 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009 | 106.713.532,30 | |
| 111210109 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes | 160.520.991,57 | |
| 111210110 | Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10050316/9 - Fondo Educativo | 9.999.999,99 | |
| 111210111 | Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10183151/8 - Frigorifico | 2.600.000,00 | |
| 111210112 | Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262559/8 - Venta de Terrenos Sauco | 49.000.000,00 | |
| 111210113 | Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262573/3 - Acceso | 999.999,99 | |
| 111210114 | Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262581/4 - Microviviendas | 999.999,99 | |
| 111210115 | Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262589/0 - Violencia de Genero | 2.999.999,99 | |
| 111210116 | Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262593/8 - Fortalecimiento | 987.458,40 | |
| 111210118 | Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262598/9 - Desarrollo Comunitario | 1.999.999,99 | |
| 111210119 | Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262599/7 - Desarrollo Sostenible | 14.999.999,99 | |
| 111210121 | Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262607/1 - Covid | 4.999.999,99 | |
| 111210122 | Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262610/1 - Banco Herramientas | 6.588.064,99 | |
| 111210123 | Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262611/0 - Plan Federal | 6.999.999,99 | |
| 111210124 | Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10276068/1 - Seguridad | 6.000.000,00 | |
| 111220102 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas | 3.275.238,36 | |
| 111220106 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal | 8.474.625,00 | |
| 111220108 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion | 7.187.145,49 | |
| 111220109 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc. | 13.221.322,10 | |
| 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 | 158.670,00 | |
| 111220114 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión | 1.285.134,00 | |
| 111220115 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro | 2.292.043,71 | |
| 111220116 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo | 129.915.094,85 | |
| 111220117 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación - | 86.832.236,83 | |
| 111220118 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50251/3 - Fondo Fortalecimiento seguridad | 2.289.105,00 | |
| 111220119 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura | 3.647.931,17 | |
| 111220121 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 51446/6 - Banco de Tierras e Inmuebles Municipal | 11.137.830,80 | |

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**

01/07/2024 10:49

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------|--|-----------------------|---------|
| 111220201 | Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital | 44.363.673,53 | |
| 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 | 800.720,20 | |
| 111230103 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial | 6.129.844,02 | |
| 111230104 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros | 1.900.861,85 | |
| | Total Disponibilidades: | 736.350.972,28 | |
| | | 736.350.972,28 | |

Demostración de Saldos

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Inicial: | 469.581.055,31 |
| Balance de Ingresos y Egresos: | 266.769.916,97 |
| Saldo final: | 736.350.972,28 |