

**BALANCE DE TESORERIA**

02/10/2024 13:54

Municipalidad de  
Carlos Tejedor

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

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial</b>			
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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>469.581.055,31</b>	<b>469.581.055,31</b>

**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**

02/10/2024 13:54

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**

02/10/2024 13:54

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	
		<b>5.049.465.827,72</b>	

**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
		<b>311.220.715,96</b>

**Total de Recursos: 5.360.686.543,68****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.415.493.470,65
		<b>1.415.493.470,65</b>

**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**

02/10/2024 13:54

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**

02/10/2024 13:54

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**

02/10/2024 13:54

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**

02/10/2024 13:54

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**

02/10/2024 13:54

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
			<b>4.797.594.711,69</b>

**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
		<b>296.321.915,02</b>

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

312200000	Resultado del ejercicio	1.415.493.470,65
		<b>1.415.493.470,65</b>

**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**

02/10/2024 13:54

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**

02/10/2024 13:54

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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>736.350.972,28</b>	
		<b>736.350.972,28</b>	

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>469.581.055,31</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>266.769.916,97</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>736.350.972,28</b>