

**BALANCE DE TESORERIA**

01/07/2025 10:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

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	4.937.395.401,37
1140500	Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales	235.517.826,53
1140600	Fondo Municipal de Inclusión Social	37.467.121,30

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 10

BALANCE DE TESORERIA

01/07/2025 10:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190100	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación	145.890.941,71	
1190200	Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad	35.136.622,32	
1190300	Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano	31.590.539,26	
1190400	Coparticipacion ABSA Ley N° 15310 Art. 70	8.326,83	
1190500	Coparticipación casino - prode y bingo	57.816.175,78	
1190600	Part. venta energía Ley 11.769	94.041.144,93	
1190800	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad	118.550.263,82	
1210101	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio	64.026.625,07	
1210102	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior	5.913.516,79	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	545.552.784,45	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	45.948.970,51	
1210401	Habilitación de comercios e industrias del ejercicio	452.800,00	
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	11.690.332,67	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	1.095.654,72	
1210900	Control de marcas y señales	287.121.388,99	
1211400	Tasas por Servicios Varios	23.334.993,13	
1219903	Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores	5.215,04	
1219904	Servicio de Agua	1.563.274,00	
1219905	Recupero Terrenos Sauco	7.283.279,37	
1219906	Recupero Terrenos Las Cortaderas	39.070.540,55	
1220100	Espectáculos públicos	954.600,00	
1220200	Derecho por venta ambulante	118.400,00	
1220301	Publicidad y propaganda del ejercicio	2.977,00	
1220501	Uso y ocupación del espacio público del ejercicio	50.200,91	
1220502	Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores	19.681,01	
1220800	Derechos de Cementerio	1.360.000,00	
1221100	Derechos de Construcción	1.449.940,88	
1221200	Tasa por servicios asistenciales	73.673.060,36	
1229901	De oficina	13.174.849,25	
1260100	Multas por contravenciones	8.141.570,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	61.669.816,71	
1290200	Ingresos Varios	21.385.385,09	
1290300	Honorarios judiciales	134.333,50	
1290600	Fondo solidario para la obra pública	367.791,88	
1291100	Fondo Solidario para la Obra Pública	5.398.390,51	
1620100	Intereses por depósitos internos	4.213.914,15	
1620400	Intereses Afectados Frigorifico	55.616.171,48	
1620500	Intereses Afectados Desarrollo	28.050.012,15	
1750104	Policía Comunal	33.898.500,00	
1750125	Plan nacer	159.442,80	

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**

01/07/2025 10:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750137	Fondo Educativo	500.406.637,60	
1750146	CONAMI	593.954,64	
1750404	Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163	14.171.435,20	
1750406	ERBA Ley 13.178	117.900,00	
1750407	Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos	7.962.843,93	
1750409	Programa Envión	2.115.440,00	
2120200	Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor	913,98	
2120300	Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos	29.000,00	
2120400	Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor	2.469,82	
2120500	Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos	1.519,00	
2250102	25 Viviendas	123.983.839,93	
2250106	Ministerio de Desarrollo Agrario	150.000.000,00	
2250108	Programa Especial de Emergencia Educativa (PEED)	8.560.360,07	
2250117	11 Viviendas	9.098.327,16	
2250119	Red de Gas	50.000.000,00	
2250120	Pavimento	51.015.686,92	
3330301	Reintegro de anticipos de jubilados	1.104.894,63	
		7.955.477.999,70	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	217.352,00
71025	Honorarios Judiciales	633.794,16
74001	Ret Imp a las Ganancias.	64.206.945,35
74002	Cuota Sindical	9.610.246,50
74003	Embargos	307.327,25
74004	Ingresos Brutos.	25.618.484,62
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	13.800.216,86
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	41.596.864,15
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	5.030,37
74009	LA CAJA	524.777,40
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	33.451.538,22
74014	RETENCION A U.C.R.	752.479,80
74015	I.P.S.	268.665.859,03
74016	I.O.M.A.	92.229.025,05
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	15.602.854,78
74021	Retencion Cuota Alimenticia	17.293.871,38
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	4.993.197,12
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	8.414.147,00
		597.924.011,04

Total de Recursos:**8.553.402.010,74****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	2.538.239.224,24
		2.538.239.224,24

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**

01/07/2025 10:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

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

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa		95.275.525,20
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Unidad Intendente		22.803.922,98
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Secretaría de Gestión		1.475.501,18
1110101000 - 01.04.00	Conduccion Superior - Comunicación Municipal		24.735.596,69
1110101000 - 01.05.00	Conduccion Superior - Prensa y Difusión		10.536.091,30
1110101000 - 01.06.00	Conduccion Superior - Presupuesto Participativo Colonia Seré		24.607.500,00
1110101000 - 01.09.00	Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica		18.830.056,35
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		629.174.584,57
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo		16.203.147,29
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor		7.777.244,58
1110102000 - 01.07.00	Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas		5.965.285,81
1110102000 - 01.08.00	Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza		14.528.450,60
1110102000 - 01.09.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré		35.055.600,17
1110102000 - 01.10.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú		30.652.296,22
1110102000 - 01.11.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote		22.580.624,77
1110102000 - 35.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		46.821.319,79
1110102000 - 35.02.00	Secretaria de Gobierno - Unidades Productivas		5.400.633,39
1110102000 - 35.03.00	Secretaria de Gobierno - Viveros y Forestación		17.852.564,52
1110102000 - 35.08.00	Secretaria de Gobierno - Conami		250.000,00
1110102000 - 35.09.00	Secretaria de Gobierno - Banco de Maquinas, Herramientas y Materiales		516.900,00
1110102000 - 39.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		1.073.633,67
1110102000 - 39.03.00	Secretaria de Gobierno - Tenencia Responsable de Mascotas		18.611,95
1110102000 - 39.04.00	Secretaria de Gobierno - Bromatología y Zoonosis		41.314.866,58
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa		177.925.448,34
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría		26.942.345,25
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería		37.205.594,96
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Compras		26.029.448,82
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación		29.197.343,17
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo		22.109.887,49
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas		18.076.966,51
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización		12.523.207,83
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Personal		27.707.029,74
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda		2.010.412,29
1110103000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		671.175.349,74

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 10

BALANCE DE TESORERIA

01/07/2025 10:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		117.030.548,85
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú		3.692.599,68
1110104000 - 01.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor		268.076.843,83
1110104000 - 01.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Colonia Seré		680.000,00
1110104000 - 51.52.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Viviendas en el Partido		249.633.207,56
1110104000 - 51.55.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hospital Garré		821.000,00
1110104000 - 51.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido		152.436.324,70
1110104000 - 51.65.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Red de Gas en el Partido		55.893.704,00
1110104000 - 51.66.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Sala de Faena		11.019.118,44
1110104000 - 51.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Asfalto en el Partido		77.457.635,92
1110104000 - 51.88.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Plazas del Partido		27.675.866,67
1110104000 - 52.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		63.714.008,06
1110104000 - 52.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes		141.617.144,10
1110104000 - 52.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré		76.596.854,43
1110104000 - 52.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote		69.498.642,72
1110104000 - 52.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú		44.098.083,08
1110104000 - 53.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		101.895.547,32
1110104000 - 53.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales		67.488.218,32
1110104000 - 53.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial		187.827.401,48
1110104000 - 54.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat		13.428.447,06
1110104000 - 55.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje		55.338.122,83
1110104000 - 55.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		31.307.196,16
1110104000 - 55.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza		76.718.610,19
1110104000 - 55.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Protección Ambiental		29.138.454,28
1110104000 - 55.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		7.726.968,37
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad		79.847.628,05

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 10

BALANCE DE TESORERIA

01/07/2025 10:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito		335.000,00
1110105000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento		22.305.976,00
1110105000 - 61.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño		16.953.242,09
1110105000 - 61.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		117.883.735,68
1110105000 - 61.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré		25.016.638,88
1110105000 - 61.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote		16.360.020,74
1110105000 - 61.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú		11.161.006,99
1110105000 - 61.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Envión		7.879.081,20
1110105000 - 61.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Becas Estudiantiles		54.187.320,45
1110105000 - 61.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad		18.011.378,68
1110105000 - 61.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo		4.220.139,92
1110105000 - 62.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		28.946.428,53
1110105000 - 62.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		25.675.433,00
1110105000 - 62.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		43.745.180,89
1110105000 - 62.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito		105.050,00
1110105000 - 63.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		34.372.214,24
1110105000 - 63.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		70.020.672,50
1110105000 - 63.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal		13.905.436,91
1110105000 - 64.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		61.871.501,32
1110105000 - 64.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca		207.100,00
1110105000 - 64.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio		1.375.874,55
1110106000 - 01.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		119.209.500,74
1110106000 - 01.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología		8.468.247,95
1110106000 - 01.03.00	Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje		1.260.710,47
1110106000 - 01.04.00	Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero		11.945.720,89
1110106000 - 71.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		17.784.183,63
1110106000 - 71.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos		106.855,00
1110106000 - 72.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social		107.584.305,82

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 10

BALANCE DE TESORERIA

01/07/2025 10:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110106000 - 73.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos		278.661.793,23
1110106000 - 74.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos		64.803.735,88
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa		20.729.562,63
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito		3.628.320,28
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		10.926.143,40
1110107000 - 01.04.00	Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir		16.737.133,68
1110107000 - 01.07.00	Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia		26.772.203,55
1110107000 - 80.01.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor		45.707.017,96
1110107000 - 80.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos		1.913.399,13
1110107000 - 80.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré		1.095.700,00
1110107000 - 80.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú		3.002.800,00
1110107000 - 80.05.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote		1.030.340,00
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud		82.847.542,19
1110108000 - 16.01.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere		45.849.947,15
1110108000 - 16.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote		99.228.227,88
1110108000 - 16.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú		44.454.094,01
1110108000 - 16.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar		54.235.841,29
1110108000 - 16.06.00	Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José		245.209.151,20
1110108000 - 16.07.00	Secretaría de Salud - Centro de Atención Primaria de la Salud		40.625,35
1110108000 - 17.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		810.967.182,30
1110108000 - 17.02.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		93.370.393,72
1110108000 - 17.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General		155.444.634,95
1110108000 - 17.04.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		59.179.994,26
1110108000 - 17.05.00	Secretaría de Salud - Farmacia		135.987.168,02
1110108000 - 17.06.00	Secretaría de Salud - Servicio de Terapia		1.919.151,40
1110108000 - 17.07.00	Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil		114.061.738,43
1110108000 - 17.09.00	Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia		61.783.496,51
1110108000 - 17.10.00	Secretaría de Salud - Estadística y Facturación		120.038,00
1110108000 - 17.11.00	Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía		2.733.687,00
1110108000 - 17.12.00	Secretaría de Salud - Servicio de Clínica Médica		45.000,00
1110108000 - 17.13.00	Secretaría de Salud - Servicio de Diagnóstico por Imágen		33.324.742,46
1110108000 - 18.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		440.138.969,88
1110108000 - 18.02.00	Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General		122.483.012,56

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 10

BALANCE DE TESORERIA

01/07/2025 10:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 18.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		35.427.071,10
1110108000 - 18.04.00	Secretaría de Salud - Farmacia		37.006.312,57
1110108000 - 18.05.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		35.347.972,56
1110109000 - 20.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		25.329.537,00
1110109000 - 20.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor		17.674.018,13
1110109000 - 20.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré		892.030,00
1110109000 - 20.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Timote		1.528.500,00
1110109000 - 20.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Curarú		2.082.200,00
1110109000 - 20.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales		11.804.000,00
1110109000 - 20.10.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español		2.105.365,57
1110109000 - 21.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		16.921.580,86
1110109000 - 21.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal		42.914.946,43
1110109000 - 21.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor		34.742.761,99
1110109000 - 21.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré		6.482.847,21
1110109000 - 21.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote		4.753.634,17
1110109000 - 21.07.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú		3.523.018,52
1110200000 - 01.01.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		40.786.962,63
			8.373.664.671,96

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	600.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	204.852,00
71025	Honorarios Judiciales	952.114,45
74001	Ret Imp a las Ganancias.	61.792.956,90
74002	Cuota Sindical	7.603.285,92
74003	Embargos	307.327,25
74004	Ingresos Brutos.	23.508.473,57
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	12.277.243,76
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	41.596.864,15
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	4.164,19
74009	LA CAJA	524.777,40
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	26.614.637,23
74014	RETENCION A U.C.R.	645.732,13
74015	I.P.S.	268.665.859,03
74016	I.O.M.A.	92.229.025,05
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	12.109.694,52
74021	Retencion Cuota Alimenticia	17.293.871,38
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	4.993.197,12

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 10

BALANCE DE TESORERIA

01/07/2025 10:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)		8.414.147,00
			580.338.223,05
Total de Gastos:			8.954.002.895,01
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
312200000	Resultado del ejercicio		2.538.239.224,24
			2.538.239.224,24

Saldo Final

	CAJA	15.738.849,28
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	72.661,63
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	727.859,83
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	7.549.131,09
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	42.069.432,84
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	38.396.195,11
111210111	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10183151/8 - Fondo Comun 4	114.005.999,99
111210112	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262559/8 - Venta de Terrenos Sauco	76.625.943,48
111210116	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262593/8 - Fondo Comun 2	33.586.038,15
111210120	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262604/7 - Venta de Terrenos Las Cortaderas	36.088.047,42
111210121	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262607/1 - Fondo Comun 1	70.499.230,72
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	86.493.447,82
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	16.305.880,87
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	86.470.149,65
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	25.102.014,43
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	451.752,60
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	2.751.584,00
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	997.250,07
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	381.915.356,88
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	57.555.994,99
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	8.431.628,45
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	65.767.484,71

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 10

BALANCE DE TESORERIA

01/07/2025 10:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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	864.210,20	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	4.231.550,87	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	2.248.927,29	
	Total Disponibilidades:	1.176.119.441,46	
		1.176.119.441,46	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.576.720.325,73
Balance de Ingresos y Egresos:	-400.600.884,27
Saldo final:	1.176.119.441,46