

**BALANCE DE TESORERIA**

01/07/2026 12:02

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

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

Saldo Inicial

111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	396.264,60	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	3.236.815,85	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	125.412.214,90	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	565.564.918,53	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	967.203,50	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	25.177.412,05	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	267.721.814,69	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	7.653.567,25	
111220111	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5311/0 - Acc. Social Directa	11.337,31	
111220112	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50011/1 - Plan Nacer	765.999,30	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	9.712.880,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	1.608.294,65	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	564.851.959,43	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	43.988.031,40	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	1.155.872,37	
111220121	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 51446/6 - Banco de Tierras e Inmuebles Municipal	121.237.915,76	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	6.369.551,58	
111220202	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108242 - Componentes materiales	56,99	
111220204	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871119796 - Atencion P de la Salud	380,00	
111220205	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871121151 - Cuidado Domiciliario	5.172,42	
111230101	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10065/6 - Cheques no presentados al cobro	1.352.210,20	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	850.086,71	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	2.833.986,98	
Total Disponibilidades:		1.750.873.946,47	
		1.750.873.946,47	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	5.672.133.105,70
1140500	Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales	360.526.713,20
1140600	Fondo Municipal de Inclusión Social	58.305.884,39
1141000	Fondo de Emergencia y Fortalecimiento	74.168.183,34

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**

01/07/2026 12:02

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190100	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación	208.739.912,25	
1190200	Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad	17.552.163,23	
1190300	Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano	56.414.085,82	
1190400	Coparticipacion ABSA Ley N° 15310 Art. 70	967.616,32	
1190500	Coparticipación casino - prode y bingo	79.132.086,75	
1190600	Part. venta energía Ley 11.769	144.800.638,97	
1190800	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad	277.794.346,64	
1210101	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio	83.161.492,68	
1210102	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior	8.555.608,44	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	1.664.899.657,29	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	75.089.112,48	
1210401	Habilitación de comercios e industrias del ejercicio	400.480,00	
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	16.646.513,84	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	2.360.484,42	
1210900	Control de marcas y señales	467.794.825,80	
1211400	Tasas por Servicios Varios	33.376.182,20	
1219903	Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores	6.746,25	
1219904	Servicio de Agua	1.538.492,25	
1219905	Recupero Terrenos Sauco	2.440.198,84	
1219906	Recupero Terrenos Las Cortaderas	32.255.212,85	
1219908	Recupero Terrenos Complejo Habitacional Solidaridad Tres Algarrobos 32 Viviendas	16.712.909,37	
1220100	Espectáculos públicos	2.140.580,00	
1220200	Derecho por venta ambulante	248.560,00	
1220301	Publicidad y propaganda del ejercicio	1.129.440,00	
1220302	Publicidad y propaganda de ejercicios anteriores	158.158,00	
1220501	Uso y ocupación del espacio público del ejercicio	3.922.445,60	
1220502	Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores	24.717,49	
1220800	Derechos de Cementerio	1.306.020,00	
1221100	Derechos de Construcción	360.788,38	
1221200	Tasa por servicios asistenciales	95.632.089,40	
1229901	De oficina	18.512.473,80	
1260100	Multas por contravenciones	17.468.380,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	57.891.664,75	
1290200	Ingresos Varios	4.005.668,34	
1290300	Honorarios judiciales	620.620,00	
1291100	Fondo Solidario para la Obra Pública	7.203.072,59	
1750104	Policía Comunal	50.847.750,00	
1750105	Aportes Provinciales	10.400.000,00	
1750125	Plan nacer	1.578.250,00	

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**

01/07/2026 12:02

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750137	Fondo Educativo	768.183.616,59	
1750146	CONAMI	309.131,97	
1750404	Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163	21.698.971,33	
1750406	ERBA Ley 13.178	313.800,00	
1750407	Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos	9.574.444,00	
1750409	Programa Envión	3.182.250,00	
2120200	Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor	2.986,65	
2120300	Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos	13.680,00	
2120400	Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor	357,00	
2120500	Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos	1.016,75	
2250119	Red de Gas	60.000.000,00	
2250120	Pavimento	26.441.949,00	
3330301	Reintegro de anticipos de jubilados	5.195.206,52	
		10.524.140.741,48	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	4.859.045,61
71012	Interdepósitos no Individualizados	561.099,94
71025	Honorarios Judiciales	1.697.845,18
74001	Ret Imp a las Ganancias.	93.849.468,36
74002	Cuota Sindical	10.572.968,36
74003	Embargos	488.311,24
74004	Ingresos Brutos.	60.429.481,83
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	16.064.690,59
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	43.856.531,88
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	605.961,46
74009	LA CAJA	944.353,14
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	45.906.760,04
74014	RETENCION A U.C.R.	739.642,19
74015	I.P.S.	282.379.106,36
74016	I.O.M.A.	96.845.242,57
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	23.844.489,07
74021	Retencion Cuota Alimenticia	22.634.037,06
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	6.471.998,59
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	10.585.144,00
74029	Retencion Haberes JUb. Anticipada	702.262,44
		724.038.439,91

Total de Recursos:**11.248.179.181,39****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.768.193.568,44
		1.768.193.568,44

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa	148.788.815,86
-----------------------	--	----------------

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: 4 de 10

BALANCE DE TESORERIA

01/07/2026 12:02

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Unidad Intendentia		5.641.078,37
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Secretaría de Gestión		359.100,00
1110101000 - 01.04.00	Conduccion Superior - Comunicación Municipal		35.777.997,93
1110101000 - 01.05.00	Conduccion Superior - Prensa y Difusión		10.096.340,85
1110101000 - 01.09.00	Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica		25.665.032,78
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		711.607.245,93
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo		47.135.860,71
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor		8.740.804,49
1110102000 - 01.07.00	Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas		9.618.001,40
1110102000 - 01.08.00	Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza		18.352.367,68
1110102000 - 01.09.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré		43.945.132,91
1110102000 - 01.10.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú		39.119.739,93
1110102000 - 01.11.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote		25.912.110,50
1110102000 - 35.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		49.104.187,57
1110102000 - 35.02.00	Secretaria de Gobierno - Unidades Productivas		3.640.264,28
1110102000 - 35.03.00	Secretaria de Gobierno - Viveros y Forestación		22.452.079,78
1110102000 - 35.05.00	Secretaria de Gobierno - O.I.T. Agricultura Familiar		54.620,55
1110102000 - 35.08.00	Secretaria de Gobierno - Conami		1.500.000,00
1110102000 - 35.10.00	Secretaria de Gobierno - Programa Puentes		8.199.070,83
1110102000 - 35.13.00	Secretaria de Gobierno - Bloquera		2.920.516,87
1110102000 - 39.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		686.809,85
1110102000 - 39.03.00	Secretaria de Gobierno - Tenencia Responsable de Mascotas		104.051,75
1110102000 - 39.04.00	Secretaria de Gobierno - Bromatología y Zoonosis		39.561.336,27
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa		152.233.822,51
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría		25.042.075,92
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería		27.582.091,91
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Compras		34.289.415,70
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación		31.419.622,01
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo		25.804.960,93
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas		29.138.254,32
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización		14.067.127,40
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Personal		29.543.178,81
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda		19.992.069,04
1110103000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		740.845.933,55
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		66.928.804,50
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú		4.246.272,31

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 10

BALANCE DE TESORERIA

01/07/2026 12:02

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 01.09.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor		251.489.511,31
1110104000 - 51.52.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Viviendas en el Partido		85.940.652,83
1110104000 - 51.60.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido		461.190.355,81
1110104000 - 51.65.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red de Gas en el Partido		35.698.545,00
1110104000 - 51.66.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Sala de Faena		86.076.344,78
1110104000 - 51.67.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Ampliación y Construcción Edificios del Partido		1.680.037,02
1110104000 - 51.79.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Asfalto en el Partido		13.220.974,50
1110104000 - 51.80.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Veredas en el Partido		114.900,00
1110104000 - 51.84.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Bacheo y Toma de Juntas en el Partido		8.819.522,20
1110104000 - 51.88.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Plazas del Partido		28.999.201,24
1110104000 - 52.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		49.940.774,70
1110104000 - 52.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes		196.368.768,43
1110104000 - 52.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré		118.279.842,06
1110104000 - 52.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote		113.624.623,13
1110104000 - 52.07.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú		82.923.971,18
1110104000 - 53.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		109.426.007,78
1110104000 - 53.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales		298.571.799,13
1110104000 - 53.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial		137.965.507,62
1110104000 - 54.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat		18.218.036,90
1110104000 - 55.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje		77.987.703,88
1110104000 - 55.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		43.881.852,99
1110104000 - 55.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza		74.044.080,23
1110104000 - 55.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Protección Ambiental		26.534.440,00
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad		82.748.526,77
1110105000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito		232.300,00
1110105000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento		4.569.000,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 10

BALANCE DE TESORERIA

01/07/2026 12:02

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 61.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño		19.670.926,42
1110105000 - 61.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		149.650.846,84
1110105000 - 61.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré		37.718.349,91
1110105000 - 61.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote		17.966.444,65
1110105000 - 61.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú		16.820.000,00
1110105000 - 61.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Envión		8.857.603,42
1110105000 - 61.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Becas Estudiantiles		121.052.587,73
1110105000 - 61.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad		30.607.573,60
1110105000 - 61.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo		1.817.027,73
1110105000 - 62.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		28.177.299,15
1110105000 - 62.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		2.004.000,00
1110105000 - 62.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		22.267.938,70
1110105000 - 63.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		35.638.904,30
1110105000 - 63.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		41.929.784,22
1110105000 - 63.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal		21.401.716,64
1110105000 - 64.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		70.562.021,56
1110105000 - 64.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca		741.500,00
1110105000 - 64.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio		5.379.581,85
1110105000 - 64.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Eventos		61.700,00
1110106000 - 01.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		151.850.086,28
1110106000 - 01.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología		9.992.690,94
1110106000 - 01.03.00	Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje		958.733,00
1110106000 - 01.04.00	Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero		10.200.613,36
1110106000 - 71.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		25.413.956,31
1110106000 - 71.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos		226.546,00
1110106000 - 72.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social		110.188.421,61
1110106000 - 73.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos		416.985.676,97
1110106000 - 74.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos		145.326.552,29
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa		13.882.396,92
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito		4.395.589,56

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: 7 de 10

BALANCE DE TESORERIA

01/07/2026 12:02

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		12.575.090,66
1110107000 - 01.04.00	Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir		26.735.205,51
1110107000 - 01.07.00	Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia		20.558.333,65
1110107000 - 80.01.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor		58.136.179,71
1110107000 - 80.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos		9.455.027,55
1110107000 - 80.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré		7.898.099,94
1110107000 - 80.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú		5.724.199,81
1110107000 - 80.05.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote		2.344.879,99
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud		108.989.489,66
1110108000 - 16.01.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere		65.101.509,67
1110108000 - 16.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote		120.788.089,51
1110108000 - 16.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú		54.142.812,92
1110108000 - 16.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar		56.244.903,48
1110108000 - 16.06.00	Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José		256.486.937,10
1110108000 - 16.07.00	Secretaría de Salud - Centro de Atención Primaria de la Salud		15.710.128,35
1110108000 - 17.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		1.157.001.057,37
1110108000 - 17.02.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		131.768.009,54
1110108000 - 17.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General		190.421.602,60
1110108000 - 17.04.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		118.662.323,12
1110108000 - 17.05.00	Secretaría de Salud - Farmacia		141.303.534,92
1110108000 - 17.07.00	Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil		289.344.131,33
1110108000 - 17.09.00	Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia		64.766.734,47
1110108000 - 17.10.00	Secretaría de Salud - Estadística y Facturación		1.291.900,00
1110108000 - 17.11.00	Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía		81.680,00
1110108000 - 17.13.00	Secretaría de Salud - Servicio de Diagnóstico por Imagen		33.735.078,83
1110108000 - 17.14.00	Secretaría de Salud - Servicio Social		1.203.099,62
1110108000 - 18.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		595.719.358,23
1110108000 - 18.02.00	Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General		172.007.713,03
1110108000 - 18.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		56.235.311,55
1110108000 - 18.04.00	Secretaría de Salud - Farmacia		55.214.599,90
1110108000 - 18.05.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		43.216.632,97
1110109000 - 20.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		66.646.259,49
1110109000 - 20.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor		19.088.293,56

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

01/07/2026 12:02

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110109000 - 20.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré		1.286.050,00
1110109000 - 20.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Timote		7.452.644,90
1110109000 - 20.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Curarú		2.539.435,00
1110109000 - 20.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales		11.879.000,00
1110109000 - 20.10.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español		3.287.651,45
1110109000 - 21.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		14.222.287,44
1110109000 - 21.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal		60.109.918,53
1110109000 - 21.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor		27.586.149,82
1110109000 - 21.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré		83.591.917,80
1110109000 - 21.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote		6.984.708,15
1110109000 - 21.07.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú		4.743.431,70
1110200000 - 01.01.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		44.939.173,09
1110200000 - 01.02.00	H.C.D. - H.C.D. Itinerante		210.800,00
			10.617.841.921,37

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	600.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	4.684.045,61
71025	Honorarios Judiciales	1.401.251,77
74001	Ret Imp a las Ganancias.	92.399.504,53
74002	Cuota Sindical	8.437.120,07
74003	Embargos	488.311,24
74004	Ingresos Brutos.	51.579.361,10
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	13.979.010,89
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	43.856.531,88
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	605.961,46
74009	LA CAJA	944.353,14
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	37.907.845,60
74014	RETENCION A U.C.R.	525.289,61
74015	I.P.S.	282.378.106,36
74016	I.O.M.A.	96.845.242,57
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	17.163.409,99
74021	Retencion Cuota Alimenticia	22.634.037,06
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	6.471.998,59
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	10.585.144,00
74029	Retencion Haberes JUb. Anticipada	702.262,44
		694.188.787,91

Total de Gastos:**11.312.030.709,28****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

312200000 Resultado del ejercicio

1.768.193.568,44

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

01/07/2026 12:02

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

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

1.768.193.568,44**Saldo Final**

	CAJA	4.444.336,84
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	3.917.211,50
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	160.000,00
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	279.443.914,82
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	70.540.666,33
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	200.510.963,99
111210112	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262559/8 - Venta de Terrenos Sauco	39.999.999,99
111210113	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262573/3 - Fondo Comun 3	20.000.000,00
111210116	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262593/8 - Fondo Comun 2	99.999.999,99
111210120	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262604/7 - Venta de Terrenos Las Cortaderas	79.999.999,99
111210121	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262607/1 - Fondo Comun 1	67.999.999,98
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	19.291.736,41
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	23.098.234,58
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	106.649,30
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	12.895.130,00
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	417.426,62
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	653.959.661,74
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	5.627.288,73
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	87.357.894,15
111220202	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108242 - Componentes materiales	56,99
111220204	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871119796 - Atencion P de la Salud	380,00
111220205	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871121151 - Cuidado Domiciliario	5.172,42
111230101	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10065/6 - Cheques no presentados al cobro	1.527.210,20
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	10.859.594,00
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	3.691.680,33
	Total Disponibilidades:	1.687.022.418,58
		1.687.022.418,58

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

01/07/2026 12:02

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

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

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.750.873.946,47
Balance de Ingresos y Egresos:	-63.851.527,89
Saldo final:	1.687.022.418,58