

**BALANCE DE TESORERIA**

10/10/2020 19:39

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/09/2020

Ejercicio: 2020

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Saldo Inicial | | | |
| 111210103 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano | 2.730,27 | |
| 111210104 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre | 6.672,07 | |
| 111210105 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor | 233.554,97 | |
| 111210108 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009 | 13.174.096,80 | |
| 111210109 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes | 16.147,90 | |
| 111220102 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas | 722.264,87 | |
| 111220106 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal | 684.437,78 | |
| 111220108 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion | 2.085.441,81 | |
| 111220109 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc. | 581.775,93 | |
| 111220111 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5311/0 - Acc. Social Directa | 11.337,21 | |
| 111220112 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50011/1 - Plan Nacer | 401.985,56 | |
| 111220113 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50075/3 - Fondo Solidario Prov. (Soja) | 794.820,59 | |
| 111220114 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión | 122.585,53 | |
| 111220115 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro | 36.368,35 | |
| 111220116 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo | 5.075.096,24 | |
| 111220117 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación - | 6.279.179,21 | |
| 111220119 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura | 2.907.091,51 | |
| 111220201 | Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital | 53,53 | |
| 111220202 | Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108242 - Componentes materiales | 56,99 | |
| 111220204 | Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871119796 - Atencion P de la Salud | 1.354,98 | |
| 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 | 89.871,58 | |
| 111230103 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial | 272.136,81 | |
| 111230104 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros | 57.241,54 | |
| | Total Disponibilidades: | 33.561.474,45 | 33.561.474,45 |

Recursos Presupuestarios

| | | |
|---------|--|----------------|
| 1140100 | Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 | 256.664.883,31 |
| 1140500 | Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales | 13.374.411,89 |

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**

10/10/2020 19:39

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/09/2020

Ejercicio: 2020

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---------|---|---------------|---------|
| 1140600 | Fondo Municipal de Inclusión Social | 2.165.476,19 | |
| 1190100 | Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación | 12.574.077,07 | |
| 1190200 | Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad | 1.030.249,99 | |
| 1190300 | Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano | 2.085.159,55 | |
| 1190500 | Coparticipación casino - prode y bingo | 2.280.537,35 | |
| 1190600 | Part. venta energía Ley 11.769 | 5.855.049,56 | |
| 1190800 | Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad | 15.301.011,36 | |
| 1210101 | Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio | 5.546.457,74 | |
| 1210102 | Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior | 559.746,40 | |
| 1210301 | Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio | 41.701.972,02 | |
| 1210302 | Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores | 3.037.874,49 | |
| 1210401 | Habilitación de comercios e industrias del ejercicio | 40.149,00 | |
| 1210501 | Inspección de seguridad e higiene del ejercicio | 1.105.884,16 | |
| 1210502 | Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores | 171.510,05 | |
| 1210900 | Control de marcas y señales | 8.774.709,00 | |
| 1211400 | Tasas por Servicios Varios | 1.652.460,50 | |
| 1219902 | Recupero Viviendas | 5.512,50 | |
| 1219903 | Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores | 11.721,52 | |
| 1219904 | Servicio de Agua | 395.307,21 | |
| 1220100 | Espectáculos públicos | 5.411,00 | |
| 1220200 | Derecho por venta ambulante | 28.352,00 | |
| 1220301 | Publicidad y propaganda del ejercicio | 6.484,00 | |
| 1220302 | Publicidad y propaganda de ejercicios anteriores | 13,16 | |
| 1220501 | Uso y ocupación del espacio público del ejercicio | 34.862,00 | |
| 1220502 | Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores | 8.353,19 | |
| 1220800 | Derechos de Cementerio | 57.741,00 | |
| 1221100 | Derechos de Construcción | 33.492,27 | |
| 1221200 | Tasa por servicios asistenciales | 13.526.486,24 | |
| 1229901 | De oficina | 903.051,92 | |
| 1260100 | Multas por contravenciones | 555.364,27 | |
| 1260200 | Infracción a las Obligaciones Fiscales | 2.023.547,65 | |
| 1290200 | Ingresos Varios | 230.752,40 | |
| 1291100 | Fondo Solidario para la Obra Pública | 765.091,10 | |
| 1291200 | Fondo Especial Microemprendimientos Viviendas Sociales | 451.144,26 | |
| 1720104 | Atención Primaria de la Salud | 68.740,00 | |
| 1720106 | Aporte Afectado Nacional - Circunvalación | 28.530.451,16 | |
| 1720108 | Aportes No Reintegrables Nacionales de Libre Disponibilidad | 4.000.000,00 | |
| 1720114 | Red Cloacal del Partido | 2.433.520,55 | |

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**

10/10/2020 19:39

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/09/2020

Ejercicio: 2020

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---------|---|-----------------------|---------|
| 1750104 | Policía Comunal | 2.081.200,00 | |
| 1750111 | Aporte Provincial Afectado - Hospital Resano | 4.369.549,79 | |
| 1750112 | COVID-19 | 24.696.060,00 | |
| 1750121 | FOMEPRO | 11.463,63 | |
| 1750125 | Plan nacer | 1.509.723,66 | |
| 1750137 | Fondo Educativo | 26.172.207,94 | |
| 1750142 | SAME | 600.000,00 | |
| 1750143 | Programa Emprender | 92.645,00 | |
| 1750144 | Programa Especial de Emergencia Educativa | 529.900,80 | |
| 1750404 | Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163 | 883.646,84 | |
| 1750406 | ERBA Ley 13.178 | 16.375,00 | |
| 1750407 | Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos | 359.312,21 | |
| 1750409 | Programa Envión | 114.000,00 | |
| 2120200 | Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor | 8.117,97 | |
| 2120300 | Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos | 4.514,50 | |
| 2120400 | Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor | 1.596,00 | |
| 2120500 | Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos | 140,00 | |
| 3330301 | Reintegro de anticipos de jubilados | 369.818,13 | |
| 3750105 | Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal | 5.900.000,00 | |
| | | 495.717.290,50 | |

Recursos Extrapresupuestarios

| | | | |
|-------|---|----------------------|--|
| 71002 | Cheques no presentados al cobro | 63.997,28 | |
| 71025 | Honorarios Judiciales | 61.769,87 | |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias. | 3.242.983,95 | |
| 74002 | Cuota Sindical | 1.476.292,19 | |
| 74004 | Ingresos Brutos. | 1.993.980,20 | |
| 74005 | Retención SUSS (AFIP 1784/04) | 551.292,22 | |
| 74006 | Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica | 4.039.146,18 | |
| 74008 | DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES | 234.231,82 | |
| 74009 | LA CAJA | 46.243,18 | |
| 74012 | RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO | 1.568.495,76 | |
| 74014 | RETENCION A U.C.R. | 65.775,99 | |
| 74015 | I.P.S. | 16.347.880,17 | |
| 74016 | I.O.M.A. | 5.601.826,84 | |
| 74017 | Retencion Caja de Seguros Medicos.- | 1.257.103,84 | |
| 74020 | Mutual Sindicato Municipal | 11.447,38 | |
| 74021 | Retencion Cuota Alimenticia | 448.340,68 | |
| 74023 | RETENCION IOMA CONYUGUE | 366.053,44 | |
| 74026 | Asignaciones Familiares (MADRES) | 369.606,00 | |
| 74027 | RETENCIÓN POR EMBARGO | 23.895,20 | |
| 74028 | Retención Caja de Odontólogos | 2.959,45 | |
| | | 37.773.321,64 | |

Total de Recursos:**533.490.612,14**

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**

10/10/2020 19:39

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/09/2020

Ejercicio: 2020

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------|
| Ingresos Derivados de Ajustes Contables | | | |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | 1.970.701,39 | |
| 519900000 | Otros | 3.580.899,93 | |
| | | 5.551.601,32 | |

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

| | | | |
|-----------------------|---|--|---------------|
| 1110101000 - 01.01.00 | Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa | | 4.837.078,80 |
| 1110101000 - 01.02.00 | Conduccion Superior - Secretaria Privada | | 530.910,46 |
| 1110101000 - 01.05.00 | Conduccion Superior - Prensa y Difusión | | 436.660,69 |
| 1110102000 - 01.01.00 | Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos | | 19.120.685,14 |
| 1110102000 - 01.02.00 | Secretaria de Gobierno - Radio Municipal | | 1.708.399,12 |
| 1110102000 - 01.03.00 | Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo | | 1.509.530,64 |
| 1110102000 - 01.05.00 | Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor | | 645.550,30 |
| 1110102000 - 01.07.00 | Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas | | 866.548,21 |
| 1110102000 - 01.08.00 | Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza | | 1.907.701,94 |
| 1110102000 - 01.09.00 | Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré | | 3.239.443,00 |
| 1110102000 - 01.10.00 | Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú | | 1.869.845,85 |
| 1110102000 - 01.11.00 | Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote | | 1.043.749,32 |
| 1110102000 - 31.00.00 | Secretaria de Gobierno - Administracion de Justicia Municipal - Depto. Legal | | 3.555.340,60 |
| 1110102000 - 33.01.00 | Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión Centro Comunitario Polivalente | | 3.187.477,06 |
| 1110102000 - 33.03.00 | Secretaria de Gobierno - Biblioteca | | 3.927,40 |
| 1110102000 - 35.01.00 | Secretaria de Gobierno - Coordinacion General de Tareas | | 2.051.007,22 |
| 1110102000 - 35.02.00 | Secretaria de Gobierno - Administracion Unidades Productivas Municipales Modelos | | 456.111,79 |
| 1110102000 - 35.03.00 | Secretaria de Gobierno - Administracion Viveros Forestación | | 394.125,46 |
| 1110102000 - 35.06.00 | Secretaria de Gobierno - Oficina de Empleo | | 6.984,00 |
| 1110102000 - 38.00.00 | Secretaria de Gobierno - Tierras y Urbanismo | | 508.905,04 |
| 1110102000 - 39.01.00 | Secretaria de Gobierno - Inspección General | | 389.208,82 |
| 1110102000 - 39.02.00 | Secretaria de Gobierno - Habilitaciones Municipales | | 152.632,56 |
| 1110102000 - 39.04.00 | Secretaria de Gobierno - Bromatología y Zoonosis | | 1.836.973,41 |
| 1110102000 - 41.01.00 | Secretaria de Gobierno - Planta de Reciclaje | | 5.370.508,86 |
| 1110102000 - 41.02.00 | Secretaria de Gobierno - Recolección de Residuos | | 1.516.114,54 |
| 1110102000 - 41.03.00 | Secretaria de Gobierno - Barrido y Limpieza | | 3.756.436,81 |
| 1110102000 - 41.04.00 | Secretaria de Gobierno - Protección Ambiental | | 163.844,75 |
| 1110103000 - 01.01.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Administración y Control de Políticas de Hacienda | | 8.528.673,77 |
| 1110103000 - 01.02.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría | | 1.483.750,67 |
| 1110103000 - 01.03.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería | | 1.487.713,57 |
| 1110103000 - 01.04.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Compras | | 2.481.464,32 |

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**

10/10/2020 19:39

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/09/2020

Ejercicio: 2020

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|---|----------|---------------|
| 1110103000 - 01.05.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación | | 2.876.625,50 |
| 1110103000 - 01.06.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo | | 1.037.412,49 |
| 1110103000 - 01.07.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas | | 1.094.480,41 |
| 1110103000 - 01.08.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización | | 950.044,07 |
| 1110103000 - 01.09.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Personal | | 1.508.953,26 |
| 1110103000 - 92.00.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda | | 2.600.498,69 |
| 1110103000 - 93.00.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante | | 43.692.276,75 |
| 1110104000 - 01.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración, Control y Gestión | | 5.229.706,99 |
| 1110104000 - 01.02.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Catastro | | 36.300,00 |
| 1110104000 - 01.03.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación y Ampliación Edificios Públicos de Timote | | 62.786,00 |
| 1110104000 - 01.04.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial y Urbano | | 3.081.290,34 |
| 1110104000 - 01.05.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación y Ampliación Edificios Públicos de Curarú | | 97.770,55 |
| 1110104000 - 01.07.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Bloquera Municipal de Carlos Tejedor | | 636.368,31 |
| 1110104000 - 01.08.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y Ejecución de Obras Públicas | | 1.482.370,07 |
| 1110104000 - 01.09.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor | | 568.535,53 |
| 1110104000 - 01.10.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación y Ampliación Edificios Públicos de Colonia Seré | | 4.800,00 |
| 1110104000 - 51.53.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red Cloacal en el Partido | | 1.797.212,39 |
| 1110104000 - 51.55.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Hospital Garré | | 98.300,00 |
| 1110104000 - 51.60.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido | | 1.565.826,46 |
| 1110104000 - 51.62.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Hospital Resano | | 1.996.836,00 |
| 1110104000 - 51.79.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Asfalto en el Partido | | 13.334.516,18 |
| 1110104000 - 51.80.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación y Construcción Veredas en el Partido | | 191.420,00 |
| 1110104000 - 52.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y Gestión de Servicios Urbanos | | 14.102.090,20 |
| 1110104000 - 52.04.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes | | 3.068.629,92 |
| 1110104000 - 52.05.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré | | 6.023.487,91 |
| 1110104000 - 52.06.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote | | 5.800.827,76 |
| 1110104000 - 52.07.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú | | 3.192.832,77 |

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**

10/10/2020 19:39

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/09/2020

Ejercicio: 2020

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|--|----------|---------------|
| 1110104000 - 53.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y Gestión de la Red Vial Municipal y Provincial | | 10.083.507,98 |
| 1110104000 - 53.02.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales | | 10.050.853,09 |
| 1110104000 - 53.03.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Taller Vial | | 2.297.733,73 |
| 1110105000 - 01.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Gestión y Administración de Políticas de Promoción y Desarrollo Social | | 3.344.658,18 |
| 1110105000 - 61.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito | | 254.155,74 |
| 1110105000 - 61.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento | | 1.966.353,30 |
| 1110105000 - 61.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Asistencia Alimentaria | | 5.244,00 |
| 1110105000 - 61.04.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño | | 855.491,88 |
| 1110105000 - 61.05.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social a Indigentes | | 1.985.340,62 |
| 1110105000 - 61.06.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré | | 793.539,90 |
| 1110105000 - 61.07.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote | | 370.857,68 |
| 1110105000 - 61.08.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú | | 146.565,32 |
| 1110105000 - 61.09.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Enviñon | | 334.723,11 |
| 1110105000 - 61.11.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Becas Estudiantiles | | 15.585.606,00 |
| 1110105000 - 61.12.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Casa de Abrigo | | 68.468,80 |
| 1110105000 - 62.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Gestión y Administración Tercera Edad y Discapacidad Delegación IPS | | 2.559.400,40 |
| 1110105000 - 62.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos | | 2.037.921,65 |
| 1110105000 - 62.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Económica | | 1.120.666,24 |
| 1110105000 - 62.05.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito | | 12.324,89 |
| 1110105000 - 62.06.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal | | 231.438,18 |
| 1110106000 - 01.01.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Administración y Gestión de la Delegación | | 5.745.723,96 |
| 1110106000 - 01.02.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología | | 748.650,63 |
| 1110106000 - 01.03.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje | | 26.283,63 |
| 1110106000 - 01.04.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero | | 1.515,20 |
| 1110106000 - 71.01.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Conducción y Administración de Actividades Culturales y Deportivas | | 667.197,60 |
| 1110106000 - 71.02.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos | | 4.114,95 |
| 1110106000 - 72.00.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Políticas de Promoción y Desarrollo Social | | 3.784.341,96 |

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**

10/10/2020 19:39

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/09/2020

Ejercicio: 2020

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|--|----------|---------------|
| 1110106000 - 73.00.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos | | 25.476.157,95 |
| 1110106000 - 74.00.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos | | 5.285.464,50 |
| 1110107000 - 01.01.00 | Secretaría de Seguridad - Administración y Gestión de la Secretaría de Seguridad | | 1.804.842,43 |
| 1110107000 - 01.02.00 | Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito | | 1.296.486,19 |
| 1110107000 - 01.03.00 | Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas | | 783.923,00 |
| 1110107000 - 01.07.00 | Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia | | 1.166.483,59 |
| 1110107000 - 80.01.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor | | 1.869.219,60 |
| 1110107000 - 80.02.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos | | 345.814,63 |
| 1110107000 - 80.03.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré | | 209.631,37 |
| 1110107000 - 80.04.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú | | 131.862,34 |
| 1110107000 - 80.05.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote | | 121.157,57 |
| 1110108000 - 01.00.00 | Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Políticas de Salud | | 916.643,63 |
| 1110108000 - 16.01.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere | | 4.986.518,57 |
| 1110108000 - 16.02.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote | | 4.830.517,08 |
| 1110108000 - 16.03.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú | | 3.558.008,65 |
| 1110108000 - 16.04.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar | | 2.764.119,39 |
| 1110108000 - 16.06.00 | Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José | | 11.637.609,41 |
| 1110108000 - 17.01.00 | Secretaría de Salud - Gestión y Control de la Administración | | 51.369.221,50 |
| 1110108000 - 17.02.00 | Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio | | 828.557,46 |
| 1110108000 - 17.03.00 | Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General | | 8.944.705,06 |
| 1110108000 - 17.04.00 | Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados | | 4.021.196,10 |
| 1110108000 - 17.05.00 | Secretaría de Salud - Farmacia | | 9.713.975,39 |
| 1110108000 - 17.06.00 | Secretaría de Salud - Servicio de Terapia | | 1.120,00 |
| 1110108000 - 17.07.00 | Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil | | 5.027.255,17 |
| 1110108000 - 17.09.00 | Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia | | 3.350.803,22 |
| 1110108000 - 17.10.00 | Secretaría de Salud - Estadística y Facturación | | 22.510,00 |
| 1110108000 - 17.11.00 | Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía | | 368.899,07 |
| 1110108000 - 17.12.00 | Secretaría de Salud - Servicio de Clínica Médica | | 156.042,03 |
| 1110108000 - 17.13.00 | Secretaría de Salud - Servicio de Diagnóstico por Imágen | | 761.041,65 |
| 1110108000 - 18.01.00 | Secretaría de Salud - Gestión y Control de la Administración | | 21.514.977,97 |
| 1110108000 - 18.02.00 | Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía | | 4.603.594,85 |
| 1110108000 - 18.03.00 | Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados | | 3.642.991,98 |
| 1110108000 - 18.04.00 | Secretaría de Salud - Farmacia | | 191.732,46 |

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**

10/10/2020 19:39

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/09/2020

Ejercicio: 2020

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|---|----------|-----------------------|
| 1110108000 - 18.05.00 | Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio | | 2.636.552,81 |
| 1110109000 - 20.01.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Administración de Políticas Culturales | | 1.734.609,67 |
| 1110109000 - 20.02.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor | | 962.723,29 |
| 1110109000 - 20.03.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré | | 172.904,75 |
| 1110109000 - 20.10.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Gestión de Actividades en el Teatro Español | | 3.435,00 |
| 1110109000 - 21.01.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Administración de Políticas Deportivas | | 1.317.233,67 |
| 1110109000 - 21.02.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Gestión de Actividades en el Parque Municipal | | 839.534,64 |
| 1110109000 - 21.04.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor | | 1.192.581,84 |
| 1110109000 - 21.05.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré | | 273.947,21 |
| 1110109000 - 21.06.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote | | 90.570,58 |
| 1110109000 - 21.07.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú | | 24.471,60 |
| 1110200000 - 01.01.00 | H.C.D. - Tareas Legislativas | | 4.525.070,24 |
| 1110200000 - 01.02.00 | H.C.D. - H.C.D. Itinerante | | 88.307,31 |
| | | | 451.827.207,71 |

Gastos Extrapresupuestarios

| | | |
|-------|--|----------------------|
| 24000 | Cajas Chicas. | 28.000,00 |
| 71002 | Cheques no presentados al cobro | 62.747,28 |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias. | 2.896.030,51 |
| 74002 | Cuota Sindical | 1.355.617,40 |
| 74003 | Embargos | 15.261,04 |
| 74004 | Ingresos Brutos. | 1.789.612,80 |
| 74005 | Retención SUSS (AFIP 1784/04) | 507.053,77 |
| 74006 | Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica | 3.639.025,31 |
| 74008 | DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES | 214.347,29 |
| 74009 | LA CAJA | 41.310,08 |
| 74012 | RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO | 1.356.619,69 |
| 74014 | RETENCION A U.C.R. | 52.868,16 |
| 74015 | I.P.S. | 16.347.880,17 |
| 74016 | I.O.M.A. | 5.601.826,84 |
| 74017 | Retencion Caja de Seguros Medicos.- | 1.098.247,69 |
| 74020 | Mutual Sindicato Municipal | 10.031,84 |
| 74021 | Retencion Cuota Alimenticia | 387.099,26 |
| 74023 | RETENCION IOMA CONYUGUE | 366.053,44 |
| 74026 | Asignaciones Familiares (MADRES) | 369.606,00 |
| 74027 | RETENCIÓN POR EMBARGO | 2.403,39 |
| 74028 | Retención Caja de Odontólogos | 2.959,45 |
| | | 36.144.601,41 |

Total de Gastos:**487.971.809,12****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

10/10/2020 19:39

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/09/2020

Ejercicio: 2020

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------|--|----------|---------------------|
| 124320000 | Equipo de transporte, tracción y elevación | | 1,00 |
| 124330000 | Equipo sanitario y de laboratorio | | 3.580.898,93 |
| 312200000 | Resultado del ejercicio | | 1.970.701,39 |
| | | | 5.551.601,32 |

Saldo Final

| | | | |
|-----------|--|----------------------|--|
| | CAJA | 543.530,92 | |
| 111210103 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano | 6.672,11 | |
| 111210104 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre | 7.298,81 | |
| 111210105 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor | 431.606,38 | |
| 111210108 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009 | 9.088.407,22 | |
| 111210109 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes | 90.764,21 | |
| 111220102 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas | 722.264,87 | |
| 111220106 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal | 1.839.890,61 | |
| 111220108 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion | 28.454.071,52 | |
| 111220109 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc. | 1.083.541,37 | |
| 111220111 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5311/0 - Acc. Social Directa | 11.337,21 | |
| 111220112 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50011/1 - Plan Nacer | 1.837.772,22 | |
| 111220113 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50075/3 - Fondo Solidario Prov. (Soja) | 477.005,34 | |
| 111220114 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envi6n | 236.585,53 | |
| 111220115 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro | 140.476,98 | |
| 111220116 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo | 15.623.698,18 | |
| 111220117 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectaci6n - | 5.944.864,57 | |
| 111220119 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura | 2.426.674,64 | |
| 111220201 | Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital | 8.950.764,18 | |
| 111220202 | Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108242 - Componentes materiales | 56,99 | |
| 111220204 | Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871119796 - Atencion P de la Salud | 125.440,00 | |
| 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 | 91.121,58 | |
| 111230103 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial | 883.133,27 | |
| 111230104 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros | 58.126,34 | |
| | Total Disponibilidades: | 79.080.277,47 | |
| | | 79.080.277,47 | |

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

10/10/2020 19:39

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/09/2020

Ejercicio: 2020

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

Demostración de Saldos

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Saldo Inicial: | 33.561.474,45 |
| Balance de Ingresos y Egresos: | 45.518.803,02 |
| Saldo final: | 79.080.277,47 |