

**BALANCE DE TESORERIA**

01/10/2021 10:50

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

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

Saldo Inicial

111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	19.094,70	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	104.454,64	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	1.105.243,66	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	12.222.680,49	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	68.119,21	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	5.335.116,27	
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	975.636,05	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	35.904.370,36	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	214.039,43	
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	3.124.866,10	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	53.000,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	41.848,03	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	14.090.303,33	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	8.477.571,28	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	4.280.010,13	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	11.640.372,08	
111220202	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108242 - Componentes materiales	56,99	
111220204	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871119796 - Atencion P de la Salud	72.380,00	
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	118.321,58	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	511.721,18	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	532.677,97	
	Total Disponibilidades:	98.908.393,21	
		98.908.393,21	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	436.870.101,93
1140500	Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales	19.747.549,79
1140600	Fondo Municipal de Inclusión Social	3.647.110,41

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**

01/10/2021 10:50

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190100	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación	19.693.714,82	
1190200	Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad	2.447.098,13	
1190300	Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano	3.365.714,76	
1190500	Coparticipación casino - prode y bingo	358.965,74	
1190600	Part. venta energía Ley 11.769	5.649.772,91	
1190800	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad	22.033.363,58	
1210101	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio	7.048.854,29	
1210102	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior	993.574,82	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	57.254.644,54	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	5.075.709,28	
1210401	Habilitación de comercios e industrias del ejercicio	459.112,00	
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	1.678.138,92	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	207.650,14	
1210900	Control de marcas y señales	14.472.924,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	3.581.173,77	
1219902	Recupero Viviendas	6.468,16	
1219903	Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores	6.709,60	
1219904	Servicio de Agua	266.497,06	
1220100	Espectáculos públicos	4.260,00	
1220200	Derecho por venta ambulante	46.783,00	
1220301	Publicidad y propaganda del ejercicio	8.685,00	
1220501	Uso y ocupación del espacio público del ejercicio	36.738,40	
1220502	Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores	203.449,26	
1220800	Derechos de Cementerio	171.380,00	
1221100	Derechos de Construcción	74.372,43	
1221200	Tasa por servicios asistenciales	15.489.418,46	
1229901	De oficina	2.738.555,14	
1260100	Multas por contravenciones	707.587,10	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	5.797.199,91	
1290200	Ingresos Varios	151.148,34	
1290300	Honorarios judiciales	126.064,04	
1291100	Fondo Solidario para la Obra Pública	790.262,96	
1291200	Fondo Especial Microemprendimientos Viviendas Sociales	138.838,67	
1620100	Intereses por depósitos internos	16.292.500,15	
1720106	Aporte Afectado Nacional - Circunvalación_Asfalto	8.230.069,50	
1720107	Aportes no Reintegrables Nacionales_Municipios de Pié	17.670.920,00	
1720114	Red Cloacal del Partido	9.141.696,80	
1750101	Juegos Bonaerenses_Preparación Retorno Deportivo	266.822,00	

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**

01/10/2021 10:50

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750103	Aportes no Reintegrables Provinciales_Frigorífico	40.968.604,95	
1750104	Policía Comunal	3.682.902,54	
1750121	FOMEPRO	15.953,03	
1750122	Aporte Provincial Afectado_Piedras y Caminos Rurales	4.997.000,00	
1750125	Plan nacer	2.646.894,30	
1750129	Viviendas	35.060.680,12	
1750134	Región Vientos_Reactivación Cultural y Turística	1.275.935,00	
1750137	Fondo Educativo	23.094.405,45	
1750139	Programa de Financiamiento para Infraestructura	42.269.186,13	
1750141	Fondo Municipal de Becas para Estudios Superiores - BEC.EC	19.027.292,40	
1750142	SAME	600.000,00	
1750143	Programa Emprender	93.270,00	
1750144	Programa Especial de Emergencia Educativa	751.841,75	
1750404	Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163	1.559.595,77	
1750406	ERBA Ley 13.178	26.800,00	
1750407	Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos	687.272,91	
1750409	Programa Envión	266.000,00	
2120200	Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor	7.862,63	
2120300	Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos	5.724,48	
2120400	Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor	3.074,40	
2120500	Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos	1.314,09	
3330301	Reintegro de anticipos de jubilados	455.365,83	
		860.448.575,59	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	330.809,90
71025	Honorarios Judiciales	342.856,23
74001	Ret Imp a las Ganancias.	6.833.000,27
74002	Cuota Sindical	1.493.391,64
74003	Embargos	74.388,52
74004	Ingresos Brutos.	3.391.449,10
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	1.632.998,13
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	4.401.895,89
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	74.405,62
74009	LA CAJA	71.165,60
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	2.062.647,18
74014	RETENCION A U.C.R.	145.540,50
74015	I.P.S.	24.939.451,47
74016	I.O.M.A.	8.546.309,18
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	1.702.738,31
74020	Mutual Sindicato Municipal	15.755,96
74021	Retencion Cuota Alimenticia	991.259,65

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**

01/10/2021 10:50

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	536.223,87	
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	601.911,00	
74027	RETENCIÓN POR EMBARGO	6.688,11	
		58.194.886,13	
Total de Recursos:		918.643.461,72	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	219.398.024,90	
		219.398.024,90	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa		8.650.285,71
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Unidad Intendente		966.634,15
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Secretaría de Gestión		37.171,98
1110101000 - 01.04.00	Conduccion Superior - Comunicación Municipal		2.260.304,10
1110101000 - 01.05.00	Conduccion Superior - Prensa y Difusión		588.918,32
1110101000 - 01.09.00	Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica		15.603.100,98
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		38.757.547,31
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo		2.830.533,75
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor		996.809,99
1110102000 - 01.07.00	Secretaría de Gobierno - Mesa de Entradas		1.319.545,81
1110102000 - 01.08.00	Secretaría de Gobierno - Cocina y Ordenanza		2.740.868,44
1110102000 - 01.09.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré		4.519.487,54
1110102000 - 01.10.00	Secretaría de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú		2.874.561,04
1110102000 - 01.11.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote		1.660.921,92
1110102000 - 35.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		4.146.173,74
1110102000 - 35.02.00	Secretaria de Gobierno - Unidades Productivas		768.261,18
1110102000 - 35.03.00	Secretaría de Gobierno - Viveros y Forestación		949.172,44
1110102000 - 39.01.00	Secretaría de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		67.831,01
1110102000 - 39.02.00	Secretaria de Gobierno - Habilitaciones Municipales		91.776,00
1110102000 - 39.04.00	Secretaría de Gobierno - Bromatología y Zoonosis		2.795.792,54
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa		19.200.895,76
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría		2.020.200,28
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería		2.993.944,61
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Compras		3.094.001,66
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación		4.105.331,61
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo		1.804.957,66
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas		1.342.890,87
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización		1.403.317,38

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**

01/10/2021 10:50

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Personal		2.839.951,26
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda		2.015.601,73
1110103000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		10.063.995,10
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		14.128.492,52
1110104000 - 01.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Catastro		900,00
1110104000 - 01.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Timote		531.944,00
1110104000 - 01.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú		1.392.646,35
1110104000 - 01.07.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Bloquera Municipal de Carlos Tejedor		1.692.736,16
1110104000 - 01.09.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor		5.100.879,13
1110104000 - 01.10.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Colonia Seré		54.435,25
1110104000 - 51.52.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Viviendas en el Partido		39.256.031,93
1110104000 - 51.53.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red Cloacal en el Partido		11.725.351,38
1110104000 - 51.54.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Hogar San José		360.000,00
1110104000 - 51.55.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Hospital Garré		2.976.435,53
1110104000 - 51.60.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido		15.174.357,32
1110104000 - 51.62.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Hospital Resano		1.956.861,42
1110104000 - 51.63.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Jardín Maternal de Tres Algarrobos		9.899.612,81
1110104000 - 51.77.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cordón Cuneta en el Partido		8.605.999,33
1110104000 - 51.79.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Asfalto en el Partido		29.558.658,00
1110104000 - 51.87.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Accesos en el Partido		6.501.989,19
1110104000 - 52.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		18.034.279,72
1110104000 - 52.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicio de Cementerio		630,00
1110104000 - 52.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes		16.405.962,11
1110104000 - 52.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré		9.031.237,53
1110104000 - 52.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote		8.356.152,46
1110104000 - 52.07.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú		6.388.347,41
1110104000 - 53.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		12.818.282,27

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**

01/10/2021 10:50

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 53.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales		22.288.584,82
1110104000 - 53.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial		9.984.929,21
1110104000 - 54.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat		738.520,82
1110104000 - 55.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje		8.756.700,45
1110104000 - 55.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		2.629.613,85
1110104000 - 55.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza		3.698.826,05
1110104000 - 55.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		1.316.936,69
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad		9.159.478,89
1110105000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito		2.343.512,18
1110105000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento		1.703.456,28
1110105000 - 61.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Promoción y Desarrollo de la Juventud		467.900,11
1110105000 - 61.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño		1.268.625,47
1110105000 - 61.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		6.833.257,76
1110105000 - 61.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré		2.434.998,18
1110105000 - 61.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote		879.404,54
1110105000 - 61.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú		658.979,63
1110105000 - 61.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Envión		668.294,92
1110105000 - 61.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Becas Estudiantiles		22.253.465,20
1110105000 - 61.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad		688.773,22
1110105000 - 61.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo		34.392,30
1110105000 - 62.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		3.793.704,64
1110105000 - 62.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		1.860.473,52
1110105000 - 62.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		1.627.540,66
1110105000 - 62.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito		463.458,98
1110105000 - 63.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		568.373,54
1110105000 - 63.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		1.515.989,32
1110105000 - 63.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		3.819.783,78

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**

01/10/2021 10:50

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 63.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Partido		11.007,20
1110105000 - 63.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal		6.992.979,21
1110105000 - 63.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro Integral de Rehabilitación		34.200,00
1110105000 - 64.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		5.697.276,30
1110105000 - 64.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca		37.355,50
1110105000 - 64.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Cursos, Talleres y Capacitaciones		57.093,50
1110105000 - 64.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio		861.699,28
1110106000 - 01.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		9.484.015,12
1110106000 - 01.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología		1.194.972,07
1110106000 - 01.03.00	Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje		150.955,56
1110106000 - 01.04.00	Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero		554.103,84
1110106000 - 71.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		1.734.249,79
1110106000 - 71.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos		30.745,86
1110106000 - 72.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social		6.472.702,38
1110106000 - 73.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos		37.086.108,65
1110106000 - 74.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos		10.154.532,01
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa		1.593.143,66
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito		1.408.972,83
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		1.156.200,23
1110107000 - 01.04.00	Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir		299.831,17
1110107000 - 01.07.00	Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia		2.817.499,24
1110107000 - 80.01.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor		4.413.548,36
1110107000 - 80.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos		843.233,84
1110107000 - 80.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré		312.310,50
1110107000 - 80.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú		296.826,27
1110107000 - 80.05.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote		282.761,46
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud		2.430.845,37
1110108000 - 16.01.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere		5.512.725,02
1110108000 - 16.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote		8.732.589,24
1110108000 - 16.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú		4.232.341,22
1110108000 - 16.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar		3.907.456,34

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 10

BALANCE DE TESORERIA

01/10/2021 10:50

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 16.06.00	Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José		19.801.715,23
1110108000 - 17.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		76.353.181,25
1110108000 - 17.02.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Consevación del Edificio		1.928.385,79
1110108000 - 17.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General		12.004.241,14
1110108000 - 17.04.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		5.460.957,00
1110108000 - 17.05.00	Secretaría de Salud - Farmacia		19.853.269,73
1110108000 - 17.06.00	Secretaría de Salud - Servicio de Terapia		843.156,00
1110108000 - 17.07.00	Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil		10.989.387,09
1110108000 - 17.09.00	Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia		3.778.514,83
1110108000 - 17.10.00	Secretaría de Salud - Estadística y Facturación		4.504,00
1110108000 - 17.11.00	Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía		1.139.745,00
1110108000 - 17.13.00	Secretaría de Salud - Servicio de Diagnóstico por Imágen		1.292.288,60
1110108000 - 18.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		32.007.263,65
1110108000 - 18.02.00	Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General		9.857.941,12
1110108000 - 18.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		7.301.877,55
1110108000 - 18.04.00	Secretaría de Salud - Farmacia		1.974.388,89
1110108000 - 18.05.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		4.224.428,50
1110109000 - 20.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		3.015.526,97
1110109000 - 20.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor		939.173,29
1110109000 - 20.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré		96.410,40
1110109000 - 20.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Timote		41.001,00
1110109000 - 20.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Curarú		24.845,00
1110109000 - 20.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales		1.978.500,00
1110109000 - 20.10.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español		116.612,39
1110109000 - 21.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		3.039.393,14
1110109000 - 21.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal		3.579.482,75
1110109000 - 21.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia		67.053,70
1110109000 - 21.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor		2.268.772,75
1110109000 - 21.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré		810.850,39
1110109000 - 21.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote		482.472,39
1110109000 - 21.07.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú		376.689,52
1110200000 - 01.01.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		7.502.672,50

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**

01/10/2021 10:50

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111020000 - 01.02.00	H.C.D. - H.C.D. Itinerante		91.805,00
			827.961.770,28

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	40.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	331.026,90
71025	Honorarios Judiciales	192.964,91
74001	Ret Imp a las Ganancias.	6.796.722,54
74002	Cuota Sindical	1.335.638,03
74003	Embargos	81.076,63
74004	Ingresos Brutos.	3.080.910,70
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	1.493.607,07
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	4.401.895,89
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	71.022,83
74009	LA CAJA	71.165,60
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	1.837.021,30
74014	RETENCION A U.C.R.	130.717,86
74015	I.P.S.	24.939.451,47
74016	I.O.M.A.	8.546.309,18
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	1.487.671,47
74020	Mutual Sindicato Municipal	15.755,96
74021	Retencion Cuota Alimenticia	991.259,65
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	536.223,87
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	601.911,00
56.982.352,86		
Total de Gastos:		
884.944.123,14		

Egresos Derivados de Ajustes Contables

312200000	Resultado del ejercicio	219.398.024,90
		219.398.024,90

Saldo Final

CAJA	3.943.680,10
111210103 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	9.533,21
111210104 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	195.774,78
111210105 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	2.066.979,45
111210108 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	2.481.645,70
111210109 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	257.945,13
111210110 Bco. Pcia. Bs.As.- Cta. Cte. N° 0100503169 - Fondo Comun de Inversiones	87.400.000,00
111220102 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	12.523.510,86
111220106 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	495.000,00
111220108 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	4.423,95

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**

01/10/2021 10:50

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	1.081.100,25	
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	293.506,90	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	103.002,50	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	149.156,06	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	5.320.092,92	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	1.633.563,00	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	1.045.648,37	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	3.660.342,67	
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	8.235.241,92	
111230101	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10065/6 - Cheques no presentados al cobro	118.104,58	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	864.701,32	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	713.003,82	
	Total Disponibilidades:	132.607.731,79	
		132.607.731,79	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	98.908.393,21
Balance de Ingresos y Egresos:	33.699.338,58
Saldo final:	132.607.731,79