



Municipalidad de
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 1 de 10

11/10/2022 11:34

Ejercicio: 2022

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

Saldo Inicial

| | | | |
|-----------|--|-----------------------|--|
| 111210103 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano | 9.897,40 | |
| 111210104 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre | 63.909,57 | |
| 111210105 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor | 3.791.989,68 | |
| 111210108 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009 | 16.025.776,44 | |
| 111210109 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes | 42.993.025,00 | |
| 111220102 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas | 1.139.764,46 | |
| 111220106 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal | 798.638,43 | |
| 111220108 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion | 47.441.108,57 | |
| 111220109 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc. | 1.163.383,33 | |
| 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 | 807.188,57 | |
| 111220114 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión | 88.500,00 | |
| 111220115 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro | 47.071,06 | |
| 111220116 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo | 3.152.130,62 | |
| 111220117 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación - | 6.942.166,12 | |
| 111220119 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura | 10.754.269,27 | |
| 111220201 | Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital | 703.620,67 | |
| 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 | 5.172,42 | |
| 111230101 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10065/6 - Cheques no presentados al cobro | 155.070,45 | |
| 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 | 715.149,26 | |
| | Total Disponibilidades: | 137.321.326,80 | |
| | | 137.321.326,80 | |

Recursos Presupuestarios

| | | | |
|---------|--|----------------|--|
| 1140100 | Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 | 830.901.352,98 | |
| 1140500 | Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales | 39.329.815,49 | |
| 1140600 | Fondo Municipal de Inclusión Social | 5.884.754,60 | |

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**

11/10/2022 11:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---------|--|---------------|---------|
| 1190100 | Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación | 28.219.608,11 | |
| 1190200 | Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad | 4.393.426,73 | |
| 1190300 | Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano | 7.327.671,03 | |
| 1190500 | Coparticipación casino - prode y bingo | 9.103.263,15 | |
| 1190600 | Part. venta energía Ley 11.769 | 6.558.315,67 | |
| 1190800 | Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad | 34.217.346,75 | |
| 1210101 | Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio | 10.304.263,25 | |
| 1210102 | Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior | 1.342.160,42 | |
| 1210301 | Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio | 83.885.944,81 | |
| 1210302 | Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores | 5.514.696,04 | |
| 1210401 | Habilitación de comercios e industrias del ejercicio | 52.426,00 | |
| 1210501 | Inspección de seguridad e higiene del ejercicio | 2.475.434,91 | |
| 1210502 | Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores | 328.280,21 | |
| 1210900 | Control de marcas y señales | 22.988.579,00 | |
| 1211400 | Tasas por Servicios Varios | 6.509.203,23 | |
| 1219902 | Recupero Viviendas | 2.025,00 | |
| 1219903 | Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores | 10.229,01 | |
| 1219904 | Servicio de Agua | 289.121,50 | |
| 1220100 | Espectáculos públicos | 128.280,00 | |
| 1220200 | Derecho por venta ambulante | 60.435,00 | |
| 1220301 | Publicidad y propaganda del ejercicio | 13.977,00 | |
| 1220501 | Uso y ocupación del espacio público del ejercicio | 48.090,40 | |
| 1220502 | Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores | 9.852,42 | |
| 1220800 | Derechos de Cementerio | 256.709,00 | |
| 1221100 | Derechos de Construcción | 67.038,44 | |
| 1221200 | Tasa por servicios asistenciales | 23.288.700,15 | |
| 1229901 | De oficina | 3.002.675,75 | |
| 1260100 | Multas por contravenciones | 980.428,70 | |
| 1260200 | Infracción a las Obligaciones Fiscales | 8.254.392,65 | |
| 1290200 | Ingresos Varios | 296.456,70 | |
| 1290300 | Honorarios judiciales | 173.394,97 | |
| 1291100 | Fondo Solidario para la Obra Pública | 1.165.370,34 | |
| 1291200 | Fondo Especial Microemprendimientos Viviendas Sociales | 26.924,77 | |
| 1620100 | Intereses por depósitos internos | 185.370,84 | |
| 1720106 | Aporte Afectado Nacional - Circunvalación_Asfalto | 23.012.984,50 | |
| 1720107 | Aportes no Reintegrables Nacionales_Municipios de Pié_Desarrollo Social (Covid) | 5.000.000,00 | |
| 1720109 | Aporte No Reintegrable Nacional Afectado - Emergencia Agropecuaria_Caminos Rurales | 25.000.000,00 | |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/10/2022 11:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---------|--|-------------------------|---------|
| 1720114 | Red Cloacal del Partido | 5.247.543,24 | |
| 1720117 | Jardín Maternal | 3.120.000,00 | |
| 1750101 | Juegos Bonaerenses_Preparación Retorno Deportivo | 644.750,00 | |
| 1750104 | Policía Comunal | 7.350.750,00 | |
| 1750105 | Aportes Provinciales | 25.000.000,00 | |
| 1750109 | Plan Solidario_Fondo de Emergencia en Violencia por Razones de Genero_Comunidades sin Violencias | 4.982.575,00 | |
| 1750121 | FOMEPRO | 12.750,00 | |
| 1750122 | Aporte Provincial Afectado_Piedras y Caminos Rurales | 23.000.000,00 | |
| 1750125 | Plan nacer | 906.298,60 | |
| 1750129 | Viviendas | 37.778.607,27 | |
| 1750137 | Fondo Educativo | 39.218.090,54 | |
| 1750139 | Programa de Financiamiento para Infraestructura | 63.104.315,27 | |
| 1750140 | Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados | 5.145.840,00 | |
| 1750141 | Fondo Municipal de Becas para Estudios Superiores - BEC.EC | 28.590.380,63 | |
| 1750143 | Programa Emprender | 128.217,00 | |
| 1750144 | Programa Especial de Emergencia Educativa | 47.995.078,19 | |
| 1750404 | Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163 | 2.701.270,41 | |
| 1750406 | ERBA Ley 13.178 | 73.650,00 | |
| 1750407 | Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos | 1.147.944,03 | |
| 1750409 | Programa Envión | 423.000,00 | |
| 2120200 | Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor | 5.532,25 | |
| 2120300 | Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos | 9.490,04 | |
| 2120400 | Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor | 2.289,00 | |
| 2120500 | Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos | 2.219,00 | |
| 3330301 | Reintegro de anticipos de jubilados | 2.230.127,07 | |
| 3510124 | Torneos Bonaerenses_Preparación Retorno Deportivo | 1.056.550,00 | |
| | | 1.490.486.267,06 | |

Recursos Extrapresupuestarios

| | | |
|-------|--|---------------|
| 71002 | Cheques no prsenteados al cobro | 239.110,70 |
| 71012 | Interdepósitos no Individualizados | 10.900,00 |
| 71025 | Honorarios Judiciales | 592.344,59 |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias. | 12.923.957,03 |
| 74002 | Cuota Sindical | 2.036.681,96 |
| 74003 | Embargos | 144.091,17 |
| 74004 | Ingresos Brutos. | 6.798.235,90 |
| 74005 | Retención SUSS (AFIP 1784/04) | 4.078.514,41 |
| 74006 | Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica | 7.043.772,79 |
| 74008 | DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES | 2.112,00 |
| 74009 | LA CAJA | 115.298,45 |

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**

11/10/2022 11:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|--|--|-------------------------|---------------|
| 74012 | RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO | 3.254.736,73 | |
| 74014 | RETENCION A U.C.R. | 157.438,87 | |
| 74015 | I.P.S. | 39.697.857,24 | |
| 74016 | I.O.M.A. | 13.707.712,03 | |
| 74017 | Retencion Caja de Seguros Medicos.- | 2.240.478,70 | |
| 74020 | Mutual Sindicato Municipal | 15.029,74 | |
| 74021 | Retencion Cuota Alimenticia | 1.888.873,89 | |
| 74023 | RETENCION IOMA CONYUGUE | 860.925,50 | |
| 74026 | Asignaciones Familiares (MADRES) | 1.057.230,00 | |
| 74028 | Retención Caja de Odontólogos | 1.800,00 | |
| | | 96.867.101,70 | |
| Total de Recursos: | | 1.587.353.368,76 | |
| Ingresos Derivados de Ajustes Contables | | | |
| 124320000 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 490.700,00 | |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | 311.567.307,81 | |
| | | 312.058.007,81 | |
| Gastos Presupuestarios por Categoría Programática | | | |
| 1110101000 - 01.01.00 | Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa | | 13.601.229,36 |
| 1110101000 - 01.02.00 | Conduccion Superior - Unidad Intendente | | 811.153,14 |
| 1110101000 - 01.03.00 | Conduccion Superior - Secretaría de Gestión | | 946.570,27 |
| 1110101000 - 01.04.00 | Conduccion Superior - Comunicación Municipal | | 4.444.626,58 |
| 1110101000 - 01.05.00 | Conduccion Superior - Prensa y Difusión | | 1.221.079,06 |
| 1110101000 - 01.07.00 | Conduccion Superior - Presupuesto Participativo Timote | | 29.354,84 |
| 1110101000 - 01.09.00 | Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica | | 7.154.022,53 |
| 1110102000 - 01.01.00 | Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa | | 66.057.408,32 |
| 1110102000 - 01.03.00 | Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo | | 6.930.671,43 |
| 1110102000 - 01.05.00 | Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor | | 1.479.485,12 |
| 1110102000 - 01.07.00 | Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas | | 1.375.576,08 |
| 1110102000 - 01.08.00 | Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza | | 3.299.428,25 |
| 1110102000 - 01.09.00 | Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré | | 5.930.441,75 |
| 1110102000 - 01.10.00 | Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú | | 4.892.563,54 |
| 1110102000 - 01.11.00 | Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote | | 3.591.892,51 |
| 1110102000 - 35.01.00 | Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa | | 6.042.882,39 |
| 1110102000 - 35.02.00 | Secretaria de Gobierno - Unidades Productivas | | 1.829.542,87 |
| 1110102000 - 35.03.00 | Secretaria de Gobierno - Viveros y Forestación | | 2.498.230,89 |
| 1110102000 - 35.04.00 | Secretaria de Gobierno - Emprendedores y Fomepro | | 310.000,00 |
| 1110102000 - 35.05.00 | Secretaria de Gobierno - O.I.T. Agricultura Familiar | | 151.751,02 |
| 1110102000 - 39.01.00 | Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa | | 1.350.894,18 |
| 1110102000 - 39.02.00 | Secretaria de Gobierno - Habilitaciones Municipales | | 12.344,96 |

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**

11/10/2022 11:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|--|----------|----------------|
| 1110102000 - 39.04.00 | Secretaría de Gobierno - Bromatología y Zoonosis | | 4.314.476,46 |
| 1110103000 - 01.01.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa | | 23.026.977,53 |
| 1110103000 - 01.02.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría | | 3.501.760,94 |
| 1110103000 - 01.03.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería | | 4.022.899,16 |
| 1110103000 - 01.04.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Compras | | 4.741.590,94 |
| 1110103000 - 01.05.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación | | 4.727.894,66 |
| 1110103000 - 01.06.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo | | 3.260.453,81 |
| 1110103000 - 01.07.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas | | 2.960.279,36 |
| 1110103000 - 01.08.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización | | 2.593.111,59 |
| 1110103000 - 01.09.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Personal | | 3.859.002,50 |
| 1110103000 - 92.00.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda | | 60.591,04 |
| 1110103000 - 93.00.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante | | 129.239.097,76 |
| 1110104000 - 01.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa | | 14.503.762,26 |
| 1110104000 - 01.03.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Timote | | 1.320.688,62 |
| 1110104000 - 01.05.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú | | 1.313.140,95 |
| 1110104000 - 01.09.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor | | 13.001.711,44 |
| 1110104000 - 01.10.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Colonia Seré | | 576.166,00 |
| 1110104000 - 51.52.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Viviendas en el Partido | | 16.255.179,57 |
| 1110104000 - 51.53.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red Cloacal en el Partido | | 1.076.735,56 |
| 1110104000 - 51.54.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Hogar San José | | 42.243,00 |
| 1110104000 - 51.55.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Hospital Garré | | 4.526.763,39 |
| 1110104000 - 51.57.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Agua en el Partido | | 87.500,00 |
| 1110104000 - 51.60.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido | | 80.026.999,06 |
| 1110104000 - 51.62.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Hospital Resano | | 16.173.572,27 |
| 1110104000 - 51.66.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Sala de Faena | | 31.828.191,08 |
| 1110104000 - 51.78.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Desagües en el Partido | | 25.995.480,25 |
| 1110104000 - 51.79.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Asfalto en el Partido | | 33.419.517,20 |
| 1110104000 - 51.84.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Bacheo y Toma de Juntas en el Partido | | 630.000,00 |
| 1110104000 - 52.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa | | 13.775.273,48 |

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**

11/10/2022 11:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|--|----------|---------------|
| 1110104000 - 52.04.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes | | 21.577.135,17 |
| 1110104000 - 52.05.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré | | 17.424.096,58 |
| 1110104000 - 52.06.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote | | 20.316.553,81 |
| 1110104000 - 52.07.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú | | 13.492.243,34 |
| 1110104000 - 53.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa | | 21.252.025,75 |
| 1110104000 - 53.02.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales | | 95.295.712,72 |
| 1110104000 - 53.03.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial | | 17.823.296,05 |
| 1110104000 - 54.00.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat | | 1.043.922,92 |
| 1110104000 - 55.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje | | 14.154.992,27 |
| 1110104000 - 55.02.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos | | 6.126.302,84 |
| 1110104000 - 55.03.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza | | 12.697.718,33 |
| 1110104000 - 55.04.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Protección Ambiental | | 170.430,00 |
| 1110104000 - 55.06.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa | | 1.952.473,98 |
| 1110105000 - 01.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad | | 9.754.960,23 |
| 1110105000 - 61.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito | | 4.563.566,25 |
| 1110105000 - 61.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento | | 3.150.841,72 |
| 1110105000 - 61.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Promoción y Desarrollo de la Juventud | | 117.643,66 |
| 1110105000 - 61.04.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño | | 1.925.272,71 |
| 1110105000 - 61.05.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social | | 13.076.814,83 |
| 1110105000 - 61.06.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré | | 5.050.287,55 |
| 1110105000 - 61.07.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote | | 1.554.284,08 |
| 1110105000 - 61.08.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú | | 1.428.367,07 |
| 1110105000 - 61.09.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Envión | | 1.115.693,58 |
| 1110105000 - 61.11.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Becas Estudiantiles | | 28.594.482,06 |
| 1110105000 - 61.13.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad | | 5.233.042,72 |
| 1110105000 - 61.14.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo | | 554.813,97 |
| 1110105000 - 62.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa | | 7.956.498,08 |

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**

11/10/2022 11:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|--|----------|---------------|
| 1110105000 - 62.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos | | 5.262.353,65 |
| 1110105000 - 62.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social | | 3.058.158,33 |
| 1110105000 - 62.05.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito | | 1.103.867,33 |
| 1110105000 - 63.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa | | 2.527.083,94 |
| 1110105000 - 63.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social | | 12.345.913,97 |
| 1110105000 - 63.05.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal | | 8.682.816,63 |
| 1110105000 - 63.07.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro Integral de Rehabilitación | | 115.800,00 |
| 1110105000 - 64.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa | | 9.279.922,22 |
| 1110105000 - 64.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca | | 50.625,00 |
| 1110105000 - 64.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Cursos, Talleres y Capacitaciones | | 6.687,50 |
| 1110105000 - 64.04.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio | | 1.171.001,80 |
| 1110106000 - 01.01.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa | | 20.261.474,16 |
| 1110106000 - 01.02.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología | | 2.657.098,69 |
| 1110106000 - 01.03.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje | | 209.077,50 |
| 1110106000 - 01.04.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero | | 2.374.000,65 |
| 1110106000 - 71.01.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa | | 9.181.680,45 |
| 1110106000 - 71.02.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos | | 58.410,96 |
| 1110106000 - 72.00.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social | | 12.113.239,95 |
| 1110106000 - 73.00.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos | | 63.071.233,73 |
| 1110106000 - 74.00.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos | | 23.831.100,91 |
| 1110107000 - 01.01.00 | Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa | | 3.542.270,51 |
| 1110107000 - 01.02.00 | Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito | | 1.639.958,28 |
| 1110107000 - 01.03.00 | Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas | | 1.653.042,66 |
| 1110107000 - 01.04.00 | Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir | | 2.767.302,38 |
| 1110107000 - 01.07.00 | Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia | | 4.363.870,93 |
| 1110107000 - 80.01.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor | | 7.243.069,42 |
| 1110107000 - 80.02.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos | | 1.115.679,30 |
| 1110107000 - 80.03.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré | | 990.278,00 |
| 1110107000 - 80.04.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú | | 613.535,87 |
| 1110107000 - 80.05.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote | | 403.339,91 |

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**

11/10/2022 11:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|---|----------|----------------|
| 1110108000 - 01.00.00 | Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud | | 4.739.787,95 |
| 1110108000 - 16.01.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere | | 7.268.710,27 |
| 1110108000 - 16.02.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote | | 12.098.971,38 |
| 1110108000 - 16.03.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú | | 5.910.083,71 |
| 1110108000 - 16.04.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar | | 5.837.620,70 |
| 1110108000 - 16.06.00 | Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José | | 29.528.814,69 |
| 1110108000 - 17.01.00 | Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa | | 106.887.291,84 |
| 1110108000 - 17.02.00 | Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio | | 10.203.442,34 |
| 1110108000 - 17.03.00 | Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General | | 17.036.242,64 |
| 1110108000 - 17.04.00 | Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados | | 12.051.818,41 |
| 1110108000 - 17.05.00 | Secretaría de Salud - Farmacia | | 21.755.735,88 |
| 1110108000 - 17.06.00 | Secretaría de Salud - Servicio de Terapia | | 5.500,00 |
| 1110108000 - 17.07.00 | Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil | | 25.314.806,06 |
| 1110108000 - 17.09.00 | Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia | | 9.408.488,68 |
| 1110108000 - 17.10.00 | Secretaría de Salud - Estadística y Facturación | | 29.200,00 |
| 1110108000 - 17.11.00 | Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía | | 279.063,00 |
| 1110108000 - 17.13.00 | Secretaría de Salud - Servicio de Diagnóstico por Imágen | | 2.893.842,76 |
| 1110108000 - 18.01.00 | Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa | | 47.061.630,15 |
| 1110108000 - 18.02.00 | Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General | | 12.378.890,45 |
| 1110108000 - 18.03.00 | Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados | | 5.222.166,16 |
| 1110108000 - 18.04.00 | Secretaría de Salud - Farmacia | | 5.102.630,35 |
| 1110108000 - 18.05.00 | Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio | | 10.465.591,50 |
| 1110109000 - 20.01.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa | | 6.922.420,87 |
| 1110109000 - 20.02.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor | | 2.043.963,15 |
| 1110109000 - 20.03.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré | | 2.349.739,94 |
| 1110109000 - 20.04.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Timote | | 218.593,00 |
| 1110109000 - 20.05.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Curarú | | 515.106,20 |
| 1110109000 - 20.06.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales | | 2.443.000,00 |
| 1110109000 - 20.10.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español | | 218.094,78 |
| 1110109000 - 21.01.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa | | 4.378.868,26 |
| 1110109000 - 21.02.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal | | 6.353.762,52 |
| 1110109000 - 21.03.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia | | 1.958.214,94 |

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**

11/10/2022 11:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|---|----------|-------------------------|
| 1110109000 - 21.04.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor | | 4.852.544,51 |
| 1110109000 - 21.05.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré | | 1.548.175,25 |
| 1110109000 - 21.06.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote | | 1.022.174,95 |
| 1110109000 - 21.07.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú | | 627.082,37 |
| 1110200000 - 01.01.00 | H.C.D. - Tareas Legislativas | | 10.577.013,30 |
| 1110200000 - 01.02.00 | H.C.D. - H.C.D. Itinerante | | 66.999,52 |
| 1110200000 - 01.03.00 | H.C.D. - Actividades Interinstitucionales | | 2.400,00 |
| | | | 1.501.498.058,35 |

Gastos Extrapresupuestarios

| | | |
|-------|--|----------------------|
| 24000 | Cajas Chicas. | 65.000,00 |
| 71002 | Cheques no presentados al cobro | 200.510,70 |
| 71012 | Interdepósitos no Individualizados | 10.900,00 |
| 71025 | Honorarios Judiciales | 228.854,35 |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias. | 12.598.436,06 |
| 74002 | Cuota Sindical | 1.761.066,94 |
| 74003 | Embargos | 144.091,17 |
| 74004 | Ingresos Brutos. | 5.960.670,60 |
| 74005 | Retención SUSS (AFIP 1784/04) | 3.568.908,91 |
| 74006 | Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica | 7.043.772,79 |
| 74008 | DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES | 2.112,00 |
| 74009 | LA CAJA | 115.298,45 |
| 74012 | RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO | 2.811.956,33 |
| 74014 | RETENCION A U.C.R. | 135.443,58 |
| 74015 | I.P.S. | 39.697.857,24 |
| 74016 | I.O.M.A. | 13.695.313,92 |
| 74017 | Retencion Caja de Seguros Medicos.- | 1.885.836,57 |
| 74020 | Mutual Sindicato Municipal | 15.029,74 |
| 74021 | Retencion Cuota Alimenticia | 1.888.873,89 |
| 74023 | RETENCION IOMA CONYUGUE | 860.925,50 |
| 74026 | Asignaciones Familiares (MADRES) | 1.057.230,00 |
| 74028 | Retención Caja de Odontólogos | 1.800,00 |
| | | 93.749.888,74 |

Total de Gastos:**1.595.247.947,09****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

| | | |
|-----------|--|-----------------------|
| 125320000 | (Equipo de transporte, tracción y elevación) | 294.420,00 |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | 196.280,00 |
| 312200000 | Resultado del ejercicio | 311.567.307,81 |
| | | 312.058.007,81 |

Saldo Final

| | |
|--|--------------|
| CAJA | 4.650.150,48 |
| 111210103 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano | 184.922,29 |

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**

11/10/2022 11:34

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------|--|-----------------------|---------|
| 111210104 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre | 62.820,25 | |
| 111210105 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor | 893.686,32 | |
| 111210108 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009 | 6.320.959,19 | |
| 111210109 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes | 22.126.091,36 | |
| 111210110 | Bco. Pcia. Bs.As.- Cta. Cte. N° 0100503169 - Fondo Comun de Inversiones | 41.300.000,00 | |
| 111220106 | Bco. Pcia Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal | 1.486.181,47 | |
| 111220108 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion | 3.502.033,41 | |
| 111220109 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc. | 905.006,05 | |
| 111220111 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5311/0 - Acc. Social Directa | 11.337,31 | |
| 111220114 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión | 93.000,00 | |
| 111220116 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo | 21.112.294,77 | |
| 111220117 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación - | 8.789.254,99 | |
| 111220118 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50251/3 - Fondo Fortalecimiento seguridad | 145.840,00 | |
| 111220201 | Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital | 14.829.322,61 | |
| 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 | 193.670,45 | |
| 111230103 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial | 1.701.489,78 | |
| 111230104 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros | 1.113.078,33 | |
| | Total Disponibilidades: | 129.426.748,47 | |
| | | 129.426.748,47 | |

Demostración de Saldos

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Inicial: | 137.321.326,80 |
| Balance de Ingresos y Egresos: | -7.894.578,33 |
| Saldo final: | 129.426.748,47 |