

**BALANCE DE TESORERIA**

02/10/2023 09:04

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	206.465,79	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	41.448,60	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	3.948.854,19	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	64.552.376,81	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	109.322.244,83	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	48.088.131,05	
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	133.275,90	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	41.322.807,25	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	1.120.587,53	
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	95.344,20	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	112.000,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	4.903.699,81	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	2.593.766,66	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	9.880.903,13	
111220118	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50251/3 - Fondo Fortalecimiento seguridad	6.861.120,00	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	17.512.832,63	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	98.399,11	
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 - Cooperacion Provincial	524.119,29	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	986.136,22	
	Total Disponibilidades:	312.515.130,17	312.515.130,17

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	1.785.845.923,81
1140500	Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales	84.638.586,60

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**

02/10/2023 09:04

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140600	Fondo Municipal de Inclusión Social	12.170.102,89	
1190100	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación	45.741.693,13	
1190200	Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad	8.557.436,77	
1190300	Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano	15.362.009,44	
1190400	Coparticipacion ABSA Ley N° 15310 Art. 70	80.908,34	
1190500	Coparticipación casino - prode y bingo	11.856.508,74	
1190600	Part. venta energía Ley 11.769	15.487.153,94	
1190800	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad	51.662.283,70	
1210101	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio	18.199.628,35	
1210102	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior	1.723.299,99	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	145.547.606,97	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	5.731.636,45	
1210401	Habilitación de comercios e industrias del ejercicio	101.169,00	
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	4.328.243,06	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	317.907,30	
1210900	Control de marcas y señales	30.302.694,20	
1211400	Tasas por Servicios Varios	10.279.393,37	
1219903	Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores	43.942,02	
1219904	Servicio de Agua	515.024,00	
1220100	Espectáculos públicos	244.927,00	
1220200	Derecho por venta ambulante	138.740,00	
1220501	Uso y ocupación del espacio público del ejercicio	72.977,00	
1220502	Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores	6.157,30	
1220800	Derechos de Cementerio	520.593,00	
1221100	Derechos de Construcción	201.080,71	
1221200	Tasa por servicios asistenciales	42.521.604,83	
1229901	De oficina	4.601.191,79	
1260100	Multas por contravenciones	1.287.376,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	14.294.169,44	
1290200	Ingresos Varios	541.515,30	
1290300	Honorarios judiciales	24.874,50	
1291100	Fondo Solidario para la Obra Pública	2.002.243,41	
1620100	Intereses por depósitos internos	378.599,03	
1720120	Programa de Apoyo a Ferias del Libro del Pais	315.000,00	
1750101	Juegos Bonaerenses_Preparación Retorno Deportivo	8.764.596,63	
1750104	Policía Comunal	11.683.125,00	
1750105	Aportes Provinciales	55.524.291,00	
1750111	Aporte Provincial Afectado - Economía Popular	5.000.000,00	
1750121	FOMEPRO CONAMI	1.767.046,91	

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**

02/10/2023 09:04

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750122	Aporte Provincial Afectado_Piedras_Caminos Rurales_Maquinaria	15.000.000,00	
1750125	Plan nacer	1.299.409,00	
1750137	Fondo Educativo	132.622.429,49	
1750140	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	19.341.245,00	
1750141	Fondo Municipal de Becas para Estudios Superiores - BEC.EC	34.887.381,90	
1750143	Programa Emprender	88.311,00	
1750145	Ministerio de Produccion, Ciencia e Innovacion Tecnologica	20.000.000,00	
1750404	Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163	5.410.480,39	
1750406	ERBA Ley 13.178	132.825,00	
1750407	Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos	2.221.614,17	
1750409	Programa Envión	754.400,00	
2120200	Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor	1.223,07	
2120300	Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos	22.080,00	
2120400	Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor	1.120,00	
2120500	Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos	742,00	
2220101	Cloacas	47.280.418,07	
2220102	Pavimentacion en el Partido	7.469.376,00	
2250101	32 Viviendas	106.238.779,97	
2250102	25 Viviendas	118.251.605,03	
2250103	Infraestructura	158.017.369,98	
2250104	Programa Provincial Municipios a la Obra	34.286.752,50	
2250105	Fondo para el Desarrollo Comunitario	2.170.000,00	
2250106	Ministerio de Desarrollo Agrario	132.000.000,00	
2250107	Desarrollo Sostenible	20.206.986,85	
2250108	Programa Especial de Emergencia Educativa (PEED)	41.213.686,60	
2250109	Centro de Formacion Universitaria	18.000.000,00	
2250110	Ministerio de las Mujeres, Políticas de Generos y Diversidad Sexual	5.000.000,00	
2250111	Programa de Viviendas Para Personal Policial	45.371.250,80	
3330301	Reintegro de anticipos de jubilados	1.385.236,70	
		3.367.057.984,44	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no psenteados al cobro	218.268,95
71012	Interdepósitos no Individualizados	376.522,50
71025	Honorarios Judiciales	60.268,53
74001	Ret Imp a las Ganancias.	25.914.935,24
74002	Cuota Sindical	3.866.728,47
74003	Embargos	348.637,75
74004	Ingresos Brutos.	11.016.491,90
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	8.217.996,01
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	13.926.414,13
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	5.993,48

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**

02/10/2023 09:04

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74009	LA CAJA	180.396,30	
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	4.838.404,80	
74014	RETENCION A U.C.R.	301.046,37	
74015	I.P.S.	83.623.727,97	
74016	I.O.M.A.	28.866.383,20	
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	3.883.571,57	
74021	Retencion Cuota Alimenticia	4.370.783,11	
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	2.144.059,33	
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	2.270.643,00	
		194.431.272,61	
Total de Recursos:		3.561.489.257,05	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	814.414.966,12	
		814.414.966,12	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa		29.361.955,06
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Unidad Intendente		163.602,15
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Secretaría de Gestión		2.827.335,07
1110101000 - 01.04.00	Conduccion Superior - Comunicación Municipal		7.343.516,75
1110101000 - 01.05.00	Conduccion Superior - Prensa y Difusión		3.121.855,71
1110101000 - 01.07.00	Conduccion Superior - Presupuesto Participativo Timote		12.412.623,82
1110101000 - 01.08.00	Conduccion Superior - Presupuesto Participativo Curarú		1.080.000,00
1110101000 - 01.09.00	Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica		6.199.479,00
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		228.675.718,52
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo		16.178.923,57
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor		2.987.139,92
1110102000 - 01.07.00	Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas		2.951.231,42
1110102000 - 01.08.00	Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza		7.674.826,48
1110102000 - 01.09.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré		13.095.945,01
1110102000 - 01.10.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú		11.227.694,24
1110102000 - 01.11.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote		8.374.874,78
1110102000 - 35.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		16.908.371,68
1110102000 - 35.02.00	Secretaria de Gobierno - Unidades Productivas		1.773.293,46
1110102000 - 35.03.00	Secretaria de Gobierno - Viveros y Forestación		6.040.694,55
1110102000 - 35.04.00	Secretaria de Gobierno - Emprendedores_Fomepro y Conami		4.846.202,00
1110102000 - 35.05.00	Secretaria de Gobierno - O.I.T. Agricultura Familiar		682.767,02
1110102000 - 39.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		585.785,22
1110102000 - 39.04.00	Secretaria de Gobierno - Bromatología y Zoonosis		13.522.661,14

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 10

BALANCE DE TESORERIA

02/10/2023 09:04

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa		44.034.374,89
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría		7.492.775,14
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería		8.494.926,24
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Compras		10.499.382,16
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación		6.495.861,89
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo		6.106.462,25
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas		5.782.003,47
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización		5.764.692,68
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Personal		6.932.716,15
1110103000 - 01.10.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Presupuesto		5.120,00
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda		78.603,54
1110103000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		158.231.076,87
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		37.202.345,61
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Timote		1.112.923,42
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú		3.682.821,14
1110104000 - 01.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor		34.692.390,75
1110104000 - 01.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Colonia Seré		44.265,00
1110104000 - 51.52.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Viviendas en el Partido		184.131.823,49
1110104000 - 51.53.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Red Cloacal en el Partido		48.002.851,06
1110104000 - 51.54.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hogar San José		126.112,81
1110104000 - 51.55.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hospital Garré		3.631.531,77
1110104000 - 51.57.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Agua en el Partido		666.505,10
1110104000 - 51.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido		134.280.105,59
1110104000 - 51.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hospital Resano		457.036,00
1110104000 - 51.63.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Jardín Maternal de Tres Algarrobos		10.973.802,76
1110104000 - 51.66.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Sala de Faena		71.092.044,54
1110104000 - 51.77.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Cordón Cuneta en el Partido		21.175.516,60
1110104000 - 51.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Asfalto en el Partido		128.575.832,26
1110104000 - 51.82.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Señalética y Cartelería Urbana en el Partido		12.425,00

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**

02/10/2023 09:04

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 51.83.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público en el Partido		3.245.213,55
1110104000 - 51.84.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Bacheo y Toma de Juntas en el Partido		209.372,27
1110104000 - 52.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		35.616.818,08
1110104000 - 52.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicio de Cementerio		3.300,00
1110104000 - 52.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes		51.728.006,12
1110104000 - 52.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré		34.414.376,02
1110104000 - 52.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote		42.938.339,65
1110104000 - 52.07.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú		22.708.867,27
1110104000 - 52.08.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Crear Niños_Plazas en el Partido		72.600,00
1110104000 - 53.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		42.617.513,26
1110104000 - 53.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales		80.926.821,40
1110104000 - 53.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial		51.422.930,81
1110104000 - 54.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat		2.896.902,07
1110104000 - 55.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje		50.273.046,64
1110104000 - 55.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		10.994.393,83
1110104000 - 55.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza		32.025.886,10
1110104000 - 55.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Protección Ambiental		1.163.312,15
1110104000 - 55.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		2.259.768,61
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad		24.206.625,33
1110105000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito		10.183.725,12
1110105000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento		10.850.087,00
1110105000 - 61.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño		5.072.020,54
1110105000 - 61.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		39.335.178,86
1110105000 - 61.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré		13.672.237,43
1110105000 - 61.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote		5.635.025,80
1110105000 - 61.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú		2.534.624,14
1110105000 - 61.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Envión		2.628.480,33

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**

02/10/2023 09:04

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 61.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Becas Estudiantiles		41.962.160,37
1110105000 - 61.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad		9.298.968,41
1110105000 - 61.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo		54.440,00
1110105000 - 62.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		12.827.274,84
1110105000 - 62.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		15.175.506,87
1110105000 - 62.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		16.865.296,13
1110105000 - 62.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito		2.470.733,01
1110105000 - 63.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		6.281.339,42
1110105000 - 63.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		9.395.633,55
1110105000 - 63.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		30.562.557,06
1110105000 - 63.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal		3.441.289,51
1110105000 - 64.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		20.844.231,83
1110105000 - 64.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca		66.190,00
1110105000 - 64.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Cursos, Talleres y Capacitaciones		61.672,90
1110105000 - 64.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio		1.462.040,44
1110106000 - 01.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		40.943.861,89
1110106000 - 01.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología		4.336.431,92
1110106000 - 01.03.00	Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje		1.066.522,80
1110106000 - 01.04.00	Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero		5.445.744,39
1110106000 - 71.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		27.459.487,01
1110106000 - 71.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos		171.464,52
1110106000 - 72.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social		33.648.061,82
1110106000 - 73.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos		119.139.046,37
1110106000 - 74.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos		34.784.686,96
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa		27.023.018,26
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito		3.267.774,95
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		3.130.803,04
1110107000 - 01.04.00	Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir		5.905.495,43
1110107000 - 01.07.00	Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia		11.489.794,96
1110107000 - 80.01.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor		12.518.105,06

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**

02/10/2023 09:04

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 80.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos		2.674.464,28
1110107000 - 80.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré		1.965.855,00
1110107000 - 80.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú		1.505.413,73
1110107000 - 80.05.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote		2.189.964,93
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud		8.740.593,26
1110108000 - 16.01.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere		16.197.834,18
1110108000 - 16.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote		26.828.252,07
1110108000 - 16.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú		16.335.011,31
1110108000 - 16.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar		13.741.061,38
1110108000 - 16.06.00	Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José		72.804.718,52
1110108000 - 17.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		203.325.249,77
1110108000 - 17.02.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Consevación del Edificio		26.116.361,55
1110108000 - 17.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General		41.838.541,34
1110108000 - 17.04.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		22.281.925,16
1110108000 - 17.05.00	Secretaría de Salud - Farmacia		34.633.718,32
1110108000 - 17.07.00	Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil		77.381.093,24
1110108000 - 17.09.00	Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia		18.639.718,21
1110108000 - 17.11.00	Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía		4.705.206,00
1110108000 - 17.13.00	Secretaría de Salud - Servicio de Diagnóstico por Imágen		1.453.405,20
1110108000 - 18.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		99.436.775,55
1110108000 - 18.02.00	Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General		27.994.500,46
1110108000 - 18.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		11.389.218,75
1110108000 - 18.04.00	Secretaría de Salud - Farmacia		8.813.068,80
1110108000 - 18.05.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		25.272.851,72
1110109000 - 20.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		10.979.277,45
1110109000 - 20.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor		7.659.952,58
1110109000 - 20.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré		3.319.972,75
1110109000 - 20.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Timote		7.325.913,39
1110109000 - 20.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Curarú		5.112.824,58
1110109000 - 20.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales		5.077.000,00
1110109000 - 20.08.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Juegos Bonaerenses		365.057,50
1110109000 - 20.10.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español		401.947,43

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**

02/10/2023 09:04

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110109000 - 21.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		6.333.888,82
1110109000 - 21.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal		33.060.067,67
1110109000 - 21.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia		8.794.142,42
1110109000 - 21.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor		17.512.416,42
1110109000 - 21.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré		2.446.790,78
1110109000 - 21.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote		538.812,18
1110109000 - 21.07.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú		793.823,25
1110200000 - 01.01.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		18.871.851,80
			3.313.408.472,60

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	150.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	151.318,95
71012	Interdepósitos no Individualizados	376.522,50
71025	Honorarios Judiciales	24.874,50
74001	Ret Imp a las Ganancias.	24.563.496,14
74002	Cuota Sindical	3.348.519,97
74003	Embargos	348.637,75
74004	Ingresos Brutos.	9.782.438,20
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	6.964.800,78
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	13.926.414,13
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	5.295,68
74009	LA CAJA	180.396,30
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	4.388.051,32
74014	RETENCION A U.C.R.	267.591,84
74015	I.P.S.	83.623.727,97
74016	I.O.M.A.	28.866.383,20
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	3.297.138,01
74021	Retencion Cuota Alimenticia	4.370.783,11
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	2.109.235,30
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	2.270.643,00
		189.016.268,65

Total de Gastos:**3.502.424.741,25****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

312200000	Resultado del ejercicio	814.414.966,12
		814.414.966,12

Saldo Final

	CAJA	2.343.991,75
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	89.642,24
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	4.114.147,68

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**

02/10/2023 09:04

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	8.374.152,39	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	24.865.115,40	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	8.766.883,87	
111210110	Bco. Pcia. Bs.As.- Cta. Cte. N° 0100503169 - Fondo Comun de Inversiones	94.300.000,00	
111210111	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 0010183151/8 - Fondo Comun de Inversiones	102.000.000,00	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	54.959.714,18	
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	5.930.812,75	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	7.392.183,25	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	3.495.764,83	
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	706.620,40	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	486.708,77	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	1.695.456,00	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	29.844.178,09	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	7.298.373,22	
111220118	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50251/3 - Fondo Fortalecimiento seguridad	4.369.999,86	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	6.612.641,72	
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	260.620,45	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	2.669.556,18	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	986.136,22	
	Total Disponibilidades:	371.579.645,97	
		371.579.645,97	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	312.515.130,17
Balance de Ingresos y Egresos:	59.064.515,80
Saldo final:	371.579.645,97

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales