

**BALANCE DE TESORERIA**

02/10/2024 13:42

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	257,17	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	914,42	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	56.974,12	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	33.120.822,08	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	148.288.571,36	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	66.039.768,81	
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	1.569.375,00	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	155.784.058,57	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	3.473.598,41	
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	9.764,60	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	156.280,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	604.601,41	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	23.926.477,24	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	16.516.450,83	
111220118	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50251/3 - Fondo Fortalecimiento seguridad	8.289.105,00	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	6.104.058,71	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	3.676.721,21	
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 - Cooperacion Provincial	558.943,32	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	1.126.745,88	
	Total Disponibilidades:	469.581.055,31	469.581.055,31

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	5.573.142.534,33
1140500	Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales	280.366.502,61

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**

02/10/2024 13:42

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140600	Fondo Municipal de Inclusión Social	45.339.219,04	
1190100	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación	161.510.154,11	
1190200	Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad	35.639.296,88	
1190300	Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano	42.605.984,70	
1190400	Coparticipacion ABSA Ley N° 15310 Art. 70	3.868,47	
1190500	Coparticipación casino - prode y bingo	40.967.708,67	
1190600	Part. venta energía Ley 11.769	67.063.514,43	
1190800	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad	184.326.238,87	
1210101	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio	42.534.524,68	
1210102	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior	4.656.984,04	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	5.691,34	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	498.449.883,43	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	19.135.663,98	
1210401	Habilitación de comercios e industrias del ejercicio	244.200,00	
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	10.448.509,61	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	982.196,69	
1210900	Control de marcas y señales	241.081.279,50	
1211400	Tasas por Servicios Varios	27.434.569,04	
1219902	Recupero Viviendas	337,50	
1219903	Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores	7.891,17	
1219904	Servicio de Agua	1.172.760,45	
1219905	Recupero Terrenos Sauco	68.552.264,54	
1219906	Recupero Terrenos Las Cortaderas	79.700.304,13	
1220100	Espectáculos públicos	703.300,00	
1220200	Derecho por venta ambulante	281.100,00	
1220301	Publicidad y propaganda del ejercicio	151.777,00	
1220501	Uso y ocupación del espacio público del ejercicio	135.773,67	
1220502	Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores	13.902,95	
1220800	Derechos de Cementerio	1.202.200,00	
1221100	Derechos de Construcción	206.237,90	
1221200	Tasa por servicios asistenciales	102.403.797,36	
1229901	De oficina	8.919.646,64	
1260100	Multas por contravenciones	4.943.803,50	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	45.500.902,76	
1290200	Ingresos Varios	253.757,14	
1290300	Honorarios judiciales	679.245,49	
1291100	Fondo Solidario para la Obra Pública	4.388.970,68	
1620100	Intereses por depósitos internos	3.444.501,15	
1750101	Juegos Bonaerenses_Preparación Retorno Deportivo	12.446.800,00	
1750104	Policía Comunal	21.657.375,00	

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**

02/10/2024 13:42

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750122	Aporte Provincial Afectado_Piedras_Caminos Rurales_Maquinaria	40.000.000,00	
1750125	Plan nacer	148.905,40	
1750137	Fondo Educativo	346.387.150,42	
1750141	Fondo Municipal de Becas para Estudios Superiores - BEC.EC	53.056.398,50	
1750143	Programa Emprender	12.000,00	
1750146	CONAMI	2.056.337,70	
1750147	Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal	288.116.670,40	
1750404	Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163	11.650.323,10	
1750406	ERBA Ley 13.178	121.125,00	
1750407	Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos	6.127.752,89	
1750409	Programa Envión	1.977.456,00	
2120200	Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor	6.706,03	
2120300	Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos	22.579,16	
2120400	Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor	1.092,00	
2120500	Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos	784,00	
2250101	32 Viviendas	81.914.501,76	
2250102	25 Viviendas	111.623.904,65	
2250109	Centro de Formacion Universitaria	90.000.000,00	
2250111	Programa de Viviendas Para Personal Policial	80.185.625,40	
2250113	Infraestructura_Cordon Cuneta Curarú	14.117.011,07	
2250117	11 Viviendas	56.503.491,86	
2250118	32 Viviendas_Servicios	30.048.412,21	
3330301	Reintegro de anticipos de jubilados	3.775.118,38	
		8.850.558.519,38	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	3.686.252,15
71012	Interdepósitos no Individualizados	4.557.595,26
71025	Honorarios Judiciales	980.471,43
74001	Ret Imp a las Ganancias.	73.081.410,69
74002	Cuota Sindical	8.712.381,10
74003	Embargos	348.287,58
74004	Ingresos Brutos.	20.155.554,50
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	15.026.077,66
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	35.614.823,95
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	6.281,28
74009	LA CAJA	358.268,45
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	2.643.295,67
74014	RETENCION A U.C.R.	909.487,87
74015	I.P.S.	230.029.883,90
74016	I.O.M.A.	78.885.851,20
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	12.973.111,99
74021	Retencion Cuota Alimenticia	11.136.408,17
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	5.420.472,00

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**

02/10/2024 13:42

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	7.599.519,00	
		512.125.433,85	
Total de Recursos:		9.362.683.953,23	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.415.493.470,65	
		1.415.493.470,65	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa		89.089.086,69
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Unidad Intendente		3.084.916,77
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Secretaría de Gestión		1.023.825,99
1110101000 - 01.04.00	Conduccion Superior - Comunicación Municipal		21.902.007,53
1110101000 - 01.05.00	Conduccion Superior - Prensa y Difusión		14.393.629,46
1110101000 - 01.09.00	Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica		17.849.504,33
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		430.403.814,91
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo		55.060.200,16
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor		7.641.236,33
1110102000 - 01.07.00	Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas		5.053.505,50
1110102000 - 01.08.00	Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza		15.295.772,51
1110102000 - 01.09.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré		28.937.225,37
1110102000 - 01.10.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú		32.740.429,24
1110102000 - 01.11.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote		22.294.364,12
1110102000 - 35.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		36.753.978,30
1110102000 - 35.02.00	Secretaria de Gobierno - Unidades Productivas		6.855.432,87
1110102000 - 35.03.00	Secretaria de Gobierno - Viveros y Forestación		17.503.137,04
1110102000 - 35.05.00	Secretaria de Gobierno - O.I.T. Agricultura Familiar		2.432.361,83
1110102000 - 35.09.00	Secretaria de Gobierno - Banco de Maquinas, Herramientas y Materiales		22.760.435,00
1110102000 - 39.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa		2.263.552,86
1110102000 - 39.02.00	Secretaria de Gobierno - Habilitaciones Municipales		23.958,00
1110102000 - 39.04.00	Secretaria de Gobierno - Bromatología y Zoonosis		44.792.489,64
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa		92.772.242,41
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría		19.170.126,62
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería		27.563.445,76
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Compras		30.004.157,47
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación		27.222.151,27
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo		20.518.817,02
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas		15.303.998,44

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

02/10/2024 13:42

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización		15.556.028,00
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Personal		25.083.791,47
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda		62.467,53
1110103000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		15.994.808,72
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		96.154.768,72
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Timote		360.000,00
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú		3.283.185,19
1110104000 - 01.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor		209.291.601,12
1110104000 - 01.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Colonia Seré		5.525.968,50
1110104000 - 51.52.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Viviendas en el Partido		642.180.679,99
1110104000 - 51.54.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hogar San José		300.689,27
1110104000 - 51.55.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hospital Garré		3.249.391,82
1110104000 - 51.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido		193.411.541,99
1110104000 - 51.66.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Sala de Faena		156.794.737,97
1110104000 - 51.77.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Cordón Cuneta en el Partido		27.915.711,07
1110104000 - 52.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		120.143.146,14
1110104000 - 52.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicio de Cementerio		231.288,88
1110104000 - 52.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes		149.827.991,98
1110104000 - 52.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré		109.643.011,12
1110104000 - 52.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote		123.568.769,76
1110104000 - 52.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú		77.348.022,70
1110104000 - 53.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		126.102.679,48
1110104000 - 53.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales		182.320.139,81
1110104000 - 53.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial		242.951.776,02
1110104000 - 54.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat		12.569.480,17
1110104000 - 55.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje		86.696.989,82
1110104000 - 55.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		25.213.620,65

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**

02/10/2024 13:42

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 55.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza		88.477.856,84
1110104000 - 55.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Protección Ambiental		227.625,00
1110104000 - 55.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		7.183.534,90
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad		91.651.702,23
1110105000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito		14.580.460,30
1110105000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento		43.930.038,00
1110105000 - 61.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño		15.356.931,77
1110105000 - 61.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		91.892.927,00
1110105000 - 61.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré		22.497.080,85
1110105000 - 61.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote		19.960.405,51
1110105000 - 61.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú		13.031.712,80
1110105000 - 61.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Enviñon		6.762.979,25
1110105000 - 61.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Becas Estudiantiles		64.626.815,93
1110105000 - 61.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad		21.433.582,99
1110105000 - 61.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo		563.614,57
1110105000 - 62.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		22.551.340,09
1110105000 - 62.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		75.190.130,00
1110105000 - 62.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		58.956.904,47
1110105000 - 62.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito		2.123.211,85
1110105000 - 63.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		27.459.207,80
1110105000 - 63.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		52.255.512,75
1110105000 - 63.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		120.438.411,57
1110105000 - 63.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Partido		808.975,00
1110105000 - 63.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal		17.330.936,58
1110105000 - 63.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Talleres Protegidos		400.000,00
1110105000 - 63.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro Integral de Rehabilitación		204.000,00
1110105000 - 64.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		66.488.558,72

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**

02/10/2024 13:42

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 64.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca		171.950,01
1110105000 - 64.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio		256.446,90
1110106000 - 01.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		126.207.030,74
1110106000 - 01.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología		10.636.798,72
1110106000 - 01.03.00	Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje		1.439.597,44
1110106000 - 01.04.00	Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero		12.175.836,91
1110106000 - 71.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		35.027.479,20
1110106000 - 71.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos		1.244.686,66
1110106000 - 72.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social		79.052.009,87
1110106000 - 73.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos		338.190.679,54
1110106000 - 74.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos		129.634.733,01
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa		23.169.820,74
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito		3.811.464,23
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		9.678.575,37
1110107000 - 01.04.00	Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir		13.947.100,67
1110107000 - 01.07.00	Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia		19.999.198,00
1110107000 - 80.01.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor		47.985.129,62
1110107000 - 80.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos		15.329.253,46
1110107000 - 80.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré		5.007.275,00
1110107000 - 80.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú		4.270.349,85
1110107000 - 80.05.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote		2.562.459,99
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud		33.859.673,15
1110108000 - 16.01.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere		49.919.576,46
1110108000 - 16.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote		80.836.691,39
1110108000 - 16.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú		46.442.818,63
1110108000 - 16.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar		35.845.446,06
1110108000 - 16.06.00	Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José		219.221.525,88
1110108000 - 17.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		607.475.100,02
1110108000 - 17.02.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		76.961.831,87
1110108000 - 17.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General		116.852.486,15
1110108000 - 17.04.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		33.527.071,06
1110108000 - 17.05.00	Secretaría de Salud - Farmacia		206.628.466,36

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**

02/10/2024 13:42

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 17.07.00	Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil		273.750.312,37
1110108000 - 17.09.00	Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia		52.966.086,33
1110108000 - 17.11.00	Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía		4.888.200,00
1110108000 - 18.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		328.370.473,68
1110108000 - 18.02.00	Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General		111.573.851,68
1110108000 - 18.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		37.474.032,33
1110108000 - 18.04.00	Secretaría de Salud - Farmacia		44.246.349,12
1110108000 - 18.05.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		55.284.889,40
1110109000 - 20.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		26.015.538,05
1110109000 - 20.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor		11.143.548,04
1110109000 - 20.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré		2.445.198,60
1110109000 - 20.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Timote		4.270.209,89
1110109000 - 20.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Curarú		3.589.878,00
1110109000 - 20.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales		9.094.200,00
1110109000 - 20.08.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Juegos Bonaerenses		537.583,90
1110109000 - 20.10.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español		2.633.549,91
1110109000 - 21.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		12.010.234,00
1110109000 - 21.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal		83.166.663,54
1110109000 - 21.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia		18.139.148,36
1110109000 - 21.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor		35.901.962,88
1110109000 - 21.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré		4.818.574,89
1110109000 - 21.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote		3.611.855,04
1110109000 - 21.07.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú		2.491.105,60
1110200000 - 01.01.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		46.061.306,52
1110200000 - 01.02.00	H.C.D. - H.C.D. Itinerante		92.000,00
			8.270.821.863,19

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	600.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	3.146.152,40
71012	Interdepósitos no Individualizados	4.542.490,86
71025	Honorarios Judiciales	625.050,57
74001	Ret Imp a las Ganancias.	70.226.338,16
74002	Cuota Sindical	7.488.880,01
74003	Embargos	348.287,58

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

02/10/2024 13:42

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74004	Ingresos Brutos.		17.677.588,00
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		13.277.742,17
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica		35.614.823,95
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES		5.583,24
74009	LA CAJA		358.268,45
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO		1.379.748,37
74014	RETENCION A U.C.R.		792.812,25
74015	I.P.S.		230.027.820,19
74016	I.O.M.A.		78.885.851,20
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		10.828.519,33
74021	Retencion Cuota Alimenticia		11.136.408,17
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE		5.420.472,00
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)		7.599.519,00
			499.982.355,90
Total de Gastos:			8.770.804.219,09
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
312200000	Resultado del ejercicio		1.415.493.470,65
			1.415.493.470,65

Saldo Final

CAJA	6.101.792,58
111210103 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	1.363.301,16
111210104 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	3.770.664,47
111210105 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	31.904.626,87
111210108 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	49.079.678,55
111210109 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	48.424.391,09
111210110 Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10050316/9 - Fondo Educativo	79.999.999,98
111210111 Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10183151/8 - Frigorifico	2.600.000,00
111210112 Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262559/8 - Venta de Terrenos Sauco	49.000.000,00
111210113 Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262573/3 - Acceso	999.999,99
111210114 Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262581/4 - Microviviendas	999.999,99
111210115 Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262589/0 - Violencia de Genero	2.999.999,99
111210116 Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262593/8 - Fortalecimiento	87.905.607,51
111210117 Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262596/2 - Descentralizacion	79.999.999,99
111210118 Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262598/9 - Desarrollo Comunitario	1.999.999,99
111210119 Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262599/7 - Desarrollo Sostenible	14.999.999,99
111210120 Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262604/7 - Venta de Terrenos Las Cortaderas	74.100.000,00

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**

02/10/2024 13:42

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210121	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262607/1 - Covid	4.999.999,99	
111210122	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262610/1 - Banco Herramientas	6.588.064,99	
111210123	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262611/0 - Plan Federal	6.999.999,99	
111210124	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10276068/1 - Seguridad	6.000.000,00	
111210125	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10336722/3 - Caminos Rurales	39.999.999,99	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	94.153.788,82	
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policía Comunal	11.639.750,00	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	7.187.145,49	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	21.251.674,40	
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	158.670,00	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	2.133.736,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	2.672.939,11	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	136.216.465,35	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	66.882.720,87	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	3.647.931,17	
111220121	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 51446/6 - Banco de Tierras e Inmuebles Municipal	24.267.311,68	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	80.148.374,83	
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	800.720,20	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	7.072.318,00	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	2.372.169,70	
	Total Disponibilidades:	1.061.460.789,45	
		1.061.460.789,45	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	469.581.055,31
Balance de Ingresos y Egresos:	591.879.734,14
Saldo final:	1.061.460.789,45

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 11

BALANCE DE TESORERIA

02/10/2024 13:42

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

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

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales