

**BALANCE DE TESORERIA**

01/10/2025 08:27

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	198.071,23	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	38.538,17	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	48.247.008,76	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	223.180.642,40	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	621.942.464,53	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	57.287.996,18	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	105.459.797,75	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	12.050.015,30	
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	292.309,80	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	636.144,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	653.295,43	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	178.351.182,58	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	104.670.790,45	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	1.155.872,37	
111220121	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 51446/6 - Banco de Tierras e Inmuebles Municipal	99.844.707,59	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	119.001.343,76	
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	851.710,20	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	581.007,03	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	2.260.481,48	
Total Disponibilidades:		1.576.720.325,73	
		1.576.720.325,73	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	7.669.874.913,83
1140500	Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales	404.538.540,91
1140600	Fondo Municipal de Inclusión Social	54.464.219,75

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: 2 de 10

BALANCE DE TESORERIA

01/10/2025 08:27

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190100	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación	207.934.849,07	
1190200	Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad	42.573.206,49	
1190300	Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano	53.565.431,08	
1190400	Coparticipacion ABSA Ley N° 15310 Art. 70	42.457,63	
1190500	Coparticipación casino - prode y bingo	77.519.834,89	
1190600	Part. venta energía Ley 11.769	164.333.574,90	
1190800	Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad	259.040.681,87	
1210101	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio	84.576.948,22	
1210102	Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior	7.749.651,21	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	735.338.307,52	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	57.576.278,37	
1210401	Habilitación de comercios e industrias del ejercicio	667.800,00	
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	20.993.664,38	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	2.310.453,20	
1210900	Control de marcas y señales	449.836.778,99	
1211400	Tasas por Servicios Varios	33.100.165,47	
1219903	Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores	5.358,71	
1219904	Servicio de Agua	2.201.474,00	
1219905	Recupero Terrenos Sauco	13.254.099,59	
1219906	Recupero Terrenos Las Cortaderas	73.665.534,52	
1220100	Espectáculos públicos	1.605.800,00	
1220200	Derecho por venta ambulante	345.600,00	
1220301	Publicidad y propaganda del ejercicio	78.177,00	
1220501	Uso y ocupación del espacio público del ejercicio	259.270,82	
1220502	Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores	28.015,01	
1220800	Derechos de Cementerio	1.921.000,00	
1221100	Derechos de Construcción	2.072.340,15	
1221200	Tasa por servicios asistenciales	128.124.450,69	
1229901	De oficina	24.828.428,25	
1260100	Multas por contravenciones	12.650.140,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	108.220.243,60	
1290200	Ingresos Varios	21.581.858,93	
1290300	Honorarios judiciales	601.358,94	
1291100	Fondo Solidario para la Obra Pública	8.091.054,82	
1620100	Intereses por depósitos internos	4.213.914,15	
1620400	Intereses Afectados Frigorifico	55.616.171,48	
1620500	Intereses Afectados Desarrollo	28.050.012,15	
1750101	Juegos Bonaerenses_Preparación Retorno Deportivo	1.743.000,00	
1750104	Policía Comunal	59.322.375,00	
1750125	Plan nacer	473.689,50	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

01/10/2025 08:27

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750137	Fondo Educativo	870.900.013,29	
1750146	CONAMI	905.183,55	
1750148	Programa Municipio por Igualdad	15.000.000,00	
1750404	Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163	22.931.795,27	
1750406	ERBA Ley 13.178	237.375,00	
1750407	Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos	11.489.606,84	
1750409	Programa Envión	3.303.480,00	
2120200	Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor	913,98	
2120300	Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos	34.400,00	
2120400	Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor	2.469,82	
2120500	Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos	2.086,00	
2250102	25 Viviendas	160.977.612,19	
2250106	Ministerio de Desarrollo Agrario	150.000.000,00	
2250108	Programa Especial de Emergencia Educativa (PEED)	8.560.360,07	
2250109	Centro de Formacion Universitaria	90.000.000,00	
2250117	11 Viviendas	9.098.327,16	
2250119	Red de Gas	50.000.000,00	
2250120	Pavimento	156.783.482,92	
3330301	Reintegro de anticipos de jubilados	3.346.928,17	
		12.428.565.159,35	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no psenteados al cobro	628.352,00
71025	Honorarios Judiciales	2.193.727,42
74001	Ret Imp a las Ganancias.	100.868.119,80
74002	Cuota Sindical	14.742.950,25
74003	Embargos	528.470,96
74004	Ingresos Brutos.	33.970.976,59
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	18.971.683,74
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	62.536.733,89
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	7.629,21
74009	LA CAJA	840.780,80
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	56.259.030,03
74014	RETENCION A U.C.R.	1.053.388,14
74015	I.P.S.	397.381.612,39
74016	I.O.M.A.	136.426.687,64
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-	25.210.966,45
74021	Retencion Cuota Alimenticia	27.107.738,36
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE	7.850.737,18
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)	12.130.276,00
		898.709.860,85

Total de Recursos:**13.327.275.020,20****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	2.538.239.224,24
-----------	-------------------------------------	------------------

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: 4 de 10

BALANCE DE TESORERIA

01/10/2025 08:27

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
		2.538.239.224,24	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa	145.130.683,65
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Unidad Intendente	24.579.740,71
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Secretaría de Gestión	1.825.095,77
1110101000 - 01.04.00	Conduccion Superior - Comunicación Municipal	37.962.102,27
1110101000 - 01.05.00	Conduccion Superior - Prensa y Difusión	19.259.244,67
1110101000 - 01.06.00	Conduccion Superior - Presupuesto Participativo Colonia Seré	25.500.000,00
1110101000 - 01.09.00	Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica	27.780.269,47
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa	1.029.433.191,82
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo	25.663.617,62
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor	11.462.498,56
1110102000 - 01.07.00	Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas	9.846.766,79
1110102000 - 01.08.00	Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza	22.251.479,93
1110102000 - 01.09.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré	57.074.827,74
1110102000 - 01.10.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú	46.634.925,35
1110102000 - 01.11.00	Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote	34.017.305,42
1110102000 - 35.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa	69.254.685,31
1110102000 - 35.02.00	Secretaria de Gobierno - Unidades Productivas	8.376.646,76
1110102000 - 35.03.00	Secretaria de Gobierno - Viveros y Forestación	28.399.798,40
1110102000 - 35.05.00	Secretaria de Gobierno - O.I.T. Agricultura Familiar	53.399,95
1110102000 - 35.08.00	Secretaria de Gobierno - Conami	250.000,00
1110102000 - 35.09.00	Secretaria de Gobierno - Banco de Maquinas, Herramientas y Materiales	516.900,00
1110102000 - 39.01.00	Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa	1.651.525,02
1110102000 - 39.03.00	Secretaria de Gobierno - Tenencia Responsable de Mascotas	39.248,15
1110102000 - 39.04.00	Secretaria de Gobierno - Bromatología y Zoonosis	66.926.200,03
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa	245.567.397,20
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría	37.968.417,03
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería	55.773.505,25
1110103000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Compras	38.841.128,99
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación	43.990.747,04
1110103000 - 01.06.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo	33.377.574,31
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas	26.832.472,54
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización	18.595.209,55
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Personal	39.972.838,10

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

01/10/2025 08:27

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda		2.040.516,96
1110103000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		671.175.349,74
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		167.689.896,85
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Timote		2.100.000,00
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú		5.451.816,43
1110104000 - 01.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor		389.748.098,24
1110104000 - 01.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Colonia Seré		4.056.500,00
1110104000 - 51.52.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Viviendas en el Partido		297.382.915,99
1110104000 - 51.55.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Hospital Garré		821.000,00
1110104000 - 51.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido		243.447.065,15
1110104000 - 51.65.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Red de Gas en el Partido		73.892.454,00
1110104000 - 51.66.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Sala de Faena		54.965.459,54
1110104000 - 51.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Asfalto en el Partido		183.225.431,92
1110104000 - 51.88.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Plazas del Partido		27.675.866,67
1110104000 - 52.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		84.057.519,15
1110104000 - 52.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes		242.658.120,62
1110104000 - 52.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré		123.562.585,93
1110104000 - 52.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote		98.982.980,24
1110104000 - 52.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú		70.665.119,91
1110104000 - 53.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		152.731.419,01
1110104000 - 53.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales		142.086.681,79
1110104000 - 53.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial		229.934.415,68
1110104000 - 54.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat		22.977.769,87
1110104000 - 55.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje		93.202.736,40
1110104000 - 55.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		47.818.943,87
1110104000 - 55.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza		115.788.663,95
1110104000 - 55.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Protección Ambiental		32.540.044,28

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: 6 de 10

BALANCE DE TESORERIA

01/10/2025 08:27

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 55.06.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa		8.715.607,66
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad		119.444.926,16
1110105000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito		813.574,58
1110105000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento		23.678.744,00
1110105000 - 61.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño		25.656.720,09
1110105000 - 61.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		182.265.821,20
1110105000 - 61.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré		39.515.715,88
1110105000 - 61.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote		21.135.744,74
1110105000 - 61.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú		13.314.902,99
1110105000 - 61.09.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Envión		13.436.875,98
1110105000 - 61.11.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Becas Estudiantiles		116.796.157,87
1110105000 - 61.13.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad		25.978.759,48
1110105000 - 61.14.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo		6.523.907,64
1110105000 - 62.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		42.951.080,24
1110105000 - 62.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos		35.912.633,00
1110105000 - 62.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		58.830.043,45
1110105000 - 62.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas del Distrito		535.450,00
1110105000 - 63.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		53.704.999,99
1110105000 - 63.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social		102.882.548,35
1110105000 - 63.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Municipal		20.697.789,89
1110105000 - 64.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa		95.791.565,99
1110105000 - 64.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca		254.090,00
1110105000 - 64.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio		1.638.794,55
1110106000 - 01.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		200.179.720,88
1110106000 - 01.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología		12.838.502,95
1110106000 - 01.03.00	Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje		1.662.483,47
1110106000 - 01.04.00	Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero		17.587.633,19
1110106000 - 71.01.00	Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa		35.316.767,63

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: 7 de 10

BALANCE DE TESORERIA

01/10/2025 08:27

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110106000 - 71.02.00	Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos		386.625,50
1110106000 - 72.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social		163.827.101,74
1110106000 - 73.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos		455.937.424,81
1110106000 - 74.00.00	Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos		127.354.886,67
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa		26.204.878,54
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito		5.197.224,14
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas		16.123.068,81
1110107000 - 01.04.00	Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir		25.260.770,08
1110107000 - 01.07.00	Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia		42.549.547,17
1110107000 - 80.01.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor		77.713.605,69
1110107000 - 80.02.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos		6.445.664,18
1110107000 - 80.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré		4.063.110,00
1110107000 - 80.04.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú		5.002.899,98
1110107000 - 80.05.00	Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote		2.070.160,00
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud		132.033.374,34
1110108000 - 16.01.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere		71.066.916,59
1110108000 - 16.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote		145.247.688,10
1110108000 - 16.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú		70.002.295,92
1110108000 - 16.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar		87.109.209,78
1110108000 - 16.06.00	Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José		358.757.569,33
1110108000 - 16.07.00	Secretaría de Salud - Centro de Atención Primaria de la Salud		5.958.016,48
1110108000 - 17.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		1.287.052.562,81
1110108000 - 17.02.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		141.696.443,91
1110108000 - 17.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General		237.089.808,00
1110108000 - 17.04.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		89.592.819,80
1110108000 - 17.05.00	Secretaría de Salud - Farmacia		194.543.675,08
1110108000 - 17.06.00	Secretaría de Salud - Servicio de Terapia		1.919.151,40
1110108000 - 17.07.00	Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil		195.510.445,91
1110108000 - 17.09.00	Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia		124.390.139,21
1110108000 - 17.10.00	Secretaría de Salud - Estadística y Facturación		470.038,00
1110108000 - 17.11.00	Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía		9.956.214,00
1110108000 - 17.12.00	Secretaría de Salud - Servicio de Clínica Médica		105.390,00
1110108000 - 17.13.00	Secretaría de Salud - Servicio de Diagnóstico por Imágen		38.191.089,66
1110108000 - 17.14.00	Secretaría de Salud - Servicio Social		1.240.400,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 10

BALANCE DE TESORERIA

01/10/2025 08:27

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 18.01.00	Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa		684.221.634,13
1110108000 - 18.02.00	Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General		209.305.719,97
1110108000 - 18.03.00	Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados		54.953.322,91
1110108000 - 18.04.00	Secretaría de Salud - Farmacia		47.016.989,09
1110108000 - 18.05.00	Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio		52.036.736,09
1110109000 - 20.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		40.866.794,09
1110109000 - 20.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor		20.629.016,40
1110109000 - 20.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré		1.142.030,00
1110109000 - 20.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Timote		3.356.858,75
1110109000 - 20.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Curarú		2.781.820,00
1110109000 - 20.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales		23.634.000,00
1110109000 - 20.10.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español		6.454.232,16
1110109000 - 21.01.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa		22.765.264,19
1110109000 - 21.02.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal		69.400.951,72
1110109000 - 21.03.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia		15.710.241,50
1110109000 - 21.04.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor		45.177.945,15
1110109000 - 21.05.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré		7.855.850,80
1110109000 - 21.06.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote		5.451.914,54
1110109000 - 21.07.00	Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú		3.523.018,52
1110200000 - 01.01.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		60.396.504,31
			12.620.301.437,39

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	600.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	334.852,00
71025	Honorarios Judiciales	1.594.020,21
74001	Ret Imp a las Ganancias.	91.609.663,50
74002	Cuota Sindical	14.742.950,25
74003	Embargos	528.470,96
74004	Ingresos Brutos.	32.183.501,92
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	17.662.731,03
74006	Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica	62.536.733,89
74008	DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	6.763,18
74009	LA CAJA	840.780,80
74012	RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO	47.873.698,72
74014	RETENCION A U.C.R.	843.940,10

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: 9 de 10

BALANCE DE TESORERIA

01/10/2025 08:27

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74015	I.P.S.		397.381.612,39
74016	I.O.M.A.		136.426.687,64
74017	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		21.933.382,89
74021	Retencion Cuota Alimenticia		27.107.738,36
74023	RETENCION IOMA CONYUGUE		7.850.737,18
74026	Asignaciones Familiares (MADRES)		12.130.276,00
			874.188.541,02
Total de Gastos:			13.494.489.978,41

Egresos Derivados de Ajustes Contables

312200000	Resultado del ejercicio	2.538.239.224,24
		2.538.239.224,24

Saldo Final

	CAJA	4.774.944,75
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	9.268,07
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	233.726,84
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor	50.198.066,81
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	4.814.837,37
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	3.822.165,41
111210111	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10183151/8 - Fondo Comun 4	114.005.999,99
111210112	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262559/8 - Venta de Terrenos Sauco	76.625.943,48
111210116	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262593/8 - Fondo Comun 2	33.586.038,15
111210120	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262604/7 - Venta de Terrenos Las Cortaderas	36.088.047,42
111210121	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262607/1 - Fondo Comun 1	70.499.230,72
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas	93.442.782,96
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	32.369.896,40
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion	68.471.399,65
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	29.189.137,41
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	765.999,30
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa Envión	3.939.624,00
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	1.308.478,98
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo Educativo	579.034.910,54
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con Afectación -	76.632.469,52

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 10

BALANCE DE TESORERIA

01/10/2025 08:27

Municipalidad de
Carlos Tejedor

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para infraestructura	1.155.872,37	
111220121	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 51446/6 - Banco de Tierras e Inmuebles Municipal	7.537.921,57	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	102.019.388,77	
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	1.015.210,20	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 - Cooparticipacion Provincial	14.433.732,57	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de Terceros	3.513.327,55	
	Total Disponibilidades:	1.409.505.367,52	
		1.409.505.367,52	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.576.720.325,73
Balance de Ingresos y Egresos:	-167.214.958,21
Saldo final:	1.409.505.367,52