Municipalidad de Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

# BALANCE DE TESORERIA

01/10/2026 08:45

**Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026**

Ejercicio: 2026

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---|---|---|---|
| **Saldo Inicial** | | | |
| 111210103 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10098/4 - Hospital Resano | 396.264,60 | |
| 111210104 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10082/3 - Hospital Garre | 3.236.815,85 | |
| 111210105 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor | 125.412.214,90 | |
| 111210108 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50060/9 - Ejercicio 2009 | 565.564.918,53 | |
| 111210109 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10104/8 - Pago de Haberes | 967.203,50 | |
| 111220102 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas | 25.177.412,05 | |
| 111220108 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion | 267.721.814,69 | |
| 111220109 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5312/7 - F.F.Prog. Soc. | 7.653.567,25 | |
| 111220111 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5311/0 - Acc. Social Directa | 11.337,31 | |
| 111220112 | Bco. Pcia. Bs As. - Cta. Cte. Nº 50011/1 - Plan Nacer | 765.999,30 | |
| 111220114 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50122/0 - Programa Envión | 9.712.880,00 | |
| 111220115 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50056/2 - Fomepro | 1.608.294,65 | |
| 111220116 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50175/6 - Fondo Educativo | 564.851.959,43 | |
| 111220117 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50228/5 - Cuentas con Afectación - | 43.988.031,40 | |
| 111220119 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 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 | 121.237.915,76 | |
| 111220201 | Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871108389 - Hospital | 6.369.551,58 | |
| 111220202 | Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871108242 - Componentes materiales | 56,99 | |
| 111220204 | Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871119796 - Atencion P de la Salud | 380,00 | |
| 111220205 | Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871121151 - Cuidado Domiciliario | 5.172,42 | |
| 111230101 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10065/6 - Cheques no presentados al cobro | 1.352.210,20 | |
| 111230103 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10011/3 - Cooparticipacion Provincial | 850.086,71 | |
| 111230104 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50170/1 - Cuenta de Terceros | 2.833.986,98 | |
| | **Total Disponibilidades:** | **1.750.873.946,47** | |
| | | **1.750.873.946,47** | |

**Recursos Presupuestarios**

| | | |
|---|---|---|
| 1140100 | Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 | 9.415.408.630,34 |
| 1140500 | Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales | 565.593.691,98 |
| 1140600 | Fondo Municipal de Inclusión Social | 91.533.081,23 |
| 1141000 | Fondo de Emergencia y Fortalecimiento | 138.084.558,30 |

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



Municipalidad de Carlos Tejedor

**Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026**

Ejercicio: 2026

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---|---|---|---|
| 1141100 | Mejoramiento de la Infraestructura Municipal | 89.403.000,00 | |
| 1190100 | Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación | 309.589.522,34 | |
| 1190200 | Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad | 26.591.482,20 | |
| 1190300 | Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano | 95.666.918,93 | |
| 1190400 | Coparticipacion ABSA Ley N° 15310 Art. 70 | 969.266,88 | |
| 1190500 | Coparticipación casino - prode y bingo | 109.979.489,13 | |
| 1190600 | Part. venta energía Ley 11.769 | 235.518.166,03 | |
| 1190800 | Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad | 422.110.303,83 | |
| 1210101 | Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio | 107.024.215,90 | |
| 1210102 | Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior | 11.671.931,68 | |
| 1210301 | Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio | 2.250.166.086,27 | |
| 1210302 | Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores | 91.118.118,13 | |
| 1210401 | Habilitación de comercios e industrias del ejercicio | 643.840,00 | |
| 1210501 | Inspección de seguridad e higiene del ejercicio | 29.051.298,53 | |
| 1210502 | Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores | 2.917.123,33 | |
| 1210900 | Control de marcas y señales | 685.768.612,80 | |
| 1211400 | Tasas por Servicios Varios | 45.416.274,36 | |
| 1219903 | Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores | 11.956,69 | |
| 1219904 | Servicio de Agua | 2.332.543,13 | |
| 1219905 | Recupero Terrenos Sauco | 3.318.589,62 | |
| 1219906 | Recupero Terrenos Las Cortaderas | 58.876.522,08 | |
| 1219908 | Recupero Terrenos Complejo Habitacional Solidaridad Tres Algarrobos 32 Viviendas | 25.885.190,87 | |
| 1220100 | Espectáculos públicos | 3.404.160,00 | |
| 1220200 | Derecho por venta ambulante | 663.260,00 | |
| 1220301 | Publicidad y propaganda del ejercicio | 1.306.760,00 | |
| 1220302 | Publicidad y propaganda de ejercicios anteriores | 158.158,00 | |
| 1220501 | Uso y ocupación del espacio público del ejercicio | 4.222.828,82 | |
| 1220502 | Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores | 36.613,89 | |
| 1220800 | Derechos de Cementerio | 2.025.180,00 | |
| 1221100 | Derechos de Construcción | 416.677,53 | |
| 1221200 | Tasa por servicios asistenciales | 154.206.225,94 | |
| 1229901 | De oficina | 31.072.730,20 | |
| 1260100 | Multas por contravenciones | 23.885.300,00 | |
| 1260200 | Infracción a las Obligaciones Fiscales | 78.485.270,85 | |
| 1290200 | Ingresos Varios | 4.986.082,06 | |
| 1290300 | Honorarios judiciales | 620.620,00 | |
| 1291100 | Fondo Solidario para la Obra Pública | 10.077.488,48 | |
| 1750101 | Juegos Bonaerenses_Preparación Retorno Deportivo | 23.358.600,00 | |

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---|---|---|---|
| 1750104 | Policía Comunal | 76.271.625,00 | |
| 1750105 | Aportes Provinciales | 10.400.000,00 | |
| 1750125 | Plan nacer | 4.515.750,00 | |
| 1750137 | Fondo Educativo | 1.178.315.547,53 | |
| 1750146 | CONAMI | 484.805,39 | |
| 1750404 | Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163 | 33.327.843,50 | |
| 1750406 | ERBA Ley 13.178 | 518.100,00 | |
| 1750407 | Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos | 14.718.260,16 | |
| 1750409 | Programa Envión | 5.091.600,00 | |
| 2120200 | Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor | 4.659,90 | |
| 2120300 | Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos | 13.800,00 | |
| 2120400 | Contribución mejoras gas de Carlos Tejedor | 1.078,00 | |
| 2120500 | Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos | 1.135,75 | |
| 2250102 | 25 Viviendas | 15.514.660,01 | |
| 2250106 | Ministerio de Desarrollo Agrario | 100.000.000,00 | |
| 2250119 | Red de Gas | 60.000.000,00 | |
| 2250120 | Pavimento | 26.441.949,00 | |
| 3330301 | Reintegro de anticipos de jubilados | 5.195.206,52 | |
| | | **16.684.392.391,11** | |

**Recursos Extrapresupuestarios**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 71002 | Cheques no prsenteados al cobro | 25.171.281,19 | |
| 71012 | Interdepósitos no Individualizados | 561.099,94 | |
| 71025 | Honorarios Judiciales | 1.697.845,18 | |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias. | 160.296.774,22 | |
| 74002 | Cuota Sindical | 16.704.628,31 | |
| 74003 | Embargos | 763.621,61 | |
| 74004 | Ingresos Brutos. | 91.944.734,83 | |
| 74005 | Retención SUSS (AFIP 1784/04) | 23.948.204,94 | |
| 74006 | Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica | 65.900.892,72 | |
| 74008 | DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES | 1.068.674,41 | |
| 74009 | LA CAJA | 1.416.529,71 | |
| 74012 | RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO | 73.195.312,37 | |
| 74014 | RETENCION A U.C.R. | 1.269.044,87 | |
| 74015 | I.P.S. | 429.957.242,18 | |
| 74016 | I.O.M.A. | 147.481.230,48 | |
| 74017 | Retencion Caja de Seguros Medicos.- | 43.001.354,37 | |
| 74021 | Retencion Cuota Alimenticia | 34.407.399,29 | |
| 74023 | RETENCION IOMA CONYUGUE | 9.914.830,82 | |
| 74026 | Asignaciones Familiares (MADRES) | 17.269.273,00 | |
| 74029 | Retencion Haberes JUb. Anticipada | 2.110.444,92 | |
| | | **1.148.080.419,36** | |
| | **Total de Recursos:** | **17.832.472.810,47** | |

**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

# BALANCE DE TESORERIA

**Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026**

Ejercicio: 2026

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---|---|---|---|
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | 1.768.193.568,44 | |
| | | **1.768.193.568,44** | |

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

| | | |
|---|---|---|
| 1110101000 - 01.01.00 | Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa | 211.357.713,46 |
| 1110101000 - 01.02.00 | Conduccion Superior - Unidad Intendenta | 12.115.327,91 |
| 1110101000 - 01.03.00 | Conduccion Superior - Secretaría de Gestión | 1.508.149,72 |
| 1110101000 - 01.04.00 | Conduccion Superior - Comunicación Municipal | 56.137.559,55 |
| 1110101000 - 01.05.00 | Conduccion Superior - Prensa y Difusión | 21.630.298,82 |
| 1110101000 - 01.09.00 | Conduccion Superior - Asesoría Legal y Técnica | 39.767.675,96 |
| 1110102000 - 01.01.00 | Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa | 1.255.662.210,89 |
| 1110102000 - 01.03.00 | Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo | 62.294.180,78 |
| 1110102000 - 01.05.00 | Secretaria de Gobierno - Defensa del Consumidor | 13.284.139,64 |
| 1110102000 - 01.07.00 | Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas | 15.418.811,53 |
| 1110102000 - 01.08.00 | Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza | 27.065.852,38 |
| 1110102000 - 01.09.00 | Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré | 71.501.317,61 |
| 1110102000 - 01.10.00 | Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú | 58.762.296,69 |
| 1110102000 - 01.11.00 | Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote | 42.990.760,09 |
| 1110102000 - 35.01.00 | Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa | 73.317.656,05 |
| 1110102000 - 35.02.00 | Secretaria de Gobierno - Unidades Productivas | 7.937.749,49 |
| 1110102000 - 35.03.00 | Secretaria de Gobierno - Viveros y Forestación | 36.071.345,13 |
| 1110102000 - 35.05.00 | Secretaria de Gobierno - O.I.T. Agricultura Familiar | 955.753,98 |
| 1110102000 - 35.08.00 | Secretaria de Gobierno - Conami | 1.500.000,00 |
| 1110102000 - 35.10.00 | Secretaria de Gobierno - Programa Puentes | 18.149.218,35 |
| 1110102000 - 35.13.00 | Secretaria de Gobierno - Bloquera | 23.906.574,36 |
| 1110102000 - 39.01.00 | Secretaria de Gobierno - Control y Gestión Administrativa | 1.550.046,66 |
| 1110102000 - 39.03.00 | Secretaria de Gobierno - Tenencia Responsable de Mascotas | 162.304,20 |
| 1110102000 - 39.04.00 | Secretaria de Gobierno - Bromatología y Zoonosis | 56.900.611,50 |
| 1110103000 - 01.01.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Control y Gestión Administrativa | 257.850.718,20 |
| 1110103000 - 01.02.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría | 37.776.537,72 |
| 1110103000 - 01.03.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería | 42.671.199,62 |
| 1110103000 - 01.04.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Compras | 54.048.458,25 |
| 1110103000 - 01.05.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación | 52.253.511,97 |
| 1110103000 - 01.06.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo | 39.589.787,12 |
| 1110103000 - 01.07.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas | 40.339.325,17 |
| 1110103000 - 01.08.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización | 23.177.427,11 |
| 1110103000 - 01.09.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Personal | 45.775.650,32 |
| 1110103000 - 92.00.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda | 20.021.273,66 |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---|---|---|---|
| 1110103000 - 93.00.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante | | 740.845.933,55 |
| 1110104000 - 01.01.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa | | 110.145.494,55 |
| 1110104000 - 01.03.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Timote | | 5.835.500,00 |
| 1110104000 - 01.05.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Curarú | | 7.661.714,93 |
| 1110104000 - 01.09.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparación, Mantenimiento y Ampliación Edificios Públicos de Carlos Tejedor | | 383.152.915,89 |
| 1110104000 - 51.52.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Viviendas en el Partido | | 108.583.687,05 |
| 1110104000 - 51.60.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Instituciones Educativas del Partido | | 562.586.557,23 |
| 1110104000 - 51.65.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Red de Gas en el Partido | | 35.698.545,00 |
| 1110104000 - 51.66.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Sala de Faena | | 100.401.560,18 |
| 1110104000 - 51.67.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Reparacion, Ampliacion y Construccion Edificios del Partido | | 1.680.037,02 |
| 1110104000 - 51.77.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Cordón Cuneta en el Partido | | 70.821.015,98 |
| 1110104000 - 51.79.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Asfalto en el Partido | | 26.441.949,00 |
| 1110104000 - 51.80.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Veredas en el Partido | | 114.900,00 |
| 1110104000 - 51.84.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Bacheo y Toma de Juntas en el Partido | | 8.819.522,20 |
| 1110104000 - 51.88.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Plazas del Partido | | 63.518.346,04 |
| 1110104000 - 52.01.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa | | 73.235.124,58 |
| 1110104000 - 52.02.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicio de Cementerio | | 607.357,69 |
| 1110104000 - 52.04.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes | | 314.145.186,80 |
| 1110104000 - 52.05.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Colonia Seré | | 184.536.782,98 |
| 1110104000 - 52.06.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Timote | | 178.243.937,73 |
| 1110104000 - 52.07.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos de Curarú | | 133.387.178,32 |
| 1110104000 - 53.01.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Control y Gestión Administrativa | | 171.921.376,60 |
| 1110104000 - 53.02.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales | | 560.161.352,13 |
| 1110104000 - 53.03.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Corralón Vial | | 241.418.765,73 |
| 1110104000 - 54.00.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Desarrollo Territorial y de Habitat | | 35.690.014,28 |
| 1110104000 - 55.01.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Planta de Reciclaje | | 127.107.527,37 |

# BALANCE DE TESORERIA

**Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026**

Ejercicio: 2026

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---|---|---|---|
| 1110104000 - 55.02.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos | | 65.046.401,41 |
| 1110104000 - 55.03.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Barrido y Limpieza | | 109.066.255,29 |
| 1110104000 - 55.04.00 | Secretaria de Obras y Servicios Públicos - Protección Ambiental | | 37.083.840,00 |
| 1110105000 - 01.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Conducción y Gestión de Desarrollo de la Comunidad | | 126.088.106,90 |
| 1110105000 - 61.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Construcción, Ampliación y Refacción de Viviendas en el Distrito | | 232.300,00 |
| 1110105000 - 61.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Fortalecimiento | | 4.569.000,00 |
| 1110105000 - 61.04.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Servicio Local Derechos del Niño | | 31.643.122,23 |
| 1110105000 - 61.05.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social | | 227.055.451,82 |
| 1110105000 - 61.06.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Colonia Seré | | 50.379.349,91 |
| 1110105000 - 61.07.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Timote | | 28.438.194,65 |
| 1110105000 - 61.08.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social en Curarú | | 23.030.000,00 |
| 1110105000 - 61.09.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Programa Envión | | 14.042.004,07 |
| 1110105000 - 61.11.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Becas Estudiantiles | | 239.391.021,52 |
| 1110105000 - 61.13.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Políticas de Género y Diversidad | | 39.435.168,58 |
| 1110105000 - 61.14.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Oficina de Empleo | | 1.904.027,73 |
| 1110105000 - 62.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa | | 44.786.327,90 |
| 1110105000 - 62.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Entrega de Alimentos | | 2.004.000,00 |
| 1110105000 - 62.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social | | 24.048.108,48 |
| 1110105000 - 63.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa | | 55.527.361,67 |
| 1110105000 - 63.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Asistencia Social | | 61.370.027,84 |
| 1110105000 - 63.05.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Centro de Equinoterapia Muncipal | | 35.409.817,59 |
| 1110105000 - 64.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Control y Gestión Administrativa | | 115.143.415,64 |
| 1110105000 - 64.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Biblioteca | | 828.500,00 |
| 1110105000 - 64.04.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Ampliación, Refacción y Mantenimiento del Edificio | | 11.968.462,21 |
| 1110105000 - 64.05.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social - Eventos | | 61.700,00 |
| 1110106000 - 01.01.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa | | 240.528.097,90 |
| 1110106000 - 01.02.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Bromatología | | 15.441.523,26 |
| 1110106000 - 01.03.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Planta de Reciclaje | | 1.958.127,50 |
| 1110106000 - 01.04.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Huerta y Vivero | | 15.866.117,95 |

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---|---|---|---|
| 1110106000 - 71.01.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Control y Gestión Administrativa | | 47.757.606,67 |
| 1110106000 - 71.02.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Museo Histórico de Tres Algarrobos | | 697.332,00 |
| 1110106000 - 72.00.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Promoción y Desarrollo Social | | 164.540.516,56 |
| 1110106000 - 73.00.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos | | 683.588.234,45 |
| 1110106000 - 74.00.00 | Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos | | 281.281.072,75 |
| 1110107000 - 01.01.00 | Secretaría de Seguridad - Control y Gestión Administrativa | | 13.882.396,92 |
| 1110107000 - 01.02.00 | Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito | | 6.359.210,40 |
| 1110107000 - 01.03.00 | Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas | | 19.146.440,67 |
| 1110107000 - 01.04.00 | Secretaría de Seguridad - Licencias de Conducir | | 41.448.252,22 |
| 1110107000 - 01.07.00 | Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia | | 36.718.995,78 |
| 1110107000 - 80.01.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Carlos Tejedor | | 101.484.824,98 |
| 1110107000 - 80.02.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos | | 18.371.753,50 |
| 1110107000 - 80.03.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré | | 12.346.499,94 |
| 1110107000 - 80.04.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú | | 8.509.199,81 |
| 1110107000 - 80.05.00 | Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote | | 4.224.299,99 |
| 1110108000 - 01.00.00 | Secretaría de Salud - Conducción y Gestión de Salud | | 177.505.877,57 |
| 1110108000 - 16.01.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere | | 103.024.624,64 |
| 1110108000 - 16.02.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote | | 191.889.614,21 |
| 1110108000 - 16.03.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú | | 83.585.585,01 |
| 1110108000 - 16.04.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar | | 90.212.289,62 |
| 1110108000 - 16.06.00 | Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José | | 399.047.488,46 |
| 1110108000 - 16.07.00 | Secretaría de Salud - Centro de Atencion Primaria de la Salud | | 23.828.098,27 |
| 1110108000 - 17.01.00 | Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa | | 1.908.847.785,91 |
| 1110108000 - 17.02.00 | Secretaría de Salud - Mantenimiento y Consevación del Edificio | | 205.339.645,14 |
| 1110108000 - 17.03.00 | Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería General | | 295.577.756,81 |
| 1110108000 - 17.04.00 | Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados | | 181.093.072,91 |
| 1110108000 - 17.05.00 | Secretaría de Salud - Farmacia | | 235.728.666,82 |
| 1110108000 - 17.07.00 | Secretaría de Salud - Servicio de Internación General y Materno-Infantil | | 405.194.671,70 |
| 1110108000 - 17.09.00 | Secretaría de Salud - Servicio de Laboratorio Central y Hemoterapia | | 93.320.344,49 |
| 1110108000 - 17.10.00 | Secretaría de Salud - Estadística y Facturación | | 1.291.900,00 |
| 1110108000 - 17.11.00 | Secretaría de Salud - Servicio de Cirugía | | 160.580,00 |
| 1110108000 - 17.13.00 | Secretaría de Salud - Servicio de Diagnóstico por Imágen | | 52.769.090,64 |
| 1110108000 - 17.14.00 | Secretaría de Salud - Servicio Social | | 1.884.692,63 |

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---|---|---|---|
| 1110108000 - 18.01.00 | Secretaría de Salud - Control y Gestión Administrativa | | 954.908.751,54 |
| 1110108000 - 18.02.00 | Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermería y Cirugía General | | 256.975.219,91 |
| 1110108000 - 18.03.00 | Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados | | 87.317.675,62 |
| 1110108000 - 18.04.00 | Secretaría de Salud - Farmacia | | 84.260.705,85 |
| 1110108000 - 18.05.00 | Secretaría de Salud - Mantenimiento y Conservación del Edificio | | 69.646.509,56 |
| 1110109000 - 20.01.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa | | 77.740.742,84 |
| 1110109000 - 20.02.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Carlos Tejedor | | 24.461.377,86 |
| 1110109000 - 20.03.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Colonia Seré | | 10.380.250,00 |
| 1110109000 - 20.04.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Timote | | 9.572.642,90 |
| 1110109000 - 20.05.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Curarú | | 3.149.885,00 |
| 1110109000 - 20.06.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Talleres Municipales | | 21.173.000,00 |
| 1110109000 - 20.08.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Juegos Bonaerenses | | 719.300,00 |
| 1110109000 - 20.10.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Teatro Español | | 6.879.241,40 |
| 1110109000 - 21.01.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Control y Gestión Administrativa | | 23.741.048,12 |
| 1110109000 - 21.02.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal | | 84.766.862,54 |
| 1110109000 - 21.03.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia | | 18.277.299,88 |
| 1110109000 - 21.04.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Carlos Tejedor | | 39.698.452,19 |
| 1110109000 - 21.05.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré | | 208.757.565,68 |
| 1110109000 - 21.06.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote | | 7.584.708,15 |
| 1110109000 - 21.07.00 | Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú | | 4.743.431,70 |
| 1110200000 - 01.01.00 | H.C.D. - Tareas Legislativas | | 69.824.123,46 |
| 1110200000 - 01.02.00 | H.C.D. - H.C.D. Itinerante | | 210.800,00 |
| | | | **16.548.007.574,44** |

**Gastos Extrapresupuestarios**

| | | |
|---|---|---|
| 24000 | Cajas Chicas. | 600.000,00 |
| 71002 | Cheques no presentados al cobro | 23.797.226,49 |
| 71025 | Honorarios Judiciales | 1.401.251,77 |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias. | 158.681.771,10 |
| 74002 | Cuota Sindical | 14.610.828,58 |
| 74003 | Embargos | 763.621,61 |
| 74004 | Ingresos Brutos. | 82.635.373,07 |
| 74005 | Retención SUSS (AFIP 1784/04) | 21.634.525,34 |
| 74006 | Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica | 65.900.892,72 |
| 74008 | DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES | 833.802,85 |
| 74009 | LA CAJA | 1.416.529,71 |

# BALANCE DE TESORERIA



**Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026**



| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---|---|---|---|
| 74012 | RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO | | 62.834.513,84 |
| 74014 | RETENCION A U.C.R. | | 1.092.577,31 |
| 74015 | I.P.S. | | 429.956.242,18 |
| 74016 | I.O.M.A. | | 148.596.658,64 |
| 74017 | Retencion Caja de Seguros Medicos.- | | 37.049.105,08 |
| 74021 | Retencion Cuota Alimenticia | | 34.407.399,29 |
| 74023 | RETENCION IOMA CONYUGUE | | 8.799.402,66 |
| 74026 | Asignaciones Familiares (MADRES) | | 17.269.273,00 |
| 74029 | Retencion Haberes JUb. Anticipada | | 2.110.444,92 |
| | | | **1.114.391.440,16** |
| | **Total de Gastos:** | | **17.662.399.014,60** |

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 312200000 | Resultado del ejercicio | | 1.768.193.568,44 |
| | | | **1.768.193.568,44** |

**Saldo Final**

| | | |
|---|---|---|
| 111210104 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10082/3 - Hospital Garre | 3.494,15 |
| 111210105 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor | 270.742.674,68 |
| 111210108 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50060/9 - Ejercicio 2009 | 18.820.518,92 |
| 111210109 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10104/8 - Pago de Haberes | 199.946.893,26 |
| 111210112 | Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262559/8 - Venta de Terrenos Sauco | 39.999.999,99 |
| 111210113 | Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262573/3 - Fondo Comun 3 | 20.000.000,00 |
| 111210116 | Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262593/8 - Fondo Comun 2 | 199.999.999,98 |
| 111210120 | Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262604/7 - Venta de Terrenos Las Cortaderas | 79.999.999,99 |
| 111210121 | Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262607/1 - Fondo Comun 1 | 67.999.999,98 |
| 111220102 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas | 305.636,04 |
| 111220106 | Bco. Pcia Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5301/1 - Policia Comunal | 8.474.625,00 |
| 111220109 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5312/7 - F.F.Prog. Soc. | 39.870.922,91 |
| 111220111 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5311/0 - Acc. Social Directa | 11.337,31 |
| 111220112 | Bco. Pcia. Bs As. - Cta. Cte. Nº 50011/1 - Plan Nacer | 3.044.149,30 |
| 111220114 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50122/0 - Programa Envión | 14.804.480,00 |
| 111220115 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50056/2 - Fomepro | 593.100,04 |
| 111220116 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50175/6 - Fondo Educativo | 787.661.181,03 |
| 111220119 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50252/0 - Fondo para infraestructura | 19.737.856,39 |
| 111220121 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 51446/6 - Banco de Tierras e Inmuebles Municipal | 3.958.810,00 |

# BALANCE DE TESORERIA



Municipalidad de Carlos Tejedor

**Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026**

Ejercicio: 2026

| Código | Descripción | | Ingresos | Egresos |
|---|---|---|---|---|
| 111220201 | Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871108389 - Hospital | 128.051.358,91 | | |
| 111220202 | Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871108242 - Componentes materiales | 56,99 | | |
| 111220204 | Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871119796 - Atencion P de la Salud | 380,00 | | |
| 111220205 | Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871121151 - Cuidado Domiciliario | 5.172,42 | | |
| 111230101 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10065/6 - Cheques no presentados al cobro | 2.646.264,90 | | |
| 111230103 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10011/3 - Cooparticipacion Provincial | 10.577.149,82 | | |
| 111230104 | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50170/1 - Cuenta de Terceros | 3.691.680,33 | | |
| | **Total Disponibilidades:** | **1.920.947.742,34** | | |
| | | **1.920.947.742,34** | | |

**Demostración de Saldos**

| | |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **1.750.873.946,47** |
| **Balance de Ingresos y Egresos:** | **170.073.795,87** |
| **Saldo final:** | **1.920.947.742,34** |