



Municipalidad de
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/04/2020 12:14

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			307.203.124,47	306.100.580,93	1.102.543,54		1.102.543,54	
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital	2.730,27		67.420,46		70.150,73		67.420,46	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital	6.672,07		731.859,78	348,34	738.183,51		731.511,44	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 -	233.554,97		18.995.754,67	16.518.413,60	2.710.896,04		2.477.341,07	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio	13.174.096,80		128.525.358,44	126.837.150,91	14.862.304,33		1.688.207,53	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de	16.147,90		24.236,31	9.510,00	30.874,21		14.726,31	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de	722.264,87		11.023.380,92	11.023.380,92	722.264,87			
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia	684.437,78		726.000,00		1.410.437,78		726.000,00	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la	2.085.441,81				2.085.441,81			
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog.	581.775,93		413.587,60		995.363,53		413.587,60	
111220111	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5311/0 - Acc. Social	11.337,21				11.337,21			
111220112	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50011/1 - Plan Nacer	401.985,56				401.985,56			
111220113	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50075/3 - Fondo	794.820,59				794.820,59			
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa	122.585,53		30.400,00		152.985,53		30.400,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	36.368,35		39.895,00		76.263,35		39.895,00	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo	5.075.096,24		4.193.337,27		9.268.433,51		4.193.337,27	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas	6.279.179,21		864.124,09		7.143.303,30		864.124,09	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para	2.907.091,51				2.907.091,51			
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	53,53		1.580.812,53	14,52	1.580.851,54		1.580.798,01	
111220202	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108242 -	56,99				56,99			
111220204	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871119796 - Atencion P	1.354,98				1.354,98			
111220205	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871121151 - Cuidado	5.172,42				5.172,42			
111230101	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10065/6 - Cheques no	89.871,58				89.871,58			
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 -	272.136,81		1.395.063,38	1.085.383,72	581.816,47		309.679,66	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de	57.241,54				57.241,54			
111280100	Retenciones I.P.S.			11.182.093,10	11.182.093,10				
111280200	Retenciones IOMA			4.778.004,28	4.778.004,28				



Municipalidad de
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/04/2020 12:14

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111280300	Retenciones Ingresos Brutos			860.838,60	860.838,60				
111281100	IOMA CONYUGUE			195.420,60	195.420,60				
111281400	Programa Provincial de Desendeudamiento			8.322,84	8.322,84				
111281500	Fdo. de Fort. de Prog. Soc. y Sanea. Amb.			17.581,20	17.581,20				
112300000	Préstamos otorgados	7.767.185,52		189.544,43	55.467,55	7.901.262,40		134.076,88	
113110000	Deudores tributarios	5.922.801,66		89.654.620,05	89.900.425,89	5.676.995,82			245.805,84
113120000	Deudores no tributarios	51.830.319,20		97.615.945,96	27.851.810,86	121.594.454,30		69.764.135,10	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	137.913,87			5.260,00	132.653,87			5.260,00
113170000	Deudores por transferencias	244.499,49		16.420.286,99	16.464.431,99	200.354,49			44.145,00
113190000	Otras cuentas a cobrar			47.075,36	43.977,11	3.098,25		3.098,25	
113800000	Fondos rotatorios			28.000,00		28.000,00		28.000,00	
123120000	Aportes de capital	120,00				120,00			
124100000	Edificios e instalaciones	4.232.863,04				4.232.863,04			
124200000	Tierras y terrenos	1.603.845,00				1.603.845,00			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	9.122.162,93				9.122.162,93			
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	27.738.366,51		15.496,00		27.753.862,51		15.496,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	12.769.827,75		3.604.403,93		16.374.231,68		3.604.403,93	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.269.951,25		8.560,00		1.278.511,25		8.560,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	962.257,46				962.257,46			
124360000	Equipos para computación	2.159.279,89		94.945,91		2.254.225,80		94.945,91	
124370000	Equipos de oficina y muebles	3.522.308,82		13.825,00		3.536.133,82		13.825,00	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	2.583.715,16		109.221,08	1.135,04	2.691.801,20		108.086,04	
124390000	Equipos varios	5.128.947,41		244.094,64		5.373.042,05		244.094,64	
124400000	Equipo de seguridad	1.429.628,00		6.950,00		1.436.578,00		6.950,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	73.719.275,14				73.719.275,14			
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	69.234.221,52		191.420,00		69.425.641,52		191.420,00	
124900000	Otros bienes de uso	3.053.974,52				3.053.974,52			



Municipalidad de
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/04/2020 12:14

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12510000	(Edificios e instalaciones)		75.324,00				75.324,00		
12531000	(Maquinaria y equipo de producción)		3.143.995,49				3.143.995,49		
12532000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		12.332.618,03				12.332.618,03		
12533000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		3.665.793,81				3.665.793,81		
12534000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		893.020,43				893.020,43		
12535000	(Equipo educacional y recreativo)		729.034,08				729.034,08		
12536000	(Equipos para computación)		1.618.569,56				1.618.569,56		
12537000	(Equipos de oficina y muebles)		1.854.309,62				1.854.309,62		
12538000	(Herramientas y repuestos mayores)		1.944.829,93				1.944.829,93		
12539000	(Equipos varios)		2.223.253,02				2.223.253,02		
12540000	(Equipo de seguridad)		865.198,25				865.198,25		
12590000	(Otros bienes de uso)		40.181,09				40.181,09		
12611000	Derechos de propiedad intelectual	445.065,90				445.065,90			
12711000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		309.474,28				309.474,28		
21110000	Cuentas comerciales a pagar		21.384.874,87	63.203.688,34	35.707.281,67	6.111.531,80		27.496.406,67	
21120000	Contratistas		23.436.687,85				23.436.687,85		
21131000	Sueldos y salarios a pagar			56.806.277,73	56.813.552,73		7.275,00		7.275,00
21132000	Contribuciones patronales a pagar			5.480.458,44	7.783.135,05		2.302.676,61		2.302.676,61
21141000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			782.250,75	876.079,54		93.828,79		93.828,79
21142000	Retenciones de impuestos provinciales		31.312,24	228.559,70	632.278,90		435.031,44		403.719,20
21145000	Retenciones entidades sindicales		80.498,43	1.244.446,72	1.244.446,72		80.498,43		
21146000	Embargos			3.778,04		3.778,04		3.778,04	
21149010	Sindicato de Trabajadores Municipales		74.281,60	649.600,24	649.600,24		74.281,60		
21149040	Instituto de Prevision Social		1.537,98	4.974.258,96	4.974.258,96		1.537,98		
21149060	Retencion Cuota Vivienda Municipal.-			92.266,43	92.266,43				
21149070	Instituto de Obra Medico Asistencial		292.869,15	1.704.494,15	1.704.494,15		292.869,15		
21149080	La Caja de Seguros de Vida S.A.			16.422,98	16.422,98				



Municipalidad de
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/04/2020 12:14

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211491000	Retenciones Impuesto de Ganancias sobre Sueldos			501.421,68	501.421,68				
211491200	Retenciones a Concejales U.C.R			15.313,54	15.313,54				
211491300	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		3,00	267.712,79	356.312,14		88.602,35		88.599,35
211491600	MUTUAL SINDICATO MUNICIPAL		996,50	3.692,70	3.692,70		996,50		
211491700	Retencion Cuota Alimenticia			136.467,22	136.467,22				
211491900	Retenciones Sistema Unico de Seguridad Social			34.194,68	166.693,07		132.498,39		132.498,39
211492000	Retencion IOMA CONYUGUE		4.702,88	117.881,88	117.881,88		4.702,88		
211492200	Asignaciones Familiares (MADRES)			114.481,00	114.481,00				
211492300	Retención por Embargo			2.403,39	6.181,43		3.778,04		3.778,04
211492400	Retención 6% Caja de Odontólogos			1.225,50	2.451,00		1.225,50		1.225,50
211630000	Derechos y tasas			53.000,00	53.000,00				
211700000	Intereses a pagar			130.752,32	130.752,32				
211800000	Transferencias a pagar		2.802.778,16	11.077.151,51	11.680.047,03		3.405.673,68		602.895,52
211910000	Préstamos otorgados a pagar		64.895,00	189.544,43	189.544,43		64.895,00		
211930000	Amortización deuda interna vencida			939.284,04	473.790,80	465.493,24		465.493,24	
211990100	FO.NA.VI		38.528,99				38.528,99		
211990200	Instituto de la Vivienda		2.475,36				2.475,36		
211994300	Programa Provincial de Desendeudamiento		247.961,22				247.961,22		
211999900	Otras		88.980,05	36.581.456,26	48.268.256,37		11.775.780,16		11.686.800,11
216100000	Fondos en garantía		2.577,72				2.577,72		
216210100	Cheques no presentados al cobro		89.871,58		1.250,00		91.121,58		1.250,00
216211000	Retencion Cuenta Adrop S.A.		22.941,68				22.941,68		
216211500	Interdepósitos no Individualizados		30.396,80				30.396,80		
216211600	Fondo de Reparó		207.778,40				207.778,40		
216211800	Honorarios Judiciales		286.988,22				286.988,22		
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		4.642.244,15				4.642.244,15		
311000000	Capital fiscal		8.815.778,49				8.815.778,49		



Municipalidad de
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/04/2020 12:14

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31210000	Resultados de ejercicios anteriores		231.597.307,19		1.970.701,39		233.568.008,58		1.970.701,39
31220000	Resultado del ejercicio		1.970.701,39	1.970.701,39				1.970.701,39	
31230000	Resultados afectados a construcción de bienes de	7.475.566,00				7.475.566,00			
51110000	Coparticipación de impuestos			256.875,65	85.289.997,38		85.033.121,73		85.033.121,73
51190000	Otros tributarios				4.364.622,67		4.364.622,67		4.364.622,67
51210000	Tasas			11.504,00	93.777.081,02		93.765.577,02		93.765.577,02
51220000	Derechos				2.878.498,04		2.878.498,04		2.878.498,04
51260000	Multas				744.651,14		744.651,14		744.651,14
51290000	Otros no tributarios				472.591,41		472.591,41		472.591,41
51620000	Transferencias del sector público nacional				11.023.380,92		11.023.380,92		11.023.380,92
51630000	Transferencias del sector público provincial y			17.581,20	5.396.906,07		5.379.324,87		5.379.324,87
51990000	Otros				3.580.899,93		3.580.899,93		3.580.899,93
61111000	Sueldos y salarios			56.789.316,42	48.176,63	56.741.139,79		56.741.139,79	
61112000	Contribuciones patronales			7.783.135,05		7.783.135,05		7.783.135,05	
61121000	Bienes de consumo			14.431.810,31	92.531,31	14.339.279,00		14.339.279,00	
61122000	Servicios no personales			20.796.443,26	967.322,65	19.829.120,61		19.829.120,61	
61211000	Intereses de deuda interna			130.752,32		130.752,32		130.752,32	
61510000	Transferencias al sector privado			11.680.047,03	4.063.390,40	7.616.656,63		7.616.656,63	
	TOTALES	325.915.570,49	325.915.570,49	1.000.321.656,94	1.000.321.656,94	527.097.909,86	527.097.909,86	224.833.126,47	224.833.126,47