



Municipalidad de  
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

09/10/2020 10:53

Desde el 02/01/2020 hasta el 30/09/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			1.310.688.343,73	1.310.144.812,81	543.530,92		543.530,92	
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital	2.730,27		273.941,84	270.000,00	6.672,11		3.941,84	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital	6.672,07		3.721.702,14	3.721.075,40	7.298,81		626,74	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 -	233.554,97		78.269.820,77	78.071.769,36	431.606,38		198.051,41	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio	13.174.096,80		434.240.078,82	438.325.768,40	9.088.407,22			4.085.689,58
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de	16.147,90		114.236,31	39.620,00	90.764,21		74.616,31	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de	722.264,87		35.165.825,06	35.165.825,06	722.264,87			
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia	684.437,78		3.297.673,71	2.142.220,88	1.839.890,61		1.155.452,83	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la	2.085.441,81		50.216.825,40	23.848.195,69	28.454.071,52		26.368.629,71	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog.	581.775,93		1.242.959,05	741.193,61	1.083.541,37		501.765,44	
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		3.347.495,88	1.911.709,22	1.837.772,22		1.435.786,66	
111220113	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50075/3 - Fondo	794.820,59			317.815,25	477.005,34			317.815,25
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa	122.585,53		114.000,00		236.585,53		114.000,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	36.368,35		104.108,63		140.476,98		104.108,63	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo	5.075.096,24		42.120.615,90	31.572.013,96	15.623.698,18		10.548.601,94	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas	6.279.179,21		27.172.924,97	27.507.239,61	5.944.864,57			334.314,64
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para	2.907.091,51		2.426.674,64	2.907.091,51	2.426.674,64			480.416,87
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	53,53		8.950.725,17	14,52	8.950.764,18		8.950.710,65	
111220202	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108242 -	56,99				56,99			
111220204	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871119796 - Atencion P	1.354,98		124.085,02		125.440,00		124.085,02	
111220205	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871121151 - Cuidado	5.172,42		2.433.520,55	2.433.520,55	5.172,42			
111230101	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10065/6 - Cheques no	89.871,58		46.600,50	45.350,50	91.121,58		1.250,00	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 -	272.136,81		5.428.442,44	4.817.445,98	883.133,27		610.996,46	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de	57.241,54		884,80		58.126,34		884,80	
111280100	Retenciones I.P.S.			46.700.329,84	46.700.329,84				
111280200	Retenciones IOMA			21.104.287,94	21.104.287,94				
111280300	Retenciones Ingresos Brutos			3.783.593,00	3.783.593,00				
111281100	IOMA CONYUGUE			732.106,88	732.106,88				



Municipalidad de  
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

09/10/2020 10:53

Desde el 02/01/2020 hasta el 30/09/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111281400	Programa Provincial de Desendeudamiento			65.452,47	65.452,47				
111281500	Fdo. de Fort. de Prog. Soc. y Sanea. Amb.			120.138,20	120.138,20				
112300000	Préstamos otorgados	7.767.185,52		847.697,27	383.470,32	8.231.412,47		464.226,95	
113110000	Deudores tributarios	5.922.801,66		312.818.654,22	311.611.173,52	7.130.282,36		1.207.480,70	
113120000	Deudores no tributarios	51.830.319,20		160.409.623,85	81.399.888,68	130.840.054,37		79.009.735,17	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	137.913,87			11.860,00	126.053,87			11.860,00
113170000	Deudores por transferencias	244.499,49		96.484.826,15	96.588.934,78	140.390,86			104.108,63
113190000	Otras cuentas a cobrar			381.678,13	384.186,60		2.508,47		2.508,47
113800000	Fondos rotatorios			28.000,00		28.000,00		28.000,00	
113990000	Otros créditos a cobrar			5.900.000,00	5.900.000,00				
123110000	Acciones			1.282.968,00	1.282.968,00				
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		52.468,15	3.511,00	9.171.120,08		48.957,15	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	27.738.366,51		67.096,00		27.805.462,51		67.096,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	12.769.827,75		4.713.838,73		17.483.666,48		4.713.838,73	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.269.951,25		62.582,00	960,00	1.331.573,25		61.622,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	962.257,46		92.249,00		1.054.506,46		92.249,00	
124360000	Equipos para computación	2.159.279,89		230.638,21		2.389.918,10		230.638,21	
124370000	Equipos de oficina y muebles	3.522.308,82		322.710,86	1.100,00	3.843.919,68		321.610,86	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	2.583.715,16		419.261,73	1.135,04	3.001.841,85		418.126,69	
124390000	Equipos varios	5.128.947,41		930.365,42		6.059.312,83		930.365,42	
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		10.342.702,22	857.000,00	83.204.977,36		9.485.702,22	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	69.234.221,52		13.525.936,18		82.760.157,70		13.525.936,18	
124900000	Otros bienes de uso	3.053.974,52				3.053.974,52			
125100000	(Edificios e instalaciones)		75.324,00				75.324,00		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		3.143.995,49				3.143.995,49		



Municipalidad de  
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

09/10/2020 10:53

Desde el 02/01/2020 hasta el 30/09/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		12.332.618,03				12.332.618,03		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		3.665.793,81				3.665.793,81		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		893.020,43				893.020,43		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		729.034,08				729.034,08		
125360000	(Equipos para computación)		1.618.569,56				1.618.569,56		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		1.854.309,62				1.854.309,62		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		1.944.829,93				1.944.829,93		
125390000	(Equipos varios)		2.223.253,02				2.223.253,02		
125400000	(Equipo de seguridad)		865.198,25				865.198,25		
125900000	(Otros bienes de uso)		40.181,09				40.181,09		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	445.065,90		139.700,00		584.765,90		139.700,00	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		309.474,28				309.474,28		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		21.384.874,87	177.434.393,18	138.593.133,13	17.456.385,18		38.841.260,05	
211200000	Contratistas		23.436.687,85	16.922.953,57	21.241.224,13		27.754.958,41		4.318.270,56
211310000	Sueldos y salarios a pagar			184.719.694,04	184.724.794,04		5.100,00		5.100,00
211320000	Contribuciones patronales a pagar			27.575.305,27	28.006.690,39		431.385,12		431.385,12
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			2.896.030,51	3.242.983,95		346.953,44		346.953,44
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		31.312,24	1.789.612,80	1.993.980,20		235.679,64		204.367,40
211450000	Retenciones entidades sindicales		80.498,43	4.039.146,18	4.039.146,18		80.498,43		
211460000	Embargos			20.607,01		20.607,01		20.607,01	
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		74.281,60	1.435.056,19	1.476.292,19		115.517,60		41.236,00
211490400	Instituto de Prevision Social		1.537,98	16.347.880,17	16.347.880,17		1.537,98		
211490600	Retencion Cuota Vivienda Municipal.-			235.060,62	235.060,62				
211490700	Instituto de Obra Medico Asistencial		292.869,15	5.601.826,84	5.601.826,84		292.869,15		
211490800	La Caja de Seguros de Vida S.A.			46.243,18	46.243,18				
211491000	Retenciones Impuesto de Ganancias sobre Sueldos			1.568.495,76	1.568.495,76				
211491200	Retenciones a Concejales U.C.R			65.775,99	65.775,99				
211491300	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		3,00	1.098.247,69	1.257.103,84		158.859,15		158.856,15
211491600	MUTUAL SINDICATO MUNICIPAL		996,50	11.447,38	11.447,38		996,50		



Municipalidad de  
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

09/10/2020 10:53

Desde el 02/01/2020 hasta el 30/09/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211491700	Retencion Cuota Alimenticia			448.340,68	448.340,68				
211491900	Retenciones Sistema Unico de Seguridad Social			507.053,77	551.292,22		44.238,45		44.238,45
211492000	Retencion IOMA CONYUGUE		4.702,88	366.053,44	366.053,44		4.702,88		
211492200	Asignaciones Familiares (MADRES)			369.606,00	369.606,00				
211492300	Retención por Embargo			2.403,39	23.895,20		21.491,81		21.491,81
211492400	Retención 6% Caja de Odontólogos			2.959,45	2.959,45				
211630000	Derechos y tasas			143.000,00	143.000,00				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			128.237.420,54	128.237.420,54				
211700000	Intereses a pagar			519.347,84	519.347,84				
211800000	Transferencias a pagar		2.802.778,16	60.213.086,38	62.688.145,67		5.277.837,45		2.475.059,29
211910000	Préstamos otorgados a pagar		64.895,00	2.039.710,17	2.130.665,27		155.850,10		90.955,10
211930000	Amortización deuda interna vencida			4.324.000,44	2.201.281,17	2.122.719,27		2.122.719,27	
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	80.593.865,83	83.676.618,94		3.171.733,16		3.082.753,11
212200000	Préstamos a pagar				5.900.000,00		5.900.000,00		5.900.000,00
216100000	Fondos en garantía		2.577,72				2.577,72		
216210100	Cheques no presentados al cobro		89.871,58	62.747,28	63.997,28		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	19.635,00	61.769,87		329.123,09		42.134,87
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		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		231.597.307,19		1.970.701,39		233.568.008,58		1.970.701,39
312200000	Resultado del ejercicio		1.970.701,39	1.970.701,39				1.970.701,39	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de	7.475.566,00				7.475.566,00			
511100000	Coparticipación de impuestos			268.596,45	272.473.367,84		272.204.771,39		272.204.771,39



Municipalidad de  
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

09/10/2020 10:53

Desde el 02/01/2020 hasta el 30/09/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
511900000	Otros tributarios				40.333.565,58		40.333.565,58		40.333.565,58
512100000	Tasas			23.552,39	142.405.797,12		142.382.244,73		142.382.244,73
512200000	Derechos				14.686.186,07		14.686.186,07		14.686.186,07
512600000	Multas				2.578.911,92		2.578.911,92		2.578.911,92
512900000	Otros no tributarios				995.843,50		995.843,50		995.843,50
516200000	Transferencias del sector público nacional				35.032.711,71		35.032.711,71		35.032.711,71
516300000	Transferencias del sector público provincial y			120.138,20	61.452.114,44		61.331.976,24		61.331.976,24
519900000	Otros				3.580.899,93		3.580.899,93		3.580.899,93
611110000	Sueldos y salarios			183.960.791,90	72.276,63	183.888.515,27		183.888.515,27	
611120000	Contribuciones patronales			27.924.022,61	644.733,80	27.279.288,81		27.279.288,81	
611210000	Bienes de consumo			57.328.014,29	251.333,55	57.076.680,74		57.076.680,74	
611220000	Servicios no personales			142.098.521,50	64.200.572,86	77.897.948,64		77.897.948,64	
612110000	Intereses de deuda interna			517.060,37	39.280,95	477.779,42		477.779,42	
612120000	Intereses de deuda externa			2.287,47	2.287,47				
615100000	Transferencias al sector privado			60.335.595,67	13.801.793,71	46.533.801,96		46.533.801,96	
	<b>TOTALES</b>	<b>325.915.570,49</b>	<b>325.915.570,49</b>	<b>3.885.273.628,61</b>	<b>3.885.273.628,61</b>	<b>894.824.366,46</b>	<b>894.824.366,46</b>	<b>597.598.577,20</b>	<b>597.598.577,20</b>