



Municipalidad de
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/10/2021 10:48

Desde el 04/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			2.536.309.226,77	2.532.365.546,67	3.943.680,10		3.943.680,10	
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital	19.094,70		225.433,21	234.994,70	9.533,21			9.561,49
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital	104.454,64		6.757.746,74	6.666.426,60	195.774,78		91.320,14	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 -	1.105.243,66		115.349.688,63	114.387.952,84	2.066.979,45		961.735,79	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio	12.222.680,49		734.009.396,71	743.750.431,50	2.481.645,70			9.741.034,79
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de	68.119,21		156.419.405,28	156.229.579,36	257.945,13		189.825,92	
111210110	Bco. Pcia. Bs.As.- Cta. Cte. N° 0100503169 - Fondo			140.000.000,00	52.600.000,00	87.400.000,00		87.400.000,00	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de	5.335.116,27		119.072.889,48	111.884.494,89	12.523.510,86		7.188.394,59	
111220106	Bco. Pcia Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia	975.636,05		3.682.902,54	4.163.538,59	495.000,00			480.636,05
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la	35.904.370,36		997.000,00	36.896.946,41	4.423,95			35.899.946,41
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog.	214.039,43		2.274.968,00	1.407.907,18	1.081.100,25		867.060,82	
111220111	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5311/0 - Acc. Social	11.337,31				11.337,31			
111220112	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50011/1 - Plan Nacer	3.124.866,10		2.646.894,30	5.478.253,50	293.506,90			2.831.359,20
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa	53.000,00		266.017,50	216.015,00	103.002,50		50.002,50	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	41.848,03		109.223,03	1.915,00	149.156,06		107.308,03	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo	14.090.303,33		175.719.468,54	184.489.678,95	5.320.092,92			8.770.210,41
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas	8.477.571,28		21.569.439,61	28.413.447,89	1.633.563,00			6.844.008,28
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para	4.280.010,13			3.234.361,76	1.045.648,37			3.234.361,76
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	11.640.372,08		8.348.454,59	16.328.484,00	3.660.342,67			7.980.029,41
111220202	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108242 -	56,99				56,99			
111220204	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871119796 - Atencion P	72.380,00			72.000,00	380,00			72.000,00
111220205	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871121151 - Cuidado	5.172,42		35.042.686,30	26.812.616,80	8.235.241,92		8.230.069,50	
111230101	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10065/6 - Cheques no	118.321,58		5.783,00	6.000,00	118.104,58			217,00
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 -	511.721,18		10.130.981,22	9.778.001,08	864.701,32		352.980,14	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de	532.677,97		187.955,85	7.630,00	713.003,82		180.325,85	
111280100	Retenciones I.P.S.			71.244.662,43	71.244.662,43				
111280200	Retenciones IOMA			36.597.930,27	36.597.930,27				



Municipalidad de
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/10/2021 10:48

Desde el 04/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111280300	Retenciones Ingresos Brutos			6.473.535,92	6.473.535,92				
111281100	IOMA CONYUGUE			1.010.822,78	1.010.822,78				
111281400	Programa Provincial de Desendeudamiento			62.968,33	62.968,33				
111281500	Fdo. de Fort. de Prog. Soc. y Sanea. Amb.			724.374,40	724.374,40				
112300000	Préstamos otorgados	8.678.266,47		1.296.121,93	501.097,58	9.473.290,82		795.024,35	
113110000	Deudores tributarios	7.980.195,44		516.726.880,39	514.757.287,46	9.949.788,37		1.969.592,93	
113120000	Deudores no tributarios	137.371.854,90		146.155.530,31	117.623.605,31	165.903.779,90		28.531.925,00	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	126.053,87			9.600,00	116.453,87			9.600,00
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			16.292.500,15	16.292.500,15				
113170000	Deudores por transferencias	266.499,81		212.478.846,92	212.588.069,95	157.276,78			109.223,03
113190000	Otras cuentas a cobrar			464.965,83	473.341,43		8.375,60		8.375,60
113800000	Fondos rotatorios			40.000,00		40.000,00		40.000,00	
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	9.181.377,46		128.439,43	5.161,53	9.304.655,36		123.277,90	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	27.835.232,51		18.693.928,37	526.700,00	46.002.460,88		18.167.228,37	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	17.752.667,73		3.487.752,44		21.240.420,17		3.487.752,44	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.361.203,27		185.169,00		1.546.372,27		185.169,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	1.135.229,46		287.367,86		1.422.597,32		287.367,86	
124360000	Equipos para computación	2.488.343,78		1.209.785,89	550,00	3.697.579,67		1.209.235,89	
124370000	Equipos de oficina y muebles	3.943.898,19		1.769.375,48		5.713.273,67		1.769.375,48	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	3.365.566,36		725.684,03	4.752,99	4.086.497,40		720.931,04	
124390000	Equipos varios	6.371.754,21		2.506.558,85	11.640,00	8.866.673,06		2.494.918,85	
124400000	Equipo de seguridad	1.436.578,00		1.440,00	1.440,00	1.436.578,00			
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	85.181.142,23		255.301.711,07	936.695,00	339.546.158,30		254.365.016,07	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	89.538.733,57		203.929.258,19	57.829.504,54	235.638.487,22		146.099.753,65	



Municipalidad de
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/10/2021 10:48

Desde el 04/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124900000	Otros bienes de uso	3.053.974,52				3.053.974,52			
125100000	(Edificios e instalaciones)		84.178,00				84.178,00		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		4.052.537,39				4.052.537,39		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		14.866.219,59				14.866.219,59		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		5.395.636,79				5.395.636,79		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		1.060.956,53				1.060.956,53		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		835.606,09				835.606,09		
125360000	(Equipos para computación)		1.963.960,59				1.963.960,59		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		2.178.690,86				2.178.690,86		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		2.389.022,39				2.389.022,39		
125390000	(Equipos varios)		2.772.066,50				2.772.066,50		
125400000	(Equipo de seguridad)		1.146.190,58				1.146.190,58		
125900000	(Otros bienes de uso)		48.156,24				48.156,24		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	584.765,90		88.800,00		673.565,90		88.800,00	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		406.472,29				406.472,29		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		3.210.685,23	278.886.469,67	306.985.262,35		31.309.477,91		28.098.792,68
211200000	Contratistas		8.366.608,60	170.589.517,18	433.339.365,52		271.116.456,94		262.749.848,34
211310000	Sueldos y salarios a pagar			290.364.144,74	290.398.224,74		34.080,00		34.080,00
211320000	Contribuciones patronales a pagar			46.554.832,94	46.601.107,40		46.274,46		46.274,46
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			6.796.722,54	6.833.000,27		36.277,73		36.277,73
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		31.312,24	3.080.910,70	3.391.449,10		341.850,64		310.538,40
211450000	Retenciones entidades sindicales		80.498,43	4.401.895,89	4.401.895,89		80.498,43		
211460000	Embargos			98.963,29	92.275,18	6.688,11		6.688,11	
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		74.281,60	1.604.199,64	1.604.199,64		74.281,60		
211490400	Instituto de Prevision Social		1.537,98	27.641.940,09	27.641.940,09		1.537,98		
211490600	Retencion Cuota Vivienda Municipal.-			79.994,05	79.994,05				
211490700	Instituto de Obra Medico Asistencial		292.869,15	8.546.309,18	8.546.309,18		292.869,15		



Municipalidad de
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/10/2021 10:48

Desde el 04/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211490800	La Caja de Seguros de Vida S.A.			71.165,60	71.165,60				
211491000	Retenciones Impuesto de Ganancias sobre Sueldos			2.062.647,18	2.062.647,18				
211491200	Retenciones a Concejales U.C.R			145.540,50	145.540,50				
211491300	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		3,00	1.487.671,47	1.702.738,31		215.069,84		215.066,84
211491600	MUTUAL SINDICATO MUNICIPAL		996,50	15.755,96	15.755,96		996,50		
211491700	Retencion Cuota Alimenticia			991.259,65	991.259,65				
211491900	Retenciones Sistema Unico de Seguridad Social			1.836.170,56	1.975.561,62		139.391,06		139.391,06
211492000	Retencion IOMA CONYUGUE		4.702,88	536.223,87	536.223,87		4.702,88		
211492200	Asignaciones Familiares (MADRES)			633.439,00	633.439,00				
211492300	Retención por Embargo			74.388,52	81.076,63		6.688,11		6.688,11
211630000	Derechos y tasas			18.000,00	18.000,00				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			13.610.323,00	13.610.323,00				
211700000	Intereses a pagar			126.932,70	126.932,70				
211800000	Transferencias a pagar		162.000,00	100.013.998,47	107.614.941,05		7.762.942,58		7.600.942,58
211910000	Préstamos otorgados a pagar			1.296.121,93	1.296.121,93				
211930000	Amortización deuda interna vencida			3.800.742,14	1.912.073,11	1.888.669,03		1.888.669,03	
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		150.378,46				150.378,46		
211999900	Otras			71.271.935,25	71.816.034,41		544.099,16		544.099,16
212200000	Préstamos a pagar		5.900.000,00				5.900.000,00		
216100000	Fondos en garantía		2.577,72				2.577,72		
216210100	Cheques no presentados al cobro		118.321,58	331.026,90	330.809,90		118.104,58	217,00	
216211000	Retencion Cuenta Adrop S.A.		22.941,68				22.941,68		
216211500	Interdepósitos no Individualizados		1.800,76				1.800,76		
216211600	Fondo de Reparación		207.778,40				207.778,40		
216211800	Honorarios Judiciales		323.098,81	249.995,52	399.886,84		472.990,13		149.891,32



Municipalidad de
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/10/2021 10:48

Desde el 04/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		1.899.221,75				1.899.221,75		
311000000	Capital fiscal		8.815.778,49				8.815.778,49		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		233.568.008,58		219.398.024,90		452.966.033,48		219.398.024,90
312200000	Resultado del ejercicio		219.398.024,90	219.398.024,90				219.398.024,90	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de	7.475.566,00				7.475.566,00			
511100000	Coparticipación de impuestos			470.623,22	460.735.385,35		460.264.762,13		460.264.762,13
511900000	Otros tributarios			2.648,95	55.520.871,82		55.518.222,87		55.518.222,87
512100000	Tasas			51.269,02	119.870.358,93		119.819.089,91		119.819.089,91
512200000	Derechos			18.058,46	18.694.830,49		18.676.772,03		18.676.772,03
512600000	Multas				6.504.787,01		6.504.787,01		6.504.787,01
512900000	Otros no tributarios			0,06	1.067.475,40		1.067.475,34		1.067.475,34
515100000	Intereses				16.292.500,15		16.292.500,15		16.292.500,15
516200000	Transferencias del sector público nacional			3.005.426,37	38.048.112,67		35.042.686,30		35.042.686,30
516300000	Transferencias del sector público provincial y			254.927,30	177.436.160,62		177.181.233,32		177.181.233,32
611110000	Sueldos y salarios			289.252.104,36	81.198,00	289.170.906,36		289.170.906,36	
611120000	Contribuciones patronales			46.473.456,45		46.473.456,45		46.473.456,45	
611210000	Bienes de consumo			132.410.613,74	834.133,14	131.576.480,60		131.576.480,60	
611220000	Servicios no personales			137.160.263,81	3.735.704,14	133.424.559,67		133.424.559,67	
612110000	Intereses de deuda interna			126.932,70		126.932,70		126.932,70	
615100000	Transferencias al sector privado			107.336.363,25	13.612.362,21	93.724.001,04		93.724.001,04	
	TOTALES	519.874.124,93	519.874.124,93	7.540.189.922,29	7.540.189.922,29	1.710.181.703,27	1.710.181.703,27	1.485.688.008,07	1.485.688.008,07