

Municipalidad de
Carlos Tejedor**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

01/04/2022 09:29

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			1.175.146.177,37	1.173.719.762,30	1.426.415,07		1.426.415,07	
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital	9.897,40		35.540,51		45.437,91		35.540,51	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital	63.909,57		579.115,81	153,39	642.871,99		578.962,42	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 -	3.791.989,68		35.667.886,70	39.389.055,27	70.821,11			3.721.168,57
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio	16.025.776,44		361.571.104,77	343.658.181,75	33.938.699,46		17.912.923,02	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de	42.993.025,00		81.214.906,62	112.800.735,79	11.407.195,83			31.585.829,17
111210110	Bco. Pcia. Bs.As.- Cta. Cte. N° 0100503169 - Fondo			137.000.000,00	50.000.000,00	87.000.000,00		87.000.000,00	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de	1.139.764,46		35.994.740,17	25.173.391,46	11.961.113,17		10.821.348,71	
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia	798.638,43		2.227.500,00		3.026.138,43		2.227.500,00	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la	47.441.108,57			43.939.075,16	3.502.033,41			43.939.075,16
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog.	1.163.383,33		1.284.961,21	248.810,00	2.199.534,54		1.036.151,21	
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	807.188,57		188.947,00		996.135,57		188.947,00	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa	88.500,00		117.000,00	5,00	205.495,00		116.995,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	47.071,06		34.950,00		82.021,06		34.950,00	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo	3.152.130,62		11.116.142,20	613.870,00	13.654.402,82		10.502.272,20	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas	6.942.166,12		2.967.439,08	5.000.000,00	4.909.605,20			2.032.560,92
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para	10.754.269,27			8.439.760,00	2.314.509,27			8.439.760,00
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	703.620,67		4.163.076,25	290,40	4.866.406,52		4.162.785,85	
111220202	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108242 -	56,99				56,99			
111220204	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871119796 - Atencion P	380,00				380,00			
111220205	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871121151 - Cuidado	5.172,42		49.444.452,74	49.444.452,74	5.172,42			
111220206	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871187421 -			5.000.000,00	5.000.000,00				
111230101	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10065/6 - Cheques no	155.070,45		38.600,00		193.670,45		38.600,00	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 -	511.721,18		4.706.494,35	3.547.838,20	1.670.377,33		1.158.656,15	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de	715.149,26			19.609,27	695.539,99			19.609,27
111280100	Retenciones I.P.S.			31.550.732,34	31.550.732,34				
111280200	Retenciones IOMA			12.895.838,03	12.895.838,03				
111280300	Retenciones Ingresos Brutos			3.299.280,90	3.299.280,90				
111281100	IOMA CONYUGUE			469.512,92	469.512,92				

Municipalidad de
Carlos Tejedor**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

01/04/2022 09:29

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111281400	Programa Provincial de Desendeudamiento			15.407,30	15.407,30				
111281500	Fdo. de Fort. de Prog. Soc. y Sanea. Amb.			114.447,60	114.447,60				
112300000	Préstamos otorgados	9.496.871,22		706.308,95		10.203.180,17		706.308,95	
113110000	Deudores tributarios	15.980.242,38		244.384.518,28	244.701.643,36	15.663.117,30			317.125,08
113120000	Deudores no tributarios	162.038.105,03		53.195.021,67	47.522.169,82	167.710.956,88		5.672.851,85	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	116.453,87			3.900,00	112.553,87			3.900,00
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			70.348,40	70.348,40				
113170000	Deudores por transferencias	283.636,78		125.912.003,16	125.946.953,16	248.686,78			34.950,00
113190000	Otras cuentas a cobrar			3.900,00	5.630,04		1.730,04		1.730,04
113800000	Fondos rotatorios			65.000,00		65.000,00		65.000,00	
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	9.329.847,36		39.560,05		9.369.407,41		39.560,05	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	56.013.315,03		31.167.900,00		87.181.215,03		31.167.900,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	23.702.681,17		59.662,00		23.762.343,17		59.662,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.565.072,27		211.659,00		1.776.731,27		211.659,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	1.451.447,32		39.910,00		1.491.357,32		39.910,00	
124360000	Equipos para computación	4.037.830,32		359.734,15	6.800,00	4.390.764,47		352.934,15	
124370000	Equipos de oficina y muebles	5.812.963,81		435.406,31		6.248.370,12		435.406,31	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	4.180.559,85		191.935,85		4.372.495,70		191.935,85	
124390000	Equipos varios	9.470.873,73		226.143,06		9.697.016,79		226.143,06	
124400000	Equipo de seguridad	1.441.638,00				1.441.638,00			
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	388.153.013,08		43.073.359,54	592.075,95	430.634.296,67		42.481.283,59	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	253.075.929,26		35.230.790,74		288.306.720,00		35.230.790,74	
124900000	Otros bienes de uso	3.053.974,52				3.053.974,52			
125100000	(Edificios e instalaciones)		93.032,00				93.032,00		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		4.972.323,78				4.972.323,78		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		20.125.405,55				20.125.405,55		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		7.639.667,72				7.639.667,72		

Municipalidad de
Carlos Tejedor**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

01/04/2022 09:29

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		1.231.731,94				1.231.731,94		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		974.640,58				974.640,58		
125360000	(Equipos para computación)		2.611.084,21				2.611.084,21		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		2.660.958,37				2.660.958,37		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		2.893.559,17				2.893.559,17		
125390000	(Equipos varios)		3.607.642,11				3.607.642,11		
125400000	(Equipo de seguridad)		1.427.444,51				1.427.444,51		
125900000	(Otros bienes de uso)		52.177,40				52.177,40		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	673.565,90				673.565,90			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		508.162,46				508.162,46		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		4.512.363,82	169.238.159,73	139.138.128,74	25.587.667,17		30.100.030,99	
211200000	Contratistas		266.473.009,72	23.998.697,56	70.125.481,72		312.599.793,88		46.126.784,16
211310000	Sueldos y salarios a pagar			180.942.547,54	181.015.547,54		73.000,00		73.000,00
211320000	Contribuciones patronales a pagar			23.071.174,28	23.071.174,28				
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			2.479.421,10	2.857.174,46		377.753,36		377.753,36
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		31.312,24	1.007.181,40	2.292.099,50		1.316.230,34		1.284.918,10
211450000	Retenciones entidades sindicales		80.498,43	2.005.057,87	2.005.057,87		80.498,43		
211460000	Embargos			31.114,26	31.114,26				
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		74.281,60	570.632,70	570.632,70		74.281,60		
211490400	Instituto de Prevision Social		1.537,98	11.044.406,33	11.044.406,33		1.537,98		
211490600	Retencion Cuota Vivienda Municipal.-			155.124,77	155.124,77				
211490700	Instituto de Obra Medico Asistencial		292.869,15	3.814.829,75	3.814.829,75		292.869,15		
211490800	La Caja de Seguros de Vida S.A.			35.901,35	35.901,35				
211491000	Retenciones Impuesto de Ganancias sobre Sueldos			963.036,47	963.036,47				
211491200	Retenciones a Concejales U.C.R			47.296,10	47.296,10				
211491300	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		3,00	202.585,88	422.992,30		220.409,42		220.406,42
211491600	MUTUAL SINDICATO MUNICIPAL		996,50	7.201,75	7.201,75		996,50		
211491700	Retencion Cuota Alimenticia			530.500,77	530.500,77				
211491900	Retenciones Sistema Unico de Seguridad Social			468.762,96	1.038.604,36		569.841,40		569.841,40
211492000	Retencion IOMA CONYUGUE		4.702,88	234.756,46	234.756,46		4.702,88		

Municipalidad de
Carlos Tejedor**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

01/04/2022 09:29

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211492200	Asignaciones Familiares (MADRES)			307.235,00	307.235,00				
211800000	Transferencias a pagar			31.402.073,78	33.888.711,64		2.486.637,86		2.486.637,86
211910000	Préstamos otorgados a pagar			626.308,95	706.308,95		80.000,00		80.000,00
211930000	Amortización deuda interna vencida			30.814,60	15.407,30	15.407,30		15.407,30	
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		56.473,38				56.473,38		
211999900	Otras			70.094.778,81	76.226.750,56		6.131.971,75		6.131.971,75
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		155.070,45	10.000,00	48.600,00		193.670,45		38.600,00
216211000	Retencion Cuenta Adrop S.A.		22.941,68				22.941,68		
216211500	Interdepósitos no Individualizados		1.821,33				1.821,33		
216211600	Fondo de Reparación		207.778,40				207.778,40		
216211800	Honorarios Judiciales		505.549,53	19.609,27			485.940,26	19.609,27	
311000000	Capital fiscal		8.815.778,49				8.815.778,49		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		452.966.033,48		311.567.307,81		764.533.341,29		311.567.307,81
312200000	Resultado del ejercicio		311.567.307,81	311.567.307,81				311.567.307,81	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de	7.475.566,00				7.475.566,00			
511100000	Coparticipación de impuestos			4.318.928,74	233.650.479,13		229.331.550,39		229.331.550,39
511900000	Otros tributarios				6.415.110,41		6.415.110,41		6.415.110,41
512100000	Tasas			1.594,00	44.959.814,61		44.958.220,61		44.958.220,61
512200000	Derechos			366,00	5.766.119,69		5.765.753,69		5.765.753,69
512600000	Multas				1.975.426,74		1.975.426,74		1.975.426,74
512900000	Otros no tributarios				493.660,63		493.660,63		493.660,63
515100000	Intereses				70.348,40		70.348,40		70.348,40
516200000	Transferencias del sector público nacional				53.888.639,74		53.888.639,74		53.888.639,74
516300000	Transferencias del sector público provincial y			356.017,72	71.781.793,30		71.425.775,58		71.425.775,58
611110000	Sueldos y salarios			178.594.748,22	47.736.050,61	130.858.697,61		130.858.697,61	
611120000	Contribuciones patronales			22.852.193,32	5.673.274,26	17.178.919,06		17.178.919,06	

Municipalidad de
Carlos Tejedor**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

01/04/2022 09:29

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
611210000	Bienes de consumo			54.079.567,12	87.314,54	53.992.252,58		53.992.252,58	
611220000	Servicios no personales			47.363.912,52	1.881.431,85	45.482.480,67		45.482.480,67	
615100000	Transferencias al sector privado			33.792.711,64	3.753.394,36	30.039.317,28		30.039.317,28	
	TOTALES	1.100.511.741,74	1.100.511.741,74	3.668.483.971,56	3.668.483.971,56	1.567.695.897,93	1.567.695.897,93	873.377.415,26	873.377.415,26