

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

03/04/2024 10:01

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja			5.322.348.729,58	5.321.574.864,79	773.864,79		773.864,79	
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	257,17		611.467,87		611.725,04		611.467,87	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	914,42		324.988,40		325.902,82		324.988,40	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad	56.974,12		191.952.441,99	162.859.029,90	29.150.386,21		29.093.412,09	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	33.120.822,08		1.766.368.045,70	1.720.151.053,39	79.337.814,39		46.216.992,31	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	148.288.571,36		733.806.000,00	699.922.319,98	182.172.251,38		33.883.680,02	
111210110	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10050316/9 - Fondo Educativo			10.000.000,00	0,01	9.999.999,99		9.999.999,99	
111210111	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10183151/8 - Frigorifico			63.000.000,01	60.400.000,01	2.600.000,00		2.600.000,00	
111210112	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262559/8 - Plaza			3.000.000,00	3.000.000,00				
111210113	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262573/3 - Acceso			1.000.000,00	0,01	999.999,99		999.999,99	
111210114	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262581/4 - Microviviendas			1.000.000,00	0,01	999.999,99		999.999,99	
111210115	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262589/0 - Violencia de			3.000.000,00	0,01	2.999.999,99		2.999.999,99	
111210116	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262593/8 - Plaza de la Mujer			5.000.000,00	5.000.000,00				
111210117	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262596/2 - Punto Lineal			7.000.000,00	7.000.000,00				
111210118	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262598/9 - Desarrollo			2.000.000,02	0,03	1.999.999,99		1.999.999,99	
111210119	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262599/7 - Desarrollo			15.000.000,00	0,01	14.999.999,99		14.999.999,99	
111210120	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262604/7 - Centro			12.000.000,00	12.000.000,00				
111210121	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262607/1 - Covid			5.000.000,00	0,01	4.999.999,99		4.999.999,99	
111210122	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262610/1 - Banco			23.000.000,00	16.411.935,01	6.588.064,99		6.588.064,99	
111210123	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262611/0 - Plan Federal			7.000.000,00	0,01	6.999.999,99		6.999.999,99	
111210124	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10276068/1 - Seguridad			6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de	66.039.768,81		23.871.417,27	75.418.891,11	14.492.294,97			51.547.473,84
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	1.569.375,00		4.708.125,00	1.463.000,00	4.814.500,00		3.245.125,00	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y	155.784.058,57		97.089.450,16	245.686.363,24	7.187.145,49			148.596.913,08
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	3.473.598,41		3.720.793,20		7.194.391,61		3.720.793,20	
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	9.764,60		109.876,60		119.641,20		109.876,60	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa	156.280,00		401.800,00		558.080,00		401.800,00	

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

03/04/2024 10:01

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	604.601,41		1.099.596,62		1.704.198,03		1.099.596,62	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo	23.926.477,24		10.913.758,20	13.133.200,00	21.707.035,44			2.219.441,80
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con	16.516.450,83		9.517.489,38	9.850.366,29	16.183.573,92			332.876,91
111220118	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50251/3 - Fondo	8.289.105,00			6.000.000,00	2.289.105,00			6.000.000,00
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para	6.104.058,71		3.383.020,49	7.383.020,47	2.104.058,73			3.999.999,98
111220121	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 51446/6 - Banco de			41.656.737,40		41.656.737,40		41.656.737,40	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	3.676.721,21		19.643.460,55		23.320.181,76		19.643.460,55	
111220202	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108242 - Componentes	56,99				56,99			
111220204	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871119796 - Atencion P de	380,00				380,00			
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	260.620,45				260.620,45			
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 -	558.943,32		23.770.677,37	18.417.185,09	5.912.435,60		5.353.492,28	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de	1.126.745,88		139.647,32		1.266.393,20		139.647,32	
111280100	Retenciones I.P.S.			156.955.850,96	156.955.850,96				
111280200	Retenciones IOMA			61.574.516,27	61.574.516,27				
111280300	Retenciones Ingresos Brutos			7.729.158,90	7.729.158,90				
111281100	IOMA CONYUGUE			2.082.188,44	2.082.188,44				
111281400	Programa Provincial de Desendeudamiento			14.194,20	14.194,20				
112300000	Préstamos otorgados	15.645.389,66		939.284,67	3.155.187,56	13.429.486,77			2.215.902,89
113110000	Deudores tributarios	24.970.857,80		1.547.737.766,69	1.549.773.005,86	22.935.618,63			2.035.239,17
113120000	Deudores no tributarios	374.205.972,37		247.135.202,91	230.487.989,84	390.853.185,44		16.647.213,07	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	63.333,87			3.360,00	59.973,87			3.360,00
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			2.660.535,57	2.660.535,57				
113170000	Deudores por transferencias	1.630.030,68		43.345.295,26	44.451.369,70	523.956,24			1.106.074,44
113190000	Otras cuentas a cobrar			44.808.547,56	44.810.614,88		2.067,32		2.067,32
113800000	Fondos rotatorios			350.000,00		350.000,00		350.000,00	
113990000	Otros créditos a cobrar			38.303.200,00	38.303.200,00				
123120000	Aportes de capital	120,00				120,00			

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

03/04/2024 10:01

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124100000	Edificios e instalaciones	4.232.863,04				4.232.863,04			
124200000	Tierras y terrenos	3.603.845,00			41.650.000,00		38.046.155,00		41.650.000,00
124310000	Maquinaria y equipo de producción	18.537.319,25		18.020.347,78		36.557.667,03		18.020.347,78	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	140.685.463,10		162.315,00		140.847.778,10		162.315,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	43.085.576,28		31.481.354,25		74.566.930,53		31.481.354,25	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	6.928.974,07		220.000,00		7.148.974,07		220.000,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	31.340.084,62		172.153,07		31.512.237,69		172.153,07	
124360000	Equipos para computación	11.688.181,53		1.445.960,35		13.134.141,88		1.445.960,35	
124370000	Equipos de oficina y muebles	17.943.710,82		387.515,53		18.331.226,35		387.515,53	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	9.689.205,42		2.597.189,58		12.286.395,00		2.597.189,58	
124390000	Equipos varios	50.671.517,10		11.448.579,42		62.120.096,52		11.448.579,42	
124400000	Equipo de seguridad	1.441.638,00		100.495,89		1.542.133,89		100.495,89	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	1.329.804.714,91		159.032.941,40		1.488.837.656,31		159.032.941,40	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	605.017.467,24		7.951.776,00		612.969.243,24		7.951.776,00	
124900000	Otros bienes de uso	3.228.274,52				3.228.274,52			
125100000	(Edificios e instalaciones)		110.740,00				110.740,00		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		8.150.924,16				8.150.924,16		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		46.318.604,48				46.318.604,48		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		14.430.673,77				14.430.673,77		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		2.698.331,22				2.698.331,22		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		9.478.690,41				9.478.690,41		
125360000	(Equipos para computación)		6.388.477,17				6.388.477,17		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		5.336.078,43				5.336.078,43		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		5.123.449,91				5.123.449,91		
125390000	(Equipos varios)		9.633.530,86				9.633.530,86		
125400000	(Equipo de seguridad)		1.432.248,51				1.432.248,51		
125900000	(Otros bienes de uso)		102.858,66				102.858,66		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	1.820.504,91				1.820.504,91			

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

03/04/2024 10:01

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		1.079.263,85				1.079.263,85		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		16.132.911,11	844.598.344,28	1.041.508.705,09		213.043.271,92		196.910.360,81
211200000	Contratistas		30.528.337,73	61.584.364,32	61.584.364,32		30.528.337,73		
211310000	Sueldos y salarios a pagar		27.500,00	696.017.049,04	696.169.148,04		179.599,00		152.099,00
211320000	Contribuciones patronales a pagar			85.597.936,96	86.785.641,48		1.187.704,52		1.187.704,52
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			16.089.858,41	17.830.821,80		1.740.963,39		1.740.963,39
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		31.312,24	2.637.685,50	5.091.473,40		2.485.100,14		2.453.787,90
211450000	Retenciones entidades sindicales		80.498,43	8.485.195,01	8.485.195,01		80.498,43		
211460000	Embargos			129.260,83	129.260,83				
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		74.281,60	2.257.557,76	2.257.557,76		74.281,60		
211490400	Instituto de Prevision Social		1.537,98	54.959.781,89	54.961.845,60		3.601,69		2.063,71
211490600	Retencion Cuota Vivienda Municipal.-			2.094,00	2.094,00				
211490700	Instituto de Obra Medico Asistencial		305.267,26	18.858.776,12	18.858.776,12		305.267,26		
211490800	La Caja de Seguros de Vida S.A.			95.564,40	95.564,40				
211491000	Retenciones Impuesto de Ganancias sobre Sueldos			1,00	1,00				
211491200	Retenciones a Concejales U.C.R			226.497,40	226.497,40				
211491300	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		3,00	436.941,83	2.630.786,61		2.193.847,78		2.193.844,78
211491600	MUTUAL SINDICATO MUNICIPAL		996,50				996,50		
211491700	Retencion Cuota Alimenticia			3.042.510,78	3.042.510,78				
211491900	Retenciones Sistema Unico de Seguridad Social			1.731.399,34	3.571.748,24		1.840.348,90		1.840.348,90
211492000	Retencion IOMA CONYUGUE		39.526,91	1.958.567,14	1.958.567,14		39.526,91		
211492200	Asignaciones Familiares (MADRES)			2.546.184,00	2.546.184,00				
211630000	Derechos y tasas			300.000,00	300.000,00				
211800000	Transferencias a pagar		5.561.704,22	225.223.556,24	274.211.801,78		54.549.949,76		48.988.245,54
211910000	Préstamos otorgados a pagar			939.284,67	939.284,67				
211930000	Amortización deuda interna vencida			48.778,18	24.389,09	24.389,09		24.389,09	
211990100	FO.NA.VI		38.528,99				38.528,99		
211990200	Instituto de la Vivienda		541.068,18				541.068,18		

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

03/04/2024 10:01

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211999900	Otras			130.446.384,24	134.035.383,02		3.588.998,78		3.588.998,78
212200000	Préstamos a pagar		5.900.000,00	38.303.200,00	38.303.200,00		5.900.000,00		
216100000	Fondos en garantía		2.577,72				2.577,72		
216210100	Cheques no presentados al cobro		260.620,45				260.620,45		
216211000	Retencion Cuenta Adrop S.A.		22.941,68				22.941,68		
216211500	Interdepósitos no Individualizados		1.821,33	4.542.490,86	4.542.490,86		1.821,33		
216211600	Fondo de Reparación		207.778,40				207.778,40		
216211800	Honorarios Judiciales		917.146,15	54.726,00	139.647,32		1.002.067,47		84.921,32
311000000	Capital fiscal		8.815.778,49				8.815.778,49		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.578.022.185,05		1.415.493.470,65		2.993.515.655,70		1.415.493.470,65
312200000	Resultado del ejercicio		1.415.493.470,65	1.415.493.470,65				1.415.493.470,65	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	7.475.566,00				7.475.566,00			
511100000	Coparticipación de impuestos				1.503.905.816,47		1.503.905.816,47		1.503.905.816,47
511900000	Otros tributarios				43.831.950,22		43.831.950,22		43.831.950,22
512100000	Tasas			487.320,49	203.770.300,68		203.282.980,19		203.282.980,19
512200000	Derechos				24.398.844,52		24.398.844,52		24.398.844,52
512600000	Multas				17.756.263,02		17.756.263,02		17.756.263,02
512900000	Otros no tributarios				1.209.794,69		1.209.794,69		1.209.794,69
515100000	Intereses				2.660.535,57		2.660.535,57		2.660.535,57
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal				81.648.495,26		81.648.495,26		81.648.495,26
611110000	Sueldos y salarios			693.860.673,14		693.860.673,14		693.860.673,14	
611120000	Contribuciones patronales			86.579.965,04		86.579.965,04		86.579.965,04	
611210000	Bienes de consumo			604.211.199,73	3.297.479,80	600.913.719,93		600.913.719,93	
611220000	Servicios no personales			272.485.889,69	10.819.788,80	261.666.100,89		261.666.100,89	
615100000	Transferencias al sector privado			273.067.001,78	14.045.322,55	259.021.679,23		259.021.679,23	
	TOTALES	3.173.291.665,50	3.173.291.665,50	16.352.393.403,55	16.352.393.403,55	5.349.177.906,41	5.349.177.906,41	3.813.040.838,67	3.813.040.838,67