



Municipalidad de  
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/04/2026 15:06

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			14.531.382.727,56	14.528.547.487,05	2.835.240,51		2.835.240,51	
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	396.264,60		15.582.921,19	15.780.332,54	198.853,25			197.411,35
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	3.236.815,85		4.860.804,42	6.502.247,51	1.595.372,76			1.641.443,09
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad	125.412.214,90		1.065.755.053,89	1.078.373.976,47	112.793.292,32			12.618.922,58
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	565.564.918,53		4.407.585.859,25	4.961.910.541,32	11.240.236,46			554.324.682,07
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	967.203,50		2.135.500.000,00	1.986.376.421,77	150.090.781,73		149.123.578,23	
111210112	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262559/8 - Venta de			39.999.999,99		39.999.999,99		39.999.999,99	
111210113	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262573/3 - Fondo Comun 3			20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
111210116	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262593/8 - Fondo Comun 2			99.999.999,99		99.999.999,99		99.999.999,99	
111210120	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262604/7 - Venta de			79.999.999,99		79.999.999,99		79.999.999,99	
111210121	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262607/1 - Fondo Comun 1			67.999.999,98		67.999.999,98		67.999.999,98	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de	25.177.412,05		86.441.949,00	51.157.395,15	60.461.965,90		35.284.553,85	
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal			25.423.875,00	3.294.604,16	22.129.270,84		22.129.270,84	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y	267.721.814,69			232.910.742,11	34.811.072,58			232.910.742,11
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	7.653.567,25		15.860.580,40	13.137.409,00	10.376.738,65		2.723.171,40	
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	765.999,30		1.578.250,00		2.344.249,30		1.578.250,00	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa	9.712.880,00		1.527.480,00		11.240.360,00		1.527.480,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	1.608.294,65		161.764,95		1.770.059,60		161.764,95	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo	564.851.959,43		351.541.655,05	161.399.566,15	754.994.048,33		190.142.088,90	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con	43.988.031,40		55.386.217,94	88.864.546,43	10.509.702,91			33.478.328,49
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para	1.155.872,37				1.155.872,37			
111220121	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 51446/6 - Banco de	121.237.915,76		40.878.371,68	138.142.655,38	23.973.632,06			97.264.283,70
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	6.369.551,58		41.742.620,38		48.112.171,96		41.742.620,38	
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			



Municipalidad de  
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/04/2026 15:06

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111230101	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10065/6 - Cheques no	1.352.210,20		175.000,00		1.527.210,20		175.000,00	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 -	850.086,71		72.092.464,38	64.720.270,33	8.222.280,76		7.372.194,05	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de	2.833.986,98		1.330.769,23		4.164.756,21		1.330.769,23	
111280100	Retenciones I.P.S.			367.670.501,73	367.670.501,73				
111280200	Retenciones IOMA			132.493.121,49	132.493.121,49				
111280300	Retenciones Ingresos Brutos			51.683.485,48	51.683.485,48				
111281100	IOMA CONYUGUE			6.221.964,80	6.221.964,80				
111281400	Programa Provincial de Desendeudamiento			12.981,10	12.981,10				
112300000	Préstamos otorgados	18.735.138,05		2.047.930,72	5.195.206,52	15.587.862,25			3.147.275,80
113110000	Deudores tributarios	167.730.378,79		3.208.382.547,09	3.214.914.417,98	161.198.507,90			6.531.870,89
113120000	Deudores no tributarios	991.737.101,15		1.985.115.978,40	1.159.404.441,04	1.817.448.638,51		825.711.537,36	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	15.193,87			11.140,00	4.053,87			11.140,00
113170000	Deudores por transferencias	688.966,06		482.564.589,45	482.726.354,40	527.201,11			161.764,95
113190000	Otras cuentas a cobrar			5.206.402,77	5.211.444,52		5.041,75		5.041,75
113800000	Fondos rotatorios			600.000,00		600.000,00		600.000,00	
123120000	Aportes de capital	120,00				120,00			
124100000	Edificios e instalaciones	4.232.863,04				4.232.863,04			
124200000	Tierras y terrenos	3.603.845,00				3.603.845,00			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	36.721.930,77		444.759,99		37.166.690,76		444.759,99	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	145.889.356,95		43.379.320,00		189.268.676,95		43.379.320,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	152.535.572,04		2.954.360,00		155.489.932,04		2.954.360,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	14.892.779,04				14.892.779,04			
124350000	Equipo educacional y recreativo	40.118.905,71				40.118.905,71			
124360000	Equipos para computación	84.615.153,39		3.238.122,00		87.853.275,39		3.238.122,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	60.590.334,09		1.409.300,00	49.000,00	61.950.634,09		1.360.300,00	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	47.798.538,46		4.286.963,45	20.175,62	52.065.326,29		4.266.787,83	
124390000	Equipos varios	239.970.264,79		5.692.865,87	978.198,00	244.684.932,66		4.714.667,87	



Municipalidad de  
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/04/2026 15:06

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124400000	Equipo de seguridad	1.668.166,54				1.668.166,54			
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	3.707.036.189,49		280.680.793,32	18.410.132,00	3.969.306.850,81		262.270.661,32	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	917.132.411,43		8.752.808,20	1.773.393,00	924.111.826,63		6.979.415,20	
124900000	Otros bienes de uso	4.742.474,52				4.742.474,52			
125100000	(Edificios e instalaciones)		128.448,00				128.448,00		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		15.499.717,43				15.499.717,43		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		74.235.629,49				74.235.629,49		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		40.140.655,57				40.140.655,57		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		7.577.071,01				7.577.071,01		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		24.140.568,69				24.140.568,69		
125360000	(Equipos para computación)		34.385.966,40				34.385.966,40		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		14.114.493,91				14.114.493,91		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		21.061.865,90				21.061.865,90		
125390000	(Equipos varios)		54.320.047,13				54.320.047,13		
125400000	(Equipo de seguridad)		1.526.273,92				1.526.273,92		
125900000	(Otros bienes de uso)		602.879,94				602.879,94		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	7.282.418,66				7.282.418,66			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		4.280.807,67				4.280.807,67		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		405.907.767,23	2.419.612.738,08	1.986.432.384,11	27.272.586,74		433.180.353,97	
211200000	Contratistas		44.836.447,14	81.349.849,38	81.349.849,38		44.836.447,14		
211310000	Sueldos y salarios a pagar		2.995.784,00	1.880.726.079,65	1.880.726.079,65		2.995.784,00		
211320000	Contribuciones patronales a pagar			198.473.845,55	198.473.845,55				
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			40.002.247,47	41.992.735,73		1.990.488,26		1.990.488,26
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		31.312,24	23.002.027,53	28.681.457,95		5.710.742,66		5.679.430,42
211450000	Retenciones entidades sindicales		80.498,43	20.715.851,13	20.715.851,13		80.498,43		
211460000	Embargos			195.338,87	195.338,87				
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		74.281,60	4.794.601,86	4.794.601,86		74.281,60		



Municipalidad de  
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/04/2026 15:06

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211490400	Instituto de Prevision Social		170.486,59	128.752.658,65	128.752.658,65		170.486,59		
211490600	Retencion Cuota Vivienda Municipal.-			605.961,46	605.961,46				
211490700	Instituto de Obra Medico Asistencial		388.072,70	44.164.373,83	44.164.373,83		388.072,70		
211490800	La Caja de Seguros de Vida S.A.			472.176,57	472.176,57				
211491000	Retenciones Impuesto de Ganancias sobre Sueldos		19.389,34	24.313.874,47	24.313.874,47		19.389,34		
211491200	Retenciones a Concejales U.C.R			320.951,29	320.951,29				
211491300	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		3,00	3.883.344,32	7.513.039,61		3.629.698,29		3.629.695,29
211491600	MUTUAL SINDICATO MUNICIPAL		996,50				996,50		
211491700	Retencion Cuota Alimenticia			11.266.971,37	11.266.971,37				
211491900	Retenciones Sistema Unico de Seguridad Social			6.632.357,77	8.384.368,27		1.752.010,50		1.752.010,50
211492000	Retencion IOMA CONYUGUE		59.526,91	3.110.982,40	3.110.982,40		59.526,91		
211492200	Asignaciones Familiares (MADRES)			4.959.475,00	4.959.475,00				
211492500	Retención Haberes x Jubilación Anticipada			175.565,61	175.565,61				
211630000	Derechos y tasas			7.170.300,00	7.170.300,00				
211800000	Transferencias a pagar		346.969.350,78	621.421.302,16	654.117.859,24		379.665.907,86		32.696.557,08
211910000	Préstamos otorgados a pagar			2.047.930,72	2.047.930,72				
211930000	Amortización deuda interna vencida			39.925.566,16	19.962.783,08	19.962.783,08		19.962.783,08	
211990100	FO.NA.VI		38.528,99				38.528,99		
211990200	Instituto de la Vivienda		2.238.898.436,44				2.238.898.436,44		
211994300	Programa Provincial de Desendeudamiento		302.933,38				302.933,38		
211999900	Otras		14.184.639,20	1.078.671.623,77	1.089.663.490,41		25.176.505,84		10.991.866,64
216100000	Fondos en garantía		2.577,72				2.577,72		
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.272.210,20		175.000,00		1.447.210,20		175.000,00
216211000	Retencion Cuenta Adrop S.A.		22.941,68				22.941,68		
216211500	Interdepósitos no Individualizados		16.925,73				16.925,73		
216211600	Fondo de Reparación		207.778,40				207.778,40		
216211800	Honorarios Judiciales		2.609.282,85	1.403.341,77	1.699.935,18		2.905.876,26		296.593,41



Municipalidad de  
Carlos Tejedor

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/04/2026 15:06

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
311000000	Capital fiscal		8.815.778,49				8.815.778,49		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		3.277.973.671,27		1.768.193.568,44		5.046.167.239,71		1.768.193.568,44
312200000	Resultado del ejercicio		1.768.193.568,44	1.768.193.568,44				1.768.193.568,44	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	7.475.566,00				7.475.566,00			
511100000	Coparticipación de impuestos				2.964.352.792,67		2.964.352.792,67		2.964.352.792,67
511900000	Otros tributarios				244.029.754,42		244.029.754,42		244.029.754,42
512100000	Tasas				1.872.059.908,34		1.872.059.908,34		1.872.059.908,34
512200000	Derechos				65.252.145,85		65.252.145,85		65.252.145,85
512600000	Multas			3.713,79	44.245.603,55		44.241.889,76		44.241.889,76
512900000	Otros no tributarios			200,00	3.545.206,87		3.545.006,87		3.545.006,87
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal				482.564.589,45		482.564.589,45		482.564.589,45
611110000	Sueldos y salarios			1.879.060.355,30	1.665.724,35	1.877.394.630,95		1.877.394.630,95	
611120000	Contribuciones patronales			198.473.845,55		198.473.845,55		198.473.845,55	
611210000	Bienes de consumo			871.948.439,20	17.802.209,79	854.146.229,41		854.146.229,41	
611220000	Servicios no personales			833.393.996,96	19.240.821,62	814.153.175,34		814.153.175,34	
615100000	Transferencias al sector privado			652.980.659,24	94.786.955,66	558.193.703,58		558.193.703,58	
	<b>TOTALES</b>	<b>8.406.087.614,31</b>	<b>8.406.087.614,31</b>	<b>42.607.873.275,45</b>	<b>42.607.873.275,45</b>	<b>13.733.442.617,79</b>	<b>13.733.442.617,79</b>	<b>8.443.744.204,18</b>	<b>8.443.744.204,18</b>