

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

14/03/2022 12:14

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			3.824.873.356,42	3.824.873.356,42				
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital	19.094,70		471.914,01	481.111,31	9.897,40			9.197,30
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital	104.454,64		12.657.722,71	12.698.267,78	63.909,57			40.545,07
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 -	1.105.243,66		188.434.670,44	185.747.924,42	3.791.989,68		2.686.746,02	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio	12.222.680,49		1.160.703.803,75	1.156.900.707,80	16.025.776,44		3.803.095,95	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de	68.119,21		290.266.232,59	247.341.326,80	42.993.025,00		42.924.905,79	
111210110	Bco. Pcia. Bs.As.- Cta. Cte. N° 0100503169 - Fondo			153.000.000,00	153.000.000,00				
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de	5.335.116,27		148.670.708,07	152.866.059,88	1.139.764,46			4.195.351,81
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia	975.636,05		6.068.118,51	6.245.116,13	798.638,43			176.997,62
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la	35.904.370,36		75.014.757,35	63.478.019,14	47.441.108,57		11.536.738,21	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog.	214.039,43		4.352.915,35	3.403.571,45	1.163.383,33		949.343,90	
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		5.897.917,39	8.215.594,92	807.188,57			2.317.677,53
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa	53.000,00		375.520,00	340.020,00	88.500,00		35.500,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	41.848,03		122.255,11	117.032,08	47.071,06		5.223,03	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo	14.090.303,33		194.531.494,16	205.469.666,87	3.152.130,62			10.938.172,71
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas	8.477.571,28		39.158.965,82	40.694.370,98	6.942.166,12			1.535.405,16
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para	4.280.010,13		9.709.820,72	3.235.561,58	10.754.269,27		6.474.259,14	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	11.640.372,08		12.492.313,39	23.429.064,80	703.620,67			10.936.751,41
111220202	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108242 -	56,99				56,99			
111220204	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871119796 - Atencion P	72.380,00		558.520,00	630.520,00	380,00			72.000,00
111220205	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871121151 - Cuidado	5.172,42		49.536.250,28	49.536.250,28	5.172,42			
111230101	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10065/6 - Cheques no	118.321,58		56.357,77	19.608,90	155.070,45		36.748,87	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 -	511.721,18		15.439.836,39	15.439.836,39	511.721,18			
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de	532.677,97		237.444,07	54.972,78	715.149,26		182.471,29	
111280100	Retenciones I.P.S.			103.235.654,89	103.235.654,89				
111280200	Retenciones IOMA			53.354.652,47	53.354.652,47				
111280300	Retenciones Ingresos Brutos			9.218.752,92	9.218.752,92				
111281100	IOMA CONYUGUE			1.431.596,94	1.431.596,94				
111281400	Programa Provincial de Desendeudamiento			93.905,08	93.905,08				

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

14/03/2022 12:14

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111281500	Fdo. de Fort. de Prog. Soc. y Sanea. Amb.			865.024,00	865.024,00				
112300000	Préstamos otorgados	8.678.266,47		1.910.238,86	1.091.634,11	9.496.871,22		818.604,75	
113110000	Deudores tributarios	7.980.195,44		766.230.559,73	758.230.512,79	15.980.242,38		8.000.046,94	
113120000	Deudores no tributarios	137.371.854,90		188.036.226,77	163.369.976,64	162.038.105,03		24.666.250,13	
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			28.896.590,68	28.896.590,68				
113170000	Deudores por transferencias	266.499,81		320.366.872,59	320.349.735,62	283.636,78		17.136,97	
113190000	Otras cuentas a cobrar			1.710.130,41	1.710.130,41				
113800000	Fondos rotatorios			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		153.631,43	5.161,53	9.329.847,36		148.469,90	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	27.835.232,51		28.754.782,52	576.700,00	56.013.315,03		28.178.082,52	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	17.752.667,73		5.961.147,05	11.133,61	23.702.681,17		5.950.013,44	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.361.203,27		203.869,00		1.565.072,27		203.869,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	1.135.229,46		316.217,86		1.451.447,32		316.217,86	
124360000	Equipos para computación	2.488.343,78		1.550.036,54	550,00	4.037.830,32		1.549.486,54	
124370000	Equipos de oficina y muebles	3.943.898,19		1.869.065,62		5.812.963,81		1.869.065,62	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	3.365.566,36		819.746,48	4.752,99	4.180.559,85		814.993,49	
124390000	Equipos varios	6.371.754,21		3.110.759,52	11.640,00	9.470.873,73		3.099.119,52	
124400000	Equipo de seguridad	1.436.578,00		6.500,00	1.440,00	1.441.638,00		5.060,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	85.181.142,23		318.660.971,83	15.689.100,98	388.153.013,08		302.971.870,85	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	89.538.733,57		221.366.700,23	57.829.504,54	253.075.929,26		163.537.195,69	
124900000	Otros bienes de uso	3.053.974,52				3.053.974,52			
125100000	(Edificios e instalaciones)		84.178,00		8.854,00		93.032,00		8.854,00
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		4.052.537,39		919.786,39		4.972.323,78		919.786,39
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		14.866.219,59		5.259.185,96		20.125.405,55		5.259.185,96
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		5.395.636,79		2.244.030,93		7.639.667,72		2.244.030,93
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		1.060.956,53		170.775,41		1.231.731,94		170.775,41

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

14/03/2022 12:14

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		835.606,09		139.034,49		974.640,58		139.034,49
125360000	(Equipos para computación)		1.963.960,59		647.123,62		2.611.084,21		647.123,62
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		2.178.690,86		482.267,51		2.660.958,37		482.267,51
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		2.389.022,39		504.536,78		2.893.559,17		504.536,78
125390000	(Equipos varios)		2.772.066,50		835.575,61		3.607.642,11		835.575,61
125400000	(Equipo de seguridad)		1.146.190,58		281.253,93		1.427.444,51		281.253,93
125900000	(Otros bienes de uso)		48.156,24		4.021,16		52.177,40		4.021,16
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		101.690,17		508.162,46		101.690,17
211100000	Cuentas comerciales a pagar		3.210.685,23	430.793.228,86	432.094.907,45		4.512.363,82		1.301.678,59
211200000	Contratistas		8.366.608,60	249.929.505,23	508.035.906,35		266.473.009,72		258.106.401,12
211310000	Sueldos y salarios a pagar			419.125.059,73	419.125.059,73				
211320000	Contribuciones patronales a pagar			67.787.938,09	67.787.938,09				
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			10.386.167,18	10.386.167,18				
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		31.312,24	4.608.788,40	4.608.788,40		31.312,24		
211450000	Retenciones entidades sindicales		80.498,43	6.336.518,66	6.336.518,66		80.498,43		
211460000	Embargos			119.516,61	119.516,61				
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		74.281,60	2.145.641,50	2.145.641,50		74.281,60		
211490400	Instituto de Prevision Social		1.537,98	38.840.457,43	38.840.457,43		1.537,98		
211490600	Retencion Cuota Vivienda Municipal.-			83.627,92	83.627,92				
211490700	Instituto de Obra Medico Asistencial		292.869,15	12.399.637,47	12.399.637,47		292.869,15		
211490800	La Caja de Seguros de Vida S.A.			96.002,55	96.002,55				
211491000	Retenciones Impuesto de Ganancias sobre Sueldos			3.023.870,83	3.023.870,83				
211491200	Retenciones a Concejales U.C.R			192.447,70	192.447,70				
211491300	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		3,00	2.552.659,50	2.552.659,50		3,00		
211491600	MUTUAL SINDICATO MUNICIPAL		996,50	21.976,04	21.976,04		996,50		
211491700	Retencion Cuota Alimenticia			1.443.393,36	1.443.393,36				
211491900	Retenciones Sistema Unico de Seguridad Social			2.863.766,73	2.863.766,73				
211492000	Retencion IOMA CONYUGUE		4.702,88	746.610,95	746.610,95		4.702,88		
211492200	Asignaciones Familiares (MADRES)			842.955,00	842.955,00				

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

14/03/2022 12:14

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211492300	Retención por Embargo			81.076,63	81.076,63				
211492400	Retención 6% Caja de Odontólogos			149.699,20	149.699,20				
211630000	Derechos y tasas			18.000,00	18.000,00				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			25.412.233,00	25.412.233,00				
211700000	Intereses a pagar			127.959,98	127.959,98				
211800000	Transferencias a pagar		162.000,00	151.541.859,69	151.379.859,69			162.000,00	
211910000	Préstamos otorgados a pagar			1.910.238,86	1.910.238,86				
211930000	Amortización deuda interna vencida			4.009.657,74	4.009.657,74				
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	93.905,08			56.473,38	93.905,08	
211999900	Otras			99.327.442,12	99.327.442,12				
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	337.831,35	374.580,22		155.070,45		36.748,87
216211000	Retencion Cuenta Adrop S.A.		22.941,68				22.941,68		
216211500	Interdepósitos no Individualizados		1.800,76		20,57		1.821,33		20,57
216211600	Fondo de Reparación		207.778,40				207.778,40		
216211800	Honorarios Judiciales		323.098,81	290.903,77	473.354,49		505.549,53		182.450,72
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		1.899.221,75	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	663.491.912,20		663.021.288,98		663.021.288,98
511900000	Otros tributarios			2.648,95	102.268.024,31		102.265.375,36		102.265.375,36
512100000	Tasas			52.664,52	148.699.570,55		148.646.906,03		148.646.906,03
512200000	Derechos			18.058,46	29.374.974,29		29.356.915,83		29.356.915,83
512600000	Multas				8.511.548,10		8.511.548,10		8.511.548,10
512900000	Otros no tributarios			10.909,06	1.444.238,35		1.433.329,29		1.433.329,29

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

14/03/2022 12:14

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51510000	Intereses				28.896.590,68		28.896.590,68		28.896.590,68
51620000	Transferencias del sector público nacional			4.880.000,00	60.255.208,89		55.375.208,89		55.375.208,89
51630000	Transferencias del sector público provincial y			748.225,28	265.283.715,32		264.535.490,04		264.535.490,04
51990000	Otros			644.700,00	2.079.815,50		1.435.115,50		1.435.115,50
61111000	Sueldos y salarios			418.376.791,33	138.698,00	418.238.093,33		418.238.093,33	
61112000	Contribuciones patronales			67.707.147,20		67.707.147,20		67.707.147,20	
61121000	Bienes de consumo			182.252.398,46	3.637.355,96	178.615.042,50		178.615.042,50	
61122000	Servicios no personales			194.321.368,89	11.847.321,35	182.474.047,54		182.474.047,54	
61141000	Amortización de bienes de uso			11.496.445,79		11.496.445,79		11.496.445,79	
61142000	Amortización de bienes inmateriales			101.690,17		101.690,17		101.690,17	
61211000	Intereses de deuda interna			127.959,98		127.959,98		127.959,98	
61510000	Transferencias al sector privado			150.200.711,89	17.050.677,51	133.150.034,38		133.150.034,38	
	<b>TOTALES</b>	<b>519.874.124,93</b>	<b>519.874.124,93</b>	<b>11.041.233.494,73</b>	<b>11.041.233.494,73</b>	<b>2.092.422.202,63</b>	<b>2.092.422.202,63</b>	<b>1.824.332.928,04</b>	<b>1.824.332.928,04</b>