

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

05/02/2026 10:10

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja			51.561.965.405,99	51.561.965.405,99				
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	198.071,23		3.859.348,55	3.661.155,18	396.264,60		198.193,37	
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	38.538,17		29.238.485,39	26.040.207,71	3.236.815,85		3.198.277,68	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad	48.247.008,76		3.003.683.261,50	2.926.518.055,36	125.412.214,90		77.165.206,14	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	223.180.642,40		16.197.140.889,86	15.854.756.613,73	565.564.918,53		342.384.276,13	
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	621.942.464,53		7.273.918.318,85	7.894.893.579,88	967.203,50			620.975.261,03
111210111	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10183151/8 - Fondo Comun 4			149.999.999,99	149.999.999,99				
111210112	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262559/8 - Venta de			76.625.943,48	76.625.943,48				
111210113	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262573/3 - Fondo Comun 3			148.298.131,36	148.298.131,36				
111210116	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262593/8 - Fondo Comun 2			33.586.038,15	33.586.038,15				
111210120	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262604/7 - Venta de			36.088.047,42	36.088.047,42				
111210121	Bco. Pcia. Bs.As. - FCI N° 10262607/1 - Fondo Comun 1			70.499.230,72	70.499.230,72				
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de	57.287.996,18		810.527.641,84	842.638.225,97	25.177.412,05			32.110.584,13
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal			81.921.375,00	81.921.375,00				
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y	105.459.797,75		323.440.726,82	161.178.709,88	267.721.814,69		162.262.016,94	
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	12.050.015,30		52.680.339,98	57.076.788,03	7.653.567,25			4.396.448,05
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	292.309,80		473.689,50		765.999,30		473.689,50	
111220113	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50075/3 - Fondo Solidario			1.880.000,00	1.880.000,00				
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa	636.144,00		14.518.681,44	5.441.945,44	9.712.880,00		9.076.736,00	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	653.295,43		1.204.999,22	250.000,00	1.608.294,65		954.999,22	
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo	178.351.182,58		1.175.896.204,70	789.395.427,85	564.851.959,43		386.500.776,85	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con	104.670.790,45		350.117.676,27	410.800.435,32	43.988.031,40			60.682.759,05
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	99.844.707,59		240.156.171,03	218.762.962,86	121.237.915,76		21.393.208,17	
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	119.001.343,76		142.399.335,07	255.031.127,25	6.369.551,58			112.631.792,18
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			

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

05/02/2026 10:10

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	851.710,20		500.500,00		1.352.210,20		500.500,00	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 -	581.007,03		288.992.229,63	288.723.149,95	850.086,71		269.079,68	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de	2.260.481,48		3.281.666,18	2.708.160,68	2.833.986,98		573.505,50	
111280100	Retenciones I.P.S.			1.557.774.271,47	1.557.774.271,47				
111280200	Retenciones IOMA			564.419.741,89	564.419.741,89				
111280300	Retenciones Ingresos Brutos			89.693.895,86	89.693.895,86				
111281100	IOMA CONYUGUE			18.820.378,54	18.820.378,54				
111281400	Programa Provincial de Desendeudamiento			79.621,80	79.621,80				
111281600	Fondo Especial de Emergencia Contencion Fiscal			1.966.668,00	1.966.668,00				
112300000	Préstamos otorgados	17.575.806,25		10.640.481,97	9.481.150,17	18.735.138,05		1.159.331,80	
113110000	Deudores tributarios	100.144.181,39		13.027.488.541,37	12.959.902.343,97	167.730.378,79		67.586.197,40	
113120000	Deudores no tributarios	616.581.855,49		2.991.000.851,37	2.615.845.605,71	991.737.101,15		375.155.245,66	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	47.113,87			31.920,00	15.193,87			31.920,00
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			209.157.334,96	209.157.334,96				
113170000	Deudores por transferencias	768.383,56		2.214.986.824,21	2.215.066.241,71	688.966,06			79.417,50
113190000	Otras cuentas a cobrar			9.534.901,12	9.534.901,12				
113800000	Fondos rotatorios			1.200.000,00	1.200.000,00				
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	34.886.830,77		1.835.100,00		36.721.930,77		1.835.100,00	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	145.827.256,95		62.100,00		145.889.356,95		62.100,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	107.850.608,52		45.052.163,52	367.200,00	152.535.572,04		44.684.963,52	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	12.132.076,04		2.760.703,00		14.892.779,04		2.760.703,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	35.287.977,69		4.830.928,02		40.118.905,71		4.830.928,02	
124360000	Equipos para computación	33.900.981,88		67.699.331,51	16.985.160,00	84.615.153,39		50.714.171,51	
124370000	Equipos de oficina y muebles	30.657.612,89		29.932.721,20		60.590.334,09		29.932.721,20	

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

05/02/2026 10:10

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124380000	Herramientas y repuestos mayores	37.824.058,36		9.974.480,10		47.798.538,46		9.974.480,10	
124390000	Equipos varios	198.820.294,13		55.494.778,66	14.344.808,00	239.970.264,79		41.149.970,66	
124400000	Equipo de seguridad	1.668.166,54				1.668.166,54			
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	2.873.948.306,84		859.076.708,05	25.988.825,40	3.707.036.189,49		833.087.882,65	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	627.086.254,31		300.524.557,12	10.478.400,00	917.132.411,43		290.046.157,12	
124900000	Otros bienes de uso	3.927.274,52		815.200,00		4.742.474,52		815.200,00	
125100000	(Edificios e instalaciones)		119.594,00		8.854,00		128.448,00		8.854,00
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		11.734.441,07		3.765.276,36		15.499.717,43		3.765.276,36
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		60.352.676,88		13.882.952,61		74.235.629,49		13.882.952,61
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		25.071.682,09		15.068.973,48		40.140.655,57		15.068.973,48
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		4.870.756,10		2.706.314,91		7.577.071,01		2.706.314,91
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		16.343.834,15		7.796.734,54		24.140.568,69		7.796.734,54
125360000	(Equipos para computación)		14.241.636,35		20.144.330,05		34.385.966,40		20.144.330,05
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		8.238.330,55		5.876.163,36		14.114.493,91		5.876.163,36
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		12.173.394,93		8.888.470,97		21.061.865,90		8.888.470,97
125390000	(Equipos varios)		29.927.098,71		24.392.948,42		54.320.047,13		24.392.948,42
125400000	(Equipo de seguridad)		1.479.956,20		46.317,72		1.526.273,92		46.317,72
125900000	(Otros bienes de uso)		278.204,30		324.675,64		602.879,94		324.675,64
126110000	Derechos de propiedad intelectual	3.918.409,91		3.364.008,75		7.282.418,66		3.364.008,75	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		2.160.878,50		2.119.929,17		4.280.807,67		2.119.929,17
211100000	Cuentas comerciales a pagar		546.840.758,30	6.591.016.452,79	6.450.083.461,72		405.907.767,23	140.932.991,07	
211200000	Contratistas		35.215.902,85	599.247.793,83	608.868.338,12		44.836.447,14		9.620.544,29
211310000	Sueldos y salarios a pagar		2.943.523,00	7.197.455.643,67	7.197.507.904,67		2.995.784,00		52.261,00
211320000	Contribuciones patronales a pagar			825.297.241,96	825.297.241,96				
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			168.632.683,90	168.632.683,90				
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		31.312,24	44.870.903,98	44.870.903,98		31.312,24		
211450000	Retenciones entidades sindicales		80.498,43	86.477.137,95	86.477.137,95		80.498,43		
211460000	Embargos			868.243,29	868.243,29				

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

05/02/2026 10:10

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		74.281,60	20.009.599,86	20.009.599,86		74.281,60		
211490400	Instituto de Prevision Social		3.601,69	545.542.258,87	545.709.143,77		170.486,59		166.884,90
211490600	Retencion Cuota Vivienda Municipal.-			10.227,15	10.227,15				
211490700	Instituto de Obra Medico Asistencial		305.267,26	187.177.578,45	187.260.383,89		388.072,70		82.805,44
211490800	La Caja de Seguros de Vida S.A.			1.228.008,59	1.228.008,59				
211491000	Retenciones Impuesto de Ganancias sobre Sueldos			82.309.076,54	82.328.465,88		19.389,34		19.389,34
211491200	Retenciones a Concejales U.C.R			1.420.681,08	1.420.681,08				
211491300	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		3,00	47.568.491,88	47.568.491,88		3,00		
211491600	MUTUAL SINDICATO MUNICIPAL		996,50				996,50		
211491700	Retencion Cuota Alimenticia			38.063.855,65	38.063.855,65				
211491900	Retenciones Sistema Unico de Seguridad Social			25.536.614,72	25.536.614,72				
211492000	Retencion IOMA CONYUGUE		59.526,91	10.832.506,14	10.832.506,14		59.526,91		
211492200	Asignaciones Familiares (MADRES)			16.368.796,00	16.368.796,00				
211620000	Impuestos directos			63.000,00	63.000,00				
211630000	Derechos y tasas			8.917.800,00	8.917.800,00				
211700000	Intereses a pagar			32.000,00	32.000,00				
211800000	Transferencias a pagar		148.294.448,10	3.099.513.382,02	3.298.188.284,70		346.969.350,78		198.674.902,68
211910000	Préstamos otorgados a pagar			10.640.481,97	10.640.481,97				
211930000	Amortización deuda interna vencida			41.793.734,24	41.793.734,24				
211990100	FO.NA.VI		38.528,99				38.528,99		
211990200	Instituto de la Vivienda		438.825,17	18.850.577,32	2.257.310.188,59		2.238.898.436,44		2.238.459.611,27
211994300	Programa Provincial de Desendeudamiento		362.447,02	79.621,80	20.108,16		302.933,38	59.513,64	
211994400	Contencion Fiscal Municipal			1.966.668,00	1.966.668,00				
211999900	Otras		3.979.639,20	2.037.853.470,11	2.048.058.470,11		14.184.639,20		10.205.000,00
212200000	Préstamos a pagar		5.900.000,00	5.900.000,00				5.900.000,00	
216100000	Fondos en garantía		2.577,72				2.577,72		
216210100	Cheques no presentados al cobro		851.710,20	514.852,00	935.352,00		1.272.210,20		420.500,00
216211000	Retencion Cuenta Adrop S.A.		22.941,68				22.941,68		

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

05/02/2026 10:10

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216211500	Interdepósitos no Individualizados		16.925,73				16.925,73		
216211600	Fondo de Reparación		207.778,40				207.778,40		
216211800	Honorarios Judiciales		2.035.777,35	3.107.511,37	3.681.016,87		2.609.282,85		573.505,50
311000000	Capital fiscal		8.815.778,49				8.815.778,49		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		2.993.131.411,78	2.253.396.964,75	2.538.239.224,24		3.277.973.671,27		284.842.259,49
312200000	Resultado del ejercicio		2.538.239.224,24	2.538.239.224,24				2.538.239.224,24	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	7.475.566,00				7.475.566,00			
511100000	Coparticipación de impuestos			139.947.598,02	11.567.933.826,93		11.427.986.228,91		11.427.986.228,91
511900000	Otros tributarios			257.910,30	1.319.586.605,02		1.319.328.694,72		1.319.328.694,72
512100000	Tasas			519.487,82	2.525.450.103,55		2.524.930.615,73		2.524.930.615,73
512200000	Derechos				216.458.880,32		216.458.880,32		216.458.880,32
512600000	Multas			10.961,90	197.896.739,19		197.885.777,29		197.885.777,29
512900000	Otros no tributarios			299,95	50.003.430,71		50.003.130,76		50.003.130,76
515100000	Intereses				209.157.334,96		209.157.334,96		209.157.334,96
516200000	Transferencias del sector público nacional				48.696.428,00		48.696.428,00		48.696.428,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			4.381.682,36	2.161.963.764,75		2.157.582.082,39		2.157.582.082,39
519900000	Otros				890.000,09		890.000,09		890.000,09
611110000	Sueldos y salarios			7.197.507.904,67	3.481.199,22	7.194.026.705,45		7.194.026.705,45	
611120000	Contribuciones patronales			825.297.241,96		825.297.241,96		825.297.241,96	
611210000	Bienes de consumo			2.364.333.882,11	41.156.371,63	2.323.177.510,48		2.323.177.510,48	
611220000	Servicios no personales			3.371.619.709,44	165.572.327,32	3.206.047.382,12		3.206.047.382,12	
611300000	Impuestos indirectos			63.000,00	63.000,00				
611410000	Amortización de bienes de uso			102.902.012,06		102.902.012,06		102.902.012,06	
611420000	Amortización de bienes inmateriales			2.119.929,17		2.119.929,17		2.119.929,17	
612110000	Intereses de deuda interna			32.000,00	32.000,00				
615100000	Transferencias al sector privado			3.182.974.285,72	531.797.224,01	2.651.177.061,71		2.651.177.061,71	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales			79.977.761,78		79.977.761,78		79.977.761,78	



Municipalidad de  
Carlos Tejedor

### BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

05/02/2026 10:10

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	TOTALES	6.474.886.169,68	6.474.886.169,68	147.933.829.381,81	147.933.829.381,81	24.790.813.219,04	24.790.813.219,04	21.831.966.960,25	21.831.966.960,25