

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

03/07/2023 10:09

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			5.395.928.016,04	5.390.452.192,12	5.475.823,92		5.475.823,92	
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital	206.465,79		714.808,98	840.152,41	81.122,36			125.343,43
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital	41.448,60		8.298.307,68	7.503.642,24	836.114,04		794.665,44	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 -	3.948.854,19		193.065.841,84	189.810.718,90	7.203.977,13		3.255.122,94	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio	64.552.376,81		1.730.199.241,08	1.775.648.769,10	19.102.848,79			45.449.528,02
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de	109.322.244,83		528.253.238,47	607.559.573,57	30.015.909,73			79.306.335,10
111210110	Bco. Pcia. Bs.As.- Cta. Cte. N° 0100503169 - Fondo			154.000.000,00	99.000.000,00	55.000.000,00		55.000.000,00	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de	48.088.131,05		279.120.775,13	298.693.938,13	28.514.968,05			19.573.163,00
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia	133.275,90		6.975.000,00	3.490.888,39	3.617.387,51		3.484.111,61	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la	41.322.807,25			34.000.000,00	7.322.807,25			34.000.000,00
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog.	1.120.587,53		4.186.219,87	2.664.053,69	2.642.753,71		1.522.166,18	
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	95.344,20		844.308,00	548.132,80	391.519,40		296.175,20	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa	112.000,00		524.800,00	379.686,23	257.113,77		145.113,77	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	4.903.699,81		5.641.886,39	9.370.975,89	1.174.610,31			3.729.089,50
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo	2.593.766,66		108.927.145,15	98.594.657,34	12.926.254,47		10.332.487,81	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas	9.880.903,13		25.263.543,22	29.780.153,75	5.364.292,60			4.516.610,53
111220118	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50251/3 - Fondo	6.861.120,00		11.052.140,00	10.674.000,00	7.239.260,00		378.140,00	
111220119	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50252/0 - Fondo para	17.512.832,63			17.512.832,63				17.512.832,63
111220201	Bco. Nacion - C. Ahorro N° 1871108389 - Hospital	98.399,11		18.520.714,14	18.608.375,75	10.737,50			87.661,61
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		28.471.041,38	28.471.041,38	5.172,42			
111230101	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10065/6 - Cheques no	193.670,45		78.268,95	11.318,95	260.620,45		66.950,00	
111230103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10011/3 -	524.119,29		25.595.739,03	22.854.143,56	3.265.714,76		2.741.595,47	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de	986.136,22				986.136,22			
111280100	Retenciones I.P.S.			146.595.422,41	146.595.422,41				
111280200	Retenciones IOMA			64.518.391,26	64.518.391,26				
111280300	Retenciones Ingresos Brutos			13.574.709,70	13.574.709,70				
111281100	IOMA CONYUGUE			2.407.655,95	2.407.655,95				

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

03/07/2023 10:09

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111281400	Programa Provincial de Desendeudamiento			36.503,89	36.503,89				
111281500	Fdo. de Fort. de Prog. Soc. y Sanea. Amb.			383.032,00	383.032,00				
112300000	Préstamos otorgados	9.785.617,03		7.263.954,76	1.385.236,70	15.664.335,09		5.878.718,06	
113110000	Deudores tributarios			1.164.865.322,99	1.157.207.266,99	7.658.056,00		7.658.056,00	
113120000	Deudores no tributarios	251.938.523,18		287.641.810,98	198.091.513,44	341.488.820,72		89.550.297,54	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	109.313,87			24.780,00	84.533,87			24.780,00
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			220.300,15	220.300,15				
113170000	Deudores por transferencias	118.345,78		451.301.049,66	448.335.862,40	3.083.533,04		2.965.187,26	
113190000	Otras cuentas a cobrar			1.411.029,02	1.408.575,24	2.453,78		2.453,78	
113800000	Fondos rotatorios			150.000,00		150.000,00		150.000,00	
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		1.012,32	1.012,32	3.603.845,00			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	9.607.413,34		8.128.702,02		17.736.115,36		8.128.702,02	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	132.351.907,03		78.841,07		132.430.748,10		78.841,07	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	27.496.317,50		6.770.089,04		34.266.406,54		6.770.089,04	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	2.608.355,27		3.192.988,01		5.801.343,28		3.192.988,01	
124350000	Equipo educacional y recreativo	12.900.037,37		7.734.158,66		20.634.196,03		7.734.158,66	
124360000	Equipos para computación	7.330.830,22		3.157.633,34	4.067,63	10.484.395,93		3.153.565,71	
124370000	Equipos de oficina y muebles	11.424.628,74		2.310.490,41		13.735.119,15		2.310.490,41	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	5.948.457,66		1.330.235,43		7.278.693,09		1.330.235,43	
124390000	Equipos varios	16.011.267,38		13.721.439,90	40.525,40	29.692.181,88		13.680.914,50	
124400000	Equipo de seguridad	1.441.638,00				1.441.638,00			
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	670.606.929,89		272.384.255,73	16.193.802,11	926.797.383,51		256.190.453,62	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	366.518.093,41		76.408.360,14		442.926.453,55		76.408.360,14	
124900000	Otros bienes de uso	3.118.574,52				3.118.574,52			
125100000	(Edificios e instalaciones)		101.886,00				101.886,00		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		6.115.926,53				6.115.926,53		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		32.699.777,60				32.699.777,60		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		10.252.514,61				10.252.514,61		

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

03/07/2023 10:09

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		1.544.533,31				1.544.533,31		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		3.393.947,67				3.393.947,67		
125360000	(Equipos para computación)		4.006.251,87				4.006.251,87		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		3.690.463,54				3.690.463,54		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		3.657.592,54				3.657.592,54		
125390000	(Equipos varios)		4.895.006,24				4.895.006,24		
125400000	(Equipo de seguridad)		1.429.846,51				1.429.846,51		
125900000	(Otros bienes de uso)		67.313,02				67.313,02		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	922.631,15		897.873,76		1.820.504,91		897.873,76	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		667.350,86				667.350,86		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		163.305.553,94	781.687.157,12	692.572.672,12	74.191.068,94		89.114.485,00	
211200000	Contratistas		22.565.707,42	237.637.652,68	248.626.652,68	33.554.707,42			10.989.000,00
211310000	Sueldos y salarios a pagar		5.000,00	618.187.379,88	618.513.033,62	330.653,74			325.653,74
211320000	Contribuciones patronales a pagar			86.260.788,03	86.268.822,56	8.034,53			8.034,53
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			14.180.170,05	15.601.789,87	1.421.619,82			1.421.619,82
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		31.312,24	7.199.296,80	8.147.623,10	979.638,54			948.326,30
211450000	Retenciones entidades sindicales		80.498,43	8.608.553,76	8.608.553,76	80.498,43			
211460000	Embargos			255.647,08	255.647,08				
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		74.281,60	2.702.325,11	2.702.325,11	74.281,60			
211490400	Instituto de Prevision Social		1.537,98	51.320.847,14	51.317.297,24	2.011,92		3.549,90	
211490600	Retencion Cuota Vivienda Municipal.-			3.899,96	3.899,96				
211490700	Instituto de Obra Medico Asistencial		305.267,26	17.737.658,72	17.736.441,61	304.050,15		1.217,11	
211490800	La Caja de Seguros de Vida S.A.			116.088,60	116.088,60				
211491000	Retenciones Impuesto de Ganancias sobre Sueldos			3.467.409,10	3.467.409,10				
211491200	Retenciones a Concejales U.C.R			200.682,78	200.682,78				
211491300	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		3,00	1.838.743,92	2.398.161,54	559.420,62			559.417,62
211491600	MUTUAL SINDICATO MUNICIPAL		996,50			996,50			
211491700	Retencion Cuota Alimenticia			2.647.214,27	2.647.214,27				
211491900	Retenciones Sistema Unico de Seguridad Social			5.390.165,67	6.295.513,59	905.347,92			905.347,92
211492000	Retencion IOMA CONYUGUE		4.702,88	1.186.415,96	1.221.239,99	39.526,91			34.824,03

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

03/07/2023 10:09

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211492200	Asignaciones Familiares (MADRES)			1.494.822,00	1.494.822,00				
211630000	Derechos y tasas			1.293.200,00	1.293.200,00				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			1.230.880,25	1.230.880,25				
211800000	Transferencias a pagar		4.518.704,22	266.311.056,92	287.444.803,92	25.652.451,22			21.133.747,00
211910000	Préstamos otorgados a pagar			7.113.954,76	7.263.954,76	150.000,00			150.000,00
211930000	Amortización deuda interna vencida			113.787,34	56.893,67	56.893,67			56.893,67
211990100	FO.NA.VI		38.528,99			38.528,99			
211990200	Instituto de la Vivienda		581.847,74			581.847,74			
211994300	Programa Provincial de Desendeudamiento		86.763,44			86.763,44			
211999900	Otras			291.765.696,33	294.457.311,38	2.691.615,05			2.691.615,05
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		193.670,45	115.318,95	182.268,95	260.620,45			66.950,00
216211000	Retencion Cuenta Adrop S.A.		22.941,68			22.941,68			
216211500	Interdepósitos no Individualizados		1.821,33	376.522,50	376.522,50	1.821,33			
216211600	Fondo de Reparación		207.778,40			207.778,40			
216211800	Honorarios Judiciales		776.536,49	24.874,50	60.268,53	811.930,52			35.394,03
311000000	Capital fiscal		8.815.778,49			8.815.778,49			
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		763.607.218,93		814.414.966,12	578.022.185,05			814.414.966,12
312200000	Resultado del ejercicio		814.414.966,12	814.414.966,12				814.414.966,12	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de	7.475.566,00				7.475.566,00			
511100000	Coparticipación de impuestos			915.354,16	1.074.574.031,99	7.658.677,83			1.073.658.677,83
511900000	Otros tributarios			117.920,34	89.375.936,84	89.258.016,50			89.258.016,50
512100000	Tasas			22.114,00	246.117.066,94	246.094.952,94			246.094.952,94
512200000	Derechos				31.664.314,48	31.664.314,48			31.664.314,48
512600000	Multas				7.784.507,40	7.784.507,40			7.784.507,40
512900000	Otros no tributarios				1.743.592,96	1.743.592,96			1.743.592,96
515100000	Intereses				220.300,15	220.300,15			220.300,15
516200000	Transferencias del sector público nacional				28.471.041,38	28.471.041,38			28.471.041,38
516300000	Transferencias del sector público provincial y			1.298.386,16	421.914.654,12	420.616.267,96			420.616.267,96

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

03/07/2023 10:09

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
61110000	Sueldos y salarios			610.456.850,45	90.000,00	610.366.850,45		610.366.850,45	
61120000	Contribuciones patronales			85.488.728,96		85.488.728,96		85.488.728,96	
611210000	Bienes de consumo			290.856.468,34	3.513.321,83	287.343.146,51		287.343.146,51	
611220000	Servicios no personales			251.158.471,36	2.267.671,59	248.890.799,77		248.890.799,77	
615100000	Transferencias al sector privado			286.201.003,92	34.748.467,18	251.452.536,74		251.452.536,74	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional			815.000,00		815.000,00		815.000,00	
	TOTALES	1.858.066.405,55	1.858.066.405,55	15.814.359.771,94	15.814.359.771,94	3.707.730.767,10	3.707.730.767,10	2.957.521.911,58	2.957.521.911,58