

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

02/10/2023 08:59

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja			9.527.910.277,70	9.525.566.285,95	2.343.991,75		2.343.991,75	
111210103	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10098/4 - Hospital Resano	206.465,79		2.624.213,25	2.741.036,80	89.642,24			116.823,55
111210104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10082/3 - Hospital Garre	41.448,60		14.407.536,11	10.334.837,03	4.114.147,68		4.072.699,08	
111210105	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10096/0 - Municipalidad	3.948.854,19		305.368.736,79	300.943.438,59	8.374.152,39		4.425.298,20	
111210108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50060/9 - Ejercicio 2009	64.552.376,81		3.130.507.046,86	3.170.194.308,27	24.865.115,40			39.687.261,41
111210109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 10104/8 - Pago de Haberes	109.322.244,83		906.268.238,47	1.006.823.599,43	8.766.883,87			100.555.360,96
111210110	Bco. Pcia. Bs.As.- Cta. Cte. N° 0100503169 - Fondo			236.600.000,00	142.300.000,00	94.300.000,00		94.300.000,00	
111210111	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 0010183151/8 - Fondo			116.000.000,00	14.000.000,00	102.000.000,00		102.000.000,00	
111220102	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5278/0 - Plan Fed. de	48.088.131,05		552.985.829,56	546.114.246,43	54.959.714,18		6.871.583,13	
111220106	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5301/1 - Policia Comunal	133.275,90		11.683.125,00	5.885.588,15	5.930.812,75		5.797.536,85	
111220108	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5319/6 - Aport de la Pcia y	41.322.807,25		7.469.376,00	41.400.000,00	7.392.183,25			33.930.624,00
111220109	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 5312/7 - F.F.Prog. Soc.	1.120.587,53		7.632.094,56	5.256.917,26	3.495.764,83		2.375.177,30	
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		1.299.409,00	688.132,80	706.620,40		611.276,20	
111220114	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50122/0 - Programa	112.000,00		754.400,00	379.691,23	486.708,77		374.708,77	
111220115	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50056/2 - Fomepro	4.903.699,81		6.162.732,08	9.370.975,89	1.695.456,00			3.208.243,81
111220116	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50175/6 - Fondo	2.593.766,66		169.156.337,23	141.905.925,80	29.844.178,09		27.250.411,43	
111220117	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50228/5 - Cuentas con	9.880.903,13		51.589.961,79	54.172.491,70	7.298.373,22			2.582.529,91
111220118	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50251/3 - Fondo	6.861.120,00		19.341.245,00	21.832.365,14	4.369.999,86			2.491.120,14
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		25.134.618,36	18.620.375,75	6.612.641,72		6.514.242,61	
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		54.770.545,57	54.770.545,57	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		44.847.504,99	42.702.068,10	2.669.556,18		2.145.436,89	
111230104	Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 50170/1 - Cuenta de	986.136,22				986.136,22			
111280100	Retenciones I.P.S.			238.851.228,24	238.851.228,24				

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

02/10/2023 08:59

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111280200	Retenciones IOMA			106.897.893,98	106.897.893,98				
111280300	Retenciones Ingresos Brutos			20.784.930,10	20.784.930,10				
111281100	IOMA CONYUGUE			4.253.294,63	4.253.294,63				
111281400	Programa Provincial de Desendeudamiento			58.213,76	58.213,76				
111281500	Fdo. de Fort. de Prog. Soc. y Sanea. Amb.			660.400,00	660.400,00				
112300000	Préstamos otorgados	9.785.617,03		8.779.868,78	1.385.236,70	17.180.249,11		7.394.632,08	
113110000	Deudores tributarios			2.049.812.216,07	2.033.514.577,14	16.297.638,93		16.297.638,93	
113120000	Deudores no tributarios	251.938.523,18		380.240.614,21	284.346.649,05	347.832.488,34		95.893.965,16	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	109.313,87			32.480,00	76.833,87			32.480,00
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			378.599,03	378.599,03				
113170000	Deudores por transferencias	118.345,78		1.047.110.708,31	1.045.008.592,98	2.220.461,11		2.102.115,33	
113190000	Otras cuentas a cobrar			9.219.625,65	9.212.310,72	7.314,93		7.314,93	
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		8.929.905,91		18.537.319,25		8.929.905,91	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	132.351.907,03		8.223.296,07		140.575.203,10		8.223.296,07	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	27.496.317,50		13.027.820,38		40.524.137,88		13.027.820,38	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	2.608.355,27		4.066.808,80		6.675.164,07		4.066.808,80	
124350000	Equipo educacional y recreativo	12.900.037,37		17.920.639,99		30.820.677,36		17.920.639,99	
124360000	Equipos para computación	7.330.830,22		4.158.714,59	4.067,63	11.485.477,18		4.154.646,96	
124370000	Equipos de oficina y muebles	11.424.628,74		5.291.793,41	115.000,00	16.601.422,15		5.176.793,41	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	5.948.457,66		2.695.404,97	149.947,28	8.493.915,35		2.545.457,69	
124390000	Equipos varios	16.011.267,38		36.501.450,97	4.909.938,00	47.602.780,35		31.591.512,97	
124400000	Equipo de seguridad	1.441.638,00				1.441.638,00			
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	670.606.929,89		465.495.377,36	19.929.562,53	1.116.172.744,72		445.565.814,83	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	366.518.093,41		155.825.874,31		522.343.967,72		155.825.874,31	

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

02/10/2023 08:59

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124900000	Otros bienes de uso	3.118.574,52		109.700,00		3.228.274,52		109.700,00	
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		
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	1.306.934.331,55	1.310.733.175,93		167.104.398,32		3.798.844,38
211200000	Contratistas		22.565.707,42	426.961.004,77	429.568.519,40		25.173.222,05		2.607.514,63
211310000	Sueldos y salarios a pagar		5.000,00	1.020.892.488,01	1.021.065.088,01		177.600,00		172.600,00
211320000	Contribuciones patronales a pagar			143.321.485,75	143.321.485,75				
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			24.563.496,14	25.914.935,24		1.351.439,10		1.351.439,10
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		31.312,24	11.747.254,50	12.981.308,20		1.265.365,94		1.234.053,70
211450000	Retenciones entidades sindicales		80.498,43	13.926.414,13	13.926.414,13		80.498,43		
211460000	Embargos			348.637,75	348.637,75				
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		74.281,60	4.181.602,47	4.181.602,47		74.281,60		
211490400	Instituto de Prevision Social		1.537,98	83.623.727,97	83.623.727,97		1.537,98		
211490600	Retencion Cuota Vivienda Municipal.-			5.993,48	5.993,48				
211490700	Instituto de Obra Medico Asistencial		305.267,26	28.866.383,20	28.866.383,20		305.267,26		
211490800	La Caja de Seguros de Vida S.A.			180.396,30	180.396,30				

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

02/10/2023 08:59

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211491000	Retenciones Impuesto de Ganancias sobre Sueldos			4.838.404,80	4.838.404,80				
211491200	Retenciones a Concejales U.C.R			301.046,37	301.046,37				
211491300	Retencion Caja de Seguros Medicos.-		3,00	3.297.138,01	3.883.571,57		586.436,56		586.433,56
211491600	MUTUAL SINDICATO MUNICIPAL		996,50				996,50		
211491700	Retencion Cuota Alimenticia			4.370.783,11	4.370.783,11				
211491900	Retenciones Sistema Unico de Seguridad Social			8.099.139,95	9.352.335,18		1.253.195,23		1.253.195,23
211492000	Retencion IOMA CONYUGUE		4.702,88	2.109.235,30	2.144.059,33		39.526,91		34.824,03
211492200	Asignaciones Familiares (MADRES)			2.270.643,00	2.270.643,00				
211630000	Derechos y tasas			1.773.200,00	1.773.200,00				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			1.493.445,52	1.493.445,52				
211800000	Transferencias a pagar		4.518.704,22	517.652.121,66	542.215.429,67		29.082.012,23		24.563.308,01
211910000	Préstamos otorgados a pagar			8.779.868,78	8.779.868,78				
211930000	Amortización deuda interna vencida			157.207,08	78.603,54	78.603,54		78.603,54	
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			369.550.534,13	371.182.810,44		1.632.276,31		1.632.276,31
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	151.318,95	218.268,95		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		1.578.022.185,05		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 dominio	7.475.566,00				7.475.566,00			

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

02/10/2023 08:59

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
511100000	Coparticipación de impuestos			915.354,16	1.883.569.967,46		1.882.654.613,30		1.882.654.613,30
511900000	Otros tributarios			263.489,71	165.309.122,70		165.045.632,99		165.045.632,99
512100000	Tasas			444.146,78	313.353.396,43		312.909.249,65		312.909.249,65
512200000	Derechos				48.382.531,85		48.382.531,85		48.382.531,85
512600000	Multas			272,01	15.581.817,45		15.581.545,44		15.581.545,44
512900000	Otros no tributarios			756,00	2.569.389,21		2.568.633,21		2.568.633,21
515100000	Intereses				378.599,03		378.599,03		378.599,03
516200000	Transferencias del sector público nacional				55.064.794,07		55.064.794,07		55.064.794,07
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			1.575.754,16	998.931.456,71		997.355.702,55		997.355.702,55
519900000	Otros			7.800.896,63	7.800.896,63				
611110000	Sueldos y salarios			1.003.697.321,13	201.500,00	1.003.495.821,13		1.003.495.821,13	
611120000	Contribuciones patronales			141.701.885,32		141.701.885,32		141.701.885,32	
611210000	Bienes de consumo			538.949.491,07	5.778.248,50	533.171.242,57		533.171.242,57	
611220000	Servicios no personales			488.038.845,88	5.187.834,06	482.851.011,82		482.851.011,82	
615100000	Transferencias al sector privado			540.609.729,67	64.359.006,29	476.250.723,38		476.250.723,38	
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	27.312.961.371,19	27.312.961.371,19	5.375.344.540,62	5.375.344.540,62	4.531.810.377,60	4.531.810.377,60