Municipalidad de
Carlos Tejedor

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

**Desde el 02/01/2026 hasta el 30/09/2026**

01/10/2026 08:43

Ejercicio: 2026

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | | VARIACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| **111100000** | Caja | | | 47.433.763.825,93 | 47.433.763.825,93 | | | | |
| **111210103** | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10098/4 - Hospital Resano | 396.264,60 | | 23.980.849,46 | 24.377.114,06 | | | | 396.264,60 |
| **111210104** | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10082/3 - Hospital Garre | 3.236.815,85 | | 20.821.088,04 | 24.054.409,74 | 3.494,15 | | | 3.233.321,70 |
| **111210105** | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10096/0 - Municipalidad | 125.412.214,90 | | 3.811.991.674,28 | 3.666.661.214,50 | 270.742.674,68 | | 145.330.459,78 | |
| **111210108** | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50060/9 - Ejercicio 2009 | 565.564.918,53 | | 14.620.668.518,29 | 15.167.412.917,90 | 18.820.518,92 | | | 546.744.399,61 |
| **111210109** | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10104/8 - Pago de Haberes | 967.203,50 | | 6.868.941.198,43 | 6.669.961.508,67 | 199.946.893,26 | | 198.979.689,76 | |
| **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 | | | 199.999.999,98 | | 199.999.999,98 | | 199.999.999,98 | |
| **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. Nº 5278/0 - Plan Fed. de | 25.177.412,05 | | 201.956.609,01 | 226.828.385,02 | 305.636,04 | | | 24.871.776,01 |
| **111220106** | Bco. Pcia Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5301/1 - Policia Comunal | | | 76.271.625,00 | 67.797.000,00 | 8.474.625,00 | | 8.474.625,00 | |
| **111220108** | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5319/6 - Aport de la Pcia y | 267.721.814,69 | | 16.189.146,38 | 283.910.961,07 | | | | 267.721.814,69 |
| **111220109** | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5312/7 - F.F.Prog. Soc. | 7.653.567,25 | | 48.046.103,66 | 15.828.748,00 | 39.870.922,91 | | 32.217.355,66 | |
| **111220111** | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5311/0 - Acc. Social | 11.337,31 | | | | 11.337,31 | | | |
| **111220112** | Bco. Pcia. Bs As. - Cta. Cte. Nº 50011/1 - Plan Nacer | 765.999,30 | | 4.515.750,00 | 2.237.600,00 | 3.044.149,30 | | 2.278.150,00 | |
| **111220114** | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50122/0 - Programa | 9.712.880,00 | | 10.491.600,00 | 5.400.000,00 | 14.804.480,00 | | 5.091.600,00 | |
| **111220115** | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50056/2 - Fomepro | 1.608.294,65 | | 484.805,39 | 1.500.000,00 | 593.100,04 | | | 1.015.194,61 |
| **111220116** | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50175/6 - Fondo | 564.851.959,43 | | 1.178.315.547,53 | 955.506.325,93 | 787.661.181,03 | | 222.809.221,60 | |
| **111220117** | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50228/5 - Cuentas con | 43.988.031,40 | | 151.561.977,50 | 195.550.008,90 | | | | 43.988.031,40 |
| **111220119** | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50252/0 - Fondo para | 1.155.872,37 | | 89.403.000,00 | 70.821.015,98 | 19.737.856,39 | | 18.581.984,02 | |
| **111220121** | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. N° 51446/6 - Banco de | 121.237.915,76 | | 85.013.549,62 | 202.292.655,38 | 3.958.810,00 | | | 117.279.105,76 |
| **111220201** | Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871108389 - Hospital | 6.369.551,58 | | 121.681.807,33 | | 128.051.358,91 | | 121.681.807,33 | |
| **111220202** | Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871108242 - Componentes | 56,99 | | | | 56,99 | | | |
| **111220204** | Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871119796 - Atencion P de | 380,00 | | | | 380,00 | | | |
| **111220205** | Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871121151 - Cuidado | 5.172,42 | | | | 5.172,42 | | | |

Municipalidad de
Carlos Tejedor

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

**Desde el 02/01/2026 hasta el 30/09/2026**

01/10/2026 08:43

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. Nº 10065/6 - Cheques no | 1.352.210,20 | | 1.374.054,90 | 80.000,20 | 2.646.264,90 | | 1.294.054,70 | |
| **111230103** | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10011/3 - | 850.086,71 | | 245.640.500,59 | 235.913.437,48 | 10.577.149,82 | | 9.727.063,11 | |
| **111230104** | Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50170/1 - Cuenta de | 2.833.986,98 | | 1.891.869,17 | 1.034.175,82 | 3.691.680,33 | | 857.693,35 | |
| **111280100** | Retenciones I.P.S. | | | 1.227.827.610,98 | 1.227.827.610,98 | | | | |
| **111280200** | Retenciones IOMA | | | 442.443.691,44 | 442.443.691,44 | | | | |
| **111280300** | Retenciones Ingresos Brutos | | | 174.455.706,18 | 174.455.706,18 | | | | |
| **111281100** | IOMA CONYUGUE | | | 19.829.661,64 | 19.829.661,64 | | | | |
| **111281400** | Programa Provincial de Desendeudamiento | | | 51.081,90 | 51.081,90 | | | | |
| **112300000** | Préstamos otorgados | 18.735.138,05 | | 9.574.581,82 | 6.695.206,52 | 21.614.513,35 | | 2.879.375,30 | |
| **113110000** | Deudores tributarios | 167.730.378,79 | | 11.638.214.818,32 | 11.511.686.960,06 | 294.258.237,05 | | 126.527.858,26 | |
| **113120000** | Deudores no tributarios | 991.737.101,15 | | 4.220.504.418,74 | 3.634.535.855,16 | 1.577.705.664,73 | | 585.968.563,58 | |
| **113130000** | Deudores por contribuciones de mejoras | 15.193,87 | | | 12.180,00 | 3.013,87 | | | 12.180,00 |
| **113170000** | Deudores por transferencias | 688.966,06 | | 1.545.009.671,80 | 1.543.958.740,59 | 1.739.897,27 | | 1.050.931,21 | |
| **113190000** | Otras cuentas a cobrar | | | 5.214.132,77 | 5.222.626,42 | | 8.493,65 | | 8.493,65 |
| **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 | | 1.157.111,99 | | 37.879.042,76 | | 1.157.111,99 | |
| **124320000** | Equipo de transporte, tracción y elevación | 145.889.356,95 | | 86.428.975,84 | | 232.318.332,79 | | 86.428.975,84 | |
| **124330000** | Equipo sanitario y de laboratorio | 152.535.572,04 | | 11.508.893,31 | | 164.044.465,35 | | 11.508.893,31 | |
| **124340000** | Equipo de comunicación y señalamiento | 14.892.779,04 | | 3.860.000,00 | | 18.752.779,04 | | 3.860.000,00 | |
| **124350000** | Equipo educacional y recreativo | 40.118.905,71 | | 20.383.388,91 | | 60.502.294,62 | | 20.383.388,91 | |
| **124360000** | Equipos para computación | 84.615.153,39 | | 6.835.351,81 | | 91.450.505,20 | | 6.835.351,81 | |
| **124370000** | Equipos de oficina y muebles | 60.590.334,09 | | 7.504.496,28 | 49.000,00 | 68.045.830,37 | | 7.455.496,28 | |
| **124380000** | Herramientas y repuestos mayores | 47.798.538,46 | | 16.438.508,48 | 1.320.175,62 | 62.916.871,32 | | 15.118.332,86 | |
| **124390000** | Equipos varios | 239.970.264,79 | | 34.692.172,77 | 1.087.356,42 | 273.575.081,14 | | 33.604.816,35 | |

Municipalidad de
Carlos Tejedor

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

**Desde el 02/01/2026 hasta el 30/09/2026**

01/10/2026 08:43

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 | | 839.009.720,27 | 20.029.810,72 | 4.526.016.099,04 | | 818.979.909,55 | |
| **124600000** | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 917.132.411,43 | | 172.243.576,22 | 1.981.593,00 | 1.087.394.394,65 | | 170.261.983,22 | |
| **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 | 7.495.079.960,59 | 7.094.475.821,98 | | 5.303.628,62 | 400.604.138,61 | |
| **211200000** | Contratistas | | 44.836.447,14 | 420.631.970,80 | 420.631.970,80 | | 44.836.447,14 | | |
| **211310000** | Sueldos y salarios a pagar | | 2.995.784,00 | 6.086.272.244,28 | 6.086.272.244,28 | | 2.995.784,00 | | |
| **211320000** | Contribuciones patronales a pagar | | | 661.658.937,66 | 661.658.937,66 | | | | |
| **211410000** | Retenciones de impuestos a pagar DGI | | | 158.681.771,10 | 160.296.774,22 | | 1.615.003,12 | | 1.615.003,12 |
| **211420000** | Retenciones de impuestos provinciales | | 31.312,24 | 97.406.624,98 | 106.715.986,74 | | 9.340.674,00 | | 9.309.361,76 |
| **211450000** | Retenciones entidades sindicales | | 80.498,43 | 65.900.892,72 | 65.900.892,72 | | 80.498,43 | | |
| **211460000** | Embargos | | | 763.621,61 | 763.621,61 | | | | |
| **211490100** | Sindicato de Trabajadores Municipales | | 74.281,60 | 16.704.628,31 | 16.704.628,31 | | 74.281,60 | | |

Municipalidad de
Carlos Tejedor

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

**Desde el 02/01/2026 hasta el 30/09/2026**

01/10/2026 08:43

Ejercicio: 2026

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | | VARIACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| **211490400** | Instituo de Prevision Social | | 170.486,59 | 429.956.242,18 | 429.957.242,18 | | 171.486,59 | | 1.000,00 |
| **211490600** | Retencion Cuota Vivienda Municipal.- | | | 1.068.674,41 | 1.068.674,41 | | | | |
| **211490700** | Instituto de Obra Medico Asistencial | | 388.072,70 | 148.636.900,59 | 147.521.472,43 | 727.355,46 | | 1.115.428,16 | |
| **211490800** | La Caja de Seguros de Vida S.A. | | | 1.416.529,71 | 1.416.529,71 | | | | |
| **211491000** | Retenciones Impuesto de Ganancias sobre Sueldos | | 19.389,34 | 73.195.312,37 | 73.195.312,37 | | 19.389,34 | | |
| **211491200** | Retenciones a Concejales U.C.R | | | 1.280.067,51 | 1.280.067,51 | | | | |
| **211491300** | Retencion Caja de Seguros Medicos.- | | 3,00 | 37.049.105,08 | 43.001.354,37 | | 5.952.252,29 | | 5.952.249,29 |
| **211491600** | MUTUAL SINDICATO MUNICIPAL | | 996,50 | | | | 996,50 | | |
| **211491700** | Retencion Cuota Alimenticia | | | 38.041.757,10 | 38.041.757,10 | | | | |
| **211491900** | Retenciones Sistema Unico de Seguridad Social | | | 21.634.525,34 | 23.948.204,94 | | 2.313.679,60 | | 2.313.679,60 |
| **211492000** | Retencion IOMA CONYUGUE | | 59.526,91 | 8.799.402,66 | 9.914.830,82 | | 1.174.955,07 | | 1.115.428,16 |
| **211492200** | Asignaciones Familiares (MADRES) | | | 17.269.273,00 | 17.269.273,00 | | | | |
| **211492500** | Retención Haberes x Jubilación Anticipada | | | 2.579.839,08 | 2.579.839,08 | | | | |
| **211630000** | Derechos y tasas | | | 8.170.300,00 | 8.170.300,00 | | | | |
| **211800000** | Transferencias a pagar | | 346.969.350,78 | 2.237.815.383,54 | 2.270.271.381,48 | | 379.425.348,72 | | 32.455.997,94 |
| **211910000** | Préstamos otorgados a pagar | | | 9.574.581,82 | 9.574.581,82 | | | | |
| **211930000** | Amortización deuda interna vencida | | | 83.351.395,92 | 63.330.122,26 | 20.021.273,66 | | 20.021.273,66 | |
| **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 | 1.945.955.554,93 | 1.960.696.032,31 | | 28.925.116,58 | | 14.740.477,38 |
| **213100000** | Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo | | | 199.164,74 | | 199.164,74 | | 199.164,74 | |
| **216100000** | Fondos en garantía | | 2.577,72 | | | | 2.577,72 | | |
| **216210100** | Cheques no presentados al cobro | | 1.272.210,20 | 24.577.417,61 | 25.951.472,31 | | 2.646.264,90 | | 1.374.054,70 |
| **216211000** | Retencion Cuenta Adrop S.A. | | 22.941,68 | | | | 22.941,68 | | |
| **216211500** | Interdepósitos no Individualizados | | 16.925,73 | | 561.099,94 | | 578.025,67 | | 561.099,94 |
| **216211600** | Fondo de Reparo | | 207.778,40 | | | | 207.778,40 | | |

Municipalidad de
Carlos Tejedor

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

**Desde el 02/01/2026 hasta el 30/09/2026**

01/10/2026 08:43

Ejercicio: 2026

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | | VARIACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| **216211800** | Honorarios Judiciales | | 2.609.282,85 | 1.403.341,77 | 1.699.935,18 | | 2.905.876,26 | | 296.593,41 |
| **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 | | | | 10.300.022.961,85 | | 10.300.022.961,85 | | 10.300.022.961,85 |
| **511900000** | Otros tributarios | | | 11.238.848,87 | 1.338.191.856,47 | | 1.326.953.007,60 | | 1.326.953.007,60 |
| **512100000** | Tasas | | | 850.988,42 | 3.904.836.344,90 | | 3.903.985.356,48 | | 3.903.985.356,48 |
| **512200000** | Derechos | | | 3.898.180,00 | 197.596.284,87 | | 193.698.104,87 | | 193.698.104,87 |
| **512600000** | Multas | | | 3.713,79 | 102.374.284,64 | | 102.370.570,85 | | 102.370.570,85 |
| **512900000** | Otros no tributarios | | | 200,00 | 15.684.390,54 | | 15.684.190,54 | | 15.684.190,54 |
| **516300000** | Transferencias del sector público provincial y municipal | | | | 1.550.009.671,80 | | 1.550.009.671,80 | | 1.550.009.671,80 |
| **611110000** | Sueldos y salarios | | | 6.082.671.640,62 | 4.180.603,66 | 6.078.491.036,96 | | 6.078.491.036,96 | |
| **611120000** | Contribuciones patronales | | | 661.658.937,66 | | 661.658.937,66 | | 661.658.937,66 | |
| **611210000** | Bienes de consumo | | | 2.797.205.961,28 | 33.882.699,50 | 2.763.323.261,78 | | 2.763.323.261,78 | |
| **611220000** | Servicios no personales | | | 3.549.888.157,69 | 103.673.154,82 | 3.446.215.002,87 | | 3.446.215.002,87 | |
| **615100000** | Transferencias al sector privado | | | 2.263.972.181,48 | 235.815.727,32 | 2.028.156.454,16 | | 2.028.156.454,16 | |
| | **TOTALES** | **8.406.087.614,31** | **8.406.087.614,31** | **133.139.450.471,58** | **133.139.450.471,58** | **25.467.562.705,94** | **25.467.562.705,94** | **20.235.922.959,76** | **20.235.922.959,76** |