



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

28/07/2022 09:23

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			1.375.707.477,87	1.290.980.704,34	84.726.773,53		84.726.773,53	
111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	10.468.854,98		363.953.822,26	359.332.060,88	15.090.616,36		4.621.761,38	
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	380.759,73		11.177.207,09	10.035.424,60	1.522.542,22		1.141.782,49	
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	284.402,24		113.937.611,44	106.816.609,17	7.405.404,51		7.121.002,27	
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	841.848,81		5.004.988,49	5.035.838,45	810.998,85			30.849,96
111210106	Cta 53/6 - FONDO DESCENTRALIZACION			6.166.965,19	6.166.965,19				
111210201	Cta 130/09 - PAMI	2.362.619,87		8.941.458,80	8.800.000,00	2.504.078,67		141.458,80	
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	9.656.154,25		8.741.200,07	18.300.000,00	97.354,32			9.558.799,93
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	55.806.979,05		135.010.562,90	161.480.324,29	29.337.217,66			26.469.761,39
111220103	Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	231.067,32		8.000,00		239.067,32		8.000,00	
111220105	Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	717.926,21		273.709,56		991.635,77		273.709,56	
111220106	Cta 50/5 - FONDO BENEFICO DE RIFAS	31.100,57				31.100,57			
111220111	Cta 50440/3 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	347.626,58				347.626,58			
111220112	Cta. 50437/3-PROGRAMA SUMAR	9.402.915,39		1.054.119,67	371.762,88	10.085.272,18		682.356,79	
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	9.237.349,64		1.266,78	4.046.391,53	5.192.224,89			4.045.124,75
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	23.884.320,97		328.733,31	22.976.729,28	1.236.325,00			22.647.995,97
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	10.919.987,37		1.770.000,00	1.100.669,93	11.589.317,44		669.330,07	
111220116	Cta. 50968/2-INFRAESTRUCTURA	2.480.087,41				2.480.087,41			
111220205	Cta. 288/85-REESTRUCTURACION DEL SIST. DE	23.587.252,74		24.445.640,84	33.288.688,84	14.744.204,74			8.843.048,00
111220207	Cta. 588/06 SALTO EN OBRAS	6.019.998,84			2.243.077,41	3.776.921,43			2.243.077,41
111220208	Cta. 590/91 MUNICIPALIDAD DE SALTO-PLAN	500,10		25.590.648,77	14.759.863,67	10.831.285,20		10.830.785,10	
111220209	Cta 630/44-Municipalidad de Salto-Banco de Maqui.	2.000,00		4.187.058,13		4.189.058,13		4.187.058,13	
111220210	Cta. 626/53-MUNICIPALIDAD DE	7.500.000,00		0,11	3.683.133,99	3.816.866,12			3.683.133,88
111220211	Cta. 627/56-MUNICIPALIDAD DE	2.000,00				2.000,00			
111230102	Cta 15/4 - CUENTAS DE TERCEROS	56.787.418,95		27.134.346,84	70.417.153,37	13.504.612,42			43.282.806,53
111281100	Aporte Patronal IPS			31.627.817,64	31.627.817,64				
111281200	Aporte Patronal IOMS			12.015.561,04	12.015.561,04				



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

28/07/2022 09:23

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11210000	Inversiones temporarias			100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
11230000	Préstamos otorgados	21.047.424,33		4.571.609,20	2.360.257,58	23.258.775,95		2.211.351,62	
11311000	Deudores tributarios			166.508.672,69	166.508.672,69				
11312000	Deudores no tributarios	1.044.608.600,68		177.969.679,00	139.749.787,97	1.082.828.491,71		38.219.891,03	
11313000	Deudores por contribuciones de mejoras				90.481,41		90.481,41		90.481,41
11314000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			13.981.034,43	13.990.269,43		9.235,00		9.235,00
11315000	Deudores por rentas de la propiedad			2.920.000,00	2.920.000,00				
11316000	Deudores por venta de activos fijos	182.577,70				182.577,70			
11317000	Deudores por transferencias			221.444.594,91	221.444.594,91				
11319000	Otras cuentas a cobrar	598.540,66		7.212.166,08	7.992.115,20		181.408,46		779.949,12
11370000	Deudores en gestión judicial	8.361,46				8.361,46			
11380000	Fondos rotatorios			101.000,00		101.000,00		101.000,00	
113992200	Garcia Ramon	410,00				410,00			
113992300	Honorarios juicios	1.626,80				1.626,80			
113992400	Fioramonti y Santarelli	1.050,57				1.050,57			
113992600	Contreras Osvaldo	371,02				371,02			
113992700	Oviedo Lidia	87,93				87,93			
113993000	Duffau Arricau S.A.	44,60				44,60			
11410000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		192.903.752,28				192.903.752,28		
121190000	Otras cuentas a cobrar	21.299,96				21.299,96			
123110000	Acciones	359.843,29				359.843,29			
124100000	Edificios e instalaciones	35.142.008,38			113.568,44	35.028.439,94			113.568,44
124200000	Tierras y terrenos	2.679.114,45			4.736.722,00		2.057.607,55		4.736.722,00
124310000	Maquinaria y equipo de producción	5.081.588,32		423.708,05		5.505.296,37		423.708,05	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	54.479.216,46				54.479.216,46			
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	30.043.512,17		29.642,80		30.073.154,97		29.642,80	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.783.201,20		93.005,87		1.876.207,07		93.005,87	



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

28/07/2022 09:23

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.756.837,58				2.756.837,58			
124360000	Equipos para computación	7.574.284,78		587.483,12		8.161.767,90		587.483,12	
124370000	Equipos de oficina y muebles	6.141.815,30		339.517,00		6.481.332,30		339.517,00	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	5.184.760,27		283.456,74		5.468.217,01		283.456,74	
124390000	Equipos varios	3.094.025,52		24.403,05		3.118.428,57		24.403,05	
124400000	Equipo de seguridad	3.362.588,64		2.856,00		3.365.444,64		2.856,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	200.021.697,79		50.877.319,16	1.342.072,81	249.556.944,14		49.535.246,35	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	206.863.962,80		104.349.007,52		311.212.970,32		104.349.007,52	
124900000	Otros bienes de uso	272.791,19				272.791,19			
125100000	(Edificios e instalaciones)		4.082.162,55				4.082.162,55		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		2.236.206,15				2.236.206,15		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		17.331.329,93				17.331.329,93		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		5.497.259,95				5.497.259,95		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		1.394.399,47				1.394.399,47		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		1.329.659,59				1.329.659,59		
125360000	(Equipos para computación)		5.114.552,87				5.114.552,87		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		2.417.808,02				2.417.808,02		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		3.297.217,38				3.297.217,38		
125390000	(Equipos varios)		1.330.067,38				1.330.067,38		
125400000	(Equipo de seguridad)		3.437.637,43				3.437.637,43		
125900000	(Otros bienes de uso)		61.714,09				61.714,09		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	410.384,94				410.384,94			
127100000	(Amortización Acumulada Activos intangibles)		3.127,04				3.127,04		
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		306.064,53				306.064,53		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		46.274.011,06	122.451.127,82	115.752.900,91	39.575.784,15		6.698.226,91	
211200000	Contratistas		2.518.352,47	173.432.675,12	173.779.353,91	2.865.031,26			346.678,79
211310000	Sueldos y salarios a pagar			150.143.704,25	232.924.108,42	82.780.404,17			82.780.404,17



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

28/07/2022 09:23

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211320000	Contribuciones patronales a pagar		59.018,02	29.345.084,71	31.803.171,84		2.517.105,15		2.458.087,13
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		5.517.391,35	7.841.060,88	8.371.976,05		6.048.306,52		530.915,17
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		2.833.752,59	412.651,34	3.220.525,29		5.641.626,54		2.807.873,95
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		22.007.264,81		14.036.033,91		36.043.298,72		14.036.033,91
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		11.713.305,62		4.765.998,55		16.479.304,17		4.765.998,55
211460000	Embargos		43.581,61	147.589,72	104.348,53		340,42	43.241,19	
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		2.175.660,30	6.497.807,05	4.331.126,75		8.980,00	2.166.680,30	
211490200	U.P.C.N.		206.222,04	566.661,68	360.439,64	0,00		206.222,04	
211490300	A.T.E.		32.601,76	38.528,68	24.897,69		18.970,77	13.630,99	
211490400	Caja de ahorro y seguro		54.786,50	162.828,90	108.042,45		0,05	54.786,45	
211490500	Federación Sindicato Empleados Municipales		4.954,98				4.954,98		
211490800	A.S.V. Compania de Seguro		468,20	1.404,00	936,00		0,20	468,00	
211490900	Retenciones Departamento Ejecutivo		119.195,26	384.104,71	264.909,45			119.195,26	
211491000	Retenciones Especiales Judiciales		1.134.915,34	3.256.145,71	2.122.058,86		828,49	1.134.086,85	
211491200	Retenciones de IVA		109.047,68	181.226,23	194.591,47		122.412,92		13.365,24
211491300	Retenciones Partido Justicialista		74.100,00	221.300,00	147.200,00			74.100,00	
211491500	Retenciones gastos judiciales		423,86				423,86		
211491800	Retenciones especiales administrativas		67,64				67,64		
211491900	Federación de Sindicatos de la Pcia. de Bs. As.		0,23				0,23		
211492000	Embargos de Derecho de Créditos (ARBA)		14.589,30				14.589,30		
211492100	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD		117.926,73	360.357,48	242.430,75			117.926,73	
211492200	COOP. DE CREDITO, VIVIENDA Y CONSUMO		110.578,51				110.578,51		
211492300	Sindicato Único de Trabajadores Municipales		1.024.910,91	4.082.775,86	3.057.864,95			1.024.910,91	
211492400	Ampeba Creditos		292,10				292,10		
211492500	FPSCRED _Creditos-		76.361,33				76.361,33		
211492700	Banco Macro Creditos		298.089,16	889.136,05	591.046,89			298.089,16	
211492900	SUPER PAZ		500,00	3.500,00	3.000,00			500,00	



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

28/07/2022 09:23

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211493500	Sindicato Industria de la Alimentación		213.459,00	213.459,00				213.459,00	
211630000	Derechos y tasas			109.550,87	180.588,85	71.037,98			71.037,98
211800000	Transferencias a pagar		5.064.231,99	17.365.235,77	22.289.980,40	9.988.976,62			4.924.744,63
211910000	Préstamos otorgados a pagar			2.970.990,29	4.660.472,55	1.689.482,26			1.689.482,26
211999900	Otras		663.815,80	73.333.509,20	82.767.798,86	10.098.105,46			9.434.289,66
216100000	Fondos en garantía		7.484.036,73	271.659,94	1.776.196,89	8.988.573,68			1.504.536,95
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.003.333,17	408.580,46	536.520,01	1.131.272,72			127.939,55
216210200	Haberes Reclamables		13.558,27			13.558,27			
216210300	Honorarios Judiciales		2.697,30			2.697,30			
216210400	Honorarios y gastos juicios de apremio		153.699,04	14.493,05	229.893,66	369.099,65			215.400,61
216219900	Otros Fondos de Terceros		245.647,63	486.895,95	411.176,75	169.928,43		75.719,20	
221390100	Instituto de la Vivienda		19.365.716,39			19.365.716,39			
221990900	Sentencia Juicio Rufino Julieta y Otro		15.987.012,27			15.987.012,27			
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		21.000.000,00			21.000.000,00			
311000000	Capital fiscal		38.221.044,00			38.221.044,00			
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.011.249.440,55		470.558.788,27	481.808.228,82			470.558.788,27
312200000	Resultado del ejercicio		470.558.788,27	470.558.788,27				470.558.788,27	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de	65.816.608,62				65.816.608,62			
511100000	Coparticipación de impuestos				159.104.258,39	159.104.258,39			159.104.258,39
511900000	Otros tributarios				7.404.414,30	7.404.414,30			7.404.414,30
512100000	Tasas			8.653.791,10	159.636.856,06	150.983.064,96			150.983.064,96
512200000	Derechos				8.970.120,96	8.970.120,96			8.970.120,96
512500000	Alquileres				43.640,00	43.640,00			43.640,00
512600000	Multas			38.200,00	8.474.550,94	8.436.350,94			8.436.350,94
512900000	Otros no tributarios				9.496.152,78	9.496.152,78			9.496.152,78
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones			35.838,75	13.945.195,68	13.909.356,93			13.909.356,93
515100000	Intereses				2.920.000,00	2.920.000,00			2.920.000,00



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

28/07/2022 09:23

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51620000	Transferencias del sector público nacional				54.117.521,67		54.117.521,67		54.117.521,67
51630000	Transferencias del sector público provincial y			8.651.641,74	158.675.431,50		150.023.789,76		150.023.789,76
61111000	Sueldos y salarios			232.917.466,99		232.917.466,99		232.917.466,99	
61112000	Contribuciones patronales			31.803.171,84		31.803.171,84		31.803.171,84	
61121000	Bienes de consumo			62.848.048,20	3.430.474,34	59.417.573,86		59.417.573,86	
61122000	Servicios no personales			51.012.462,89	1.358.875,54	49.653.587,35		49.653.587,35	
61510000	Transferencias al sector privado			15.537.669,82	206.754,00	15.330.915,82		15.330.915,82	
61523000	Transferencias a Instituciones Provinciales o			6.540.246,18	858.779,27	5.681.466,91		5.681.466,91	
81220000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros	130.038,18				130.038,18			
82210000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros		130.038,18				130.038,18		
	TOTALES	1.928.621.846,61	1.928.621.846,61	4.492.988.722,92	4.492.988.722,92	2.609.834.795,28	2.609.834.795,28	1.288.208.801,30	1.288.208.801,30