



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

07/10/2022 11:47

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			5.438.307.624,09	5.334.567.359,14	103.740.264,95		103.740.264,95	
111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	10.468.854,98		1.350.862.460,77	1.313.419.957,20	47.911.358,55		37.442.503,57	
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	380.759,73		41.166.615,69	40.276.924,60	1.270.450,82		889.691,09	
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	284.402,24		450.807.124,18	442.820.009,07	8.271.517,35		7.987.115,11	
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	841.848,81		16.567.657,45	16.303.790,87	1.105.715,39		263.866,58	
111210106	Cta 53/6 - FONDO DESCENTRALIZACION			83.778.075,03	83.778.075,03				
111210201	Cta 130/09 - PAMI	2.362.619,87		33.973.497,32	36.300.000,00	36.117,19			2.326.502,68
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	9.656.154,25		84.187.125,44	93.200.000,00	643.279,69			9.012.874,56
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	55.806.979,05		452.813.389,83	468.269.417,17	40.350.951,71			15.456.027,34
111220103	Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	231.067,32		143.000,00		374.067,32		143.000,00	
111220105	Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	717.926,21		878.916,65	615.132,36	981.710,50		263.784,29	
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		20.614.465,58	22.763.639,34	7.253.741,63			2.149.173,76
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	9.237.349,64		6.076.896,07	5.361.547,14	9.952.698,57		715.348,93	
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	23.884.320,97		86.168.549,40	97.943.039,43	12.109.830,94			11.774.490,03
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	10.919.987,37		14.733.785,00	15.076.697,10	10.577.075,27			342.912,10
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		423.222.171,58	405.473.055,04	41.336.369,28		17.749.116,54	
111220207	Cta. 588/06 SALTO EN OBRAS	6.019.998,84			3.080.002,48	2.939.996,36			3.080.002,48
111220208	Cta. 590/91 MUNICIPALIDAD DE SALTO-PLAN	500,10		25.590.648,77	25.590.648,77	500,10			
111220209	Cta 630/44-Municipalidad de Salto-Banco de Maqui.	2.000,00		4.781.400,69	4.291.585,88	491.814,81		489.814,81	
111220210	Cta. 626/53-MUNICIPALIDAD DE	7.500.000,00		677.804,52	7.464.682,54	713.121,98			6.786.878,02
111220211	Cta. 627/56-MUNICIPALIDAD DE	2.000,00		10.915.339,20	10.915.339,20	2.000,00			
111230102	Cta 15/4 - CUENTAS DE TERCEROS	56.787.418,95		108.345.030,55	144.564.430,44	20.568.019,06			36.219.399,89
111280100	Retenciones I.P.S.			44.671.190,00	44.671.190,00				
111280200	Retenciones IOMA			13.868.565,99	13.868.565,99				



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

07/10/2022 11:47

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111280300	Retenciones Ingresos Brutos			5.895.867,70	5.895.867,70				
111281100	Aporte Patronal IPS			139.402.810,78	139.402.810,78				
111281200	Aporte Patronal IOMS			52.123.143,50	52.123.143,50				
112100000	Inversiones temporarias			401.269.961,69	321.269.961,69	80.000.000,00		80.000.000,00	
112300000	Préstamos otorgados	21.047.424,33		16.662.688,43	3.421.676,69	34.288.436,07		13.241.011,74	
113110000	Deudores tributarios			851.468.967,59	851.468.967,59				
113120000	Deudores no tributarios	1.044.608.600,68		672.518.610,65	577.086.745,43	1.140.040.465,90		95.431.865,22	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras				349.758,11		349.758,11		349.758,11
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			55.147.551,43	55.147.551,43				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			27.263.708,52	27.263.708,52				
113160000	Deudores por venta de activos fijos	182.577,70				182.577,70			
113170000	Deudores por transferencias			636.939.378,70	636.908.334,70	31.044,00		31.044,00	
113190000	Otras cuentas a cobrar	598.540,66		21.344.955,31	22.323.761,91		380.265,94		978.806,60
113700000	Deudores en gestión judicial	8.361,46				8.361,46			
113800000	Fondos rotatorios			123.000,00		123.000,00		123.000,00	
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			
114100000	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			545.461,87	34.596.546,51			545.461,87
124200000	Tierras y terrenos	2.679.114,45			15.732.287,00		13.053.172,55		15.732.287,00
124310000	Maquinaria y equipo de producción	5.081.588,32		838.351,88		5.919.940,20		838.351,88	



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

07/10/2022 11:47

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	54.479.216,46		45.024.490,48		99.503.706,94		45.024.490,48	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	30.043.512,17		4.558.136,91		34.601.649,08		4.558.136,91	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.783.201,20		2.382.728,86	8.677,23	4.157.252,83		2.374.051,63	
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.756.837,58		571.100,00		3.327.937,58		571.100,00	
124360000	Equipos para computación	7.574.284,78		6.692.317,13	1.707.480,00	12.559.121,91		4.984.837,13	
124370000	Equipos de oficina y muebles	6.141.815,30		2.853.141,39		8.994.956,69		2.853.141,39	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	5.184.760,27		3.788.886,76		8.973.647,03		3.788.886,76	
124390000	Equipos varios	3.094.025,52		2.042.427,80		5.136.453,32		2.042.427,80	
124400000	Equipo de seguridad	3.362.588,64		923.629,40		4.286.218,04		923.629,40	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	200.021.697,79		196.651.145,45	1.434.267,09	395.238.576,15		195.216.878,36	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	206.863.962,80		311.400.885,64	3.662.575,46	514.602.272,98		307.738.310,18	
124900000	Otros bienes de uso	272.791,19		31.050,00		303.841,19		31.050,00	
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		6.331,00		416.715,94		6.331,00	
127100000	(Amortización Acumulada Activos intangibles)		3.127,04				3.127,04		
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		306.064,53				306.064,53		



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

07/10/2022 11:47

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21110000	Cuentas comerciales a pagar		46.274.011,06	555.818.189,44	574.620.874,33		65.076.695,95		18.802.684,89
21120000	Contratistas		2.518.352,47	517.442.021,15	517.442.021,15		2.518.352,47		
21131000	Sueldos y salarios a pagar			750.166.997,96	851.458.035,87		101.291.037,91		101.291.037,91
21132000	Contribuciones patronales a pagar		59.018,02	119.684.565,84	119.684.565,84		59.018,02		
21141000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		5.517.391,35	30.065.417,56	30.814.156,14		6.266.129,93		748.738,58
21142000	Retenciones de impuestos provinciales		2.833.752,59	6.456.753,84	8.898.320,61		5.275.319,36		2.441.566,77
21143000	Retenciones del sistema de Prev Social		22.007.264,81	44.671.190,00	72.724.105,88		50.060.180,69		28.052.915,88
21144000	Retenciones del sistema de Obra Social		11.713.305,62	13.868.565,99	24.756.919,70		22.601.659,33		10.888.353,71
21146000	Embargos		43.581,61	604.519,86	561.278,67		340,42	43.241,19	
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		2.175.660,30	22.916.061,82	20.776.292,52		35.891,00	2.139.769,30	
211490200	U.P.C.N.		206.222,04	2.114.522,67	1.908.300,63			206.222,04	
211490300	A.T.E.		32.601,76	138.056,96	124.425,97		18.970,77	13.630,99	
211490400	Caja de ahorro y seguro		54.786,50	482.393,30	427.606,85		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	4.212,00	3.744,00		0,20	468,00	
211490900	Retenciones Departamento Ejecutivo		119.195,26	1.602.777,98	1.483.582,72			119.195,26	
211491000	Retenciones Especiales Judiciales		1.134.915,34	10.959.938,94	9.825.852,09		828,49	1.134.086,85	
211491200	Retenciones de IVA		109.047,68	544.154,71	539.204,59		104.097,56	4.950,12	
211491300	Retenciones Partido Justicialista		74.100,00	823.900,00	749.800,00			74.100,00	
211491500	Retenciones gastos judiciales		423,86	73.512,29	73.512,29		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	1.407.379,95	1.289.453,22			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	13.056.275,68	12.031.364,77			1.024.910,91	
211492400	Ampeba Creditos		292,10				292,10		



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

07/10/2022 11:47

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211492500	FPSCRED _Creditos-		76.361,33				76.361,33		
211492700	Banco Macro Creditos		298.089,16	2.639.834,99	2.341.745,83	0,00		298.089,16	
211492900	SUPER PAZ		500,00	5.500,00	5.000,00			500,00	
211493500	Sindicato Industria de la Alimentación		213.459,00	213.459,00				213.459,00	
211630000	Derechos y tasas			514.553,54	524.372,29		9.818,75		9.818,75
211700000	Intereses a pagar			123.997,92	123.997,92				
211800000	Transferencias a pagar		5.064.231,99	93.413.163,70	97.541.700,77		9.192.769,06		4.128.537,07
211910000	Préstamos otorgados a pagar			16.929.293,13	16.929.293,13				
211930000	Amortización deuda interna vencida			14.251.442,09	13.760.307,65	491.134,44		491.134,44	
211999900	Otras		663.815,80	223.688.052,71	224.021.470,15		997.233,24		333.417,44
216100000	Fondos en garantía		7.484.036,73	1.924.635,06	3.080.209,95		8.639.611,62		1.155.574,89
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.003.333,17	753.113,26	1.187.480,73		1.437.700,64		434.367,47
216210200	Haberes Reclamables		13.558,27	62.889,03	62.889,03		13.558,27		
216210300	Honorarios Judiciales		2.697,30				2.697,30		
216210400	Honorarios y gastos juicios de apremio		153.699,04	341.293,31	753.748,91		566.154,64		412.455,60
216219900	Otros Fondos de Terceros		245.647,63	1.833.679,46	1.758.669,75		170.637,92	75.009,71	
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	78.632,35	470.558.788,27		481.729.596,47		470.480.155,92
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				743.316.996,93		743.316.996,93		743.316.996,93
511900000	Otros tributarios				108.151.970,66		108.151.970,66		108.151.970,66
512100000	Tasas			22.851.718,98	529.229.971,20		506.378.252,22		506.378.252,22
512200000	Derechos			160.281,61	97.509.763,38		97.349.481,77		97.349.481,77



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

07/10/2022 11:47

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
512500000	Alquileres				129.233,66		129.233,66		129.233,66
512600000	Multas			131.370,00	29.255.793,96		29.124.423,96		29.124.423,96
512900000	Otros no tributarios				24.872.180,86		24.872.180,86		24.872.180,86
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones			35.838,75	55.111.712,68		55.075.873,93		55.075.873,93
515100000	Intereses				27.263.708,52		27.263.708,52		27.263.708,52
516200000	Transferencias del sector público nacional				230.335.543,82		230.335.543,82		230.335.543,82
516300000	Transferencias del sector público provincial y			20.289.665,10	386.314.169,78		366.024.504,68		366.024.504,68
519900000	Otros			840.107,17	840.107,17				
611110000	Sueldos y salarios			851.372.492,09	129.786,22	851.242.705,87		851.242.705,87	
611120000	Contribuciones patronales			119.684.565,84		119.684.565,84		119.684.565,84	
611210000	Bienes de consumo			246.244.712,55	10.268.641,48	235.976.071,07		235.976.071,07	
611220000	Servicios no personales			239.760.522,91	14.277.930,12	225.482.592,79		225.482.592,79	
612110000	Intereses de deuda interna			123.997,92		123.997,92		123.997,92	
615100000	Transferencias al sector privado			76.130.720,71	1.596.378,15	74.534.342,56		74.534.342,56	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional			190.000,00		190.000,00		190.000,00	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o			20.144.901,65	1.456.125,54	18.688.776,11		18.688.776,11	
812200000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros	130.038,18				130.038,18			
822100000	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	16.689.271.231,84	16.689.271.231,84	4.293.527.705,12	4.293.527.705,12	2.931.956.370,33	2.931.956.370,33