



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/03/2023 07:58

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			8.309.080.839,07	8.309.080.839,07				
111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	10.468.854,98		2.038.081.277,60	2.027.109.130,83	21.441.001,75		10.972.146,77	
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	380.759,73		54.446.862,82	54.384.842,30	442.780,25		62.020,52	
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	284.402,24		689.004.397,71	673.150.565,97	16.138.233,98		15.853.831,74	
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	841.848,81		23.152.120,86	22.570.681,87	1.423.287,80		581.438,99	
111210106	Cta 53/6 - FONDO DESCENTRALIZACION			154.063.521,17	154.063.521,17				
111210201	Cta 130/09 - PAMI	2.362.619,87		49.160.340,93	50.900.000,00	622.960,80			1.739.659,07
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	9.656.154,25		127.569.238,46	122.174.298,44	15.051.094,27		5.394.940,02	
111210301	Cta. 0942045035-2-RECAUDACION			52.436,81	52.436,81				
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	55.806.979,05		735.670.188,01	708.782.086,00	82.695.081,06		26.888.102,01	
111220103	Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	231.067,32		250.625,00		481.692,32		250.625,00	
111220105	Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	717.926,21		1.044.580,49	1.230.264,72	532.241,98			185.684,23
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		24.113.011,52	28.140.424,30	5.375.502,61			4.027.412,78
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	9.237.349,64		13.341.209,42	5.719.478,48	16.859.080,58		7.621.730,94	
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	23.884.320,97		142.674.731,99	138.030.512,89	28.528.540,07		4.644.219,10	
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	10.919.987,37		29.185.285,00	19.299.564,10	20.805.708,27		9.885.720,90	
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		486.774.153,61	507.709.204,40	2.652.201,95			20.935.050,79
111220207	Cta. 588/06 SALTO EN OBRAS	6.019.998,84			3.626.677,76	2.393.321,08			3.626.677,76
111220208	Cta. 590/91 MUNICIPALIDAD DE SALTO-PLAN	500,10		32.409.341,86	32.409.341,86	500,10			
111220209	Cta 630/44-Municipalidad de Salto-Banco de Maqui.	2.000,00		4.781.400,69	4.551.585,88	231.814,81		229.814,81	
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		20.915.339,20	16.263.593,67	4.653.745,53		4.651.745,53	
111220212	Cta. 658/86-CENTRO DE DESARROLLO			1.000,00	436,83	563,17		563,17	
111230102	Cta 15/4 - CUENTAS DE TERCEROS	56.787.418,95		220.453.777,56	191.602.765,32	85.638.431,19		28.851.012,24	



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/03/2023 07:58

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111280100	Retenciones I.P.S.			110.102.853,99	110.102.853,99				
111280200	Retenciones IOMA			35.456.405,97	35.456.405,97				
111280300	Retenciones Ingresos Brutos			12.907.937,50	12.907.937,50				
111281100	Aporte Patronal IPS			221.900.347,55	221.900.347,55				
111281200	Aporte Patronal IOMS			82.388.656,70	82.388.656,70				
112100000	Inversiones temporarias			456.269.961,69	456.269.961,69				
112300000	Préstamos otorgados	21.047.424,33		24.517.018,43	6.214.253,04	39.350.189,72		18.302.765,39	
113110000	Deudores tributarios			1.365.619.977,13	1.365.619.977,13				
113120000	Deudores no tributarios	1.044.608.600,68		1.860.989.868,18	1.223.676.924,86	1.681.921.544,00		637.312.943,32	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras			455.522,11	455.522,11				
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			79.939.507,91	79.939.507,91				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			42.968.092,09	42.968.092,09				
113160000	Deudores por venta de activos fijos	182.577,70				182.577,70			
113170000	Deudores por transferencias			887.609.780,59	887.609.780,59				
113190000	Otras cuentas a cobrar	598.540,66		30.421.143,21	30.479.211,21	540.472,66			58.068,00
113700000	Deudores en gestión judicial	8.361,46				8.361,46			
113800000	Fondos rotatorios			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		74.347.236,25	267.250.988,53			74.347.236,25
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		144.351,43	748.954,42	34.537.405,39			604.602,99



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/03/2023 07:58

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12420000	Tierras y terrenos	2.679.114,45		18.999.081,55	21.678.196,00				2.679.114,45
12431000	Maquinaria y equipo de producción	5.081.588,32		2.224.351,59	114.900,00	7.191.039,91		2.109.451,59	
12432000	Equipo de transporte, tracción y elevación	54.479.216,46		66.753.701,48		121.232.917,94		66.753.701,48	
12433000	Equipo sanitario y de laboratorio	30.043.512,17		8.248.942,91		38.292.455,08		8.248.942,91	
12434000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.783.201,20		2.961.853,47	8.677,23	4.736.377,44		2.953.176,24	
12435000	Equipo educacional y recreativo	2.756.837,58		614.600,00		3.371.437,58		614.600,00	
12436000	Equipos para computación	7.574.284,78		8.865.552,83	1.710.938,00	14.728.899,61		7.154.614,83	
12437000	Equipos de oficina y muebles	6.141.815,30		4.805.978,26	5.083,20	10.942.710,36		4.800.895,06	
12438000	Herramientas y repuestos mayores	5.184.760,27		4.753.296,34	11.169,90	9.926.886,71		4.742.126,44	
12439000	Equipos varios	3.094.025,52		2.174.275,42		5.268.300,94		2.174.275,42	
12440000	Equipo de seguridad	3.362.588,64		1.061.959,40		4.424.548,04		1.061.959,40	
12450000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	200.021.697,79		335.047.701,95	5.249.388,93	529.820.010,81		329.798.313,02	
12460000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	206.863.962,80		405.005.127,04	3.662.575,46	608.206.514,38		401.342.551,58	
12490000	Otros bienes de uso	272.791,19		59.930,00	4.080,00	328.641,19		55.850,00	
12510000	(Edificios e instalaciones)		4.082.162,55			4.082.162,55			
12531000	(Maquinaria y equipo de producción)		2.236.206,15			2.236.206,15			
12532000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		17.331.329,93			17.331.329,93			
12533000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		5.497.259,95			5.497.259,95			
12534000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		1.394.399,47			1.394.399,47			
12535000	(Equipo educacional y recreativo)		1.329.659,59			1.329.659,59			
12536000	(Equipos para computación)		5.114.552,87			5.114.552,87			
12537000	(Equipos de oficina y muebles)		2.417.808,02			2.417.808,02			
12538000	(Herramientas y repuestos mayores)		3.297.217,38			3.297.217,38			
12539000	(Equipos varios)		1.330.067,38			1.330.067,38			
12540000	(Equipo de seguridad)		3.437.637,43			3.437.637,43			
12590000	(Otros bienes de uso)		61.714,09			61.714,09			
12611000	Derechos de propiedad intelectual	410.384,94		758.371,00		1.168.755,94		758.371,00	



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/03/2023 07:58

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	882.532.864,66	926.786.006,26		90.527.152,66		44.253.141,60
211200000	Contratistas		2.518.352,47	730.347.360,27	742.697.180,19		14.868.172,39		12.349.819,92
211310000	Sueldos y salarios a pagar			1.255.927.049,50	1.256.239.093,05		312.043,55		312.043,55
211320000	Contribuciones patronales a pagar		59.018,02	176.945.905,02	176.982.352,54		95.465,54		36.447,52
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		5.517.391,35	43.721.274,22	46.595.869,86		8.391.986,99		2.874.595,64
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		2.833.752,59	13.504.054,84	14.220.260,61		3.549.958,36		716.205,77
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		22.007.264,81	110.102.853,99	123.278.370,05		35.182.780,87		13.175.516,06
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		11.713.305,62	35.456.405,97	41.796.854,54		18.053.754,19		6.340.448,57
211460000	Embargos		43.581,61	708.064,07	703.678,93		39.196,47	4.385,14	
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		2.175.660,30	32.692.421,95	34.144.173,82		3.627.412,17		1.451.751,87
211490200	U.P.C.N.		206.222,04	2.787.415,22	2.888.129,64		306.936,46		100.714,42
211490300	A.T.E.		32.601,76	187.673,62	189.709,28		34.637,42		2.035,66
211490400	Caja de ahorro y seguro		54.786,50	632.907,90	627.380,75		49.259,35	5.527,15	
211490500	Federación Sindicato Empleados Municipales		4.954,98				4.954,98		
211490800	A.S.V. Compania de Seguro		468,20	5.616,00	5.616,00		468,20		
211490900	Retenciones Departamento Ejecutivo		119.195,26	2.196.275,02	2.274.115,40		197.035,64		77.840,38
211491000	Retenciones Especiales Judiciales		1.134.915,34	16.344.964,90	17.081.789,28		1.871.739,72		736.824,38
211491200	Retenciones de IVA		109.047,68	770.023,52	750.454,90		89.479,06	19.568,62	
211491300	Retenciones Partido Justicialista		74.100,00	1.182.100,00	1.226.300,00		118.300,00		44.200,00
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	2.126.442,27	2.271.433,50		262.917,96		144.991,23
211492200	COOP. DE CREDITO, VIVIENDA Y CONSUMO		110.578,51				110.578,51		



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/03/2023 07:58

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211492300	Sindicato Único de Trabajadores Municipales		1.024.910,91	18.064.360,84	18.645.660,58		1.606.210,65		581.299,74
211492400	Ampeba Creditos		292,10				292,10		
211492500	FPSCRED _Creditos-		76.361,33				76.361,33		
211492700	Banco Macro Creditos		298.089,16	3.489.917,13	3.431.250,77		239.422,80	58.666,36	
211492900	SUPER PAZ		500,00	7.500,00	7.000,00			500,00	
211493500	Sindicato Industria de la Alimentación		213.459,00	213.459,00				213.459,00	
211630000	Derechos y tasas			2.298.446,11	2.298.446,11				
211700000	Intereses a pagar			247.995,84	247.995,84				
211800000	Transferencias a pagar		5.064.231,99	144.967.515,84	151.529.424,68		11.626.140,83		6.561.908,84
211910000	Préstamos otorgados a pagar			24.813.245,13	24.813.245,13				
211930000	Amortización deuda interna vencida			19.022.126,72	19.022.126,72				
211999900	Otras		663.815,80	359.722.980,01	360.085.255,36		1.026.091,15		362.275,35
216100000	Fondos en garantía		7.484.036,73	2.643.826,66	4.903.151,37		9.743.361,44		2.259.324,71
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.003.333,17	763.113,26	1.218.559,09		1.458.779,00		455.445,83
216210200	Haberes Reclamables		13.558,27	98.141,72	98.141,72		13.558,27		
216210300	Honorarios Judiciales		2.697,30				2.697,30		
216210400	Honorarios y gastos juicios de apremio		153.699,04	1.080.259,09	1.099.787,35		173.227,30		19.528,26
216219900	Otros Fondos de Terceros		245.647,63	2.663.213,56	2.835.609,55		418.043,62		172.395,99
221390100	Instituto de la Vivienda		19.365.716,39	1.644.719,06			17.720.997,33	1.644.719,06	
221990900	Sentencia Juicio Rufino Julieta y Otro		15.987.012,27	15.307.271,79	3.108.675,27		3.788.415,75	12.198.596,52	
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	411.972.800,59	1.288.792.224,38		888.068.864,34		876.819.423,79
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				1.195.924.230,63		1.195.924.230,63		1.195.924.230,63
511900000	Otros tributarios				169.695.746,50		169.695.746,50		169.695.746,50



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/03/2023 07:58

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51210000	Tasas			23.035.530,79	858.192.455,87		835.156.925,08		835.156.925,08
51220000	Derechos			349.799,62	128.336.814,06		127.987.014,44		127.987.014,44
51250000	Alquileres				2.980.922,66		2.980.922,66		2.980.922,66
51260000	Multas			209.525,00	39.104.426,13		38.894.901,13		38.894.901,13
51290000	Otros no tributarios			0,30	26.764.500,89		26.764.500,59		26.764.500,59
51400000	Venta de bienes y servicios de las administraciones			55.838,75	79.883.669,16		79.827.830,41		79.827.830,41
51510000	Intereses				42.968.092,09		42.968.092,09		42.968.092,09
51620000	Transferencias del sector público nacional				299.114.381,38		299.114.381,38		299.114.381,38
51630000	Transferencias del sector público provincial y			20.351.753,10	568.205.734,11		547.853.981,01		547.853.981,01
51990000	Otros			840.107,17	19.839.188,72		18.999.081,55		18.999.081,55
61111000	Sueldos y salarios			1.255.920.138,07	423.011,22	1.255.497.126,85		1.255.497.126,85	
61112000	Contribuciones patronales			176.922.174,10	11.310,14	176.910.863,96		176.910.863,96	
61121000	Bienes de consumo			369.300.820,47	13.295.652,14	356.005.168,33		356.005.168,33	
61122000	Servicios no personales			409.819.749,16	32.321.011,45	377.498.737,71		377.498.737,71	
61151000	Cuentas a cobrar			74.347.236,25		74.347.236,25		74.347.236,25	
61211000	Intereses de deuda interna			247.995,84		247.995,84		247.995,84	
61510000	Transferencias al sector privado			123.874.691,34	8.602.186,60	115.272.504,74		115.272.504,74	
61521000	Transferencias a la Administración Nacional			456.000,00		456.000,00		456.000,00	
61523000	Transferencias a Instituciones Provinciales o			27.464.503,21	1.470.625,54	25.993.877,67		25.993.877,67	
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		
	<b>TOTALES</b>	<b>1.928.621.846,61</b>	<b>1.928.621.846,61</b>	<b>26.502.073.361,04</b>	<b>26.502.073.361,04</b>	<b>5.874.280.659,29</b>	<b>5.874.280.659,29</b>	<b>4.471.006.170,89</b>	<b>4.471.006.170,89</b>