



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 7

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

10/10/2023 10:28

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
11110000	Caja			11.701.425.603,86	11.669.560.206,16	31.865.397,70		31.865.397,70	
111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	21.183.441,55		2.862.335.320,70	2.833.187.444,05	50.331.318,20		29.147.876,65	
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	442.780,25		68.834.070,86	68.690.000,00	586.851,11		144.070,86	
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	16.138.233,98		989.920.706,79	1.001.022.505,27	5.036.435,50			11.101.798,48
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	1.423.287,80		40.021.261,30	40.477.845,40	966.703,70			456.584,10
111210106	Cta 53/6 - FONDO DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA			129.524.332,95	129.524.332,95				
111210201	Cta 130/09 - PAMI	622.960,80		72.064.433,85	72.250.000,00	437.394,65			185.566,15
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	15.051.094,27		166.988.459,97	181.528.573,13	510.981,11			14.540.113,16
111210301	Cta. 0942045035-2-RECAUDACION			669.881,73	255.430,83	414.450,90		414.450,90	
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	82.952.641,26		1.020.147.027,91	1.018.229.169,71	84.870.499,46		1.917.858,20	
111220103	Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	481.692,32		148.875,00	562,50	630.004,82		148.312,50	
111220105	Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	532.241,98		697.853,39	553.133,40	676.961,97		144.719,99	
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	5.375.502,61		20.337.837,61	12.712.189,57	13.001.150,65		7.625.648,04	
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	16.859.080,58		14.719.179,36	440.359,52	31.137.900,42		14.278.819,84	
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	28.528.540,07		281.068.432,05	287.704.963,75	21.892.008,37			6.636.531,70
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	20.805.708,27		50.563.380,74	44.012.422,64	27.356.666,37		6.550.958,10	
111220116	Cta. 50968/2-INFRAESTRUCTURA	2.480.087,41				2.480.087,41			
111220205	Cta. 288/85-REESTRUCTURACION DEL SIST. DE	2.652.201,95		396.082.543,36	369.477.243,32	29.257.501,99		26.605.300,04	
111220207	Cta. 588/06 SALTO EN OBRAS	2.393.321,08		0,11	542.546,01	1.850.775,18			542.545,90
111220208	Cta. 590/91 MUNICIPALIDAD DE SALTO-PLAN	500,10		26.335.880,50	20.011.310,24	6.325.070,36		6.324.570,26	
111220209	Cta 630/44-Municipalidad de Salto-Banco de Maqui.	231.814,81			130.000,00	101.814,81			130.000,00
111220210	Cta. 626/53-MUNICIPALIDAD DE	713.121,98				713.121,98			
111220211	Cta. 627/56-MUNICIPALIDAD DE SALTO-PROINEN	4.653.745,53		3.774.476,04	8.388.642,31	39.579,26			4.614.166,27
111220212	Cta. 658/86-CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	563,17		436,83		1.000,00		436,83	



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 7

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

10/10/2023 10:28

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
111220213	Cta. 674/92-MUNICIPALIDAD DE			2.000,00		2.000,00		2.000,00	
111220214	Cta. 678/04-MUNICIPALIDAD DE SALTO-FONDO DE			2.000,00		2.000,00		2.000,00	
111230102	Cta 15/4 - CUENTAS DE TERCEROS	85.638.431,19		306.904.848,53	364.165.703,21	28.377.576,51			57.260.854,68
111280100	Retenciones I.P.S.			126.606.428,04	126.606.428,04				
111280200	Retenciones IOMA			48.098.087,39	48.098.087,39				
111280300	Retenciones Ingresos Brutos			15.908.943,40	15.908.943,40				
111281100	Aporte Patronal IPS			246.334.645,30	246.334.645,30				
111281200	Aporte Patronal IOMS			104.213.783,42	104.213.783,42				
112100000	Inversiones temporarias			248.000.000,00	183.000.000,00	65.000.000,00		65.000.000,00	
112300000	Préstamos otorgados	39.350.189,72		28.677.619,81	17.844.577,85	50.183.231,68		10.833.041,96	
113110000	Deudores tributarios			1.815.718.036,42	1.815.718.036,42				
113120000	Deudores no tributarios	1.681.921.544,00		1.216.995.252,12	969.079.178,53	1.929.837.617,59		247.916.073,59	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras				1.009.162,48		1.009.162,48		1.009.162,48
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			119.149.809,30	119.149.809,30				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			59.146.187,54	59.146.187,54				
113160000	Deudores por venta de activos fijos	182.577,70				182.577,70			
113170000	Deudores por transferencias			1.316.362.849,70	1.316.362.967,30		117,60		117,60
113190000	Otras cuentas a cobrar	540.472,66		33.148.310,33	36.586.192,74		2.897.409,75		3.437.882,41
113200000	Documentos a cobrar			47.605,32	47.605,32				
113700000	Deudores en gestión judicial	8.361,46				8.361,46			
113800000	Fondos rotatorios			275.000,00		275.000,00		275.000,00	
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			



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 7

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

10/10/2023 10:28

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
113993000	Duffau Arricau S.A.	44,60				44,60			
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		267.250.988,53				267.250.988,53		
121190000	Otras cuentas a cobrar	21.299,96				21.299,96			
123110000	Acciones	359.843,29				359.843,29			
124100000	Edificios e instalaciones	35.271.275,45		17.905,99	583.833,08	34.705.348,36			565.927,09
124200000	Tierras y terrenos	4.079.114,45			11.423.492,00		7.344.377,55		11.423.492,00
124310000	Maquinaria y equipo de producción	7.191.039,91		962.929,46		8.153.969,37			962.929,46
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	121.232.917,94		53.360.552,47		174.593.470,41			53.360.552,47
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	38.292.455,08		7.574.002,08		45.866.457,16			7.574.002,08
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	4.736.377,44		2.278.250,92		7.014.628,36			2.278.250,92
124350000	Equipo educacional y recreativo	3.371.437,58		4.275.798,59	1.584.128,00	6.063.108,17			2.691.670,59
124360000	Equipos para computación	14.728.899,61		5.111.957,81	206.360,87	19.634.496,55			4.905.596,94
124370000	Equipos de oficina y muebles	10.942.710,36		12.339.337,77	14.031,57	23.268.016,56			12.325.306,20
124380000	Herramientas y repuestos mayores	9.926.886,71		5.309.525,54		15.236.412,25			5.309.525,54
124390000	Equipos varios	5.268.300,94		11.514.154,12		16.782.455,06			11.514.154,12
124400000	Equipo de seguridad	4.424.548,04		484.327,05		4.908.875,09			484.327,05
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	529.820.010,81		445.229.951,83	9.281.190,85	965.768.771,79			435.948.760,98
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	608.206.514,38		640.202.944,00	1.142.742,00	1.247.266.716,38			639.060.202,00
124900000	Otros bienes de uso	328.641,19		113.600,00		442.241,19			113.600,00
125100000	(Edificios e instalaciones)		4.791.452,48				4.791.452,48		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		2.864.411,34				2.864.411,34		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		29.084.889,77				29.084.889,77		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		9.336.345,55				9.336.345,55		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		2.116.284,93				2.116.284,93		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		1.618.398,19				1.618.398,19		
125360000	(Equipos para computación)		7.880.108,04				7.880.108,04		



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 7

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

10/10/2023 10:28

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
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		3.436.059,90				3.436.059,90		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		4.846.611,48				4.846.611,48		
125390000	(Equipos varios)		1.930.976,27				1.930.976,27		
125400000	(Equipo de seguridad)		3.857.198,95				3.857.198,95		
125900000	(Otros bienes de uso)		80.025,52				80.025,52		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	1.168.755,94				1.168.755,94			
127100000	(Amortización Acumulada Activos intangibles)		3.127,04				3.127,04		
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		609.451,53				609.451,53		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		90.527.152,66	1.178.758.793,93	1.179.674.688,87		91.443.047,60		915.894,94
211200000	Contratistas		14.868.172,39	1.071.235.952,84	1.083.079.337,70		26.711.557,25		11.843.384,86
211310000	Sueldos y salarios a pagar		312.043,55	1.824.281.452,00	1.825.567.461,92		1.598.053,47		1.286.009,92
211320000	Contribuciones patronales a pagar		95.465,54	209.074.769,75	240.869.096,79		31.889.792,58		31.794.327,04
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		8.391.986,99	53.198.921,79	57.892.327,17		13.085.392,37		4.693.405,38
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		3.549.958,36	16.174.445,91	21.577.855,55		8.953.368,00		5.403.409,64
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		35.182.780,87	146.716.068,30	178.336.997,01		66.803.709,58		31.620.928,71
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		18.053.754,19	50.638.877,83	60.928.595,47		28.343.471,83		10.289.717,64
211460000	Embargos		39.196,47	1.105.726,69	1.126.145,02		59.614,80		20.418,33
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		3.627.412,17	50.011.185,38	53.061.552,71		6.677.779,50		3.050.367,33
211490200	U.P.C.N.		306.936,46	3.541.876,80	3.590.157,43		355.217,09		48.280,63
211490300	A.T.E.		34.637,42	249.402,33	273.207,65		58.442,74		23.805,32
211490400	Caja de ahorro y seguro		49.259,35	639.311,03	656.519,05		66.467,37		17.208,02
211490500	Federación Sindicato Empleados Municipales		4.954,98				4.954,98		
211490800	A.S.V. Compania de Seguro		468,20	4.680,00	4.680,00		468,20		
211490900	Retenciones Departamento Ejecutivo		197.035,64	3.319.022,26	3.481.921,13		359.934,51		162.898,87
211491000	Retenciones Especiales Judiciales		1.871.739,72	14.746.637,28	14.780.360,81		1.905.463,25		33.723,53
211491200	Retenciones de IVA		89.479,06	2.467.355,94	2.846.166,71		468.289,83		378.810,77



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 7

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

10/10/2023 10:28

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
211491300	Retenciones Partido Justicialista		118.300,00	1.848.500,00	2.023.500,00		293.300,00		175.000,00
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		262.917,96	3.998.908,97	4.277.432,41		541.441,40		278.523,44
211492200	COOP. DE CREDITO, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA.		110.578,51				110.578,51		
211492300	Sindicato Único de Trabajadores Municipales		1.606.210,65	20.627.519,42	21.670.620,52		2.649.311,75		1.043.101,10
211492400	Ampeba Creditos		292,10				292,10		
211492500	FPSCRED _Creditos-		76.361,33				76.361,33		
211492700	Banco Macro Creditos		239.422,80	2.505.542,03	2.507.366,50		241.247,27		1.824,47
211492900	SUPER PAZ			9.000,00	9.000,00				
211630000	Derechos y tasas			842.904,79	842.904,79				
211700000	Intereses a pagar			185.996,88	185.996,88				
211800000	Transferencias a pagar		11.626.140,83	208.955.468,48	223.741.037,84		26.411.710,19		14.785.569,36
211910000	Préstamos otorgados a pagar			28.677.619,81	28.677.619,81				
211930000	Amortización deuda interna vencida			19.397.357,45	12.577.936,60	6.819.420,85		6.819.420,85	
211999900	Otras		1.026.091,15	493.852.791,22	496.135.053,37		3.308.353,30		2.282.262,15
216100000	Fondos en garantía		9.743.361,44	4.803.795,35	5.931.973,96		10.871.540,05		1.128.178,61
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.458.779,00	615.323,74	948.355,38		1.791.810,64		333.031,64
216210200	Haberes Reclamables		13.558,27	28.000,00	28.000,00		13.558,27		
216210300	Honorarios Judiciales		2.697,30				2.697,30		
216210400	Honorarios y gastos juicios de apremio		173.227,30	288.618,86	932.036,71		816.645,15		643.417,85
216219900	Otros Fondos de Terceros		418.043,62	4.741.486,21	5.018.913,36		695.470,77		277.427,15
221390100	Instituto de la Vivienda		17.720.997,33				17.720.997,33		
221990900	Sentencia Juicio Rufino Julieta y Otro		3.788.415,75				3.788.415,75		



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 7

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

10/10/2023 10:28

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
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		1.892.147.978,79	391.428,64	980.251.545,89		2.872.008.096,04		979.860.117,25
312200000	Resultado del ejercicio		980.055.831,57	980.055.831,57				980.055.831,57	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	65.816.608,62				65.816.608,62			
511100000	Coparticipación de impuestos				1.560.041.510,45		1.560.041.510,45		1.560.041.510,45
511900000	Otros tributarios				255.676.525,97		255.676.525,97		255.676.525,97
512100000	Tasas			23.670.179,33	932.830.003,31		909.159.823,98		909.159.823,98
512200000	Derechos			26.075,34	240.352.532,27		240.326.456,93		240.326.456,93
512500000	Alquileres				1.695.150,00		1.695.150,00		1.695.150,00
512600000	Multas			142.422,25	34.084.578,80		33.942.156,55		33.942.156,55
512900000	Otros no tributarios			55.550,00	7.915.872,01		7.860.322,01		7.860.322,01
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones			13.650,39	119.136.158,91		119.122.508,52		119.122.508,52
515100000	Intereses				59.146.187,54		59.146.187,54		59.146.187,54
516100000	Transferencias del sector privado				370.000,00		370.000,00		370.000,00
516200000	Transferencias del sector público nacional				386.940.387,21		386.940.387,21		386.940.387,21
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal				929.052.462,49		929.052.462,49		929.052.462,49
519900000	Otros			1.146.675,46	1.146.675,46				
611110000	Sueldos y salarios			1.636.616.095,20		1.636.616.095,20		1.636.616.095,20	
611120000	Contribuciones patronales			229.013.547,51		229.013.547,51		229.013.547,51	
611210000	Bienes de consumo			499.886.089,04	9.902.983,42	489.983.105,62		489.983.105,62	
611220000	Servicios no personales			554.162.672,97	20.337.714,88	533.824.958,09		533.824.958,09	
612110000	Intereses de deuda interna			185.996,88		185.996,88		185.996,88	
615100000	Transferencias al sector privado			168.493.342,50	4.650.535,43	163.842.807,07		163.842.807,07	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional			4.006.657,39		4.006.657,39		4.006.657,39	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales			48.047.232,86	491.789,23	47.555.443,63		47.555.443,63	



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 7

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

10/10/2023 10:28

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
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		
	<b>TOTALES</b>	<b>3.496.864.132,45</b>	<b>3.496.864.132,45</b>	<b>34.283.483.399,76</b>	<b>34.283.483.399,76</b>	<b>8.133.783.903,86</b>	<b>8.133.783.903,86</b>	<b>5.717.629.277,62</b>	<b>5.717.629.277,62</b>