



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

04/04/2024 08:56

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			6.243.950.129,27	5.899.146.724,55	344.803.404,72		344.803.404,72	
111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	8.909.560,47		2.045.962.679,39	1.807.012.070,98	247.860.168,88		238.950.608,41	
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	1.545.988,34		44.245.930,08	29.000.000,00	16.791.918,42		15.245.930,08	
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	1.053.658,21		1.074.651.302,61	1.022.963.208,11	52.741.752,71		51.688.094,50	
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	1.638.773,91		21.431.291,45	22.000.000,00	1.070.065,36			568.708,55
111210106	Cta 53/6 - FONDO DESCETRALIZACION TRIBUTARIA			33.383.480,28	33.383.480,28				
111210201	Cta 130/09 - PAMI	269.011,27		53.066.925,22	52.000.000,00	1.335.936,49		1.066.925,22	
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	3.694.330,45		143.796.052,31	143.284.021,54	4.206.361,22		512.030,77	
111210301	Cta. 0942045035-2-RECAUDACION	362.931,49		3.782.383,85		4.145.315,34		3.782.383,85	
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	142.127.870,17		219.947.293,20	278.215.462,46	83.859.700,91			58.268.169,26
111220103	Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	753.754,82		25.650,00		779.404,82		25.650,00	
111220105	Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	497.238,76		7.053.010,10		7.550.248,86		7.053.010,10	
111220111	Cta 50440/3 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	347.626,58				347.626,58			
111220112	Cta. 50437/3-PROGRAMA SUMAR	11.968.253,41		12.760.939,29	8.189.102,62	16.540.090,08		4.571.836,67	
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	13.678.411,95		8.702.562,27	1.657.547,15	20.723.427,07		7.045.015,12	
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	108.669.072,24		9.369.209,68	18.320.888,75	99.717.393,17			8.951.679,07
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	31.393.455,00		21.719.055,00	16.106.970,00	37.005.540,00		5.612.085,00	
111220205	Cta. 288/85-REESTRUCTURACION DEL SIST. DE	12.610.569,09		668.250,00	550.000,00	12.728.819,09		118.250,00	
111220207	Cta. 588/06 SALTO EN OBRAS	1.850.775,18				1.850.775,18			
111220208	Cta. 590/91 MUNICIPALIDAD DE SALTO-PLAN	16.042.688,39				16.042.688,39			
111220209	Cta 630/44-Municipalidad de Salto-Banco de Maqui.	101.814,81				101.814,81			
111220210	Cta. 626/53-MUNICIPALIDAD DE	713.121,98				713.121,98			
111220211	Cta. 627/56-MUNICIPALIDAD DE SALTO-PROINEN	39.579,26				39.579,26			
111230102	Cta 15/4 - CUENTAS DE TERCEROS	183.685.600,94		98.349.527,33	262.407.140,82	19.627.987,45			164.057.613,49
111281100	Aporte Patronal IPS			113.130.541,11	113.130.541,11				
111281200	Aporte Patronal IOMS			41.919.358,68	41.919.358,68				



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

04/04/2024 08:56

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11210000	Inversiones temporarias			171.000.000,00		171.000.000,00		171.000.000,00	
11221000	Títulos y valores en cartera			2.247,00	2.247,00				
11230000	Préstamos otorgados	62.380.405,96		12.385.125,21	3.254.864,59	71.510.666,58		9.130.260,62	
11311000	Deudores tributarios			1.309.914.320,36	1.309.914.320,36				
11312000	Deudores no tributarios	2.182.082.000,56		844.110.252,51	709.706.883,17	2.316.485.369,90		134.403.369,34	
11313000	Deudores por contribuciones de mejoras				242.321,00		242.321,00		242.321,00
11314000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			83.259.510,26	83.259.510,26				
11315000	Deudores por rentas de la propiedad			14.543.561,64	14.543.561,64				
11316000	Deudores por venta de activos fijos	182.577,70				182.577,70			
11317000	Deudores por transferencias			260.751.509,25	260.803.266,64		51.757,39		51.757,39
11319000	Otras cuentas a cobrar	604.302,66		19.152.998,28	17.428.783,78	2.328.517,16		1.724.214,50	
11370000	Deudores en gestión judicial	8.361,46				8.361,46			
11380000	Fondos rotatorios			510.000,00		510.000,00		510.000,00	
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		524.951.903,11				524.951.903,11		
12119000	Otras cuentas a cobrar	21.299,96				21.299,96			
12311000	Acciones	359.843,29				359.843,29			
12410000	Edificios e instalaciones	35.271.275,45			10.799.878,29	24.471.397,16		10.799.878,29	
12420000	Tierras y terrenos				3.129.024,55		3.129.024,55		3.129.024,55
12431000	Maquinaria y equipo de producción	8.275.716,04		4.205.393,36		12.481.109,40		4.205.393,36	
12432000	Equipo de transporte, tracción y elevación	179.283.469,48		40.000,00		179.323.469,48		40.000,00	



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

04/04/2024 08:56

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	46.261.003,16		195.000,00		46.456.003,16		195.000,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	6.578.629,65		1.562.219,55		8.140.849,20		1.562.219,55	
124350000	Equipo educacional y recreativo	6.644.905,97		220.000,00		6.864.905,97		220.000,00	
124360000	Equipos para computación	23.493.364,82		2.313.437,00		25.806.801,82		2.313.437,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	25.064.619,56		1.264.376,00		26.328.995,56		1.264.376,00	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	15.801.841,73		7.273.189,96		23.075.031,69		7.273.189,96	
124390000	Equipos varios	16.951.969,05		209.786,82		17.161.755,87		209.786,82	
124400000	Equipo de seguridad	5.163.875,09		760.000,00		5.923.875,09		760.000,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	1.245.416.247,28		122.084.788,99		1.367.501.036,27		122.084.788,99	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1.525.106.567,93		141.230.850,27		1.666.337.418,20		141.230.850,27	
124900000	Otros bienes de uso	493.981,19				493.981,19			
125100000	(Edificios e instalaciones)		5.500.742,41				5.500.742,41		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		3.593.653,13				3.593.653,13		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		46.451.182,48				46.451.182,48		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		13.965.283,37				13.965.283,37		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		3.188.501,61				3.188.501,61		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		2.210.322,06				2.210.322,06		
125360000	(Equipos para computación)		12.674.098,87				12.674.098,87		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		5.844.384,34				5.844.384,34		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		7.500.540,92				7.500.540,92		
125390000	(Equipos varios)		3.685.182,04				3.685.182,04		
125400000	(Equipo de seguridad)		4.414.820,52				4.414.820,52		
125900000	(Otros bienes de uso)		106.603,94				106.603,94		
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		912.838,50				912.838,50		



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

04/04/2024 08:56

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21110000	Cuentas comerciales a pagar		273.919.429,72	839.211.630,34	821.783.434,82		256.491.234,20	17.428.195,52	
21120000	Contratistas		15.332.828,54	234.936.119,50	234.936.119,50		15.332.828,54		
21131000	Sueldos y salarios a pagar			663.031.691,98	1.018.832.714,74		355.801.022,76		355.801.022,76
21132000	Contribuciones patronales a pagar		198.082,10	90.526.332,62	144.727.743,27		54.399.492,75		54.201.410,65
21141000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		13.289.428,98	19.151.780,91	18.959.108,03		13.096.756,10	192.672,88	
21142000	Retenciones de impuestos provinciales		16.665.008,89	140.999,80	16.400.652,45		32.924.661,54		16.259.652,65
21143000	Retenciones del sistema de Prev Social		86.105.996,81		62.575.974,53		148.681.971,34		62.575.974,53
21144000	Retenciones del sistema de Obra Social		36.718.184,32		21.334.673,93		58.052.858,25		21.334.673,93
21146000	Embargos		154.691,79	559.225,98	404.874,61		340,42	154.351,37	
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		8.072.603,73	25.749.750,83	17.713.028,10		35.881,00	8.036.722,73	
211490200	U.P.C.N.		510.016,58	1.382.646,52	872.629,94			510.016,58	
211490300	A.T.E.		102.609,69	337.166,77	253.527,85		18.970,77	83.638,92	
211490400	Caja de ahorro y seguro		66.467,37	194.029,98	127.672,66		110,05	66.357,32	
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		577.648,18	2.105.939,47	1.528.291,29	0,00		577.648,18	
211491000	Retenciones Especiales Judiciales		2.006.378,66	6.860.218,01	4.854.667,84		828,49	2.005.550,17	
211491200	Retenciones de IVA		851.088,06	1.803.068,05	1.574.017,59		622.037,60	229.050,46	
211491300	Retenciones Partido Justicialista		292.300,00	954.600,00	662.300,00			292.300,00	
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		945.590,32	2.373.752,32	1.428.162,00		0,00	945.590,32	
211492200	COOP. DE CREDITO, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA.		110.578,51				110.578,51		
211492300	Sindicato Único de Trabajadores Municipales		2.685.049,12	9.624.205,07	6.961.492,74		22.336,79	2.662.712,33	



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

04/04/2024 08:56

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211492400	Ampeba Creditos		292,10				292,10		
211492500	FPSCRED _Creditos-		76.361,33				76.361,33		
211492700	Banco Macro Creditos		212.714,98	611.410,01	398.695,03			212.714,98	
211610000	Impuestos indirectos			540.538,58	540.538,58				
211630000	Derechos y tasas		147.799,20	663.116,63	663.116,63		147.799,20		
211700000	Intereses a pagar			61.998,96	61.998,96				
211800000	Transferencias a pagar		13.175.645,61	45.887.253,25	61.143.868,12		28.432.260,48		15.256.614,87
211910000	Préstamos otorgados a pagar			8.785.653,33	12.837.652,23		4.051.998,90		4.051.998,90
211930000	Amortización deuda interna vencida			21.746.095,87	11.062.210,81	10.683.885,06		10.683.885,06	
211999900	Otras		1.040.412,96	361.289.187,17	394.315.139,90		34.066.365,69		33.025.952,73
216100000	Fondos en garantía		11.059.496,07	906.686,50			10.152.809,57	906.686,50	
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.701.219,31	410.947,50	1.757.212,60		3.047.484,41		1.346.265,10
216210200	Haberes Reclamables		92.180,87	362.196,50	492.347,64		222.332,01		130.151,14
216210300	Honorarios Judiciales		2.697,30				2.697,30		
216210400	Honorarios y gastos juicios de apremio		648.307,88	557.117,59	49.100,39		140.290,68	508.017,20	
216219900	Otros Fondos de Terceros		718.185,88	3.375.009,74	3.668.358,60		1.011.534,74		293.348,86
221390100	Instituto de la Vivienda		973.795.217,45				973.795.217,45		
221390700	Préstamo Fdo. Especial Asig. Ext. p/Municipios		18.450.000,00				18.450.000,00		
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		1.905.196.424,92		1.915.223.630,41		3.820.420.055,33		1.915.223.630,41
312200000	Resultado del ejercicio		1.915.223.630,41	1.915.223.630,41				1.915.223.630,41	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	65.816.608,62				65.816.608,62			
511100000	Coparticipación de impuestos			6.165.916,34	1.286.486.518,31		1.280.320.601,97		1.280.320.601,97
511900000	Otros tributarios				17.261.885,71		17.261.885,71		17.261.885,71
512100000	Tasas			276.052,82	761.015.883,73		760.739.830,91		760.739.830,91



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

04/04/2024 08:56

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
512200000	Derechos			17.450,00	36.932.110,42		36.914.660,42		36.914.660,42
512500000	Alquileres				467.800,00		467.800,00		467.800,00
512600000	Multas			53.206,50	17.863.035,29		17.809.828,79		17.809.828,79
512900000	Otros no tributarios				27.836.285,07		27.836.285,07		27.836.285,07
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones				83.259.510,26		83.259.510,26		83.259.510,26
515100000	Intereses				14.543.561,64		14.543.561,64		14.543.561,64
516200000	Transferencias del sector público nacional				488.250,00		488.250,00		488.250,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			8.053.485,00	252.209.774,25		244.156.289,25		244.156.289,25
519900000	Otros				2.179.436,87		2.179.436,87		2.179.436,87
611110000	Sueldos y salarios			1.018.828.429,06	245.714,32	1.018.582.714,74		1.018.582.714,74	
611120000	Contribuciones patronales			144.727.743,27		144.727.743,27		144.727.743,27	
611210000	Bienes de consumo			521.853.305,26	12.958.730,23	508.894.575,03		508.894.575,03	
611220000	Servicios no personales			248.316.586,35	8.429.506,64	239.887.079,71		239.887.079,71	
611300000	Impuestos indirectos			270.269,29		270.269,29		270.269,29	
612110000	Intereses de deuda interna			61.998,96		61.998,96		61.998,96	
615100000	Transferencias al sector privado			37.932.395,65	313.599,94	37.618.795,71		37.618.795,71	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales			22.658.432,53	476.140,00	22.182.292,53		22.182.292,53	
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	5.994.519.338,37	5.994.519.338,37	19.463.484.812,80	19.463.484.812,80	9.013.384.754,86	9.013.384.754,86	5.211.547.789,02	5.211.547.789,02