



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 7

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/10/2024 09:24

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			28.417.234.298,29	28.314.500.312,99	102.733.985,30		102.733.985,30	
111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	8.909.560,47		8.983.677.956,68	8.443.005.450,20	549.582.066,95		540.672.506,48	
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	1.545.988,34		153.146.544,04	140.000.000,00	14.692.532,38		13.146.544,04	
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	1.053.658,21		3.844.517.235,52	3.468.922.216,50	376.648.677,23		375.595.019,02	
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	1.638.773,91		65.143.256,50	58.066.958,51	8.715.071,90		7.076.297,99	
111210106	Cta 53/6 - FONDO DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA			497.224.919,46	497.224.919,46				
111210201	Cta 130/09 - PAMI	269.011,27		201.545.456,65	193.000.000,00	8.814.467,92		8.545.456,65	
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	3.694.330,45		514.581.620,28	450.464.786,30	67.811.164,43		64.116.833,98	
111210301	Cta. 0942045035-2-RECAUDACION	362.931,49		11.524.226,04	11.887.157,53				362.931,49
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	142.127.870,17		839.532.791,72	946.607.781,59	35.052.880,30			107.074.989,87
111220103	Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	753.754,82		88.275,00		842.029,82		88.275,00	
111220105	Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	497.238,76		27.426.552,63	19.242.175,15	8.681.616,24		8.184.377,48	
111220111	Cta 50440/3 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	347.626,58				347.626,58			
111220112	Cta. 50437/3-PROGRAMA SUMAR	11.968.253,41		15.416.561,49	16.288.917,58	11.095.897,32			872.356,09
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	13.678.411,95		12.372.670,78	8.907.195,74	17.143.886,99		3.465.475,04	
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	108.669.072,24		440.835.274,09	458.755.691,05	90.748.655,28			17.920.416,96
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	31.393.455,00		41.922.561,00	58.088.591,30	15.227.424,70			16.166.030,30
111220205	Cta. 288/85-REESTRUCTURACION DEL SIST. DE	12.610.569,09		668.250,00	1.124.000,00	12.154.819,09			455.750,00
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		78,65		101.893,46		78,65	
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		722.777.043,56	863.063.117,95	43.399.526,55			140.286.074,39
111280100	Retenciones I.P.S.			402.420.673,46	402.420.673,46				
111280200	Retenciones IOMA			141.363.642,26	141.363.642,26				



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 7

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/10/2024 09:24

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111280300	Retenciones Ingresos Brutos			52.764.642,60	52.764.642,60				
111281100	Aporte Patronal IPS			645.852.329,42	645.852.329,42				
111281200	Aporte Patronal IOMS			244.647.033,97	244.647.033,97				
111290100	Fondo Comunes de Inversión			140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00	
112100000	Inversiones temporarias			888.000.000,00	648.000.000,00	240.000.000,00		240.000.000,00	
112210000	Títulos y valores en cartera			1.432.201,85	1.432.201,85				
112300000	Préstamos otorgados	62.380.405,96		44.475.128,85	21.807.147,96	85.048.386,85		22.667.980,89	
113110000	Deudores tributarios			6.422.622.605,22	6.432.150.650,15		9.528.044,93		9.528.044,93
113120000	Deudores no tributarios	2.182.082.000,56		3.567.453.829,18	2.998.907.236,40	2.750.628.593,34		568.546.592,78	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras				900.396,00		900.396,00		900.396,00
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			279.216.404,70	279.216.404,70				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			63.495.890,41	63.495.890,41				
113160000	Deudores por venta de activos fijos	182.577,70				182.577,70			
113170000	Deudores por transferencias			828.069.874,69	828.069.874,69				
113190000	Otras cuentas a cobrar	604.302,66		122.845.053,20	107.833.584,45	15.615.771,41		15.011.468,75	
113700000	Deudores en gestión judicial	8.361,46				8.361,46			
113800000	Fondos rotatorios			650.000,00		650.000,00		650.000,00	
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		524.951.903,11				524.951.903,11		
121190000	Otras cuentas a cobrar	21.299,96				21.299,96			
123110000	Acciones	359.843,29				359.843,29			



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 7

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/10/2024 09:24

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124100000	Edificios e instalaciones	35.271.275,45			51.295.587,16		16.024.311,71		51.295.587,16
124200000	Tierras y terrenos				9.985.766,05		9.985.766,05		9.985.766,05
124310000	Maquinaria y equipo de producción	8.275.716,04		10.516.152,63		18.791.868,67		10.516.152,63	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	179.283.469,48		21.390.000,00	40.000,00	200.633.469,48		21.350.000,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	46.261.003,16		2.810.854,61	7.499,94	49.064.357,83		2.803.354,67	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	6.578.629,65		6.362.144,35		12.940.774,00		6.362.144,35	
124350000	Equipo educacional y recreativo	6.644.905,97		4.018.088,02	185.000,00	10.477.993,99		3.833.088,02	
124360000	Equipos para computación	23.493.364,82		9.565.500,00	282.000,00	32.776.864,82		9.283.500,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	25.064.619,56		18.034.215,95		43.098.835,51		18.034.215,95	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	15.801.841,73		13.180.842,46	48.770,00	28.933.914,19		13.132.072,46	
124390000	Equipos varios	16.951.969,05		12.075.659,05		29.027.628,10		12.075.659,05	
124400000	Equipo de seguridad	5.163.875,09		2.994.900,00		8.158.775,09		2.994.900,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	1.245.416.247,28		427.265.946,96	2.012.548,16	1.670.669.646,08		425.253.398,80	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1.525.106.567,93		330.937.307,83		1.856.043.875,76		330.937.307,83	
124900000	Otros bienes de uso	493.981,19		317.500,00		811.481,19		317.500,00	
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		



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 7

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/10/2024 09:24

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		273.919.429,72	3.669.334.478,07	3.669.269.903,02		273.854.854,67	64.575,05	
211200000	Contratistas		15.332.828,54	633.325.930,78	634.795.450,78		16.802.348,54		1.469.520,00
211310000	Sueldos y salarios a pagar			4.839.893.837,66	4.840.895.319,58		1.001.481,92		1.001.481,92
211320000	Contribuciones patronales a pagar		198.082,10	612.573.924,94	612.691.773,90		315.931,06		117.848,96
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		13.289.428,98	75.198.414,81	74.427.840,85		12.518.855,02	770.573,96	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		16.665.008,89	53.460.688,40	57.511.390,37		20.715.710,86		4.050.701,97
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		86.105.996,81	404.894.951,05	471.041.285,94		152.252.331,70		66.146.334,89
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		36.718.184,32	142.529.082,09	165.570.620,71		59.759.722,94		23.041.538,62
211460000	Embargos		154.691,79	2.389.857,97	2.235.506,60		340,42	154.351,37	
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		8.072.603,73	132.514.839,66	123.047.572,09	1.394.663,84		9.467.267,57	
211490200	U.P.C.N.		510.016,58	6.591.420,46	6.081.403,88			510.016,58	
211490300	A.T.E.		102.609,69	1.329.964,05	1.246.325,13		18.970,77	83.638,92	
211490400	Caja de ahorro y seguro		66.467,37	688.902,96	622.545,64		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	5.148,00	4.680,00		0,20	468,00	
211490900	Retenciones Departamento Ejecutivo		577.648,18	9.044.264,73	9.507.568,70		1.040.952,15		463.303,97
211491000	Retenciones Especiales Judiciales		2.006.378,66	40.214.195,75	37.167.693,43	1.040.123,66		3.046.502,32	
211491200	Retenciones de IVA		851.088,06	5.310.924,29	4.532.403,00		72.566,77	778.521,29	
211491300	Retenciones Partido Justicialista		292.300,00	4.218.800,00	3.926.500,00			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		



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 7

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/10/2024 09:24

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211492000	Embargos de Derecho de Créditos (ARBA)		14.589,30				14.589,30		
211492100	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD		945.590,32	11.133.959,10	11.618.913,76		1.430.544,98		484.954,66
211492200	COOP. DE CREDITO, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA.		110.578,51				110.578,51		
211492300	Sindicato Único de Trabajadores Municipales		2.685.049,12	47.716.203,97	45.053.491,64		22.336,79	2.662.712,33	
211492400	Ampeba Creditos		292,10				292,10		
211492500	FPSCRED _Creditos-		76.361,33				76.361,33		
211492700	Banco Macro Creditos		212.714,98	2.064.528,69	1.851.813,71			212.714,98	
211493700	Devolución Anticipo Jubilatorio			2.954.417,78	3.534.287,50		579.869,72		579.869,72
211610000	Impuestos indirectos			540.538,58	540.538,58				
211630000	Derechos y tasas		147.799,20	3.707.451,36	3.881.541,36		321.889,20		174.090,00
211690000	Otros				57.000,00		57.000,00		57.000,00
211700000	Intereses a pagar			185.996,88	185.996,88				
211800000	Transferencias a pagar		13.175.645,61	338.534.437,96	360.192.114,78		34.833.322,43		21.657.676,82
211910000	Préstamos otorgados a pagar			50.335.055,10	50.335.055,10				
211930000	Amortización deuda interna vencida			106.815.217,36	53.407.608,68	53.407.608,68		53.407.608,68	
211999900	Otras		1.040.412,96	1.211.295.102,60	1.242.969.165,56		32.714.475,92		31.674.062,96
216100000	Fondos en garantía		11.059.496,07	2.326.907,18	2.783.571,04		11.516.159,93		456.663,86
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.701.219,31	481.747,50	1.788.632,60		3.008.104,41		1.306.885,10
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	1.724.207,51	1.730.403,07		654.503,44		6.195,56
216219900	Otros Fondos de Terceros		718.185,88	11.348.220,32	14.691.153,92		4.061.119,48		3.342.933,60
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		





Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 7

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/10/2024 09:24

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	TOTALES	5.994.519.338,37	5.994.519.338,37	82.580.234.378,48	82.580.234.378,48	17.299.159.871,74	17.299.159.871,74	13.553.949.200,52	13.553.949.200,52