



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

08/04/2025 09:37

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja			13.379.277.242,76	13.286.851.401,80	92.425.840,96		92.425.840,96	
111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	561.882.379,45		4.660.131.146,74	4.788.102.765,93	433.910.760,26			127.971.619,19
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	18.313.158,24		80.198.576,65	90.000.000,00	8.511.734,89			9.801.423,35
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	456.704.428,49		1.815.307.828,02	2.040.924.027,21	231.088.229,30			225.616.199,19
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	5.685.218,27		23.449.335,15	10.899.903,52	18.234.649,90		12.549.431,63	
111210106	Cta 53/6 - FONDO DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA			121.426.617,64	121.426.617,64				
111210201	Cta 130/09 - PAMI	73.291.245,08		93.865.508,97	90.000.000,00	77.156.754,05		3.865.508,97	
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	158.298.186,95		320.214.111,06	347.696.055,76	130.816.242,25			27.481.944,70
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	67.919.280,25		147.817.715,27	145.820.898,83	69.916.096,69		1.996.816,44	
111220103	Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	288.370,07				288.370,07			
111220105	Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	17.357.001,54		11.492.711,32	307.566,18	28.542.146,68		11.185.145,14	
111220112	Cta. 50437/3-PROGRAMA SUMAR	15.186.222,34		20.849.014,59	22.850.915,10	13.184.321,83			2.001.900,51
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	14.848.409,63		36.971.297,52	1.168.158,72	50.651.548,43		35.803.138,80	
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	175.680.057,29		127.523.115,30	218.509.086,75	84.694.085,84			90.985.971,45
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	7.290.752,86		10.101.753,00	2.215.578,02	15.176.927,84		7.886.174,98	
111220205	Cta. 288/85-REESTRUCTURACION DEL SIST. DE	13.499.320,55				13.499.320,55			
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.	101.893,46				101.893,46			
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	371.447.525,14		166.507.699,02	403.158.110,12	134.797.114,04			236.650.411,10
111281100	Aporte Patronal IPS			342.826.300,28	342.826.300,28				
111281200	Aporte Patronal IOMS			130.677.473,45	130.677.473,45				
111290100	Fondo Comunes de Inversión			642.500.000,00		642.500.000,00		642.500.000,00	
112300000	Préstamos otorgados	94.320.654,10		11.527.860,86	37.763.602,76	68.084.912,20			26.235.741,90



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

08/04/2025 09:37

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
113110000	Deudores tributarios	94.018.914,62		2.479.529.178,89	2.479.529.178,89	94.018.914,62			
113120000	Deudores no tributarios	6.036.926.496,51		2.137.355.059,21	1.758.821.693,02	6.415.459.862,70		378.533.366,19	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras				510.540,00		510.540,00		510.540,00
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			152.610.142,76	152.610.142,76				
113160000	Deudores por venta de activos fijos	182.577,70				182.577,70			
113170000	Deudores por transferencias			128.511.790,94	128.511.790,94				
113190000	Otras cuentas a cobrar	35.485.663,78		71.163.479,65	55.813.747,65	50.835.395,78		15.349.732,00	
113700000	Deudores en gestión judicial	8.361,46				8.361,46			
113800000	Fondos rotatorios			1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00	
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		1.384.087.787,34				1.384.087.787,34		
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			30.607.238,32	4.664.037,13			30.607.238,32
124200000	Tierras y terrenos				2.950.129,00		2.950.129,00		2.950.129,00
124310000	Maquinaria y equipo de producción	28.757.512,91		105.572,50		28.863.085,41		105.572,50	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	201.473.469,48		51.499.990,00		252.973.459,48		51.499.990,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	49.632.857,84		208.844,52		49.841.702,36		208.844,52	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	13.289.074,00		37.354.477,43	17.405.049,06	33.238.502,37		19.949.428,37	
124350000	Equipo educacional y recreativo	12.852.676,91		995.795,00		13.848.471,91		995.795,00	
124360000	Equipos para computación	39.664.373,82		3.226.014,00		42.890.387,82		3.226.014,00	



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

08/04/2025 09:37

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124370000	Equipos de oficina y muebles	49.384.802,13		7.621.681,60		57.006.483,73		7.621.681,60	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	31.844.891,30		14.995.088,42		46.839.979,72		14.995.088,42	
124390000	Equipos varios	29.455.627,55		5.143.884,43		34.599.511,98		5.143.884,43	
124400000	Equipo de seguridad	9.243.775,09		740.000,00		9.983.775,09		740.000,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	1.760.898.515,18		68.796.882,54		1.829.695.397,72		68.796.882,54	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1.915.358.734,00		159.235.996,79		2.074.594.730,79		159.235.996,79	
124900000	Otros bienes de uso	952.881,19				952.881,19			
125100000	(Edificios e instalaciones)		6.210.032,34				6.210.032,34		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		6.349.422,91				6.349.422,91		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		65.958.982,28				65.958.982,28		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		18.927.668,13				18.927.668,13		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		5.580.392,55				5.580.392,55		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		3.410.415,00				3.410.415,00		
125360000	(Equipos para computación)		21.139.784,72				21.139.784,72		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		10.756.936,92				10.756.936,92		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		13.255.740,60				13.255.740,60		
125390000	(Equipos varios)		6.695.394,78				6.695.394,78		
125400000	(Equipo de seguridad)		5.658.706,90				5.658.706,90		
125900000	(Otros bienes de uso)		156.050,37				156.050,37		
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		1.165.628,81				1.165.628,81		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		628.654.084,18	1.901.780.776,44	1.537.413.795,96		264.287.103,70	364.366.980,48	
211200000	Contratistas		5.675.760,00	186.236.190,52	186.236.190,52		5.675.760,00		
211310000	Sueldos y salarios a pagar			2.482.673.901,06	2.482.673.901,06				
211320000	Contribuciones patronales a pagar		2.521.205,13	321.450.051,30	348.778.169,54		29.849.323,37		27.328.118,24



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

08/04/2025 09:37

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		20.794.425,32	48.099.562,38	51.379.597,10		24.074.460,04		3.280.034,72
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		25.295.632,16	2.000.533,93	26.626.005,33		49.921.103,56		24.625.471,40
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		173.784.679,71		229.310.156,71		403.094.836,42		229.310.156,71
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		90.884.259,09		81.224.968,83		172.109.227,92		81.224.968,83
211460000	Embargos		404.545,78	2.009.239,15	1.605.033,79		340,42	404.205,36	
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		16.077.524,64	87.286.332,90	71.244.689,40		35.881,14	16.041.643,50	
211490200	U.P.C.N.		802.706,83	3.387.609,53	2.584.902,70		0,00	802.706,83	
211490300	A.T.E.		168.443,46	779.659,30	630.186,61		18.970,77	149.472,69	
211490400	Caja de ahorro y seguro		57.969,52	229.389,08	171.569,61		150,05	57.819,47	
211490500	Federación Sindicato Empleados Municipales		4.954,98				4.954,98		
211490800	A.S.V. Compania de Seguro		468,20	1.872,00	1.404,00		0,20	468,00	
211490900	Retenciones Departamento Ejecutivo		1.251.298,43	5.599.029,56	4.347.731,13			1.251.298,43	
211491000	Retenciones Especiales Judiciales		5.772.858,76	25.912.548,91	20.140.518,64		828,49	5.772.030,27	
211491200	Retenciones de IVA		34.766,77				34.766,77		
211491300	Retenciones Partido Justicialista		541.150,00	2.530.600,00	1.989.450,00			541.150,00	
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)		67.898,50				67.898,50		
211492100	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD		1.585.753,10	6.532.494,43	4.946.741,33			1.585.753,10	
211492200	COOP. DE CREDITO, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA.		110.578,51				110.578,51		
211492300	Sindicato Único de Trabajadores Municipales		5.752.147,83	24.097.134,50	18.367.383,36		22.396,69	5.729.751,14	
211492400	Ampeba Creditos		292,10				292,10		
211492500	FPSCRED _Creditos-		76.361,33				76.361,33		
211492700	Banco Macro Creditos		168.246,91	597.328,17	429.081,26	0,00		168.246,91	
211493700	Devolución Anticipo Jubilatorio		579.869,72	1.739.609,16	1.739.609,16		579.869,72		



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

08/04/2025 09:37

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211630000	Derechos y tasas		40.000,00	1.025.869,40	1.395.681,82		409.812,42		369.812,42
211700000	Intereses a pagar			61.998,96	61.998,96				
211800000	Transferencias a pagar		106.113.581,21	221.860.262,93	246.821.636,42		131.074.954,70		24.961.373,49
211910000	Préstamos otorgados a pagar			12.545.228,29	12.545.228,29				
211930000	Amortización deuda interna vencida			51.736.702,60	25.868.351,30	25.868.351,30		25.868.351,30	
211999900	Otras		2.285.911,92	883.157.798,03	1.021.572.529,06		140.700.642,95		138.414.731,03
216100000	Fondos en garantía		11.682.790,54	1.436.284,27	699.087,06		10.945.593,33	737.197,21	
216210100	Cheques no presentados al cobro		6.535.156,19	154.711,96	1.696.470,73		8.076.914,96		1.541.758,77
216210200	Haberes Reclamables		222.332,01		107.455,08		329.787,09		107.455,08
216210300	Honorarios Judiciales		2.697,30				2.697,30		
216210400	Honorarios y gastos juicios de apremio		2.762.944,65	5.811.237,40	5.308.872,14		2.260.579,39	502.365,26	
216219900	Otros Fondos de Terceros		6.024.281,07	5.721.521,43	5.171.684,55		5.474.444,19	549.836,88	
221390100	Instituto de la Vivienda		2.607.935.310,82				2.607.935.310,82		
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		4.628.034.372,75				4.628.034.372,75		
312200000	Resultado del ejercicio		2.503.097.982,33				2.503.097.982,33		
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	65.816.608,62				65.816.608,62			
511100000	Coparticipación de impuestos				2.396.205.699,19		2.396.205.699,19		2.396.205.699,19
511900000	Otros tributarios				83.323.479,70		83.323.479,70		83.323.479,70
512100000	Tasas			106.279,54	1.946.852.943,34		1.946.746.663,80		1.946.746.663,80
512200000	Derechos			93.900,00	85.657.279,40		85.563.379,40		85.563.379,40
512500000	Alquileres				13.699.632,24		13.699.632,24		13.699.632,24
512600000	Multas			167.500,00	62.658.555,01		62.491.055,01		62.491.055,01
512900000	Otros no tributarios				28.533.149,22		28.533.149,22		28.533.149,22



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

08/04/2025 09:37

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51400000	Venta de bienes y servicios de las administraciones				152.610.142,76		152.610.142,76		152.610.142,76
51630000	Transferencias del sector público provincial y municipal				128.511.790,94		128.511.790,94		128.511.790,94
51990000	Otros				349.337,00		349.337,00		349.337,00
61111000	Sueldos y salarios			2.482.673.901,06		2.482.673.901,06		2.482.673.901,06	
61112000	Contribuciones patronales			348.778.169,54		348.778.169,54		348.778.169,54	
61121000	Bienes de consumo			683.230.379,04	22.030.879,69	661.199.499,35		661.199.499,35	
61122000	Servicios no personales			589.753.547,68	32.209.987,96	557.543.559,72		557.543.559,72	
61211000	Intereses de deuda interna			61.998,96		61.998,96		61.998,96	
61510000	Transferencias al sector privado			140.087.700,58	3.717.687,00	136.370.013,58		136.370.013,58	
61523000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales			62.940.576,34		62.940.576,34		62.940.576,34	
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		
	TOTALES	12.482.962.886,35	12.482.962.886,35	38.057.408.616,61	38.057.408.616,61	17.516.960.839,77	17.516.960.839,77	6.210.011.328,66	6.210.011.328,66