



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 1 de 7

08/04/2025 09:35

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	561.882.379,45	
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	18.313.158,24	
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	456.704.428,49	
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	5.685.218,27	
111210201	Cta 130/09 - PAMI	73.291.245,08	
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	158.298.186,95	
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	67.919.280,25	
111220103	Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	288.370,07	
111220105	Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	17.357.001,54	
111220112	Cta. 50437/3-PROGRAMA SUMAR	15.186.222,34	
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	14.848.409,63	
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	175.680.057,29	
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	7.290.752,86	
111220205	Cta. 288/85-REESTRUCTURACION DEL SIST. DE ALUMBRADO	13.499.320,55	
111220207	Cta. 588/06 SALTO EN OBRAS	1.850.775,18	
111220208	Cta. 590/91 MUNICIPALIDAD DE SALTO-PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO	16.042.688,39	
111220209	Cta 630/44-Municipalidad de Salto-Banco de Maqui. Herramientas y Materiales para la Emergencia Socia	101.893,46	
111220210	Cta. 626/53-MUNICIPALIDAD DE SALTO-ARTICULACION DE POLITICA SOCIAL	713.121,98	
111220211	Cta. 627/56-MUNICIPALIDAD DE SALTO-PROINEN	39.579,26	
111230102	Cta 15/4 - CUENTAS DE TERCEROS	371.447.525,14	
	Total Disponibilidades:	1.976.439.614,42	
		1.976.439.614,42	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación provincial Ley N° 10559	2.087.254.204,68
1140200	Descentralización tributaria Ley N° 13010	111.040.133,38
1140300	Participación Juegos de azar	18.939.462,88
1140400	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley N° 13850	122.492.567,64
1140500	Fondo Municipal de Inclusión Social Ley N° 13863	56.479.330,61
1190100	Participación Ley N° 11969	72.936.995,44
1190200	Fondo mantenimiento de caminos y obras viales	10.386.484,26
1210103	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio corriente	212.640.089,88
1210104	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio anterior	30.104.145,55
1210201	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio corriente	809.265.825,67
1210202	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio anterior	52.441.455,94
1210301	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. corrient	212.779.258,58
1210302	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. anterior	54.517.991,01

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 2 de 7

08/04/2025 09:35

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210500	Servicios especiales de limpieza e higiene	2.191.016,13	
1210701	Control de marcas y señales - Ejercicio corriente	13.103.534,00	
1210702	Control de marcas y señales - Ejercicio anterior	247.938,00	
1210800	Tasa por servicios asistenciales	4.182.366,54	
1210900	Tasa por servicios varios	507.610,00	
1211001	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio corriente	121.013.347,21	
1211002	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio anterior	26.005.725,18	
1220100	Espectáculos públicos	329.000,00	
1220200	Venta ambulante	198.200,00	
1220301	Publicidad y propaganda - Ejercicio corriente	63.000,00	
1220500	Derecho ocupación o uso de espacios públicos	727.246,00	
1220600	Derecho de oficina	23.019.037,94	
1220701	Derecho de construcción - Ejercicio corriente	27.287.891,28	
1220702	Derecho de construcción - Ejercicio anterior	2.021.569,00	
1220801	Cementerio - Ejercicio corriente	9.111.680,00	
1220802	Cementerio - Ejercicio anterior	439.168,40	
1220901	Ingreso al Balneario Municipal	2.026.900,00	
1220902	Uso del Camping Municipal	17.522.000,00	
1221001	Patentes de Rodados - Ejercicio corriente	7.574.282,89	
1221002	Patentes de Rodados - Ejercicio anterior	24.456.397,81	
1250000	Locación de bienes municipales	13.699.632,24	
1260100	Multas por contravenciones	62.491.055,01	
1290100	Ingresos varios	2.044.052,36	
1290200	Honorarios Ley Nº 8838	264.485,00	
1290300	Acarreo y estadía vehicular	2.691.100,00	
1290400	Canon estacionamiento medido	335.780,00	
1290500	Publicidad Radial Ord. Nº 201/18	140.000,00	
1290700	Recupero de gastos - Casa de Estudios La Plata	325.000,00	
1290800	Ingresos por intereses	21.864.231,86	
1291100	Arrendamiento de banquinas	868.500,00	
1420100	Ingresos asistenciales obras sociales	22.549.431,63	
1420200	S.A.M.O.	36.071.394,00	
1420300	P.A.M.I.	93.865.508,97	
1590100	Recupero gastos administrativos	123.808,16	
1750101	Fondo Tratamiento y Disposición Final de Residuos	13.319.285,19	
1750107	Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales	22.496.092,91	
1750108	Subsidios Taller Protegido Municipal	3.188.448,00	
1750110	Resolución (MS) Nº 2506/15	10.101.753,00	
1750121	Programa Envión	2.273.040,00	
1750137	Programa Operadores de Calle	3.463.740,00	
1750138	Programa Territorial Barrio Adentro	2.834.352,00	
2110201	Fondo permanente para la vivienda	14.224.482,32	
2110600	Venta de tierras y terrenos - Ex Criave.	3.983.153,00	
2120100	Servicios sanitarios	510.540,00	
2250102	Contrucción de 40 viviendas en Salto	1.823.944,38	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 3 de 7

08/04/2025 09:35

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2250104	Programa de Emergencia de Establecimientos Educativos	20.849.014,59	
2250109	Construcción 9 Viviendas Inés Indart	5.662.120,87	
2250124	Programa Reconstrucción Transformación Pcial- Caminos e Infraestruct. Accesibilidad Rural	42.500.000,00	
3310100	Recupero anticipo a jubilados	36.746.235,33	
3510125	Fondo permanente para la vivienda	282.597,00	
3510131	Venta de tierras y terrenos - Ex Criave	66.740,00	
		4.574.965.373,72	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	1.696.470,73
71003	Haberes pendientes de pago	107.455,08
71140	Retención caja de previsión y seguro médico	4.267.064,55
71141	Ley 11420 (Multas Tránsito)	167.500,00
71267	Atencio, Héctor Fernando - Garantía	386.399,99
71351	Construmul S.R.L	2.100.413,08
71371	Guigivan SRL - Fondo de Garantía	312.687,07
71394	Villanueva Oscar A// S/ Juicio de Apremio	204.632,52
71395	Villanueva Florencia	204.632,52
71398	Maroni Ivana S/ Juicio de Apremio	200.524,10
71999	Otros Fondos de Terceros.	500.000,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	35.491.957,17
74002	I.P.S.	229.310.156,71
74003	I.O.M.A.	81.224.968,83
74004	Ingresos Brutos.	24.625.471,40
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	12.161.592,10
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%	6.339.520,90
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%	6.339.520,90
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%	2.797.995,06
74010	S.O.E.M. Convenio carnicería	40.519.953,00
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%	1.215.683,12
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%	851.035,55
74015	U.P.C.N. Rifas	455.800,00
74016	A.T.E. Obra social 3%	315.673,91
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%	227.424,04
74021	A.S.V. Seguro de vida	1.404,00
74022	Seguro de vida La Caja	171.569,61
74023	Embargo Judicial	1.605.033,79
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo	4.347.731,13
74025	Retención especial judicial	20.140.518,64
74026	Retención Partido Justicialista	1.989.450,00
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD	4.946.741,33
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afiliación 0.75%	925.903,26
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%	925.903,26
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%	1.098.263,60

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 4 de 7

08/04/2025 09:35

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos	15.417.313,24	
74056	Banco Macro Creditos	429.081,26	
74066	Devolución Anticipo Jubilatorio	1.739.609,16	
		505.763.054,61	
Total de Recursos:		5.080.728.428,33	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas Ejecutivas		70.205.525,30
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Servicios Básicos y Comunicaciones		37.040.850,55
1110101000 - 01.03.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Inés Indart		84.718.978,28
1110101000 - 01.04.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Arroyo Dulce		97.503.471,64
1110101000 - 01.05.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Gahan		71.643.503,13
1110101000 - 01.06.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación La Invencible		14.074.194,53
1110101000 - 01.07.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Berdier		27.804.102,63
1110101000 - 01.08.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Turísticas		72.114.904,75
1110101000 - 01.09.00	Conducción Superior - Producción y Empleo		7.868.198,15
1110101000 - 01.10.00	Conducción Superior - Administración de Justicia		22.194.376,98
1110101000 - 21.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Culturales		60.536.242,02
1110101000 - 21.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Educativas		73.645.072,99
1110101000 - 22.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Urbano		266.055.494,12
1110101000 - 22.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Rural		127.765.596,55
1110101000 - 22.03.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Ambientales		124.682.460,69
1110101000 - 22.91.00	Conducción Superior - Proyecto de entubado		444.906,09
1110101000 - 22.92.00	Conducción Superior - Proyecto de entoscado		17.335.000,07
1110101000 - 23.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Deportivas		40.228.743,77
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Planificación de las Políticas de Gobierno		176.839.599,29
1110102000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación de las Políticas de Seguridad		57.668.194,89
1110102000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Tránsito		79.443.909,87
1110102000 - 01.04.00	Secretaría de Gobierno - Monitoreo , Vigilancia Urbana y Control Urbano		91.723.418,93
1110102000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Comunicación, Ceremonial y Protocolo		16.696.002,18
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Gestión de la Secretaría de Hacienda		218.971.943,41
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Servicio de Bromatología, Higiene y Veterinaria		36.184.428,38
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Hacienda - Prestación de Servicios en el Cementerio Local		33.157.920,59

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 5 de 7

08/04/2025 09:35

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Conducción y Gestión de Obras y Servicios Públicos		340.540,00
1110107000 - 61.01.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Planeamiento Urbano y Obras Privadas		99.405.339,40
1110107000 - 61.02.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Tratamiento de los Servicios Sanitarios		167.246.363,30
1110107000 - 61.03.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Dirección de Espacios Públicos		107.313.530,35
1110107000 - 61.62.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Terminación E. S. Bº Industrial		97.022.621,17
1110107000 - 61.64.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Proyecto Polo Deportivo		500.000,00
1110107000 - 61.70.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra Plan de Integración Territorial Universitaria		10.333.418,74
1110107000 - 61.72.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Terminación de Edificio J. de Infantes El Ceibo -		2.420.000,00
1110107000 - 61.75.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción y mantenimiento de pavimento		51.747.580,60
1110107000 - 62.10.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra Escuela Técnica. Nº 1		380.000,00
1110107000 - 62.20.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra U.A. San Martín		3.395.309,00
1110107000 - 62.34.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.P. Nº 7		1.670.900,00
1110107000 - 62.43.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - E.E. Nº 501		9.377.999,99
1110107000 - 63.55.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obras Balneario Municipal		2.594.761,30
1110107000 - 63.78.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Instalación y Recambio de Luminarias- Salto y Localidades		5.413.007,43
1110107000 - 63.80.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Parque Ambiental Salto de Agua y Molino Quemado		10.479.000,00
1110113000 - 71.01.00	Secretaría de Salud - Asistencia en el Hospital Municipal		1.198.674.521,46
1110113000 - 71.02.00	Secretaría de Salud - Atención Primaria de la Salud		165.255.476,47
1110113000 - 71.03.00	Secretaría de Salud - Dirección Salud Mental		22.104.520,04
1110113000 - 71.04.00	Secretaría de Salud - Políticas Sanitarias		1.008.919,99
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Administración y Gestión de Políticas Sociales		44.007.507,78
1110114000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social Directa		42.611.036,50
1110114000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social en Comedores		46.325.642,94
1110114000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Taller Protegido Municipal		29.679.945,13
1110114000 - 81.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Servicio Local Municipal		38.540.834,34
1110114000 - 81.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Envión		1.321.366,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 6 de 7

08/04/2025 09:35

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 81.06.00	Secretaría de Desarrollo Social - Políticas de Género		25.756.826,78
1110199000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses de la Deuda		61.998,96
1110199000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		25.868.351,30
1110199000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Flotante		642.825.346,08
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		49.245.049,07
			4.829.474.753,90

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	1.300.000,00
71140	Retención caja de previsión y seguro médico	4.816.901,43
71141	Ley 11420 (Multas Tránsito)	167.500,00
71267	Atencio, Héctor Fernando - Garantía	470.000,00
71351	Construmul S.R.L	2.598.669,92
71371	Guigivan SRL - Fondo de Garantía	966.284,27
71394	Villanueva Oscar A// S/ Juicio de Apremio	306.948,78
71395	Villanueva Florencia	306.948,78
71999	Otros Fondos de Terceros.	500.000,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	19.028.087,83
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	25.345.426,72
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%	5.824.271,91
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%	5.824.271,91
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%	2.791.937,50
74010	S.O.E.M. Convenio carnicería	38.397.652,00
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%	1.211.865,81
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%	842.680,97
74015	U.P.C.N. Rifas	424.400,00
74016	A.T.E. Obra social 3%	288.399,95
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%	207.241,40
74021	A.S.V. Seguro de vida	1.404,00
74022	Seguro de vida La Caja	172.199,21
74023	Embargo Judicial	1.466.287,29
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo	4.068.869,06
74025	Retención especial judicial	19.097.179,95
74026	Retención Partido Justicialista	1.801.450,00
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD	4.798.736,64
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afiliación 0.75%	865.334,04
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%	865.334,04
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%	1.093.927,61
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos	15.502.332,77
74056	Banco Macro Creditos	458.934,05
74066	Devolución Anticipo Jubilatorio	1.739.609,16
		163.551.087,00

Total de Gastos:

4.993.025.840,90

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 7 de 7

08/04/2025 09:35

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
--------	-------------	----------	---------

Egresos Derivados de Ajustes Contables

111290100	Fondo Comunes de Inversión		642.500.000,00
			642.500.000,00

Saldo Final

	CAJA	92.425.840,96	
111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	433.910.760,26	
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	8.511.734,89	
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	231.088.229,30	
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	18.234.649,90	
111210201	Cta 130/09 - PAMI	77.156.754,05	
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	130.816.242,25	
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	69.916.096,69	
111220103	Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	288.370,07	
111220105	Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	28.542.146,68	
111220112	Cta. 50437/3-PROGRAMA SUMAR	13.184.321,83	
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	50.651.548,43	
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	84.694.085,84	
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	15.176.927,84	
111220205	Cta. 288/85-REESTRUCTURACION DEL SIST. DE ALUMBRADO	13.499.320,55	
111220207	Cta. 588/06 SALTO EN OBRAS	1.850.775,18	
111220208	Cta. 590/91 MUNICIPALIDAD DE SALTO-PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO	16.042.688,39	
111220209	Cta 630/44-Municipalidad de Salto-Banco de Maqui. Herramientas y Materiales para la Emergencia Socia	101.893,46	
111220210	Cta. 626/53-MUNICIPALIDAD DE SALTO-ARTICULACION DE POLITICA SOCIAL	713.121,98	
111220211	Cta. 627/56-MUNICIPALIDAD DE SALTO-PROINEN	39.579,26	
111230102	Cta 15/4 - CUENTAS DE TERCEROS	134.797.114,04	
	Total Disponibilidades:	1.421.642.201,85	
			1.421.642.201,85

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.976.439.614,42
Balance de Ingresos y Egresos:	87.702.587,43
Saldo de Ajustes Contables:	-642.500.000,00
Saldo final:	1.421.642.201,85

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales