



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 31/12/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 1 de 5

28/03/2025 09:14

Ejercicio: 2024

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

Saldo Inicial

111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	478.634.287,35	
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	18.313.158,24	
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	457.495.529,66	
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	157.876.258,43	
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	114.832.043,94	
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	122.792.500,90	
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	321.423.245,31	
	Total Disponibilidades:	1.837.561.622,44	
		1.837.561.622,44	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación provincial Ley N° 10559	267.647.062,21
1140400	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley N° 13850	38.713.033,42
1140500	Fondo Municipal de Inclusión Social Ley N° 13863	18.189.386,59
1190300	Fondo financiamiento educativo	52.649.761,30
1210103	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio corriente	2.300.950,87
1210104	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio anterior	2.421,00
1210201	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio corriente	1.252.985,36
1210301	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. corrient	1.713.337,88
1210900	Tasa por servicios varios	-20.719,43
1211001	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio corriente	2.392.475,88
1211002	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio anterior	2.895,00
1220802	Cementerio - Ejercicio anterior	23.312,00
1221001	Patentes de Rodados - Ejercicio corriente	904.326,52

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 31/12/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 2 de 5

28/03/2025 09:14

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1290100	Ingresos varios	28.596.760,64	
1420100	Ingresos asistenciales obras sociales	-2.625.430,00	
1420200	S.A.M.O.	2.625.430,00	
1620103	Intereses Fondos Comunes de Inversión	394.311,81	
1720104	Programa Nacional de Salud Comunitaria	1.350.427,00	
1750121	Programa Envi3n	757.680,00	
2110201	Fondo permanente para la vivienda	487.745,00	
2110600	Venta de tierras y terrenos - Ex Criave.	10.104,00	
3510125	Fondo permanente para la vivienda	-487.745,00	
		416.880.512,05	

Recursos Extrapresupuestarios

74001	Ret Imp a las Ganancias.	-14.346,90
74004	Ingresos Brutos.	-21.379,30
74005	Retenci3n SUSS (AFIP 1784/04)	-5.915,72
		-41.641,92

Total de Recursos:

416.838.870,13

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

113120000	Deudores no tributarios	1.316.799,00
114100000	Previsi3n para incobrables por cuentas a cobrar	859.135.884,23
124100000	Edificios e instalaciones	79.794.312,84
125100000	(Edificios e instalaciones)	709.289,93
125310000	(Maquinaria y equipo de producci3n)	2.755.769,78
125320000	(Equipo de transporte, tracci3n y elevaci3n)	19.507.799,80
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	4.962.384,76
125340000	(Equipo de comunicaci3n y se3alamiento)	2.391.890,94
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	1.200.092,94
125360000	(Equipos para computaci3n)	8.465.685,85
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	4.912.552,58
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	5.755.199,68
125390000	(Equipos varios)	3.010.212,74
125400000	(Equipo de seguridad)	1.243.886,38
125900000	(Otros bienes de uso)	49.446,43
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	252.790,31
211100000	Cuentas comerciales a pagar	31.314.099,29
211930000	Amortizaci3n deuda interna vencida	76.529.801,43
221390100	Instituto de la Vivienda	1.702.866.569,05
221991100	Sentencia Judicial Zaballa Luis y Otros c/Municipalidad de Salto Acci3n Reinvidicatoria	7.425.000,00
221991200	Sentencia Judicial Schechtel Juan c/Fioramonti Miguel y Otros s/despido	378.325,75
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	2.519.703.543,10
519900000	Otros	178.201.782,11
		5.511.883.118,92

Gastos Presupuestarios por Categor3a Programática

1110101000 - 01.01.00	Conducci3n Superior - Coordinaci3n de Tareas Ejecutivas	872.811,99
-----------------------	--	------------

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categor3a Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 31/12/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 3 de 5

28/03/2025 09:14

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 21.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Educativas		-2.236.594,81
1110101000 - 21.03.00	Conducción Superior - Juegos Bonaerenses		300.050,00
1110101000 - 22.03.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Ambientales		-240.000,00
1110101000 - 23.02.00	Conducción Superior - Juegos Bonaerenses		-2.504.050,00
1110101000 - 23.05.00	Conducción Superior - Programa Amateur de Deportes		2.204.000,00
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Planificación de las Políticas de Gobierno		-21.600,00
1110102000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Comunicación, Ceremonial y Protocolo		-25.000,00
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Gestión de la Secretaría de Hacienda		11.031.314,90
1110107000 - 61.01.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Planeamiento Urbano y Obras Privadas		-133.238,84
1110107000 - 61.02.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Tratamiento de los Servicios Sanitarios		-36,16
1110107000 - 61.52.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Construcción de 12 Viviendas en la Localidad de Gahan		2,84
1110107000 - 61.82.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Obra agua y cloacas ciudad de Salto		36,15
1110107000 - 61.88.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Obra Recambio Red de Agua Potable Etapa 1 - Arg. Hace		0,01
1110107000 - 63.53.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Refacción C.E.U.S.A.		1.537.651,21
1110113000 - 71.01.00	Secretaría de Salud - Asistencia en el Hospital Municipal		264.407,00
1110114000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social Directa		-107.137,15
1110114000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social en Comedores		-628.801,80
			10.313.815,34

Gastos Extrapresupuestarios

74002 I.P.S.	197.134.047,95
74003 I.O.M.A.	46.510.808,76
74004 Ingresos Brutos.	24.002.206,10
	267.647.062,81

Total de Gastos:

277.960.878,15

Egresos Derivados de Ajustes Contables

113120000 Deudores no tributarios	2.519.703.543,10
113130000 Deudores por contribuciones de mejoras	1.316.799,00
124100000 Edificios e instalaciones	159.588.625,68
124200000 Tierras y terrenos	18.613.156,20
124330000 Equipo sanitario y de laboratorio	0,01
124390000 Equipos varios	0,22
211200000 Contratistas	15.332.828,54
211310000 Sueldos y salarios a pagar	701.481,92

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 31/12/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 4 de 5

28/03/2025 09:14

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211320000	Contribuciones patronales a pagar		315.931,06
211630000	Derechos y tasas		147.799,20
211800000	Transferencias a pagar		13.175.645,61
211999900	Otras		1.040.412,96
221390100	Instituto de la Vivienda		68.726.475,68
221991100	Sentencia Judicial Zaballa Luis y Otros c/Municipalidad de Salto Acción Reinvidicatoria		7.425.000,00
221991200	Sentencia Judicial Schechtel Juan c/Fioramonti Miguel y Otros s/despido		378.325,75
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.711.269.894,80
519900000	Otros		79.794.312,84
611410000	Amortización de bienes de uso		54.964.211,81
611420000	Amortización de bienes inmateriales		252.790,31
611510000	Cuentas a cobrar		859.135.884,23
			5.511.883.118,92

Saldo Final

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	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.837.561.622,44
Balance de Ingresos y Egresos:	138.877.991,98
Saldo final:	1.976.439.614,42

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 31/12/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 5 de 5

28/03/2025 09:14

Ejercicio: 2024

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

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales