



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

09/07/2025 19:41

Desde el 02/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 11100000 | Disponibilidades | 1.976.439.614,42 | 621.570.869,14 | 2.598.010.483,56 |
| 11110000 | Caja | 0,00 | 1.105.975.372,42 | 1.105.975.372,42 |
| 11120000 | Bancos | 1.976.439.614,42 | -484.404.503,28 | 1.492.035.111,14 |
| 11121000 | Fondos ordinarios | 1.274.174.616,48 | -361.502.119,37 | 912.672.497,11 |
| 11121010 | Banco de La Provincia de Buenos Aires | 1.042.585.184,45 | -134.522.156,23 | 908.063.028,22 |
| 111210101 | Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS | 561.882.379,45 | -58.096.182,87 | 503.786.196,58 |
| 111210102 | Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS | 18.313.158,24 | 6.244.922,42 | 24.558.080,66 |
| 111210103 | Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559 | 456.704.428,49 | -81.043.586,78 | 375.660.841,71 |
| 111210104 | Cta 55/0 - AUTOGESTION | 5.685.218,27 | -1.627.309,00 | 4.057.909,27 |
| 111210106 | Cta 53/6 - FONDO DESCETRALIZACION TRIBUTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111210200 | Banco de La Nación Argentina | 231.589.432,03 | -226.979.963,14 | 4.609.468,89 |
| 111210201 | Cta 130/09 - PAMI | 73.291.245,08 | -71.481.669,41 | 1.809.575,67 |
| 111210202 | Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION | 158.298.186,95 | -155.498.293,73 | 2.799.893,22 |
| 111220000 | Fondos con afectación específica | 330.817.472,80 | 118.289.537,32 | 449.107.010,12 |
| 111220100 | Banco de La Provincia de Buenos Aires | 298.570.093,98 | 118.289.537,32 | 416.859.631,30 |
| 111220101 | Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS | 67.919.280,25 | 51.297.195,48 | 119.216.475,73 |
| 111220103 | Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS | 288.370,07 | 0,00 | 288.370,07 |
| 111220105 | Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS | 17.357.001,54 | -6.457.462,11 | 10.899.539,43 |
| 111220112 | Cta. 50437/3-PROGRAMA SUMAR | 15.186.222,34 | 4.471.092,09 | 19.657.314,43 |
| 111220113 | cta. 50678/2 SAMO LEY 8801 | 14.848.409,63 | 127.305.142,98 | 142.153.552,61 |
| 111220114 | Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO | 175.680.057,29 | -83.347.065,86 | 92.332.991,43 |
| 111220115 | Cta. 50966/8 - SEGURIDAD | 7.290.752,86 | 25.020.634,74 | 32.311.387,60 |
| 111220200 | Banco de La Nación Argentina | 32.247.378,82 | 0,00 | 32.247.378,82 |
| 111220205 | Cta. 288/85-REESTRUCTURACION DEL SIST. DE ALUMBRADO | 13.499.320,55 | 0,00 | 13.499.320,55 |
| 111220207 | Cta. 588/06 SALTO EN OBRAS | 1.850.775,18 | 0,00 | 1.850.775,18 |
| 111220208 | Cta. 590/91 MUNICIPALIDAD DE SALTO-PLAN NACIONAL DE SUELO | 16.042.688,39 | 0,00 | 16.042.688,39 |
| 111220209 | Cta 630/44-Municipalidad de Salto-Banco de Maqui. Herramientas y Materiales para la | 101.893,46 | 0,00 | 101.893,46 |
| 111220210 | Cta. 626/53-MUNICIPALIDAD DE SALTO-ARTICULACION DE POLITICA | 713.121,98 | 0,00 | 713.121,98 |
| 111220211 | Cta. 627/56-MUNICIPALIDAD DE SALTO-PROINEN | 39.579,26 | 0,00 | 39.579,26 |
| 111230000 | Fondos de terceros | 371.447.525,14 | -283.691.921,23 | 87.755.603,91 |
| 111230100 | Banco de La Provincia de Buenos Aires | 371.447.525,14 | -283.691.921,23 | 87.755.603,91 |
| 111230102 | Cta 15/4 - CUENTAS DE TERCEROS | 371.447.525,14 | -283.691.921,23 | 87.755.603,91 |
| 111280000 | Movimientos Transitorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280100 | Retenciones I.P.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280200 | Retenciones IOMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280300 | Retenciones Ingresos Brutos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280400 | Retenciones Ganancias 4º Categoría | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280500 | Retenciones Caja de Previsión y Seguro Médico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280600 | REESTRUCTURACION DEUDA BANCO PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280700 | PRESTAMO P.F.M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280800 | SUBPRESTAMO P.F.M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280900 | PLAN PRO HIDRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111281000 | Sueldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111281100 | Aporte Patronal IPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

09/07/2025 19:41

Desde el 02/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 111281200 | Aporte Patronal IOMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111281300 | Aporte Patronal ART | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111281400 | Empréstimo Equipamiento Vial Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111281500 | Agencia de Recaudación Prov. de Bs. As. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111281600 | Convenio de Fortalecimiento Logístico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111281700 | Retencion Segun Art.31 LEY 15078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111290000 | Otros depósitos bancarios | 0,00 | 42.500.000,00 | 42.500.000,00 |
| 111290100 | Fondo Comunes de Inversión | 0,00 | 42.500.000,00 | 42.500.000,00 |
| 111290200 | Plazos Fijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111900000 | Otras disponibilidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112000000 | Inversiones financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112200000 | Títulos y valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112210000 | Títulos y valores en cartera | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113000000 | Créditos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113200000 | Documentos a cobrar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DISPONIBILIDADES | | 1.976.439.614,42 | 621.570.869,14 | 2.598.010.483,56 |