



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

03/10/2025 09:22

Desde el 02/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	1.976.439.614,42	362.512.188,82	2.338.951.803,24
11110000	Caja	0,00	41.278.693,07	41.278.693,07
11120000	Bancos	1.976.439.614,42	321.233.495,75	2.297.673.110,17
11121000	Fondos ordinarios	1.274.174.616,48	-716.884.378,88	557.290.237,60
11121010	Banco de La Provincia de Buenos Aires	1.042.585.184,45	-495.488.472,58	547.096.711,87
111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	561.882.379,45	-141.731.314,88	420.151.064,57
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	18.313.158,24	-2.807.683,81	15.505.474,43
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	456.704.428,49	-355.587.468,13	101.116.960,36
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	5.685.218,27	4.637.994,24	10.323.212,51
111210106	Cta 53/6 - FONDO DESCETRALIZACION TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00
111210200	Banco de La Nación Argentina	231.589.432,03	-221.395.906,30	10.193.525,73
111210201	Cta 130/09 - PAMI	73.291.245,08	-63.615.338,75	9.675.906,33
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	158.298.186,95	-157.780.567,55	517.619,40
111220000	Fondos con afectación específica	330.817.472,80	360.448.387,75	691.265.860,55
111220100	Banco de La Provincia de Buenos Aires	298.570.093,98	360.448.387,75	659.018.481,73
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	67.919.280,25	223.777.280,27	291.696.560,52
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	2.805.917,52	20.162.919,06
111220112	Cta. 50437/3-PROGRAMA SUMAR	15.186.222,34	4.433.680,29	19.619.902,63
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	14.848.409,63	100.989.372,29	115.837.781,92
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	175.680.057,29	13.104.341,44	188.784.398,73
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	7.290.752,86	15.337.795,94	22.628.548,80
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	-314.830.513,12	56.617.012,02
111230100	Banco de La Provincia de Buenos Aires	371.447.525,14	-314.830.513,12	56.617.012,02
111230102	Cta 15/4 - CUENTAS DE TERCEROS	371.447.525,14	-314.830.513,12	56.617.012,02
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

03/10/2025 09:22

Desde el 02/01/2025 hasta el 30/09/2025

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	992.500.000,00	992.500.000,00
111290100	Fondo Comunes de Inversión	0,00	992.500.000,00	992.500.000,00
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	362.512.188,82	2.338.951.803,24