



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

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

Hoja: 1 de 3

03/10/2025 09:24

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo Corriente						
211700000 Intereses a pagar	0,00	185.996,88	0,00	185.996,88	0,00	0,00
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	109.332.078,74	0,00	54.788.822,98	0,00	-54.543.255,76
Pasivo No Corriente						
221390100 Instituto de la Vivienda	2.607.935.310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.935.310,82
221390700 Préstamo Fdo. Especial Asig. Ext. p/Municipios	18.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450.000,00
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
Total Deuda consolidada:	2.647.385.310,82	109.518.075,62	0,00	54.974.819,86	0,00	2.592.842.055,06
Deuda flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	628.654.084,18	6.959.522.107,30	1.358.125,54	6.891.166.070,55	113.659.858,33	672.599.780,22
211200000 Contratistas	5.675.760,00	265.989.886,14	5.675.760,00	274.309.615,00	0,00	8.319.728,86
211310000 Sueldos y salarios a pagar	0,00	9.649.820.414,43	0,00	9.650.855.572,43	0,00	1.035.158,00
211320000 Contribuciones patronales a pagar	2.521.205,13	1.207.322.492,32	2.521.205,13	1.241.499.292,75	0,00	34.176.800,43
211630000 Derechos y tasas	40.000,00	5.680.918,88	40.000,00	5.822.004,19	0,00	141.085,31
211800000 Transferencias a pagar	106.113.581,21	890.001.901,03	106.113.581,21	928.135.278,61	0,00	38.133.377,58
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	38.239.722,07	0,00	38.239.722,07	0,00	0,00
211999900 Otras	2.285.911,92	2.049.804.970,74	2.285.911,92	2.059.703.978,76	0,00	9.899.008,02
Total Deuda flotante:	745.290.542,44	21.066.382.412,91	117.994.583,80	21.089.731.534,36	113.659.858,33	764.304.938,42
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	20.794.425,32	170.414.047,53	0,00	175.399.295,68	0,00	25.779.673,47
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	25.295.632,16	2.931.305,93	0,00	90.630.433,60	0,00	112.994.759,83
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	173.784.679,71	518.036.693,58	0,00	904.032.373,51	0,00	559.780.359,64

Filtro aplicado: Año: 2025 - Fechas: 02/01/2025



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

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

Hoja: 2 de 3

03/10/2025 09:24

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211440000Retenciones del sistema de Obra Social	90.884.259,09	182.430.807,50	0,00	319.337.560,21	0,00	227.791.011,80
211460000Embargos	404.545,78	4.323.196,49	0,00	4.342.600,61	0,00	423.949,90
211490100Sindicato de Trabajadores Municipales	16.077.524,64	252.331.329,53	0,00	262.942.212,96	0,00	26.688.408,07
211490200U.P.C.N.	802.706,83	9.769.340,75	0,00	10.041.216,72	0,00	1.074.582,80
211490300A.T.E.	168.443,46	2.139.206,27	0,00	2.193.634,67	0,00	222.871,86
211490400Caja de ahorro y seguro	57.969,52	561.816,05	0,00	557.934,30	0,00	54.087,77
211490500Federación Sindicato Empleados Municipales	4.954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,98
211490800A.S.V. Compania de Seguro	468,20	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	468,20
211490900Retenciones Departamento Ejecutivo	1.251.298,43	15.073.694,03	0,00	15.488.477,68	0,00	1.666.082,08
211491000Retenciones Especiales Judiciales	5.772.858,76	69.894.808,92	0,00	71.812.364,01	0,00	7.690.413,85
211491200Retenciones de IVA	34.766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34.766,77
211491300Retenciones Partido Justicialista	541.150,00	8.195.500,00	0,00	9.082.000,00	0,00	1.427.650,00
211491500Retenciones gastos judiciales	423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	423,86
211491800Retenciones especiales administrativas	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64
211491900Federación de Sindicatos de la Pcia. de Bs. As.	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
211492000Embargos de Derecho de Créditos (ARBA)	67.898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67.898,50
211492100ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD	1.585.753,10	18.541.288,05	0,00	18.904.578,77	0,00	1.949.043,82
211492200COOP. DE CREDITO, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA.	110.578,51	0,00	0,00	0,00	0,00	110.578,51
211492300Sindicato Único de Trabajadores Municipales	5.752.147,83	65.300.756,05	0,00	68.217.211,77	0,00	8.668.603,55
211492400Ampeba Creditos	292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	292,10
211492500FPSCRED _Creditos-	76.361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76.361,33
211492700Banco Macro Creditos	168.246,91	1.263.293,69	0,00	1.153.499,43	0,00	58.452,65
211493700Devolución Anticipo Jubilatorio	579.869,72	4.638.957,76	0,00	5.798.697,20	0,00	1.739.609,16
216100000Fondos en garantía	11.682.790,54	1.919.284,26	0,00	1.580.311,86	0,00	11.343.818,14
216210100Cheques no presentados al cobro	6.535.156,19	1.643.382,61	0,00	2.592.870,73	0,00	7.484.644,31
216210200Haber es Reclamables	222.332,01	47.718,75	0,00	155.173,83	0,00	329.787,09
216210300Honorarios Judiciales	2.697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,30

Filtro aplicado: Año: 2025 - Fechas: 02/01/2025



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

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

Hoja: 3 de 3

03/10/2025 09:24

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216210400Honorarios y gastos juicios de apremio	2.762.944,65	6.428.396,74	0.00	13.436.358,89	0.00	9.770.906,80
216219900Otros Fondos de Terceros	6.024.281,07	18.854.161,43	0.00	18.455.602,99	0.00	5.625.722,63
Total Cuenta de Terceros:	371.447.525,14	1.354.743.665,92	0.00	1.996.159.089,42	0.00	1.012.862.948,64
Total deudas:	3.764.123.378,40	22.530.644.154,45	117.994.583,80	23.140.865.443,64	113.659.858,33	4.370.009.942,12