



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 31/12/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 1 de 4

20/03/2026 07:51

Ejercicio: 2025

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

### Saldo Inicial

111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	240.591.404,74	
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	1.245.509,70	
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	89.974.115,08	
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	4.641.910,75	
111210201	Cta 130/09 - PAMI	3.778.898,58	
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	4.429.661,22	
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	114.238.866,93	
111220103	Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	288.370,07	
111220105	Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	1.700.975,72	
111220112	Cta. 50437/3-PROGRAMA SUMAR	13.318.620,67	
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	230.494.984,53	
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	456.102.882,14	
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	33.059.445,87	
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	553.841.735,57	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.779.954.760,39</b>	
		<b>1.779.954.760,39</b>	

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación provincial Ley N° 10559	932.377.075,02
1140300	Participación Juegos de azar	14.799.787,98
1190300	Fondo financiamiento educativo	210.012.966,02
1210103	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio corriente	4.289.153,66
1210201	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio corriente	3.232.331,35
1210301	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. corrient	11.135.600,69
1211001	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio corriente	3.827.218,86
1220802	Cementerio - Ejercicio anterior	62.563,00
1221001	Patentes de Rodados - Ejercicio corriente	823.168,21
1260100	Multas por contravenciones	1.672.775,58
1290100	Ingresos varios	10.564.805,90
1620103	Intereses Fondos Comunes de Inversión	72.172.610,03
1620105	Intereses F.C.I. Fondo Educativo	14.187.572,96
1750126	Programa Centros Juveniles	944.220,00
2110600	Venta de tierras y terrenos - Ex Criave.	47.798,12
2220105	Convenio infraestructura predio Ex-Criave	-13.389,00

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 31/12/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 2 de 4

20/03/2026 07:51

Ejercicio: 2025

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

**1.280.136.258,38**

### Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	188.586,68	
71140	Retención caja de previsión y seguro médico	-195.794,70	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	-44.895,34	
74004	Ingresos Brutos.	-159.922,60	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	-2.913,22	
		<b>-214.939,18</b>	

#### Total de Recursos:

**1.279.921.319,20**

### Ingresos Derivados de Ajustes Contables

113120000	Deudores no tributarios	2.055.160,00	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	795.928.706,22	
125100000	(Edificios e instalaciones)	709.289,93	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	9.958.735,20	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	38.268.339,04	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	5.115.376,40	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	10.197.241,06	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	2.001.279,88	
125360000	(Equipos para computación)	15.168.030,16	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	8.982.548,25	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	13.251.629,97	
125390000	(Equipos varios)	3.880.889,11	
125400000	(Equipo de seguridad)	2.607.868,32	
125900000	(Otros bienes de uso)	49.446,43	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	398.500,00	
211930000	Amortización deuda interna vencida	119.360.302,19	
221390100	Instituto de la Vivienda	1.199.430.470,60	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	2.325.572.830,78	
519900000	Otros	134.423.229,99	
		<b>4.687.359.873,53</b>	

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas Ejecutivas	361.918,57
1110101000 - 01.07.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Berdier	-382.000,00
1110101000 - 01.08.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Turísticas	-305.000,00
1110101000 - 21.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Educativas	-134.293,34
1110101000 - 22.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Urbano	-195.800,00
1110101000 - 23.03.00	Conducción Superior - Educación del Deporte	-242.400,00
1110102000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Tránsito	-26.000,00
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Gestión de la Secretaría de Hacienda	4.604.691,37
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Hacienda - Prestación de Servicios en el Cementerio Local	-124.000,00

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 31/12/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 3 de 4

20/03/2026 07:51

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 61.01.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Planeamiento Urbano y Obras Privadas		-797.501,50
1110113000 - 71.01.00	Secretaría de Salud - Asistencia en el Hospital Municipal		-3.915.894,00
1110113000 - 71.03.00	Secretaría de Salud - Dirección Salud Mental		-336.000,00
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Administración y Gestión de Políticas Sociales		-6.537.100,88
1110114000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social Directa		-202.500,00
1110114000 - 81.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Envión		5.593.850,88
			<b>-2.638.028,90</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

74002 I.P.S.	574.722.901,43
74003 I.O.M.A.	202.001.362,94
74004 Ingresos Brutos.	69.825.121,31
	<b>846.549.385,68</b>

### Total de Gastos:

**843.911.356,78**

### Egresos Derivados de Ajustes Contables

113120000 Deudores no tributarios	2.286.122.830,78
113130000 Deudores por contribuciones de mejoras	2.055.160,00
124100000 Edificios e instalaciones	118.137.894,66
124200000 Tierras y terrenos	16.285.335,32
124900000 Otros bienes de uso	0,01
221390100 Instituto de la Vivienda	119.360.302,19
221390700 Préstamo Fdo. Especial Asig. Ext. p/Municipios	18.450.000,00
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	21.000.000,00
312100000 Resultados de ejercicios anteriores	1.199.430.470,60
611410000 Amortización de bienes de uso	110.190.673,75
611420000 Amortización de bienes inmateriales	398.500,00
611510000 Cuentas a cobrar	795.928.706,22
	<b>4.687.359.873,53</b>

### Saldo Final

111210101 Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	441.819.914,03
111210102 Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	1.245.509,70
111210103 Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	175.801.804,42
111210104 Cta 55/0 - AUTOGESTION	4.641.910,75
111210201 Cta 130/09 - PAMI	3.778.898,58
111210202 Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	16.188.404,52
111220101 Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	105.926.470,35
111220103 Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	288.370,07
111220105 Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	1.700.975,72
111220112 Cta. 50437/3-PROGRAMA SUMAR	13.318.620,67
111220113 cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	51.207.303,96
111220114 Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	680.343.421,13
111220115 Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	33.059.445,87

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 31/12/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 4 de 4

20/03/2026 07:51

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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	654.396.294,22	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>2.215.964.722,81</b>	<b>2.215.964.722,81</b>

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>1.779.954.760,39</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>436.009.962,42</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>2.215.964.722,81</b>

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales