



Municipalidad de Valle María

Balance General

Período Comprendido desde: 01/01/2025

Hasta: 31/12/2025

Denominación		Presupuesto	Recaudado	Saldo	% Ejec	Denominación		Presupuesto	Pagado	Saldo a Pag	%Comp	%Pago	Comprometido	Saldo a Com
04	RECURSOS CORRIENTES	4.144.680.836,00	3.988.518.619,29	156.162.216,71	96,23	01	EROGAC. CORRIENTES	3.157.205.810,00	2.914.215.247,77	16.337.545,45	92,82	99,44	2.930.552.793,22	226.653.016,78
01	DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.389.810.000,00	1.553.601.667,67	-163.791.667,67	111,78	01	OPERACIÓN	2.789.005.810,00	2.626.649.211,74	16.337.545,45	94,76	99,38	2.642.986.757,19	146.019.052,81
<u>01</u>	<u>TRIBUTOS MUNICIPALES</u>	<u>720.410.000,00</u>	<u>772.615.539,63</u>	<u>-52.205.539,63</u>	<u>107,24</u>	<u>01</u>	<u>PERSONAL</u>	<u>1.485.205.810,00</u>	<u>1.312.456.887,40</u>	<u>15.395.544,90</u>	<u>89,40</u>	<u>98,84</u>	<u>1.327.852.432,30</u>	<u>157.353.377,70</u>
01	Tasa General Inmobiliaria	230.000.000,00	227.076.230,38	2.923.769,62	98,72	01	Personal Permanente	1.175.847.860,00	1.026.568.868,72	12.014.141,56	88,32	98,84	1.038.583.010,28	137.264.849,72
02	TASA HIGIENE PROFILAXIS Y	150.000.000,00	155.766.873,24	-5.766.873,24	103,84	01	Remuneraciones Básicas	419.607.160,00	366.194.835,58	0,00	87,27	100,00	366.194.835,58	53.412.324,42
01	Tasa de H. y P. con afec. bomberos		3.433.744,96		0,00	02	Antigüedad	138.920.000,00	111.051.979,78	0,00	79,93	100,00	111.051.979,78	27.868.020,22
02	Tasa de H y P. Microempredimiento		15.574.245,87		0,00	03	Titulos	19.503.200,00	17.389.042,67	0,00	89,16	100,00	17.389.042,67	2.114.157,33
03	Tasa de higiene y profilaxis sin Afectacion		136.758.882,41		0,00	04	Suplementos Varios	210.225.000,00	165.728.108,29	0,00	78,83	100,00	165.728.108,29	44.496.891,71
04	Derecho Extraccion arena y predegullo	50.000,00		50.000,00	0,00	05	Sueldo Anual Complementario	56.155.000,00	50.407.144,11	0,00	89,76	100,00	50.407.144,11	5.747.855,89
05	Ocupacion de la via Publica	10.000,00		10.000,00	0,00	06	Contribuciones	124.942.500,00	112.987.302,29	11.946.978,56	99,99	90,43	124.934.280,85	8.219,15
06	Publicidad y Propaganda	500.000,00	1.138.551,28	-638.551,28	227,71	07	Asignaciones Familiares PP	18.595.000,00	16.213.780,93	0,00	87,19	100,00	16.213.780,93	2.381.219,07
08	Espectaculos Publicos	500.000,00	332.327,65	167.672,35	66,46	08	Servicios Extraordinarios PP	187.900.000,00	186.496.675,07	67.163,00	99,28	99,96	186.563.838,07	1.336.161,93
09	Vendedores Ambulantes	150.000,00	7.126,00	142.874,00	4,75	02	Viáticos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13	Actuaciones Administrativas	27.500.000,00	30.683.972,62	-3.183.972,62	111,57	03	Personal Contratado	307.357.950,00	285.888.018,68	3.381.403,34	94,11	98,83	289.269.422,02	18.088.527,98
14	Fondo Comunal	35.200.000,00	38.836.734,79	-3.636.734,79	110,33	01	Remuneraciones Básicas PT	114.875.200,00	114.069.829,28	0,00	99,29	100,00	114.069.829,28	805.370,72
15	Concesiones y Eventos	5.000.000,00	1.285.940,00	3.714.060,00	25,71	02	Suplementos Varios PT	79.937.500,00	79.120.832,97	0,00	98,97	100,00	79.120.832,97	816.667,03
16	OTRAS MULTAS	1.500.000,00	1.078.845,00	421.155,00	71,92	03	Sueldo Anual Complementario PT	8.032.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032.500,00
17	Intereses por Colocacion Financiera	105.000.000,00	126.622.050,67	-21.622.050,67	120,59	04	Contribuciones PT	39.090.000,00	35.350.888,05	3.381.403,34	99,08	91,26	38.732.291,39	357.708,61
18	Tasas Atrasadas	15.000.000,00	15.114.659,24	-114.659,24	100,76	05	Asignaciones Familiares	5.872.750,00	5.247.660,00	0,00	89,35	100,00	5.247.660,00	625.090,00
19	Contribuciones Energia Electrica	110.000.000,00	122.408.194,39	-12.408.194,39	111,28	06	Servicios Extraordinarios	59.550.000,00	51.948.808,38	0,00	87,23	100,00	51.948.808,38	7.601.191,62
60	Contribucion por Mejoras (imputable)	40.000.000,00	52.264.034,37	-12.264.034,37	130,66	<u>02</u>	<u>*BIENES de CONSUMO y SERVICIOS</u>	<u>1.303.800.000,00</u>	<u>1.234.989.115,04</u>	<u>0,00</u>	<u>94,72</u>	<u>100,00</u>	<u>1.234.989.115,04</u>	<u>68.810.884,96</u>
<u>02</u>	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>669.400.000,00</u>	<u>780.986.128,04</u>	<u>-111.586.128,04</u>	<u>116,66</u>	01	Bienes de Consumo No Clasific	495.800.000,00	433.895.680,58	0,00	87,51	100,00	433.895.680,58	61.904.319,42
01	Escuela Guardavidas	100.000,00		100.000,00	0,00	01	Bienes de Consumo- Herramientas		1.766.428,91	0,00	0,00	100,00	1.766.428,91	-1.766.428,91
05	Servicios Funebres	34.000.000,00	35.864.726,20	-1.864.726,20	105,48	02	Servicios No Clasificados	796.000.000,00	795.893.434,46	0,00	99,98	100,00	795.893.434,46	106.565,54
06	Salud Publica Municipal	2.000.000,00	1.979.838,23	20.161,77	98,99	03	Fdo Afectados	12.000.000,00	5.200.000,00	0,00	43,33	100,00	5.200.000,00	6.800.000,00
19	Balneario y Turismo Proveeduría	580.000.000,00	662.899.338,24	-82.899.338,24	114,29	<u>03</u>	<u>Concejo Deliberante</u>	<u>80.200.000,00</u>	<u>79.203.209,30</u>	<u>942.000,55</u>	<u>99,93</u>	<u>98,82</u>	<u>80.145.209,85</u>	<u>54.790,15</u>
21	Intereses Multas y Recargos	100.000,00		100.000,00	0,00	01	Conce.Delib. Personal	80.200.000,00	79.203.209,30	942.000,55	99,93	98,82	80.145.209,85	54.790,15
22	Trabajos por Cuenta de Particulares	5.000.000,00	5.429.891,11	-429.891,11	108,59	02	TRANSFERENCIAS	288.000.000,00	287.566.036,03	0,00	99,84	100,00	287.566.036,03	433.963,97
25	Otros Ingresos	38.000.000,00	63.694.825,07	-25.694.825,07	167,61	<u>01</u>	<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>288.000.000,00</u>	<u>287.566.036,03</u>	<u>0,00</u>	<u>99,84</u>	<u>100,00</u>	<u>287.566.036,03</u>	<u>433.963,97</u>
26	Recupero Reciclados	8.000.000,00	7.914.699,60	85.300,40	98,93	01	Transferencias Activ no lucrativas	285.000.000,00	257.229.383,62	0,00	90,25	100,00	257.229.383,62	27.770.616,38
29	INTERESES PLAZO FIJO C. V.ORD.	2.200.000,00	3.202.809,59	-1.002.809,59	145,58	01	Transferencias Bomberos Voluntarios		2.697.638,09	0,00	0,00	100,00	2.697.638,09	-2.697.638,09



Denominación	Presupuesto	Recaudado	Saldo	% Ejec	Denominación	Presupuesto	Pagado	Saldo a Pag	%Comp	%Pago	Comprometido	Saldo a Com
02 DE OTRAS JURISDICCIONES	2.748.770.836,00	2.434.916.951,62	313.853.884,38	88,58	02 Transferencia Fondo Comunal		26.050.014,32	0,00	0,00	100,00	26.050.014,32	-26.050.014,32
<u>01 DE JURISDICCION PROVINCIAL</u>	<u>477.299.726,00</u>	<u>571.142.935,35</u>	<u>-93.843.209,35</u>	<u>119,66</u>	03 Transferencias Microemprendimiento		1.589.000,00	0,00	0,00	100,00	1.589.000,00	-1.589.000,00
01 Coparticipación de Impuestos	472.799.726,00	564.342.935,35	-91.543.209,35	119,36	04 Transferencias Fondo Comunal 30%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Rec.Afectados Programas Provinciales	1.600.000,00	1.600.000,00			02 EROGACIONES DE CAPITAL	1.491.886.873,18	1.140.285.983,58	0,00	76,43	100,00	1.140.285.983,58	351.600.889,60
07 Fdo. Afectados	4.500.000,00	5.200.000,00	-700.000,00	115,55	01 INVERSION REAL	1.466.886.873,18	1.120.347.096,66	0,00	76,37	100,00	1.120.347.096,66	346.539.776,52
08 Subsidio Microcreditos Provincial					<u>01 BS. DE CAPITAL</u>	<u>138.000.000,00</u>	<u>55.138.795,03</u>	<u>0,00</u>	39,95	100,00	55.138.795,03	82.861.204,97
<u>02 DE JURISDICCION NACIONAL</u>	<u>2.275.971.110,00</u>	<u>1.863.774.016,27</u>	<u>412.197.093,73</u>	<u>81,88</u>	03 Inversiones Administrativas	19.000.000,00	18.320.606,06	0,00	96,42	100,00	18.320.606,06	679.393,94
01 Coparticipación Nacional	2.275.971.110,00	1.863.774.016,27	412.197.093,73	81,88	04 Equipamiento	119.000.000,00	36.818.188,97	0,00	30,93	100,00	36.818.188,97	82.181.811,03
04 Rec.Afectados Programas Nacionales					<u>02 TRABAJOS PUBLICOS</u>	<u>1.303.886.873,18</u>	<u>1.065.208.301,63</u>	<u>0,00</u>	81,69	100,00	1.065.208.301,63	238.678.571,55
05 RECURSOS DE CAPITAL	236.700.000,00	199.933.599,56	36.766.400,44	84,46	04 Trabajos Publicos General	1.041.731.873,18	877.809.142,03	0,00	84,26	100,00	877.809.142,03	163.922.731,15
01 Recursos Propios de Capital	208.700.000,00	199.933.599,56	8.766.400,44	95,79	05 Construccion viviendas	262.155.000,00	187.399.159,60	0,00	71,48	100,00	187.399.159,60	74.755.840,40
<u>02 Recupero o reembolso de Obras Publicas</u>	<u>208.700.000,00</u>	<u>199.933.599,56</u>	<u>8.766.400,44</u>	<u>95,79</u>	01 Bienes Preexistentes	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
01 Recupero Viviendas	168.000.000,00	166.835.576,01	1.164.423,99	99,30	02 Transferencias de Capital	25.000.000,00	19.938.886,92	0,00	79,75	100,00	19.938.886,92	5.061.113,08
02 Recupero Materiales de Construccion	20.000.000,00	20.663.447,89	-663.447,89	103,31	<u>01 Transferencia al Sector Privado</u>	<u>25.000.000,00</u>	<u>19.938.886,92</u>	<u>0,00</u>	79,75	100,00	19.938.886,92	5.061.113,08
03 Recupero Cuota Vivienda Ord. 363/22	14.000.000,00	3.577.853,67	10.422.146,33	25,55	01 Actividades no Lucrat. Mat. Construcc.	20.000.000,00	16.638.886,92	0,00	83,19	100,00	16.638.886,92	3.361.113,08
04 RECUPERO PRETAMOS	5.000.000,00	7.658.039,23	-2.658.039,23	153,16	01 Prestamos Microcreditos prov.	5.000.000,00	3.300.000,00	0,00	66,00	100,00	3.300.000,00	1.700.000,00
05 RECUPERO MICROCREDITOS PROV	1.700.000,00	1.198.682,76	501.317,24	70,51								
06 TANSFERENCIA DE CAPITAL	28.000.000,00		28.000.000,00	0,00								
06 FINANCIAMIENTO	267.711.847,18	267.711.847,18										
01 Disponibilidad del ejercicio anterior	267.711.847,18	267.711.847,18										
Totales:	4.649.092.683,18	4.456.164.066,03	192.928.617,15		Totales	4.649.092.683,18	4.054.501.231,35	16.337.545,45	88,18	99,54	4.070.838.776,80	578.253.906,38



Municipalidad de Valle María
Planilla de Saldos de Caja y Bancos

Desde el día: **30/12/2025**

Hasta el día: **30/12/2025**

Cuenta	Saldo Inicial	Ingresos y Cheques	Subtotal	Egresos y Depósitos	Saldo Final
CAJA	1.472.718,82	243.540.863,78	245.013.582,60	245.013.582,60	0,00
	Saldo Inicial	Depósitos	Subtotal	Libramientos	Saldo Final
1/9-BERSA CTA C	81.900.795,19	84.533.906,57	166.434.701,76	133.330.289,46	33.104.412,30
2/6-BERSA FONDO	313.649,57	22.358.628,79	22.672.278,36	6.866.033,46	15.806.244,90
262/13-BANCO NA	54.604.361,86	0,00	54.604.361,86	0,00	54.604.361,86
-PLAZO FIJO	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
-PLAZO FIJO VIV	12.755.377,76	0,00	12.755.377,76	0,00	12.755.377,76
-BANCO NACION 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-MULTIPAGOS NUE	18.454.445,97	16.324.957,51	34.779.403,48	34.779.403,48	0,00
-BANCO ENERSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-BERSA MICROCRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-BERSA DEVOLUC	982.857,72	382.330,00	1.365.187,72	166.504,96	1.198.682,76