



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 1 de 8

28/07/2022 09:32

Ejercicio: 2022

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

Saldo Inicial

	CAJA	84.726.773,53	
111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	15.090.616,36	
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	1.522.542,22	
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	7.405.404,51	
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	810.998,85	
111210201	Cta 130/09 - PAMI	2.504.078,67	
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	97.354,32	
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	29.337.217,66	
111220103	Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	239.067,32	
111220105	Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	991.635,77	
111220106	Cta 50/5 - FONDO BENEFICO DE RIFAS	31.100,57	
111220111	Cta 50440/3 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	347.626,58	
111220112	Cta. 50437/3-PROGRAMA SUMAR	10.085.272,18	
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	5.192.224,89	
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	1.236.325,00	
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	11.589.317,44	
111220116	Cta. 50968/2-INFRAESTRUCTURA	2.480.087,41	
111220205	Cta. 288/85-REESTRUCTURACION DEL SIST. DE ALUMBRADO	14.744.204,74	
111220207	Cta. 588/06 SALTO EN OBRAS	3.776.921,43	
111220208	Cta. 590/91 MUNICIPALIDAD DE SALTO-PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO	10.831.285,20	
111220209	Cta 630/44-Municipalidad de Salto-Banco de Maqui. Herramientas y Materiales para la Emergencia Socia	4.189.058,13	
111220210	Cta. 626/53-MUNICIPALIDAD DE SALTO-ARTICULACION DE POLITICA SOCIAL	3.816.866,12	
111220211	Cta. 627/56-MUNICIPALIDAD DE SALTO-PROINEN	2.000,00	
111230102	Cta 15/4 - CUENTAS DE TERCEROS	13.504.612,42	
	Total Disponibilidades:	224.552.591,32	
		224.552.591,32	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación provincial Ley N° 10559	220.022.532,64
1140200	Descentralización tributaria Ley N° 13010	33.828.172,07
1140300	Participación Juegos de azar	2.199.728,08
1140400	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley N° 13850	11.037.960,69
1140500	Fondo Municipal de Inclusión Social Ley N° 13863	5.521.338,85
1190100	Participación Ley N° 11969	10.392.326,07
1190200	Fondo mantenimiento de caminos y obras viales	4.853.815,28
1190300	Fondo financiamiento educativo	41.412.201,87
1210101	Alumbrado público - Ejercicio corriente	21.153.474,23
1210103	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio corriente	28.569.676,34
1210104	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio anterior	4.739.556,64

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 2 de 8

28/07/2022 09:32

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210201	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio corriente	35.561.717,00	
1210202	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio anterior	375.062,64	
1210301	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. corriente	35.736.096,36	
1210302	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. anterior	3.431.368,91	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	592.932,30	
1210500	Servicios especiales de limpieza e higiene	179.000,00	
1210701	Control de marcas y señales - Ejercicio corriente	1.834.067,00	
1210800	Tasa por servicios asistenciales	376.050,00	
1210900	Tasa por servicios varios	1.151.789,24	
1211001	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio corriente	23.009.895,50	
1211002	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio anterior	4.343.256,75	
1220100	Espectáculos públicos	37.320,00	
1220200	Venta ambulante	4.452,00	
1220301	Publicidad y propaganda - Ejercicio corriente	6.699,00	
1220500	Derecho ocupación o uso de espacios públicos	47.048,00	
1220600	Derecho de oficina	2.760.432,81	
1220701	Derecho de construcción - Ejercicio corriente	1.402.322,89	
1220702	Derecho de construcción - Ejercicio anterior	274.028,00	
1220801	Cementerio - Ejercicio corriente	1.514.592,44	
1220802	Cementerio - Ejercicio anterior	113.090,08	
1220901	Ingreso al Balneario Municipal	34.900,00	
1220902	Uso del Camping Municipal	84.700,00	
1221001	Patentes de Rodados - Ejercicio corriente	10.150.137,90	
1221002	Patentes de Rodados - Ejercicio anterior	3.769.938,88	
1250000	Locación de bienes municipales	14.400,00	
1260100	Multas por contravenciones	9.941.584,74	
1290100	Ingresos varios	10.817.108,78	
1290200	Honorarios Ley N° 8838	17.008,42	
1290300	Acarreo y estadía vehicular	208.500,00	
1290400	Canon estacionamiento medido	39.688,25	
1290500	Publicidad Radial Ord. N° 201/18	11.300,00	
1290700	Recupero de gastos - Casa de Estudios La Plata	34.000,00	
1290800	Ingresos por intereses	706.798,31	
1291100	Arrendamiento de banquetas	297.402,00	
1420100	Ingresos asistenciales obras sociales	5.351.302,74	
1420200	S.A.M.O.	5.307.676,87	
1420300	P.A.M.I.	10.016.709,82	
1590100	Recupero gastos administrativos	10.085,15	
1620102	Intereses por depósitos a Plazo Fijo	11.716.311,27	
1720102	Programa Feria del Libro del País	236.000,00	
1750101	Fondo Tratamiento y Disposición Final de Residuos	1.023.179,02	
1750102	Licencias comercialización de bebidas alcohólicas	74.625,00	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 3 de 8

28/07/2022 09:32

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750103	Programa SUMAR	3.329.486,20	
1750107	Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales	2.185.579,21	
1750108	Subsidios Taller Protegido Municipal	493.344,00	
1750109	Adelantos Tesoro Provincial	15.000.000,00	
1750110	Resolución (MS) N° 2506/15	3.540.000,00	
1750120	Subsidio Teatro Independiente	274.000,00	
1750122	Comunidades sin violencia de Género	4.812.499,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	720.000,00	
2110201	Fondo permanente para la vivienda	134.655,17	
2110600	Venta de tierras y terrenos - Ex Criave.	5.239.401,00	
2120100	Servicios sanitarios	116.896,00	
2220102	Plan Argentina Hace I - Agua y saneamiento	659.406,92	
2220116	Programa de Inclusión Eléctrica Nacional (PROINEN)	10.915.339,20	
2220117	Plan Arg. Hace - Extendido de Cloacas por Saneamiento II	19.094.300,41	
2220118	Plan Arg. Hace - Recambio Red de Agua Potable - Etapa 1	68.175.661,28	
2250102	Contrucción de 40 viviendas en Salto	39.144.220,71	
2250103	Construcción de desagües pluviales s/ calles A. Rebagliatti y R. Belmartino, Salto (B)	4.254.685,44	
2250108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	5.079.060,00	
2250109	Construcción 9 Viviendas Inés Indart	16.141.455,02	
3310100	Recupero anticipo a jubilados	136.206,46	
		765.791.556,85	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	374.159,20
71003	Haberes pendientes de pago	62.889,03
71140	Retención caja de previsión y seguro médico	604.482,45
71141	Ley 11420 (Multas Tránsito)	43.500,00
71267	Atencio, Héctor Fernando - Garantía	34.492,50
71277	Piva Ismael Rene - Garantía	572.099,51
71351	Construmul S.R.L	126.998,70
71352	Balmeceda Miguel Angel - Garantia	16.536,15
71370	Pagliaricci Mario Eduardo - Garantia	17.333,94
71373	Castiglioni Héctor - Juicio de Apremio	17.667,00
71374	Gamaleri Carlos - Juicio de Apremio	7.598,58
71375	Gonzalez Salvador S/ Juicio de Apremio	8.019,00
71376	Golondrina S. A.S/ Juicio de Apremio	43.006,56
74001	Ret Imp a las Ganancias.	5.359.988,91
74002	I.P.S.	25.152.011,52
74003	I.O.M.A.	8.548.069,48
74004	Ingresos Brutos.	2.630.163,60
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	1.945.677,73
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%	786.305,17
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%	783.826,51
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%	594.262,67
74010	S.O.E.M. Convenio carniceria	5.255.661,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 4 de 8

28/07/2022 09:32

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%	313.836,80	
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%	215.792,26	
74015	U.P.C.N. Rifas	84.961,00	
74016	A.T.E. Obra social 3%	32.991,45	
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%	9.883,99	
74021	A.S.V. Seguro de vida	1.404,00	
74022	Seguro de vida La Caja	161.203,05	
74023	Embargo Judicial	201.035,69	
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo	638.669,35	
74025	Retención especial judicial	3.698.029,28	
74026	Retención Partido Justicialista	290.300,00	
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD	419.136,77	
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afiliación 0.75%	159.716,32	
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%	159.716,32	
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%	239.093,65	
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos	3.517.090,27	
74046	IVA	146.832,00	
74054	Otras Retenciones	45.000,00	
74056	Banco Macro Creditos	879.398,12	
74058	Super Paz	1.500,00	
74065	Monzon Nicol Anahia s/ Abrigo Expte. 12171 Juzgado de Familia N° 2 Mercedes	5.100,00	
		64.205.439,53	
Total de Recursos:		829.996.996,38	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

112100000	Inversiones temporarias	167.269.961,69	
		167.269.961,69	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas Ejecutivas	7.711.621,30	
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Servicios Básicos y Comunicaciones	4.179.086,61	
1110101000 - 01.03.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Inés Indart	10.836.571,84	
1110101000 - 01.04.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Arroyo Dulce	14.604.542,64	
1110101000 - 01.05.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Gahan	9.522.741,13	
1110101000 - 01.06.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación La Invencible	1.702.619,79	
1110101000 - 01.07.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Berdier	4.310.259,65	
1110101000 - 01.08.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Turísticas	10.276.080,50	
1110101000 - 01.09.00	Conducción Superior - Producción y Empleo	1.287.941,85	
1110101000 - 01.10.00	Conducción Superior - Administración de Justicia	2.495.882,20	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 5 de 8

28/07/2022 09:32

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 21.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Culturales		7.721.200,49
1110101000 - 21.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Educativas		13.828.136,13
1110101000 - 22.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Urbano		37.586.537,37
1110101000 - 22.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Rural		8.587.977,08
1110101000 - 22.03.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Ambientales		10.385.971,07
1110101000 - 22.04.00	Conducción Superior - Mantenimiento de Espacios Verdes		13.670.478,94
1110101000 - 22.91.00	Conducción Superior - Proyecto de entubado		517.905,44
1110101000 - 22.92.00	Conducción Superior - Proyecto de entoscado		4.070.500,00
1110101000 - 23.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Deportivas		5.527.798,95
1110101000 - 23.02.00	Conducción Superior - Juegos Bonaerenses 2021		298.952,00
1110101000 - 23.03.00	Conducción Superior - Educación del Deporte		687.500,00
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Planificación de las Políticas de Gobierno		21.887.587,33
1110102000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación de las Políticas de Seguridad		6.700.045,66
1110102000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Tránsito y Control Urbano		10.405.054,50
1110102000 - 01.04.00	Secretaría de Gobierno - Monitoreo y Vigilancia Urbana		15.414.266,67
1110102000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Prensa y Comunicación		2.747.202,97
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Gestión de la Secretaría de Hacienda		23.387.042,13
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Servicio de Bromatología, Higiene y Veterinaria		6.285.791,60
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Hacienda - Prestación de Servicios en el Cementerio Local		4.660.178,48
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Conducción y Gestión de Obras y Servicios Públicos		10.562.246,56
1110107000 - 61.01.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Planeamiento Urbano y Obras Privadas		31.776.567,05
1110107000 - 61.02.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Tratamiento de los Servicios Sanitarios		17.717.831,90
1110107000 - 61.54.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Obra Terminación E.S. Barrio Los Molinos (Ex-UEPE) 1º Etapa		9.586.280,35
1110107000 - 61.55.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Ampliación Centro de Día Municipal		830.000,00
1110107000 - 61.58.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Construcción de 40 viviendas en Salto		23.062.486,44
1110107000 - 61.60.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Terminación 8 Viviendas en Barrio Valacco-Prog. reconstruir		7.280.700,67
1110107000 - 61.64.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Proyecto Polo Deportivo		1.143.101,90

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 6 de 8

28/07/2022 09:32

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 61.75.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción y mantenimiento de pavimento		11.880.267,52
1110107000 - 61.76.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Explotación de Agua Subterránea en La Invencible		1.096.892,61
1110107000 - 61.79.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Programa de Inclusión Eléctrica Nacional (PROINEN)		10.915.339,20
1110107000 - 61.80.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Proyecto agua y saneamiento - Plan Argentina Hace I		659.406,92
1110107000 - 61.84.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Luminaria S/Calle Rebagliatti E/Piccinini y Rivadavia		1.304.497,59
1110107000 - 62.01.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Fondo Educativo Asignación Disponible		3.478.914,11
1110107000 - 62.13.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.P. N° 29		1.507.666,00
1110107000 - 62.20.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra U.A. San Martín		1.032.308,09
1110107000 - 62.35.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.P. N° 5 GAHAN		1.931.874,82
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración y Gestión de Políticas Sanitarias		275.693,18
1110113000 - 71.01.00	Secretaría de Salud - Asistencia en el Hospital Municipal		146.477.472,56
1110113000 - 71.02.00	Secretaría de Salud - Atención Primaria de la Salud		14.034.244,86
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Administración y Gestión de Políticas Sociales		10.869.623,26
1110114000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social Directa		14.453.091,46
1110114000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social en Comedores		4.355.950,99
1110114000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Taller Protegido Municipal		2.976.355,98
1110114000 - 81.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Servicio Local Municipal		620.466,25
1110199000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses de la Deuda		61.998,96
1110199000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		7.976.007,51
1110199000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Flotante		11.300.757,66
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		7.680.166,49
			618.145.685,21

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	22.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	75.547,98
71003	Haberes pendientes de pago	52.889,03
71140	Retención caja de previsión y seguro médico	504.257,73
71141	Ley 11420 (Multas Tránsito)	43.500,00
71237	Coop Limitada de Consumo de Electricidad del Salto Garantía	959.267,06
71351	Construmul S.R.L	208.262,54

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 7 de 8

28/07/2022 09:32

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71370	Pagliaricci Mario Eduardo - Garantia		40.467,45
71371	Guigivan SRL - Fondo de Garantía		525.269,81
71376	Golondrina S. A.S/ Juicio de Apremio		43.006,56
74001	Ret Imp a las Ganancias.		5.750.306,80
74002	I.P.S.		32.930.694,73
74003	I.O.M.A.		10.537.166,81
74004	Ingresos Brutos.		3.658.825,80
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		2.163.458,74
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%		786.305,17
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%		783.916,51
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%		594.262,67
74010	S.O.E.M. Convenio carniceria		5.255.661,00
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%		313.836,80
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%		215.792,26
74015	U.P.C.N. Rifas		84.961,00
74016	A.T.E. Obra social 3%		32.991,45
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%		9.883,99
74021	A.S.V. Seguro de vida		1.404,00
74022	Seguro de vida La Caja		161.203,05
74023	Embargo Judicial		201.035,69
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo		638.669,35
74025	Retención especial judicial		3.698.029,28
74026	Retención Partido Justicialista		290.300,00
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD		419.136,77
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afiliación 0.75%		159.716,32
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%		159.716,32
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%		239.093,65
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos		3.517.090,27
74046	IVA		147.507,36
74054	Otras Retenciones		45.000,00
74056	Banco Macro Creditos		879.398,12
74058	Super Paz		1.500,00
74065	Monzon Nicol Anahia s/ Abrigo Expte. 12171 Juzgado de Familia N° 2 Mercedes		5.100,00
			76.156.432,07
	Total de Gastos:		694.302.117,28
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
112100000	Inversiones temporarias		223.269.961,69
			223.269.961,69
Saldo Final			
	CAJA	12.085.619,58	
111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	122.635.111,33	
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	1.186.643,49	
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	11.731.079,62	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 8 de 8

28/07/2022 09:32

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	1.162.301,59	
111210201	Cta 130/09 - PAMI	20.788,49	
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	92.655,85	
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	53.760.852,67	
111220103	Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	313.692,32	
111220105	Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	815.298,76	
111220106	Cta 50/5 - FONDO BENEFICO DE RIFAS	31.100,57	
111220111	Cta 50440/3 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	347.626,58	
111220112	Cta. 50437/3-PROGRAMA SUMAR	12.151.236,53	
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	10.422.554,90	
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	9.126.289,65	
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	20.140.434,67	
111220116	Cta. 50968/2-INFRAESTRUCTURA	2.480.087,41	
111220205	Cta. 288/85-REESTRUCTURACION DEL SIST. DE ALUMBRADO	11.745.610,36	
111220207	Cta. 588/06 SALTO EN OBRAS	3.280.707,88	
111220208	Cta. 590/91 MUNICIPALIDAD DE SALTO-PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO	10.826.871,53	
111220209	Cta 630/44-Municipalidad de Salto-Banco de Maqui. Herramientas y Materiales para la Emergencia Social	834.665,25	
111220210	Cta. 626/53-MUNICIPALIDAD DE SALTO-ARTICULACION DE POLITICA SOCIAL	1.788.660,87	
111220211	Cta. 627/56-MUNICIPALIDAD DE SALTO-PROINEN	2.000,00	
111230102	Cta 15/4 - CUENTAS DE TERCEROS	17.265.580,52	
	Total Disponibilidades:	304.247.470,42	
		304.247.470,42	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	224.552.591,32
Balance de Ingresos y Egresos:	135.694.879,10
Saldo de Ajustes Contables:	-56.000.000,00
Saldo final:	304.247.470,42

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales