



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 1 de 8

28/07/2022 09:29

Ejercicio: 2022

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

### Saldo Inicial

111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	10.468.854,98	
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	380.759,73	
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	284.402,24	
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	841.848,81	
111210201	Cta 130/09 - PAMI	2.362.619,87	
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	9.656.154,25	
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	55.806.979,05	
111220103	Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	231.067,32	
111220105	Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	717.926,21	
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	9.402.915,39	
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	9.237.349,64	
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	23.884.320,97	
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	10.919.987,37	
111220116	Cta. 50968/2-INFRAESTRUCTURA	2.480.087,41	
111220205	Cta. 288/85-REESTRUCTURACION DEL SIST. DE ALUMBRADO	23.587.252,74	
111220207	Cta. 588/06 SALTO EN OBRAS	6.019.998,84	
111220208	Cta. 590/91 MUNICIPALIDAD DE SALTO-PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO	500,10	
111220209	Cta 630/44-Municipalidad de Salto-Banco de Maqui. Herramientas y Materiales para la Emergencia Socia	2.000,00	
111220210	Cta. 626/53-MUNICIPALIDAD DE SALTO-ARTICULACION DE POLITICA SOCIAL	7.500.000,00	
111220211	Cta. 627/56-MUNICIPALIDAD DE SALTO-PROINEN	2.000,00	
111230102	Cta 15/4 - CUENTAS DE TERCEROS	56.787.418,95	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>230.953.171,02</b>	
		<b>230.953.171,02</b>	

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación provincial Ley N° 10559	140.014.874,67
1140200	Descentralización tributaria Ley N° 13010	4.902.586,20
1140400	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley N° 13850	9.498.178,21
1140500	Fondo Municipal de Inclusión Social Ley N° 13863	4.688.619,31
1190100	Participación Ley N° 11969	6.140.035,31
1190200	Fondo mantenimiento de caminos y obras viales	1.264.378,99
1210102	Alumbrado público - Ejercicio anterior	1.071.752,90
1210103	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio corriente	20.431.541,67
1210104	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio anterior	4.959.440,25
1210201	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio corriente	23.060.021,19
1210202	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio anterior	2.523.048,79

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 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 2 de 8

28/07/2022 09:29

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210301	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. corrient	28.844.927,84	
1210302	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. anterior	8.897.304,59	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	364.546,61	
1210500	Servicios especiales de limpieza e higiene	123.320,00	
1210701	Control de marcas y señales - Ejercicio corriente	1.247.829,50	
1210702	Control de marcas y señales - Ejercicio anterior	24.523,44	
1210800	Tasa por servicios asistenciales	98.850,00	
1210900	Tasa por servicios varios	751.126,16	
1211001	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio corriente	12.146.419,62	
1211002	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio anterior	4.578.496,66	
1220100	Espectáculos públicos	43.880,00	
1220200	Venta ambulante	5.935,67	
1220301	Publicidad y propaganda - Ejercicio corriente	9.708,03	
1220302	Publicidad y propaganda - Ejercicio anterior	12.000,00	
1220500	Derecho ocupación o uso de espacios públicos	108.133,62	
1220600	Derecho de oficina	2.903.416,88	
1220701	Derecho de construcción - Ejercicio corriente	1.992.449,37	
1220702	Derecho de construcción - Ejercicio anterior	248.975,00	
1220801	Cementerio - Ejercicio corriente	1.323.260,28	
1220802	Cementerio - Ejercicio anterior	58.107,00	
1220901	Ingreso al Balneario Municipal	398.780,00	
1220902	Uso del Camping Municipal	1.475.590,00	
1221001	Patentes de Rodados - Ejercicio corriente	700.602,16	
1221002	Patentes de Rodados - Ejercicio anterior	3.329.307,66	
1250000	Locación de bienes municipales	43.640,00	
1260100	Multas por contravenciones	8.436.350,94	
1290100	Ingresos varios	8.669.167,60	
1290200	Honorarios Ley N° 8838	6.046,00	
1290300	Acarreo y estadía vehicular	153.600,00	
1290400	Canon estacionamiento medido	53.332,50	
1290500	Publicidad Radial Ord. N° 201/18	21.000,00	
1290700	Recupero de gastos - Casa de Estudios La Plata	10.700,00	
1290800	Ingresos por intereses	409.236,68	
1291100	Arrendamiento de banquinas	173.070,00	
1420100	Ingresos asistenciales obras sociales	4.969.150,04	
1420300	P.A.M.I.	8.941.458,80	
1590100	Recupero gastos administrativos	7.983,09	
1620102	Intereses por depósitos a Plazo Fijo	2.920.000,00	
1750101	Fondo Tratamiento y Disposición Final de Residuos	1.089.974,16	
1750102	Licencias comercialización de bebidas alcohólicas	8.000,00	
1750103	Programa SUMAR	1.036.321,80	
1750105	Juegos Bonaerenses 2021	697.850,00	
1750107	Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales	2.392.208,76	

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 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 3 de 8

28/07/2022 09:29

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750108	Subsidios Taller Protegido Municipal	406.080,00	
1750109	Adelantos Tesoro Provincial	35.000.000,00	
1750110	Resolución (MS) Nº 2506/15	1.770.000,00	
1750114	Programa Preparación del Retorno Deportivo	300.000,00	
2110201	Fondo permanente para la vivienda	274.041,56	
2110600	Venta de tierras y terrenos - Ex Criave.	5.356.198,00	
2120100	Servicios sanitarios	90.481,41	
2220103	Plan Argentina Hace II - Pavimento	11.806.218,55	
2220105	Convenio infraestructura predio Ex-Criave	14.712.225,30	
2220109	Plan Argentina Hace II- Iluminación	1.304.947,59	
2220112	Plan Nacional de la Seguridad Ciudadana	4.000.000,00	
2220113	Programa Nacional Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social	4.187.058,13	
2220114	Programa Centro de Desarrollo Infantil SALTO BARRIO RETIRO	10.826.371,43	
2220115	Programa Reconstruir Terminación de 8 Viviendas Barrio Valacco	7.280.700,67	
2250102	Contrucción de 40 viviendas en Salto	23.154.267,15	
2250105	Asfalto en Dif. Arterias de la Planta Urbana de Salto	18.768.115,48	
2250106	Construcción 27 Viviendas en Salto	45.195.912,41	
2250107	Red de Distrb. Agua Potable Arroyo Dulce	20.205.060,00	
3310100	Recupero anticipo a jubilados	2.271.394,23	
		<b>535.190.129,86</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no psenteados al cobro	536.520,01
71140	Retención caja de previsión y seguro médico	338.435,15
71141	Ley 11420 (Multas Tránsito)	38.200,00
71237	Coop Limitada de Consumo de Electricidad del Salto Garantía	861.528,88
71267	Atencio, Héctor Fernando - Garantía	28.035,40
71277	Piva Ismael Rene - Garantía	412.753,76
71351	Construmul S.R.L	210.151,33
71352	Balmececa Miguel Angel - Garantia	125.314,61
71369	Federicci Fernandez Milena - Juicio de Apremio	2.898,61
71371	Guigivan SRL - Fondo de Garantía	212.734,27
71373	Castiglioni Héctor - Juicio de Apremio	11.778,00
71374	Gamaleri Carlos - Juicio de Apremio	5.065,72
74001	Ret Imp a las Ganancias.	4.194.476,66
74002	I.P.S.	14.036.033,91
74003	I.O.M.A.	4.765.998,55
74004	Ingresos Brutos.	2.810.753,79
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	1.926.370,97
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%	423.441,52
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%	422.091,08
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%	340.608,15
74010	S.O.E.M. Convenio carniceria	3.144.986,00
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%	178.234,93
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%	122.630,71

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 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 4 de 8

28/07/2022 09:29

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74015	U.P.C.N. Rifas	59.574,00	
74016	A.T.E. Obra social 3%	19.546,19	
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%	5.351,50	
74021	A.S.V. Seguro de vida	936,00	
74022	Seguro de vida La Caja	108.042,45	
74023	Embargo Judicial	104.348,53	
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo	264.909,45	
74025	Retención especial judicial	2.122.058,86	
74026	Retención Partido Justicialista	147.200,00	
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD	242.430,75	
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afiliación 0.75%	85.159,92	
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%	85.159,92	
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%	138.874,27	
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos	1.876.327,45	
74046	IVA	147.299,04	
74054	Otras Retenciones	30.000,00	
74056	Banco Macro Creditos	591.046,89	
74058	Super Paz	3.000,00	
74065	Monzon Nicol Anahia s/ Abrigo Expte. 12171 Juzgado de Familia N° 2 Mercedes	4.541,60	
		<b>41.184.848,83</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>576.374.978,69</b>	
<b>Ingresos Derivados de Ajustes Contables</b>			
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	470.558.788,27	
		<b>470.558.788,27</b>	

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas Ejecutivas	4.726.242,10
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Servicios Básicos y Comunicaciones	1.796.048,58
1110101000 - 01.03.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Inés Indart	5.608.548,96
1110101000 - 01.04.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Arroyo Dulce	7.815.544,52
1110101000 - 01.05.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Gahan	4.801.466,06
1110101000 - 01.06.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación La Invencible	904.454,65
1110101000 - 01.07.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Berdier	2.562.984,40
1110101000 - 01.08.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Turísticas	7.207.235,34
1110101000 - 01.09.00	Conducción Superior - Producción y Empleo	792.569,72
1110101000 - 01.10.00	Conducción Superior - Administración de Justicia	1.429.164,85
1110101000 - 21.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Culturales	4.411.958,41

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 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 5 de 8

28/07/2022 09:29

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 21.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Educativas		5.943.018,08
1110101000 - 22.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Urbano		22.147.089,89
1110101000 - 22.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Rural		7.399.811,10
1110101000 - 22.03.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Ambientales		6.803.168,12
1110101000 - 22.04.00	Conducción Superior - Mantenimiento de Espacios Verdes		5.955.887,83
1110101000 - 22.92.00	Conducción Superior - Proyecto de entoscado		540.000,00
1110101000 - 23.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Deportivas		1.877.708,61
1110101000 - 23.02.00	Conducción Superior - Juegos Bonaerenses 2021		274.400,00
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Planificación de las Políticas de Gobierno		12.529.279,91
1110102000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación de las Políticas de Seguridad		3.471.354,26
1110102000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Tránsito y Control Urbano		4.997.224,93
1110102000 - 01.04.00	Secretaría de Gobierno - Monitoreo y Vigilancia Urbana		5.349.258,57
1110102000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Prensa y Comunicación		1.409.810,92
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Gestión de la Secretaría de Hacienda		12.475.183,72
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Servicio de Bromatología, Higiene y Veterinaria		3.641.641,93
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Hacienda - Prestación de Servicios en el Cementerio Local		2.421.878,29
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Conducción y Gestión de Obras y Servicios Públicos		675.635,27
1110107000 - 61.01.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Planeamiento Urbano y Obras Privadas		3.465.664,92
1110107000 - 61.02.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Tratamiento de los Servicios Sanitarios		9.045.221,54
1110107000 - 61.54.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Obra Terminación E.S. Barrio Los Molinos (Ex-UEPE) 1º Etapa		8.255.075,25
1110107000 - 61.55.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Ampliación Centro de Día Municipal		560.707,92
1110107000 - 61.57.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Obra infraestructura predio Ex-Criave		14.712.225,30
1110107000 - 61.58.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Construcción de 40 viviendas en Salto		23.154.267,15
1110107000 - 61.64.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Proyecto Polo Deportivo		2.506.291,94
1110107000 - 61.75.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Construcción y mantenimiento de pavimento		57.359.710,17

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 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 6 de 8

28/07/2022 09:29

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 61.77.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Construcción de desagües pluviales s/ calles A. Rebagliatti y R. Belmartino Salto (B)		4.254.685,44
1110107000 - 61.83.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Red de Recolección zona Noreste, colector Noreste y estación elevadora Este - Plan Argentina Hace		21.314.164,78
1110107000 - 61.86.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Proyecto Red de Distribución de Agua Potable Arroyo Dulce, Partido de Salto (B)		20.205.060,00
1110107000 - 62.13.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.P. N° 29		1.724.597,26
1110107000 - 62.20.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Obra U.A. San Martín		2.478.429,46
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración y Gestión de Políticas Sanitarias		179.016,68
1110113000 - 71.01.00	Secretaría de Salud - Asistencia en el Hospital Municipal		81.092.668,55
1110113000 - 71.02.00	Secretaría de Salud - Atención Primaria de la Salud		8.159.261,44
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Administración y Gestión de Políticas Sociales		5.839.316,78
1110114000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social Directa		6.225.682,22
1110114000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social en Comedores		1.710.185,15
1110114000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Taller Protegido Municipal		1.850.785,39
1110114000 - 81.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Servicio Local Municipal		148.905,75
1110199000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Flotante		40.726.338,92
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		5.036.034,36
			<b>459.972.865,39</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	101.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	384.472,48
71140	Retención caja de previsión y seguro médico	399.154,35
71141	Ley 11420 (Multas Tránsito)	38.200,00
71287	Balaguer Sebastian	135.829,97
71369	Federicci Fernandez Milena - Juicio de Apremio	14.493,05
74001	Ret Imp a las Ganancias.	4.193.547,82
74004	Ingresos Brutos.	2.879,84
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	1.396.384,64
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%	633.902,41
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%	631.927,57
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%	512.901,07
74010	S.O.E.M. Convenio carniceria	4.719.076,00
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%	268.127,43
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%	222.973,25
74015	U.P.C.N. Rifas	75.561,00
74016	A.T.E. Obra social 3%	30.501,43
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%	8.027,25

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 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 7 de 8

28/07/2022 09:29

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74021	A.S.V. Seguro de vida		1.404,00
74022	Seguro de vida La Caja		162.828,90
74023	Embargo Judicial		147.589,72
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo		384.104,71
74025	Retención especial judicial		3.256.145,71
74026	Retención Partido Justicialista		221.300,00
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD		360.357,48
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afiliación 0.75%		126.156,50
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%		126.156,50
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%		209.448,63
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos		2.748.670,84
74046	IVA		133.933,80
74054	Otras Retenciones		45.000,00
74056	Banco Macro Creditos		889.136,05
74058	Super Paz		3.500,00
74063	STIA - Proyecto Urbanístico		213.459,00
74065	Monzon Nicol Anahia s/ Abrigo Expte. 12171 Juzgado de Familia N° 2 Mercedes		4.541,60
			<b>22.802.693,00</b>
<b>Total de Gastos:</b>			<b>482.775.558,39</b>
<b>Egresos Derivados de Ajustes Contables</b>			
112100000	Inversiones temporarias		100.000.000,00
312200000	Resultado del ejercicio		470.558.788,27
			<b>570.558.788,27</b>

### Saldo Final

	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

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 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 8 de 8

28/07/2022 09:29

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>224.552.591,32</b>	
		<b>224.552.591,32</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>230.953.171,02</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>93.599.420,30</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>-100.000.000,00</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>224.552.591,32</b>

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales