



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 1 de 8

07/10/2022 11:51

Ejercicio: 2022

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

### Saldo Inicial

	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	
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 Socia	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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>304.247.470,42</b>	
		<b>304.247.470,42</b>	

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación provincial Ley N° 10559	250.984.966,13
1140200	Descentralización tributaria Ley N° 13010	35.039.825,90
1140300	Participación Juegos de azar	4.386.580,78
1140400	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley N° 13850	14.119.511,41
1140500	Fondo Municipal de Inclusión Social Ley N° 13863	7.072.121,99
1190100	Participación Ley N° 11969	14.124.944,83
1190200	Fondo mantenimiento de caminos y obras viales	3.889.296,59
1190300	Fondo financiamiento educativo	26.074.971,72
1210101	Alumbrado público - Ejercicio corriente	15.340.010,07
1210103	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio corriente	42.151.876,62
1210104	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio anterior	4.103.158,85

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 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 2 de 8

07/10/2022 11:51

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210201	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio corriente	30.600.420,19	
1210202	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio anterior	862.344,30	
1210301	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. corriente	50.424.682,87	
1210302	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. anterior	4.909.800,89	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	254.620,50	
1210500	Servicios especiales de limpieza e higiene	206.280,00	
1210701	Control de marcas y señales - Ejercicio corriente	1.753.583,00	
1210800	Tasa por servicios asistenciales	609.400,00	
1210900	Tasa por servicios varios	999.205,78	
1211001	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio corriente	24.790.949,42	
1211002	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio anterior	3.813.312,04	
1220100	Espectáculos públicos	46.600,00	
1220200	Venta ambulante	5.936,00	
1220301	Publicidad y propaganda - Ejercicio corriente	28.879,78	
1220500	Derecho ocupación o uso de espacios públicos	68.290,00	
1220600	Derecho de oficina	4.432.738,01	
1220701	Derecho de construcción - Ejercicio corriente	5.990.587,12	
1220702	Derecho de construcción - Ejercicio anterior	483.271,00	
1220801	Cementerio - Ejercicio corriente	1.666.372,96	
1220802	Cementerio - Ejercicio anterior	121.981,00	
1221001	Patentes de Rodados - Ejercicio corriente	8.430.126,87	
1221002	Patentes de Rodados - Ejercicio anterior	3.214.541,70	
1250000	Locación de bienes municipales	71.193,66	
1260100	Multas por contravenciones	10.746.488,28	
1290100	Ingresos varios	50.618,81	
1290200	Honorarios Ley N° 8838	31.536,00	
1290300	Acarreo y estadía vehicular	597.600,00	
1290500	Publicidad Radial Ord. N° 201/18	33.900,00	
1290700	Recupero de gastos - Casa de Estudios La Plata	29.600,00	
1290800	Ingresos por intereses	1.112.423,51	
1291100	Arrendamiento de banquinas	1.388.544,00	
1420100	Ingresos asistenciales obras sociales	5.443.413,80	
1420300	P.A.M.I.	15.015.328,70	
1590100	Recupero gastos administrativos	12.764,92	
1620102	Intereses por depósitos a Plazo Fijo	12.627.397,25	
1720103	Programa Nacional GENERAR	1.000.000,00	
1750101	Fondo Tratamiento y Disposición Final de Residuos	1.129.013,17	
1750102	Licencias comercialización de bebidas alcohólicas	60.375,00	
1750103	Programa SUMAR	640.722,80	
1750105	Juegos Bonaerenses	1.759.690,00	
1750107	Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales	2.609.903,11	
1750108	Subsidios Taller Protegido Municipal	663.552,00	

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 3 de 8

07/10/2022 11:51

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750110	Resolución (MS) N° 2506/15	3.451.500,00	
1750116	Terminación E.S. Barrio Los Molinos (EX-UEPE)	15.571.016,51	
2110201	Fondo permanente para la vivienda	163.561,74	
2110600	Venta de tierras y terrenos - Ex Criave.	5.368.698,00	
2120100	Servicios sanitarios	142.380,70	
2220101	Programa de Asistencia para la Mejora de los Gov. Locales-Municipios de Pie	64.266.160,00	
2220108	Plan Argentina Hace - Red de recolección Coacal	5.399.122,97	
2220115	Programa Reconstruir Terminación de 8 Viviendas Barrio Valacco	6.472.031,37	
2250101	Fondo para Infraestructura Municipal	12.677.835,00	
2250102	Contrucción de 40 viviendas en Salto	38.278.394,78	
2250105	Asfalto en Dif. Arterias de la Planta Urbana de Salto	43.775.534,95	
3310100	Recupero anticipo a jubilados	747.471,30	
		<b>812.338.960,65</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	254.334,72
71140	Retención caja de previsión y seguro médico	538.730,55
71141	Ley 11420 (Multas Tránsito)	49.670,00
71257	Fondo de Garantía de Obra - Coop. Limitada de Consumo de Electricidad de Gahan	56.253,50
71275	Prohigeo SA - Fondo de Reparación	127.970,80
71277	Piva Ismael Rene - Garantía	323.601,56
71338	Fernandez Daniel Roberto-Garantía	60.500,00
71351	Construmul S.R.L	270.981,01
71352	Balmececa Miguel Angel - Garantía	16.016,19
71373	Castiglioni Héctor - Juicio de Apremio	5.889,00
71374	Gamaleri Carlos - Juicio de Apremio	2.532,86
71375	Gonzalez Salvador S/ Juicio de Apremio	8.019,00
71377	Ing, Martin Admiraal Contrucciones Civiles S.R.L. - Garantía	79.208,91
71378	Fernandez Mirna - Durante Maria Cristina - Juicio de Apremio	25.000,00
71379	Ferrando Elsa - Juicio de Apremio	8.143,54
74001	Ret Imp a las Ganancias.	9.141.148,39
74002	I.P.S.	33.536.060,45
74003	I.O.M.A.	11.442.851,67
74004	Ingresos Brutos.	3.008.411,82
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	3.551.424,90
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%	1.056.763,63
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%	1.053.770,25
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%	645.235,23
74010	S.O.E.M. Convenio carnicería	6.000.542,00
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%	334.939,94
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%	278.634,85
74015	U.P.C.N. Rifas	88.000,00
74016	A.T.E. Obra social 3%	43.509,51
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%	13.143,33

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 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 4 de 8

07/10/2022 11:51

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74021	A.S.V. Seguro de vida	1.404,00	
74022	Seguro de vida La Caja	158.361,35	
74023	Embargo Judicial	255.894,45	
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo	580.003,92	
74025	Retención especial judicial	4.005.763,95	
74026	Retención Partido Justicialista	312.300,00	
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD	627.885,70	
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afiliación 0.75%	203.910,04	
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%	203.910,04	
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%	260.179,72	
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos	4.229.883,46	
74046	IVA	132.762,00	
74054	Otras Retenciones	45.000,00	
74056	Banco Macro Creditos	871.300,82	
74058	Super Paz	500,00	
		<b>83.910.347,06</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>896.249.307,71</b>	
<b>Ingresos Derivados de Ajustes Contables</b>			
112100000	Inversiones temporarias	154.000.000,00	
211310000	Sueldos y salarios a pagar	78.632,35	
		<b>154.078.632,35</b>	
<b>Gastos Presupuestarios por Categoría Programática</b>			
1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas Ejecutivas		10.570.000,75
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Servicios Básicos y Comunicaciones		6.829.446,73
1110101000 - 01.03.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Inés Indart		12.367.744,11
1110101000 - 01.04.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Arroyo Dulce		15.874.450,53
1110101000 - 01.05.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Gahan		10.136.443,53
1110101000 - 01.06.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación La Invencible		2.056.392,27
1110101000 - 01.07.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Berdier		5.059.636,14
1110101000 - 01.08.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Turísticas		10.942.036,01
1110101000 - 01.09.00	Conducción Superior - Producción y Empleo		1.777.276,28
1110101000 - 01.10.00	Conducción Superior - Administración de Justicia		3.363.429,56
1110101000 - 21.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Culturales		8.134.311,98
1110101000 - 21.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Educativas		15.825.794,47
1110101000 - 21.03.00	Conducción Superior - Juegos Bonaerenses 2021		40.000,00
1110101000 - 22.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Urbano		63.926.535,57

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 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 5 de 8

07/10/2022 11:51

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 22.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Rural		16.725.562,05
1110101000 - 22.03.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Ambientales		13.291.954,61
1110101000 - 22.04.00	Conducción Superior - Mantenimiento de Espacios Verdes		15.113.561,49
1110101000 - 22.92.00	Conducción Superior - Proyecto de entoscado		2.117.000,00
1110101000 - 23.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Deportivas		5.819.120,98
1110101000 - 23.02.00	Conducción Superior - Juegos Bonaerenses 2021		5.378.700,00
1110101000 - 23.03.00	Conducción Superior - Educación del Deporte		602.125,00
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Planificación de las Políticas de Gobierno		29.906.672,42
1110102000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación de las Políticas de Seguridad		10.755.364,47
1110102000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Tránsito y Control Urbano		14.099.500,56
1110102000 - 01.04.00	Secretaría de Gobierno - Monitoreo y Vigilancia Urbana		15.276.574,04
1110102000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Prensa y Comunicación		3.167.696,81
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Gestión de la Secretaría de Hacienda		28.006.832,06
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Servicio de Bromatología, Higiene y Veterinaria		7.487.224,78
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Hacienda - Prestación de Servicios en el Cementerio Local		6.288.984,14
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Conducción y Gestión de Obras y Servicios Públicos		17.686.657,37
1110107000 - 61.01.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Planeamiento Urbano y Obras Privadas		10.954.118,35
1110107000 - 61.02.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Tratamiento de los Servicios Sanitarios		17.504.769,17
1110107000 - 61.55.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Ampliación Centro de Día Municipal		945.000,01
1110107000 - 61.58.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Construcción de 40 viviendas en Salto		38.278.394,78
1110107000 - 61.59.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Construcción de 27 Viviendas en Salto		40.000.000,00
1110107000 - 61.60.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Terminación 8 Viviendas en Barrio Valacco-Prog. reconstruir		6.472.031,37
1110107000 - 61.61.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Construcción 9 Viviendas Inés Indart		15.771.946,34
1110107000 - 61.64.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Proyecto Polo Deportivo		938.254,11
1110107000 - 61.69.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Refacción de Núcleo Sanitario- FFCC URQUIZA Gahan		1.210.000,00

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 6 de 8

07/10/2022 11:51

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 61.75.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción y mantenimiento de pavimento		39.011.896,15
1110107000 - 61.76.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Explotación de Agua Subterránea en La Invencible		2.559.416,09
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		6.285.000,01
1110107000 - 61.85.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Proyecto Centro de Desarrollo Infantil Salto Barrio Retiro		10.826.371,43
1110107000 - 61.87.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra Extendido de Cloacas por Saneamiento II - Arg. Hace		19.094.300,41
1110107000 - 61.88.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra Recambio Red de Agua Potable Etapa 1 - Arg. Hace		68.175.661,28
1110107000 - 62.18.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.P. N° 27		2.757.442,87
1110107000 - 62.20.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra U.A. San Martín		5.419.620,31
1110107000 - 62.35.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.P. N° 5 GAHAN		1.584.178,35
1110107000 - 62.36.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción Aula Lutheria-Esc. Música Municipal		1.338.000,00
1110107000 - 62.37.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.S. N°4		103.500,00
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración y Gestión de Políticas Sanitarias		226.242,02
1110113000 - 71.01.00	Secretaría de Salud - Asistencia en el Hospital Municipal		185.355.571,48
1110113000 - 71.02.00	Secretaría de Salud - Atención Primaria de la Salud		19.540.822,27
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Administración y Gestión de Políticas Sociales		13.399.754,56
1110114000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social Directa		18.582.938,18
1110114000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social en Comedores		6.574.909,94
1110114000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Taller Protegido Municipal		3.962.684,46
1110114000 - 81.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Servicio Local Municipal		549.182,73
1110114000 - 81.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Envión		329.782,23
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		4.033.982,97
1110199000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Flotante		72.622,22
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		10.609.057,18
			<b>911.156.478,94</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

71002 Cheques no presentados al cobro

270.626,00

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 7 de 8

07/10/2022 11:51

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71003	Haberes pendientes de pago		10.000,00
71140	Retención caja de previsión y seguro médico		638.245,78
71141	Ley 11420 (Multas Tránsito)		49.670,00
71275	Prohigeo SA - Fondo de Reparación		127.970,80
71373	Castiglioni Héctor - Juicio de Apremio		35.334,00
71374	Gamaleri Carlos - Juicio de Apremio		15.197,16
71378	Fernandez Mirna - Durante Maria Cristina - Juicio de Apremio		25.000,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.		8.629.086,42
74002	I.P.S.		11.740.495,27
74003	I.O.M.A.		3.331.399,18
74004	Ingresos Brutos.		2.346.056,80
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		3.237.564,56
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%		1.056.763,63
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%		1.053.769,25
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%		645.235,23
74010	S.O.E.M. Convenio carnicería		5.973.542,00
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%		334.939,94
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%		278.634,85
74015	U.P.C.N. Rifas		88.000,00
74016	A.T.E. Obra social 3%		43.509,51
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%		13.143,33
74021	A.S.V. Seguro de vida		1.404,00
74022	Seguro de vida La Caja		158.361,35
74023	Embargo Judicial		255.894,45
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo		580.003,92
74025	Retención especial judicial		4.005.763,95
74026	Retención Partido Justicialista		312.300,00
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD		627.885,70
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afiliación 0.75%		203.910,04
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%		203.910,04
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%		260.179,72
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos		4.229.883,46
74046	IVA		150.402,00
74054	Otras Retenciones		45.000,00
74056	Banco Macro Creditos		871.300,82
74058	Super Paz		500,00
			<b>51.850.883,16</b>
	<b>Total de Gastos:</b>		<b>963.007.362,10</b>
<b>Egresos Derivados de Ajustes Contables</b>			
112100000	Inversiones temporarias		78.000.000,00
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		78.632,35
			<b>78.078.632,35</b>
<b>Saldo Final</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



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 8 de 8

07/10/2022 11:51

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
	CAJA	103.740.264,95	
111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	47.911.358,55	
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	1.270.450,82	
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	8.271.517,35	
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	1.105.715,39	
111210201	Cta 130/09 - PAMI	36.117,19	
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	643.279,69	
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	40.350.951,71	
111220103	Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	374.067,32	
111220105	Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	981.710,50	
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	7.253.741,63	
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	9.952.698,57	
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	12.109.830,94	
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	10.577.075,27	
111220116	Cta. 50968/2-INFRAESTRUCTURA	2.480.087,41	
111220205	Cta. 288/85-REESTRUCTURACION DEL SIST. DE ALUMBRADO	41.336.369,28	
111220207	Cta. 588/06 SALTO EN OBRAS	2.939.996,36	
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	491.814,81	
111220210	Cta. 626/53-MUNICIPALIDAD DE SALTO-ARTICULACION DE POLITICA SOCIAL	713.121,98	
111220211	Cta. 627/56-MUNICIPALIDAD DE SALTO-PROINEN	2.000,00	
111230102	Cta 15/4 - CUENTAS DE TERCEROS	20.568.019,06	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>313.489.416,03</b>	
		<b>313.489.416,03</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>304.247.470,42</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-66.758.054,39</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>76.000.000,00</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>313.489.416,03</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