



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 1 de 9

14/04/2023 07:56

Ejercicio: 2023

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

Saldo Inicial

111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	21.183.441,55	
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	442.780,25	
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	16.138.233,98	
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	1.423.287,80	
111210201	Cta 130/09 - PAMI	622.960,80	
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	15.051.094,27	
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	82.952.641,26	
111220103	Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	481.692,32	
111220105	Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	532.241,98	
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	5.375.502,61	
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	16.859.080,58	
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	28.528.540,07	
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	20.805.708,27	
111220116	Cta. 50968/2-INFRAESTRUCTURA	2.480.087,41	
111220205	Cta. 288/85-REESTRUCTURACION DEL SIST. DE ALUMBRADO	2.652.201,95	
111220207	Cta. 588/06 SALTO EN OBRAS	2.393.321,08	
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	231.814,81	
111220210	Cta. 626/53-MUNICIPALIDAD DE SALTO-ARTICULACION DE POLITICA SOCIAL	713.121,98	
111220211	Cta. 627/56-MUNICIPALIDAD DE SALTO-PROINEN	4.653.745,53	
111220212	Cta. 658/86-CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	563,17	
111230102	Cta 15/4 - CUENTAS DE TERCEROS	85.638.431,19	
	Total Disponibilidades:	309.539.720,11	
		309.539.720,11	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación provincial Ley N° 10559	255.354.982,14
1140200	Descentralización tributaria Ley N° 13010	10.615.240,55
1140400	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley N° 13850	18.526.527,14
1140500	Fondo Municipal de Inclusión Social Ley N° 13863	9.158.285,89
1190100	Participación Ley N° 11969	15.326.088,72
1190200	Fondo mantenimiento de caminos y obras viales	787.689,31
1190300	Fondo financiamiento educativo	42.055.416,86
1210101	Alumbrado público - Ejercicio corriente	18.836.834,05
1210102	Alumbrado público - Ejercicio anterior	134.140,05
1210103	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio corriente	60.791.532,28
1210104	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio anterior	7.547.286,37

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: 2 de 9

14/04/2023 07:56

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210201	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio corriente	59.351.685,60	
1210202	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio anterior	4.780.060,62	
1210301	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. corriente	54.014.756,47	
1210302	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. anterior	8.338.867,23	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	19.669,00	
1210500	Servicios especiales de limpieza e higiene	183.040,00	
1210701	Control de marcas y señales - Ejercicio corriente	1.331.418,00	
1210702	Control de marcas y señales - Ejercicio anterior	47.084,00	
1210800	Tasa por servicios asistenciales	704.815,00	
1210900	Tasa por servicios varios	869.146,56	
1211001	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio corriente	38.970.254,99	
1211002	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio anterior	5.786.795,20	
1220100	Espectáculos públicos	31.300,00	
1220200	Venta ambulante	21.084,00	
1220301	Publicidad y propaganda - Ejercicio corriente	16.792,00	
1220500	Derecho ocupación o uso de espacios públicos	135.631,00	
1220600	Derecho de oficina	6.320.220,69	
1220701	Derecho de construcción - Ejercicio corriente	5.449.674,61	
1220702	Derecho de construcción - Ejercicio anterior	1.062.034,00	
1220801	Cementerio - Ejercicio corriente	1.564.117,64	
1220802	Cementerio - Ejercicio anterior	96.141,00	
1220901	Ingreso al Balneario Municipal	1.458.670,00	
1220902	Uso del Camping Municipal	3.477.500,00	
1220903	Ocupación de espacios públicos	2.800,00	
1221001	Patentes de Rodados - Ejercicio corriente	1.810.881,16	
1221002	Patentes de Rodados - Ejercicio anterior	5.724.489,83	
1250000	Locación de bienes municipales	236.900,00	
1260100	Multas por contravenciones	8.532.108,69	
1290100	Ingresos varios	25.838,17	
1290200	Honorarios Ley N° 8838	10.850,00	
1290300	Acarreo y estadía vehicular	609.000,00	
1290400	Canon estacionamiento medido	65.055,25	
1290500	Publicidad Radial Ord. N° 201/18	49.720,00	
1290700	Recupero de gastos - Casa de Estudios La Plata	37.200,00	
1290800	Ingresos por intereses	724.156,94	
1291100	Arrendamiento de banquinas	803.050,00	
1420100	Ingresos asistenciales obras sociales	9.832.379,02	
1420300	P.A.M.I.	18.883.178,78	
1590100	Recupero gastos administrativos	13.247,69	
1620102	Intereses por depósitos a Plazo Fijo	12.295.890,41	
1720104	Programa Nacional de Salud Comunitaria	74.620,00	
1750101	Fondo Tratamiento y Disposición Final de Residuos	1.740.813,89	

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 9

14/04/2023 07:56

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750102	Licencias comercialización de bebidas alcohólicas		17.625,00
1750103	Programa SUMAR	2.733.103,20	
1750107	Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales	4.072.670,11	
1750108	Subsidios Taller Protegido Municipal	862.656,00	
1750109	Adelantos Tesoro Provincial	12.348.723,00	
1750110	Resolución (MS) N° 2506/15	4.157.100,00	
2110201	Fondo permanente para la vivienda	176.121,44	
2110600	Venta de tierras y terrenos - Ex Criave.	4.632.960,00	
2120100	Servicios sanitarios	207.458,00	
2220114	Programa Centro de Desarrollo Infantil SALTO BARRIO RETIRO	4.580.506,79	
2220115	Programa Reconstruir Terminación de 8 Viviendas Barrio Valacco	8.903.539,60	
2220117	Plan Arg. Hace - Extendido de Cloacas por Saneamiento II	11.177.952,23	
2220118	Plan Arg. Hace - Recambio Red de Agua Potable - Etapa 1	42.190.549,40	
2250102	Contrucción de 40 viviendas en Salto	34.359.376,85	
2250104	Programa de Emergencia de Establecimientos Educativos	5.026.910,25	
2250105	Asfalto en Dif. Arterias de la Planta Urbana de Salto	29.748.663,50	
2250106	Construcción 27 Viviendas en Salto	35.453.268,27	
2250108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	6.772.080,00	
2250109	Construcción 9 Viviendas Inés Indart	8.736.228,61	
2250113	Plan de Bacheo de Hormigón y Carpeta Asfáltica	2.700.000,00	
2250114	Asfalto Costanera de Salto	24.075.983,16	
2250115	Puesta en Valor Plaza Diagonal y Parque Almafuerte	6.400.945,92	
2250116	Subsidio Adquisición Maquinaria Rural	25.000.000,00	
3310100	Recupero anticipo a jubilados	5.932.004,62	
3510144	Fondo mantenimiento de caminos y obras viales	1.146.675,46	
		976.050.062,21	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	306.165,16
71140	Retención caja de previsión y seguro médico	1.023.280,26
71237	Coop Limitada de Consumo de Electricidad del Salto Garantía	32.183,47
71267	Atencio, Héctor Fernando - Garantía	233.548,85
71277	Piva Ismael Rene - Garantía	388.543,97
71280	Lurojo S.A.	152.714,54
71338	Fernandez Daniel Roberto-Garantia	19.111,79
71351	Construmul S.R.L	341.587,86
71377	Ing, Martin Admiraal Contrucciones Civiles S.R.L. - Garantía	84.449,23
71379	Ferrando Elsa - Juicio de Apremio	8.143,54
71380	Salto MSF y Piva Ismael UTE- Garantia	229.025,33
74001	Ret Imp a las Ganancias.	8.494.551,56

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 9

14/04/2023 07:56

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74002	I.P.S.	25.079.625,05	
74003	I.O.M.A.	8.539.582,13	
74004	Ingresos Brutos.	4.395.415,63	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	3.396.473,10	
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%	931.208,75	
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%	931.208,75	
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%	758.134,74	
74010	S.O.E.M. Convenio carnicería	5.922.006,00	
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%	239.976,44	
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%	167.534,91	
74015	U.P.C.N. Rifas	95.600,00	
74016	A.T.E. Obra social 3%	26.788,94	
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%	4.544,36	
74021	A.S.V. Seguro de vida	936,00	
74022	Seguro de vida La Caja	117.468,50	
74023	Embargo Judicial	57.269,98	
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo	639.075,74	
74025	Retención especial judicial	2.184.298,43	
74026	Retención Partido Justicialista	275.600,00	
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD	576.457,97	
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afilación 0.75%	167.934,76	
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%	167.934,76	
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%	286.870,12	
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos	3.143.246,86	
74046	IVA	372.355,32	
74056	Banco Macro Creditos	471.160,55	
74058	Super Paz	6.000,00	
		70.268.013,35	
Total de Recursos:		1.046.318.075,56	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	980.055.831,57	
		980.055.831,57	
Gastos Presupuestarios por Categoría Programática			
1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas Ejecutivas		7.683.160,93
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Servicios Básicos y Comunicaciones		3.034.645,50
1110101000 - 01.03.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Inés Indart		10.910.304,53
1110101000 - 01.04.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Arroyo Dulce		16.049.915,59
1110101000 - 01.05.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Gahan		9.714.345,58
1110101000 - 01.06.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación La Invencible		2.897.337,33
1110101000 - 01.07.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Berdier		4.184.592,38

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 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 5 de 9

14/04/2023 07:56

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 01.08.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Turísticas		12.951.488,21
1110101000 - 01.09.00	Conducción Superior - Producción y Empleo		1.017.392,17
1110101000 - 01.10.00	Conducción Superior - Administración de Justicia		2.513.438,72
1110101000 - 21.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Culturales		17.290.611,25
1110101000 - 21.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Educativas		13.429.083,98
1110101000 - 22.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Urbano		62.310.854,57
1110101000 - 22.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Rural		9.527.924,55
1110101000 - 22.03.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Ambientales		12.238.385,77
1110101000 - 22.92.00	Conducción Superior - Proyecto de entoscado		948.000,02
1110101000 - 23.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Deportivas		5.758.671,59
1110101000 - 23.03.00	Conducción Superior - Educación del Deporte		35.000,00
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Planificación de las Políticas de Gobierno		21.421.030,45
1110102000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación de las Políticas de Seguridad		9.798.109,03
1110102000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Tránsito y Control Urbano		10.028.188,74
1110102000 - 01.04.00	Secretaría de Gobierno - Monitoreo y Vigilancia Urbana		10.946.636,74
1110102000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Prensa y Comunicación		3.037.493,82
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Gestión de la Secretaría de Hacienda		27.396.606,25
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Servicio de Bromatología, Higiene y Veterinaria		7.879.593,03
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Hacienda - Prestación de Servicios en el Cementerio Local		4.368.462,12
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Conducción y Gestión de Obras y Servicios Públicos		706.872,02
1110107000 - 61.01.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Planeamiento Urbano y Obras Privadas		18.469.717,06
1110107000 - 61.02.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Tratamiento de los Servicios Sanitarios		11.744.823,53
1110107000 - 61.03.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Dirección de Espacios Públicos		13.579.684,60
1110107000 - 61.54.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Obra Terminación E.S. Barrio Los Molinos (Ex-UEPE) 2º Etapa		1.214.119,00
1110107000 - 61.55.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Ampliación Centro de Día Municipal		1.950.907,58
1110107000 - 61.58.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Construcción de 40 viviendas en Salto		34.359.376,85
1110107000 - 61.59.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Construcción de 27 Viviendas en Salto		34.407.383,95

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 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 6 de 9

14/04/2023 07:56

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 61.60.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Terminación 8 Viviendas en Barrio Valacco-Prog. reconstruir		6.556.760,46
1110107000 - 61.61.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción 9 Viviendas Inés Indart		8.493.430,92
1110107000 - 61.64.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Proyecto Polo Deportivo		382.236,07
1110107000 - 61.70.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra Plan de Integración Territorial Universitaria		8.187.866,02
1110107000 - 61.71.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Reconstrucción Polo Deportivo		5.671.261,85
1110107000 - 61.75.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción y mantenimiento de pavimento		1.115.222,13
1110107000 - 61.79.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Programa de Inclusión Eléctrica Nacional (PROINEN)		643.669,31
1110107000 - 61.85.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Proyecto Centro de Desarrollo Infantil Salto Barrio Retiro		4.580.506,79
1110107000 - 61.88.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra Recambio Red de Agua Potable Etapa 1 - Arg. Hace		42.190.549,39
1110107000 - 61.92.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Puesta en Valor Ex Casino de Salto		4.054.064,63
1110107000 - 61.93.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Plan de Bacheo de Hormigón y Carpeta Asfáltica		7.366.204,75
1110107000 - 61.95.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Puesta en Valor Plaza Diagonal y parque Almafuerte		6.579.090,00
1110107000 - 62.10.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra Escuela Técnica. N° 1		1.386.054,90
1110107000 - 62.15.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra J.I. N° 901		2.406.163,38
1110107000 - 62.18.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.P. N° 27		1.514.075,60
1110107000 - 62.27.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra J.I N° 909		163.750,00
1110107000 - 62.35.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.P. N° 5 GAHAN		1.688.984,76
1110107000 - 62.36.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción Aula Lutheria-Esc. Música Municipal		1.588.726,04
1110107000 - 62.38.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.S. N° 1		2.330.758,99
1110113000 - 71.01.00	Secretaría de Salud - Asistencia en el Hospital Municipal		154.374.370,18
1110113000 - 71.02.00	Secretaría de Salud - Atención Primaria de la Salud		15.375.954,67
1110113000 - 71.03.00	Secretaría de Salud - Dirección Salud Mental		8.425,00
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Administración y Gestión de Políticas Sociales		7.956.612,56
1110114000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social Directa		15.318.972,19
1110114000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social en Comedores		4.917.752,17

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 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 7 de 9

14/04/2023 07:56

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Taller Protegido Municipal		3.617.262,95
1110114000 - 81.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Servicio Local Municipal		2.562.634,78
1110114000 - 81.06.00	Secretaría de Desarrollo Social - Políticas de Género		2.682.489,47
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		104.045.272,58
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		7.467.191,77
			833.126.453,68

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	175.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	126.000,00
71140	Retención caja de previsión y seguro médico	909.852,56
71267	Atencio, Héctor Fernando - Garantía	90.300,00
71277	Piva Ismael Rene - Garantía	484.931,13
71280	Lurojo S.A.	392.464,09
71351	Construmul S.R.L	202.703,24
71379	Ferrando Elsa - Juicio de Apremio	24.430,62
74001	Ret Imp a las Ganancias.	10.410.434,24
74004	Ingresos Brutos.	10.680,00
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	3.536.597,46
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%	1.304.100,48
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%	1.304.100,48
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%	1.033.970,45
74010	S.O.E.M. Convenio carniceria	8.491.908,00
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%	361.338,02
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%	304.109,79
74015	U.P.C.N. Rifas	144.600,00
74016	A.T.E. Obra social 3%	40.183,41
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%	6.816,54
74021	A.S.V. Seguro de vida	1.404,00
74022	Seguro de vida La Caja	166.817,80
74023	Embargo Judicial	65.531,41
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo	836.111,38
74025	Retención especial judicial	3.064.560,97
74026	Retención Partido Justicialista	393.900,00
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD	839.375,93
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afiliación 0.75%	233.570,35
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%	233.570,35
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%	264.533,33
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos	4.618.186,33
74046	IVA	285.075,34
74054	Otras Retenciones	15.000,00

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 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 8 de 9

14/04/2023 07:56

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74056	Banco Macro Creditos		710.583,35
74058	Super Paz		6.000,00
			41.088.741,05
Total de Gastos:			874.215.194,73
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
112100000	Inversiones temporarias		130.000.000,00
312200000	Resultado del ejercicio		980.055.831,57
			1.110.055.831,57

Saldo Final

CAJA	119.183.679,06
111210101 Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	39.348.965,84
111210102 Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	1.481.226,94
111210103 Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	5.450.126,99
111210104 Cta 55/0 - AUTOGESTION	2.755.666,82
111210201 Cta 130/09 - PAMI	6.139,58
111210202 Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	694.346,28
111210301 Cta. 0942045035-2-RECAUDACION	30.806,29
111220101 Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	82.926.746,84
111220103 Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	499.317,32
111220105 Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	400.797,24
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	7.096.977,03
111220113 cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	16.851.475,85
111220114 Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	17.020.248,26
111220115 Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	19.509.295,93
111220116 Cta. 50968/2-INFRAESTRUCTURA	2.480.087,41
111220205 Cta. 288/85-REESTRUCTURACION DEL SIST. DE ALUMBRADO	3.313.249,20
111220207 Cta. 588/06 SALTO EN OBRAS	2.307.378,77
111220208 Cta. 590/91 MUNICIPALIDAD DE SALTO-PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO	36.425,36
111220209 Cta 630/44-Municipalidad de Salto-Banco de Maqui. Herramientas y Materiales para la Emergencia Socia	101.814,81
111220210 Cta. 626/53-MUNICIPALIDAD DE SALTO-ARTICULACION DE POLITICA SOCIAL	713.121,98
111220211 Cta. 627/56-MUNICIPALIDAD DE SALTO-PROINEN	4.653.745,53
111220212 Cta. 658/86-CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	563,17
111230102 Cta 15/4 - CUENTAS DE TERCEROS	24.401.671,29
Total Disponibilidades:	351.642.600,94
	351.642.600,94

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	309.539.720,11
Balance de Ingresos y Egresos:	172.102.880,83
Saldo de Ajustes Contables:	-130.000.000,00

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 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 9 de 9

14/04/2023 07:56

Ejercicio: 2023

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

Saldo final:

351.642.600,94