



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 30/12/2022 hasta el 30/12/2022

Hoja: 1 de 4

14/03/2023 07:59

Ejercicio: 2022

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

### Saldo Inicial

111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	44.363.743,99	
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	442.780,25	
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	13.029.139,97	
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	666.926,44	
111210201	Cta 130/09 - PAMI	622.960,80	
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	23.072,02	
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	90.356.327,07	
111220103	Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	448.317,32	
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	7.072.004,31	
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	16.859.080,58	
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	8.146.720,44	
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	10.941.518,72	
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	1.000,00	
111230102	Cta 15/4 - CUENTAS DE TERCEROS	72.010.567,84	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>279.019.921,74</b>	
		<b>279.019.921,74</b>	

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación provincial Ley N° 10559	94.028.181,25
1140600	Ley N° 14890, Art. 4° 2do. Párrafo	3.392,52
1190300	Fondo financiamiento educativo	8.277.768,80
1210103	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio corriente	3.378.431,47
1210104	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio anterior	58.768,00
1210201	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio corriente	2.237.718,61
1210301	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. corrient	9.513.887,14
1210302	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. anterior	62.361,00
1210900	Tasa por servicios varios	2.033.485,31
1211001	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio corriente	3.370.012,78

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 30/12/2022 hasta el 30/12/2022

Hoja: 2 de 4

14/03/2023 07:59

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211002	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio anterior	50.359,00	
1220702	Derecho de construcción - Ejercicio anterior	341.000,00	
1220802	Cementerio - Ejercicio anterior	38.324,00	
1221001	Patentes de Rodados - Ejercicio corriente	1.446.708,91	
1221002	Patentes de Rodados - Ejercicio anterior	10.380,00	
1750102	Licencias comercialización de bebidas alcohólicas	33.375,00	
1750103	Programa SUMAR	-2.094.153,82	
1750116	Terminación E.S. Barrio Los Molinos (EX-UEPE)	397.652,12	
2110600	Venta de tierras y terrenos - Ex Criave.	347.850,00	
2250104	Programa de Emergencia de Establecimientos Educativos	2.094.153,82	
		<b>125.629.655,91</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

74001	Ret Imp a las Ganancias.	-3.907,44	
74004	Ingresos Brutos.	-11.103,60	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	-1.469,99	
		<b>-16.481,03</b>	

#### Total de Recursos:

**125.613.174,88**

### Ingresos Derivados de Ajustes Contables

112100000	Inversiones temporarias	20.000.000,00	
113120000	Deudores no tributarios	406.801.672,32	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	74.347.236,25	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	17.746.614,55	
211930000	Amortización deuda interna vencida	982.268,88	
221990900	Sentencia Juicio Rufino Julieta y Otro	3.108.675,27	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	818.233.436,11	
519900000	Otros	18.999.081,55	
		<b>1.360.218.984,93</b>	

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas Ejecutivas	169.647,27
1110101000 - 01.03.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Inés Indart	-12.386,71
1110101000 - 01.05.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Gahan	-49.169,66
1110101000 - 01.07.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Berdier	-23.747,00
1110101000 - 01.10.00	Conducción Superior - Administración de Justicia	-800,00
1110101000 - 21.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Culturales	-15.000,00
1110101000 - 21.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Educativas	-263.224,92
1110101000 - 22.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Urbano	-87.999,98
1110101000 - 22.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Rural	-199.427,97

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 30/12/2022 hasta el 30/12/2022

Hoja: 3 de 4

14/03/2023 07:59

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 22.03.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Ambientales		-29.957,59
1110101000 - 22.04.00	Conducción Superior - Mantenimiento de Espacios Verdes		-68.000,00
1110101000 - 23.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Deportivas		-15.000,00
1110101000 - 23.02.00	Conducción Superior - Juegos Bonaerenses 2021		-25.000,08
1110101000 - 23.03.00	Conducción Superior - Educación del Deporte		-25.000,08
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Planificación de las Políticas de Gobierno		-75.458,33
1110102000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Prensa y Comunicación		-36.613,00
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Gestión de la Secretaría de Hacienda		2.396.022,24
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Hacienda - Prestación de Servicios en el Cementerio Local		-1.446,00
1110113000 - 71.01.00	Secretaría de Salud - Asistencia en el Hospital Municipal		-713.879,45
1110113000 - 71.02.00	Secretaría de Salud - Atención Primaria de la Salud		-60.700,00
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Administración y Gestión de Políticas Sociales		-35.591,14
1110114000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social Directa		223.225,00
1110199000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Flotante		11.310,14
			<b>1.061.802,74</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

74002	I.P.S.	65.431.663,99
74003	I.O.M.A.	21.587.839,98
74004	Ingresos Brutos.	7.012.069,80
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%	-22.336,79
74046	IVA	22.336,79
		<b>94.031.573,77</b>

### Total de Gastos:

**95.093.376,51**

### Egresos Derivados de Ajustes Contables

112100000	Inversiones temporarias	20.000.000,00
113120000	Deudores no tributarios	812.692.300,42
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	455.522,11
124200000	Tierras y terrenos	18.999.081,55
211100000	Cuentas comerciales a pagar	4.878.685,51
221390100	Instituto de la Vivienda	1.644.719,06
221990900	Sentencia Juicio Rufino Julieta y Otro	15.307.271,79
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	411.894.168,24
611510000	Cuentas a cobrar	74.347.236,25
		<b>1.360.218.984,93</b>

### Saldo Final

111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	21.441.001,75
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	442.780,25

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 30/12/2022 hasta el 30/12/2022

Hoja: 4 de 4

14/03/2023 07:59

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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	82.695.081,06	
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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>309.539.720,11</b>	<b>309.539.720,11</b>

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>279.019.921,74</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>30.519.798,37</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>309.539.720,11</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