



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 1 de 6

05/07/2023 10:38

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	647.746.341,05
1140200	Descentralización tributaria Ley N° 13010	61.289.188,73
1140300	Participación Juegos de azar	5.007.638,29
1140400	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley N° 13850	41.538.882,16
1140500	Fondo Municipal de Inclusión Social Ley N° 13863	20.454.914,95
1190100	Participación Ley N° 11969	35.543.198,58
1190200	Fondo mantenimiento de caminos y obras viales	8.855.772,82
1190300	Fondo financiamiento educativo	105.138.542,07
1210101	Alumbrado público - Ejercicio corriente	55.438.195,84
1210102	Alumbrado público - Ejercicio anterior	675.370,44
1210103	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio corriente	105.225.720,67
1210104	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio anterior	12.332.426,87
1210201	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio corriente	121.947.100,69
1210202	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio anterior	5.720.416,13
1210301	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. corrient	110.836.471,17
1210302	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. anterior	12.147.473,80
1210400	Habilitación de comercios e industrias	62.914,76
1210500	Servicios especiales de limpieza e higiene	463.520,00
1210701	Control de marcas y señales - Ejercicio corriente	2.147.916,00
1210702	Control de marcas y señales - Ejercicio anterior	47.084,00
1210800	Tasa por servicios asistenciales	2.041.615,00
1210900	Tasa por servicios varios	1.842.679,37
1211001	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio corriente	75.913.282,21
1211002	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio anterior	10.029.997,29
1220100	Espectáculos públicos	103.315,00
1220200	Venta ambulante	35.084,00
1220301	Publicidad y propaganda - Ejercicio corriente	46.178,00
1220500	Derecho ocupación o uso de espacios públicos	222.375,00
1220600	Derecho de oficina	11.969.824,27
1220701	Derecho de construcción - Ejercicio corriente	9.766.282,68
1220702	Derecho de construcción - Ejercicio anterior	2.398.267,00
1220801	Cementerio - Ejercicio corriente	3.310.581,42

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 2 de 6

05/07/2023 10:38

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1220802	Cementerio - Ejercicio anterior	167.833,00	
1220901	Ingreso al Balneario Municipal	1.463.070,00	
1220902	Uso del Camping Municipal	3.696.900,00	
1220903	Ocupación de espacios públicos	2.800,00	
1221001	Patentes de Rodados - Ejercicio corriente	19.155.821,08	
1221002	Patentes de Rodados - Ejercicio anterior	9.838.437,04	
1250000	Locación de bienes municipales	1.582.650,00	
1260100	Multas por contravenciones	21.232.743,37	
1290100	Ingresos varios	1.113.384,17	
1290200	Honorarios Ley N° 8838	10.850,00	
1290300	Acarreo y estadía vehicular	1.342.000,00	
1290400	Canon estacionamiento medido	125.546,25	
1290500	Publicidad Radial Ord. N° 201/18	125.540,00	
1290700	Recupero de gastos - Casa de Estudios La Plata	100.640,51	
1290800	Ingresos por intereses	1.420.441,27	
1291100	Arrendamiento de banquinas	1.035.070,00	
1420100	Ingresos asistenciales obras sociales	21.401.325,71	
1420200	S.A.M.O.	4.277.915,31	
1420300	P.A.M.I.	41.631.405,97	
1590100	Recupero gastos administrativos	26.490,82	
1620102	Intereses por depósitos a Plazo Fijo	34.222.283,43	
1710301	Donaciones	370.000,00	
1720104	Programa Nacional de Salud Comunitaria	74.620,00	
1750101	Fondo Tratamiento y Disposición Final de Residuos	3.970.058,03	
1750102	Licencias comercialización de bebidas alcohólicas	86.250,00	
1750103	Programa SUMAR	6.878.187,00	
1750107	Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales	9.046.030,43	
1750108	Subsidios Taller Protegido Municipal	1.840.352,00	
1750109	Adelantos Tesoro Provincial	12.348.723,00	
1750110	Resolución (MS) N° 2506/15	8.314.200,00	
1750116	Terminación E.S. Barrio Los Molinos (EX-UEPE)	2.673.675,65	
2110201	Fondo permanente para la vivienda	376.277,01	
2110600	Venta de tierras y terrenos - Ex Criave.	9.241.465,55	
2120100	Servicios sanitarios	340.868,00	
2220114	Programa Centro de Desarrollo Infantil SALTO BARRIO RETIRO	12.649.614,81	
2220115	Programa Reconstruir Terminación de 8 Viviendas Barrio Valacco	25.956.806,09	
2220117	Plan Arg. Hace - Extendido de Cloacas por Saneamiento II	19.988.128,02	
2220118	Plan Arg. Hace - Recambio Red de Agua Potable - Etapa 1	164.053.281,83	
2220119	Programa de Apoyo al Desarrollo de Infraestructura Municipal y Comunal	6.182.997,38	
2250102	Contrucción de 40 viviendas en Salto	99.368.449,28	
2250104	Programa de Emergencia de Establecimientos Educativos	5.026.910,25	
2250105	Asfalto en Dif. Arterias de la Planta Urbana de Salto	49.581.105,83	
2250106	Construcción 27 Viviendas en Salto	77.152.676,28	
2250107	Red de Distrb. Agua Potable Arroyo Dulce	18.710.193,68	
2250108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	17.510.060,00	
2250109	Construcción 9 Viviendas Inés Indart	22.198.337,07	
2250111	Acceso Justo al Habitat- Reconst. Polo Deportivo	8.904.267,89	
2250113	Plan de Bacheo de Hormigón y Carpeta Asfáltica	2.700.000,00	
2250114	Asfalto Costanera de Salto	40.126.638,60	
2250115	Puesta en Valor Plaza Diagonal y Parque Almafuerte	6.400.945,92	
2250116	Subsidio Adquisición Maquinaria Rural	25.000.000,00	
2250117	Prog. Municipios a la Obra	33.312.142,50	
2250118	Fondo para el Desarrollo Comunitario	5.760.000,00	
3310100	Recupero anticipado a jubilados	7.418.419,15	
		2.337.833.399,44	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	501.165,16
71140	Retención caja de previsión y seguro médico	2.139.446,16
71141	Ley 11420 (Multas Tránsito)	88.347,50
71237	Coop Limitada de Consumo de Electricidad del Salto Garantía	232.583,47
71267	Atencio, Héctor Fernando - Garantía	325.740,68
71277	Piva Ismael Rene - Garantía	1.347.630,41
71280	Lurojo S.A.	299.773,25
71338	Fernandez Daniel Roberto-Garantia	33.701,97

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 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 3 de 6

05/07/2023 10:38

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71348	Salto MSF Constructora Vial y Civi SRL- Garantía de Obra	170.516,01	
71351	Construmul S.R.L	410.276,45	
71377	Ing. Martin Admiraal Contruccion 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	616.745,78	
71381	Luciano SA- Fondo de Garantia	432.180,00	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	24.286.141,47	
74002	I.P.S.	98.084.106,01	
74003	I.O.M.A.	33.386.387,20	
74004	Ingresos Brutos.	12.755.443,78	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	9.357.390,49	
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%	3.122.040,78	
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%	3.122.040,78	
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%	2.198.394,43	
74010	S.O.E.M. Convenio carniceria	20.690.338,50	
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%	862.028,47	
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%	676.788,93	
74015	U.P.C.N. Rifas	301.800,00	
74016	A.T.E. Obra social 3%	106.102,96	
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%	21.829,92	
74021	A.S.V. Seguro de vida	2.808,00	
74022	Seguro de vida La Caja	388.880,97	
74023	Embargo Judicial	548.950,81	
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo	1.995.153,51	
74025	Retención especial judicial	7.892.567,34	
74026	Retención Partido Justicialista	938.800,00	
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD	2.171.539,69	
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afilación 0.75%	553.512,02	
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%	553.512,02	
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%	848.664,59	
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos	10.766.655,52	
74046	IVA	1.568.227,49	
74054	Otras Retenciones	400.000,00	
74056	Banco Macro Creditos	1.510.759,53	
74058	Super Paz	9.000,00	
	Total de Recursos:	245.810.564,82	
		2.583.643.964,26	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
112100000	Inversiones temporarias	73.000.000,00	
211310000	Sueldos y salarios a pagar	391.428,64	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	980.251.545,89	
		1.053.642.974,53	
Gastos Presupuestarios por Categoría Programática			
1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas Ejecutivas		28.565.134,09
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Servicios Básicos y Comunicaciones		12.158.177,26
1110101000 - 01.03.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Inés Indart		34.845.096,27
1110101000 - 01.04.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Arroyo Dulce		45.505.040,87
1110101000 - 01.05.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Gahan		29.260.491,12
1110101000 - 01.06.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación La Invencible		7.458.746,21
1110101000 - 01.07.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Berdier		13.377.588,95
1110101000 - 01.08.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Turísticas		34.254.563,78
1110101000 - 01.09.00	Conducción Superior - Producción y Empleo		3.563.011,28
1110101000 - 01.10.00	Conducción Superior - Administración de Justicia		8.602.754,57
1110101000 - 21.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Culturales		34.294.210,61
1110101000 - 21.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Educativas		48.165.413,15
1110101000 - 22.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Urbano		146.489.722,35
1110101000 - 22.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Rural		34.915.428,40
1110101000 - 22.03.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Ambientales		42.520.983,01
1110101000 - 22.91.00	Conducción Superior - Proyecto de entubado		671.052,98
1110101000 - 22.92.00	Conducción Superior - Proyecto de entoscado		4.047.200,07

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 30/06/2023

Hoja: 4 de 6

05/07/2023 10:38

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 23.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Deportivas		18.354.958,83
1110101000 - 23.02.00	Conducción Superior - Juegos Bonaerenses		53.580,00
1110101000 - 23.03.00	Conducción Superior - Educación del Deporte		1.045.500,00
1110101000 - 23.05.00	Conducción Superior - Programa Amateur de Deportes		3.410.400,00
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Planificación de las Políticas de Gobierno		75.297.226,53
1110102000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación de las Políticas de Seguridad		32.670.299,49
1110102000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Tránsito y Control Urbano		33.247.058,22
1110102000 - 01.04.00	Secretaría de Gobierno - Monitoreo y Vigilancia Urbana		38.100.268,29
1110102000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Prensa y Comunicación		9.287.819,81
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Gestión de la Secretaría de Hacienda		82.593.002,24
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Servicio de Bromatología, Higiene y Veterinaria		21.412.953,98
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Hacienda - Prestación de Servicios en el Cementerio Local		14.741.170,37
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Conducción y Gestión de Obras y Servicios Públicos		33.064.393,38
1110107000 - 61.01.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Planeamiento Urbano y Obras Privadas		49.596.745,02
1110107000 - 61.02.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Tratamiento de los Servicios Sanitarios		45.588.203,47
1110107000 - 61.03.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Dirección de Espacios Públicos		42.307.018,28
1110107000 - 61.54.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Obra Terminación E.S. Barrio Los Molinos (Ex-UEPE) 2º Etapa		3.887.794,65
1110107000 - 61.55.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Ampliación Centro de Día Municipal		3.380.907,58
1110107000 - 61.57.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Obra Sanitarios Comedor- Barrio Trocha		567.328,24
1110107000 - 61.58.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Construcción de 40 viviendas en Salto		76.391.715,09
1110107000 - 61.59.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Construcción de 27 Viviendas en Salto		58.539.474,39
1110107000 - 61.60.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Terminación 8 Viviendas en Barrio Valacco-Prog. reconstruir		23.064.814,10
1110107000 - 61.61.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Construcción 9 Viviendas Inés Indart		16.705.527,73
1110107000 - 61.63.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Obras Salas CAPS		684.400,00
1110107000 - 61.64.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Proyecto Polo Deportivo		1.948.466,86
1110107000 - 61.67.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Ampliación y Refacción sala de Monitoreo		4.042.282,25
1110107000 - 61.70.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Obra Plan de Integración Territorial Universitaria		9.561.637,87
1110107000 - 61.71.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Reconstrucción Polo Deportivo		5.714.261,85
1110107000 - 61.75.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Construcción y mantenimiento de pavimento		64.268.324,44
1110107000 - 61.79.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Programa de Inclusión Eléctrica Nacional (PROINEN)		4.651.669,32
1110107000 - 61.85.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Proyecto Centro de Desarrollo Infantil Salto Barrio Retiro		13.394.973,84
1110107000 - 61.86.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Proyecto Red de Distribución de Agua Potable Arroyo Dulce, Partido de Salto (B)		10.166.218,89
1110107000 - 61.87.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Obra Extendido de Cloacas por Saneamiento II - Arg. Hace		8.811.814,82
1110107000 - 61.88.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Obra Recambio Red de Agua Potable Etapa 1 - Arg. Hace		164.053.281,82
1110107000 - 61.90.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Repavimentación y Cordón Cuneta Soldado Argentino (FIM)		22.980.238,82
1110107000 - 61.92.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Puesta en Valor Ex Casino de Salto		8.098.305,90

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 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 5 de 6

05/07/2023 10:38

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 61.93.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Plan de Bacheo de Hormigón y Carpeta Asfáltica		7.366.204,75
1110107000 - 61.94.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Carpeta Asfáltica Costanera de Salto		40.126.638,31
1110107000 - 61.95.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Puesta en Valor Plaza Diagonal y parque Almafuerte		6.579.090,00
1110107000 - 61.97.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Revalorización Calle Buenos Aires (Salto)		45.586.831,16
1110107000 - 62.10.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra Escuela Técnica. N° 1		4.022.842,86
1110107000 - 62.15.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra J.I. N° 901		4.250.000,00
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		2.716.727,64
1110107000 - 62.36.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción Aula Lutheria-Esc. Música Municipal		2.442.726,04
1110107000 - 62.38.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.S. N° 1		3.125.145,56
1110113000 - 71.01.00	Secretaría de Salud - Asistencia en el Hospital Municipal		510.731.481,74
1110113000 - 71.02.00	Secretaría de Salud - Atención Primaria de la Salud		55.544.565,59
1110113000 - 71.03.00	Secretaría de Salud - Dirección Salud Mental		2.154.036,78
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Administración y Gestión de Políticas Sociales		25.417.858,35
1110114000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social Directa		33.653.859,30
1110114000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social en Comedores		20.814.327,08
1110114000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Taller Protegido Municipal		11.865.269,02
1110114000 - 81.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Servicio Local Municipal		7.389.770,91
1110114000 - 81.06.00	Secretaría de Desarrollo Social - Políticas de Género		9.089.953,16
1110199000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses de la Deuda		123.997,92
1110199000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		5.264.600,19
1110199000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Flotante		115.742.904,12
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		26.907.454,02
			2.472.972.761,44

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	275.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	415.323,74
71140	Retención caja de previsión y seguro médico	2.069.034,36
71141	Ley 11420 (Multas Tránsito)	88.347,50
71267	Atencio, Héctor Fernando - Garantía	90.300,00
71277	Piva Ismael Rene - Garantía	1.656.238,63
71280	Lurojo S.A.	392.464,09
71351	Construmul S.R.L	264.188,24
71352	Balmececa Miguel Angel - Garantia	76.475,00
71379	Ferrando Elsa - Juicio de Apremio	24.430,62
74001	Ret Imp a las Ganancias.	24.037.522,21
74004	Ingresos Brutos.	32.468,00
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	9.153.739,40
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%	2.725.642,52
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%	2.725.642,52
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%	2.091.268,92
74010	S.O.E.M. Convenio carniceria	18.841.740,50
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%	821.335,47
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%	626.487,50
74015	U.P.C.N. Rifas	294.800,00
74016	A.T.E. Obra social 3%	91.838,38
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%	17.025,88
74021	A.S.V. Seguro de vida	2.808,00
74022	Seguro de vida La Caja	370.839,60
74023	Embargo Judicial	453.703,43
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo	1.844.936,25
74025	Retención especial judicial	7.954.176,53
74026	Retención Partido Justicialista	883.800,00
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD	1.858.281,05
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afiliación 0.75%	487.307,52

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 30/06/2023

Hoja: 6 de 6

05/07/2023 10:38

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%		487.307,52
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%		678.455,66
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos		10.253.075,08
74046	IVA		955.049,78
74054	Otras Retenciones		215.000,00
74056	Banco Macro Creditos		1.475.810,02
74058	Super Paz		9.000,00
			94.740.863,92
Total de Gastos:			2.567.713.625,36

Egresos Derivados de Ajustes Contables

112100000	Inversiones temporarias		163.000.000,00
211310000	Sueldos y salarios a pagar		195.714,32
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		391.428,64
312200000	Resultado del ejercicio		980.055.831,57
			1.143.642.974,53

Saldo Final

	CAJA	15.418.519,14
111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	10.343.721,38
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	1.366.672,03
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	17.314.202,25
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	74.613,51
111210201	Cta 130/09 - PAMI	4.366,77
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	25.582,31
111210301	Cta. 0942045035-2-RECAUDACION	199.691,71
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	47.554.479,54
111220103	Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	567.942,32
111220105	Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	361.491,59
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	10.462.065,74
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	20.923.855,10
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	39.295.719,75
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	19.850.721,68
111220116	Cta. 50968/2-INFRAESTRUCTURA	2.480.087,41
111220205	Cta. 288/85-REESTRUCTURACION DEL SIST. DE ALUMBRADO	9.137.322,27
111220207	Cta. 588/06 SALTO EN OBRAS	2.010.889,17
111220208	Cta. 590/91 MUNICIPALIDAD DE SALTO-PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO	4.394.683,92
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	39.579,26
111220212	Cta. 658/86-CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	563,17
111220213	Cta. 674/92-MUNICIPALIDAD DE SALTO-PAVIMENTO ACCESO A BERDIER	2.000,00
111220214	Cta. 678/04-MUNICIPALIDAD DE SALTO-FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA	2.000,00
111230102	Cta 15/4 - CUENTAS DE TERCEROS	32.445.625,05
	Total Disponibilidades:	235.470.059,01
		235.470.059,01

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	309.539.720,11
Balance de Ingresos y Egresos:	15.930.338,90
Saldo de Ajustes Contables:	-90.000.000,00
Saldo final:	235.470.059,01