



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 1 de 11

10/10/2023 10:31

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	1.331.129.994,65
1140200	Descentralización tributaria Ley N° 13010	113.305.433,57
1140300	Participación Juegos de azar	8.492.453,76
1140400	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley N° 13850	71.793.259,83
1140500	Fondo Municipal de Inclusión Social Ley N° 13863	35.320.368,64
1190100	Participación Ley N° 11969	68.081.803,06
1190200	Fondo mantenimiento de caminos y obras viales	16.218.899,38
1190300	Fondo financiamiento educativo	171.375.823,53
1210101	Alumbrado público - Ejercicio corriente	109.773.364,92
1210102	Alumbrado público - Ejercicio anterior	675.370,44
1210103	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio corriente	156.631.019,98

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 30/09/2023

Hoja: 2 de 11

10/10/2023 10:31

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210104	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio anterior	16.482.633,79	
1210201	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio corriente	186.385.778,14	
1210202	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio anterior	6.702.559,03	
1210301	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. corrient	167.562.877,78	
1210302	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. anterior	16.110.500,44	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	62.914,76	
1210500	Servicios especiales de limpieza e higiene	829.720,00	
1210701	Control de marcas y señales - Ejercicio corriente	2.771.952,00	
1210702	Control de marcas y señales - Ejercicio anterior	47.084,00	
1210800	Tasa por servicios asistenciales	3.098.815,00	
1210900	Tasa por servicios varios	3.326.305,18	
1211001	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio corriente	116.230.879,74	
1211002	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio anterior	14.108.482,74	
1211101	Habilitación e inspección de antenas - Ejercicio corriente	423.965,85	
1220100	Espectáculos públicos	150.715,00	
1220200	Venta ambulante	46.284,00	
1220301	Publicidad y propaganda - Ejercicio corriente	58.772,00	
1220500	Derecho ocupación o uso de espacios públicos	283.613,86	
1220600	Derecho de oficina	17.210.556,72	
1220701	Derecho de construcción - Ejercicio corriente	18.739.954,94	
1220702	Derecho de construcción - Ejercicio anterior	2.983.744,00	
1220801	Cementerio - Ejercicio corriente	5.626.602,38	
1220802	Cementerio - Ejercicio anterior	242.425,00	
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	35.113.493,54	
1221002	Patentes de Rodados - Ejercicio anterior	14.727.052,09	
1250000	Locación de bienes municipales	1.695.150,00	
1260100	Multas por contravenciones	33.942.156,55	
1290100	Ingresos varios	1.142.566,17	
1290200	Honorarios Ley N° 8838	10.850,00	
1290300	Acarreo y estadía vehicular	1.856.000,00	
1290400	Canon estacionamiento medido	125.546,25	
1290500	Publicidad Radial Ord. N° 201/18	185.540,00	
1290700	Recupero de gastos - Casa de Estudios La Plata	147.353,51	
1290800	Ingresos por intereses	2.304.036,08	
1291100	Arrendamiento de banquinas	2.088.430,00	
1420100	Ingresos asistenciales obras sociales	40.021.261,30	
1420200	S.A.M.O.	6.991.333,96	
1420300	P.A.M.I.	72.064.433,85	
1590100	Recupero gastos administrativos	45.479,41	

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 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 3 de 11

10/10/2023 10:31

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1620102	Intereses por depósitos a Plazo Fijo	59.146.187,54	
1710301	Donaciones	370.000,00	
1720102	Programa Feria del Libro del País	530.000,00	
1720104	Programa Nacional de Salud Comunitaria	757.120,00	
1720106	Proyecto Arraigo	4.600.000,00	
1750101	Fondo Tratamiento y Disposición Final de Residuos	6.793.902,26	
1750102	Licencias comercialización de bebidas alcohólicas	148.875,00	
1750103	Programa SUMAR	11.156.402,60	
1750105	Juegos Bonaerenses	10.304.430,99	
1750107	Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales	15.554.602,63	
1750108	Subsidios Taller Protegido Municipal	3.048.128,00	
1750109	Adelantos Tesoro Provincial	72.348.723,00	
1750110	Resolución (MS) N° 2506/15	13.926.285,00	
1750116	Terminación E.S. Barrio Los Molinos (EX-UEPE)	2.673.675,65	
1750124	Municipios por la Igualdad	5.000.000,00	
2110201	Fondo permanente para la vivienda	691.629,79	
2110600	Venta de tierras y terrenos - Ex Criave.	14.747.471,70	
2120100	Servicios sanitarios	945.332,48	
2120400	Subdivisiones	63.830,00	
2220101	Programa de Asistencia para la Mejora de los Gob. Locales-Municipios de Pie	89.145.900,00	
2220108	Plan Argentina Hace - Red de recolección Coacal	4.305.421,73	
2220114	Programa Centro de Desarrollo Infantil SALTO BARRIO RETIRO	14.580.001,25	
2220115	Programa Reconstruir Terminación de 8 Viviendas Barrio Valacco	30.493.297,42	
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	
2220121	Plan Argentina Hace- Revalorización Calle Bs. As. (Salto)	45.586.831,16	
2220122	Plan Nac. de Suelo - 50 Lotes (Pedernera)	6.717.526,02	
2250101	Fondo para Infraestructura Municipal	29.581.615,00	
2250102	Contrucción de 40 viviendas en Salto	135.129.287,66	
2250104	Programa de Emergencia de Establecimientos Educativos	6.439.582,72	
2250105	Asfalto en Dif. Arterias de la Planta Urbana de Salto	49.581.105,83	
2250106	Construcción 27 Viviendas en Salto	129.477.288,79	
2250107	Red de Distrb. Agua Potable Arroyo Dulce	21.477.042,63	
2250108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	25.563.545,00	
2250109	Construcción 9 Viviendas Inés Indart	34.591.821,46	
2250111	Acceso Justo al Habitat- Reconst. Polo Deportivo	19.883.653,26	
2250112	Organismo Provincial de Integración Social y Urbana de la Pcia Bs As	30.000.000,00	

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 30/09/2023

Hoja: 4 de 11

10/10/2023 10:31

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2250113	Plan de Bacheo de Hormigón y Carpeta Asfáltica	8.999.485,92	
2250114	Asfalto Costanera de Salto	91.988.330,13	
2250115	Puesta en Valor Plaza Diagonal y Parque Almafuerte	21.336.486,40	
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	
2250119	Construcción de 12 Viviendas en la Localidad de Gahan	103.055.475,06	
2250120	Apoyo Financiero S.A.M.O.	7.000.000,00	
2250121	Programa Provincial de Energía Limpia	9.920.575,00	
3310100	Recupero anticipo a jubilados	17.844.577,85	
		4.289.710.377,48	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	748.355,38
71140	Retención caja de previsión y seguro médico	3.496.541,11
71141	Ley 11420 (Multas Tránsito)	142.422,25
71237	Coop Limitada de Consumo de Electricidad del Salto Garantía	652.434,31
71267	Atencio, Héctor Fernando - Garantía	789.188,14
71277	Piva Ismael Rene - Garantía	1.718.748,69
71280	Lurojo S.A.	492.515,33
71333	Coop. Serv. Públicos de Arroyo Dulce - Garantía	221.461,54
71338	Fernandez Daniel Roberto-Garantía	41.707,67
71348	Salto MSF Constructora Vial y Civi SRL- Garantía de Obra	732.543,27
71351	Construmul S.R.L	923.893,17
71377	Ing, Martin Admiraal Contruccionen Civiles S.R.L. - Garantía	84.449,23
71379	Ferrando Elsa - Juicio de Apremio	8.143,54
71380	Salto MSF y Piva Ismael UTE- Garantía	616.745,78
71381	Luciano SA- Fondo de Garantía	432.180,00
71382	Canarias Construcciones SA	150.000,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	39.854.461,08
74002	I.P.S.	158.227.356,75
74003	I.O.M.A.	54.116.769,23
74004	Ingresos Brutos.	21.359.274,54
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	16.256.747,50
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%	4.791.859,44
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%	4.791.859,44
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%	3.424.268,19
74010	S.O.E.M. Convenio carnicería	34.256.357,50
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%	1.377.966,65
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%	1.038.056,58
74015	U.P.C.N. Rifas	464.800,00
74016	A.T.E. Obra social 3%	165.467,12
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%	68.215,66
74021	A.S.V. Seguro de vida	4.212,00
74022	Seguro de vida La Caja	589.292,13

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 30/09/2023

Hoja: 5 de 11

10/10/2023 10:31

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74023	Embargo Judicial	954.029,70	
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo	3.101.521,16	
74025	Retención especial judicial	13.073.220,48	
74026	Retención Partido Justicialista	1.733.200,00	
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD	3.583.231,97	
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afiliación 0.75%	833.350,41	
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%	833.350,41	
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%	1.316.171,44	
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos	16.565.333,01	
74046	IVA	2.816.026,67	
74054	Otras Retenciones	1.108.800,00	
74056	Banco Macro Creditos	2.260.890,84	
74058	Super Paz	9.000,00	
		400.226.419,31	
Total de Recursos:		4.689.936.796,79	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
112100000	Inversiones temporarias	183.000.000,00	
211310000	Sueldos y salarios a pagar	391.428,64	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	980.251.545,89	
		1.163.642.974,53	
Gastos Presupuestarios por Categoría Programática			
1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas Ejecutivas		47.550.600,16
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Servicios Básicos y Comunicaciones		19.288.269,50
1110101000 - 01.03.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Inés Indart		57.652.672,47
1110101000 - 01.04.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Arroyo Dulce		90.265.755,63
1110101000 - 01.05.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Gahan		51.588.984,96
1110101000 - 01.06.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación La Invencible		12.303.717,03
1110101000 - 01.07.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Berdier		23.707.005,74
1110101000 - 01.08.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Turísticas		51.320.446,12
1110101000 - 01.09.00	Conducción Superior - Producción y Empleo		5.850.811,26
1110101000 - 01.10.00	Conducción Superior - Administración de Justicia		14.494.818,70
1110101000 - 21.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Culturales		51.163.452,96
1110101000 - 21.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Educativas		94.710.640,71
1110101000 - 21.03.00	Conducción Superior - Juegos Bonaerenses		150.000,00
1110101000 - 22.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Urbano		229.858.415,88
1110101000 - 22.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Rural		88.965.986,30

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 30/09/2023

Hoja: 6 de 11

10/10/2023 10:31

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 22.03.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Ambientales		73.723.033,39
1110101000 - 22.91.00	Conducción Superior - Proyecto de entubado		671.052,98
1110101000 - 22.92.00	Conducción Superior - Proyecto de entoscado		9.019.200,73
1110101000 - 23.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Deportivas		31.718.518,60
1110101000 - 23.02.00	Conducción Superior - Juegos Bonaerenses		17.769.055,00
1110101000 - 23.03.00	Conducción Superior - Educación del Deporte		2.366.250,00
1110101000 - 23.05.00	Conducción Superior - Programa Amateur de Deportes		4.270.400,00
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Planificación de las Políticas de Gobierno		125.457.659,39
1110102000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación de las Políticas de Seguridad		52.305.924,84
1110102000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Tránsito y Control Urbano		55.267.783,57
1110102000 - 01.04.00	Secretaría de Gobierno - Monitoreo y Vigilancia Urbana		62.798.395,64
1110102000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Prensa y Comunicación		16.683.261,27
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Gestión de la Secretaría de Hacienda		133.188.413,08
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Servicio de Bromatología, Higiene y Veterinaria		33.362.749,94
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Hacienda - Prestación de Servicios en el Cementerio Local		25.085.396,34
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Conducción y Gestión de Obras y Servicios Públicos		68.089.093,41
1110107000 - 61.01.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Planeamiento Urbano y Obras Privadas		89.448.439,85
1110107000 - 61.02.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Tratamiento de los Servicios Sanitarios		84.745.530,13
1110107000 - 61.03.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Dirección de Espacios Públicos		80.042.657,51
1110107000 - 61.52.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Construcción de 12 Viviendas en la Localidad de Gahan		60.422.160,96
1110107000 - 61.53.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Refuncionalización SUM Camping Municipal		12.199.810,29
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		123.380.474,09
1110107000 - 61.59.00	Secretaría de Infraestruct., Vivienda y Ss.Públicos - Construcción de 27 Viviendas en Salto		101.046.674,52

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 30/09/2023

Hoja: 7 de 11

10/10/2023 10:31

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		30.493.179,82
1110107000 - 61.61.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción 9 Viviendas Inés Indart		33.661.032,23
1110107000 - 61.62.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Terminación E. S. B° Industrial - 1° Etapa		25.540.690,36
1110107000 - 61.63.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obras Salas CAPS		994.400,00
1110107000 - 61.64.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Proyecto Polo Deportivo		4.158.480,35
1110107000 - 61.67.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Ampliación y Refacción sala de Monitoreo		4.688.282,25
1110107000 - 61.70.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra Plan de Integración Territorial Universitaria		19.833.979,07
1110107000 - 61.71.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Reconstrucción Polo Deportivo		14.043.952,64
1110107000 - 61.72.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Terminación de Edificio J. de Infantes El Ceibo - 1° Etapa		19.039.520,00
1110107000 - 61.75.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción y mantenimiento de pavimento		97.494.273,49
1110107000 - 61.79.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Programa de Inclusión Eléctrica Nacional (PROINEN)		4.651.669,32
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		4.305.421,73
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)		10.978.585,57
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)		31.377.255,79
1110107000 - 61.92.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Puesta en Valor Ex Casino de Salto		9.191.683,34
1110107000 - 61.93.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Explotación de Agua Subterránea en Berdier		4.666.359,36
1110107000 - 61.94.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Carpeta Asfáltica Costanera de Salto		95.588.329,83

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 30/09/2023

Hoja: 8 de 11

10/10/2023 10:31

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 61.95.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Puesta en Valor Plaza Diagonal y parque Almafuerte		25.245.626,94
1110107000 - 61.97.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Revalorización Calle Buenos Aires (Salto)		54.377.811,76
1110107000 - 61.98.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Entubamiento Estación Ferrocarril		14.569.953,63
1110107000 - 61.99.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Plan de Bacheo de Hormigón y Carpeta Asfáltica		8.999.485,92
1110107000 - 62.10.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra Escuela Técnica. N° 1		7.197.110,07
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 - 62.19.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra J.I. N° 905		5.463.753,70
1110107000 - 62.27.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra J.I N° 909		163.750,00
1110107000 - 62.28.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra J.I N° 904		584.430,00
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		3.171.865,17
1110107000 - 62.38.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.S. N° 1		3.125.145,56
1110107000 - 63.75.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Infr. Básica para 50 Lotes con Servicios en Salto (B) (PEDERNERA)		6.717.526,02
1110107000 - 63.76.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Puesta en Valor Plazas		48.722.200,00
1110107000 - 63.77.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Reemp. Luminarias B. Domingo de Paola, calle Piccinini y Antonio Rebagliatti		2.976.172,51
1110113000 - 71.01.00	Secretaría de Salud - Asistencia en el Hospital Municipal		888.504.460,70
1110113000 - 71.02.00	Secretaría de Salud - Atención Primaria de la Salud		97.944.759,63
1110113000 - 71.03.00	Secretaría de Salud - Dirección Salud Mental		4.666.549,58
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Administración y Gestión de Políticas Sociales		41.706.154,29
1110114000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social Directa		61.827.194,68
1110114000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social en Comedores		40.654.870,72
1110114000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Taller Protegido Municipal		19.594.362,65
1110114000 - 81.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Servicio Local Municipal		15.148.139,09
1110114000 - 81.06.00	Secretaría de Desarrollo Social - Políticas de Género		15.225.879,11
1110199000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses de la Deuda		185.996,88
1110199000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		11.592.886,60

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 30/09/2023

Hoja: 9 de 11

10/10/2023 10:31

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110199000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Flotante		115.749.904,12
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		45.440.945,66
			4.254.774.447,28

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		3.404.113,96
71141	Ley 11420 (Multas Tránsito)		142.422,25
71267	Atencio, Héctor Fernando - Garantía		304.684,00
71277	Piva Ismael Rene - Garantía		3.000.634,20
71280	Lurojo S.A.		646.401,47
71348	Salto MSF Constructora Vial y Civi SRL- Garantía de Obra		355.749,84
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.		36.440.866,40
74002	I.P.S.		126.606.428,04
74003	I.O.M.A.		43.827.051,59
74004	Ingresos Brutos.		15.955.864,90
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		14.976.936,80
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%		4.591.908,84
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%		4.591.918,84
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%		3.276.940,06
74010	S.O.E.M. Convenio carniceria		31.753.209,50
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%		1.322.204,09
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%		1.050.538,51
74015	U.P.C.N. Rifas		459.800,00
74016	A.T.E. Obra social 3%		158.399,42
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%		51.478,04
74021	A.S.V. Seguro de vida		4.212,00
74022	Seguro de vida La Caja		572.084,11
74023	Embargo Judicial		933.611,37
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo		2.938.622,29
74025	Retención especial judicial		13.039.496,95
74026	Retención Partido Justicialista		1.558.200,00
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD		3.304.708,53
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afilación 0.75%		803.057,64
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%		803.057,64
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%		1.133.758,56
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos		15.765.230,33
74046	IVA		2.437.215,90
74054	Otras Retenciones		923.800,00
74056	Banco Macro Creditos		2.259.066,37
74058	Super Paz		9.000,00

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 30/09/2023

Hoja: 10 de 11

10/10/2023 10:31

Ejercicio: 2023

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

340.458.090,04

Total de Gastos:

4.595.232.537,32

Egresos Derivados de Ajustes Contables

11210000	Inversiones temporarias		248.000.000,00
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
			1.228.642.974,53

Saldo Final

	CAJA	31.865.397,70
111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	50.331.318,20
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	586.851,11
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	5.036.435,50
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	966.703,70
111210201	Cta 130/09 - PAMI	437.394,65
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	510.981,11
111210301	Cta. 0942045035-2-RECAUDACION	414.450,90
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	84.870.499,46
111220103	Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	630.004,82
111220105	Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	676.961,97
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	13.001.150,65
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	31.137.900,42
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	21.892.008,37
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	27.356.666,37
111220116	Cta. 50968/2-INFRAESTRUCTURA	2.480.087,41
111220205	Cta. 288/85-REESTRUCTURACION DEL SIST. DE ALUMBRADO	29.257.501,99
111220207	Cta. 588/06 SALTO EN OBRAS	1.850.775,18
111220208	Cta. 590/91 MUNICIPALIDAD DE SALTO-PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO	6.325.070,36
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	39.579,26
111220212	Cta. 658/86-CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	1.000,00
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	28.377.576,51
	Total Disponibilidades:	339.243.979,58
		339.243.979,58

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 30/09/2023

Hoja: 11 de 11

10/10/2023 10:31

Ejercicio: 2023

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

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	309.539.720,11
Balance de Ingresos y Egresos:	94.704.259,47
Saldo de Ajustes Contables:	-65.000.000,00
Saldo final:	339.243.979,58