



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/12/2023

Hoja: 1 de 12

28/03/2024 17:05

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	2.152.507.201,64
1140200	Descentralización tributaria Ley N° 13010	195.776.789,79
1140300	Participación Juegos de azar	20.581.180,54
1140400	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley N° 13850	113.243.847,53
1140500	Fondo Municipal de Inclusión Social Ley N° 13863	55.677.793,18
1190100	Participación Ley N° 11969	118.377.908,84
1190200	Fondo mantenimiento de caminos y obras viales	26.014.827,73
1190300	Fondo financiamiento educativo	255.486.657,14
1210101	Alumbrado público - Ejercicio corriente	180.029.376,28
1210102	Alumbrado público - Ejercicio anterior	822.177,58
1210103	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio corriente	208.159.108,86

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

Excluye 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 30/12/2023

Hoja: 2 de 12

28/03/2024 17:05

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210104	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio anterior	22.646.989,85	
1210201	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio corriente	253.813.708,68	
1210202	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio anterior	8.305.252,66	
1210301	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. corrient	292.243.963,21	
1210302	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. anterior	21.072.684,26	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	62.914,76	
1210500	Servicios especiales de limpieza e higiene	1.440.160,00	
1210701	Control de marcas y señales - Ejercicio corriente	7.476.980,22	
1210702	Control de marcas y señales - Ejercicio anterior	47.084,00	
1210800	Tasa por servicios asistenciales	3.327.615,00	
1210900	Tasa por servicios varios	13.016.338,47	
1211001	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio corriente	160.807.312,20	
1211002	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio anterior	20.258.924,95	
1211101	Habilitación e inspección de antenas - Ejercicio corriente	423.965,85	
1220100	Espectáculos públicos	189.915,00	
1220200	Venta ambulante	57.484,00	
1220301	Publicidad y propaganda - Ejercicio corriente	71.366,00	
1220500	Derecho ocupación o uso de espacios públicos	418.849,86	
1220600	Derecho de oficina	22.140.599,21	
1220701	Derecho de construcción - Ejercicio corriente	27.220.011,47	
1220702	Derecho de construcción - Ejercicio anterior	3.970.180,00	
1220801	Cementerio - Ejercicio corriente	9.690.481,83	
1220802	Cementerio - Ejercicio anterior	372.409,00	
1220901	Ingreso al Balneario Municipal	1.579.070,00	
1220902	Uso del Camping Municipal	3.883.500,00	
1220903	Ocupación de espacios públicos	2.800,00	
1221001	Patentes de Rodados - Ejercicio corriente	47.368.870,36	
1221002	Patentes de Rodados - Ejercicio anterior	20.016.755,93	
1250000	Locación de bienes municipales	3.025.900,00	
1260100	Multas por contravenciones	48.795.876,35	
1290100	Ingresos varios	10.503.749,33	
1290200	Honorarios Ley N° 8838	68.234,00	
1290300	Acarreo y estadía vehicular	2.796.000,00	
1290400	Canon estacionamiento medido	125.546,25	
1290500	Publicidad Radial Ord. N° 201/18	230.540,00	
1290700	Recupero de gastos - Casa de Estudios La Plata	216.053,51	
1290800	Ingresos por intereses	3.676.966,13	
1291100	Arrendamiento de banquinas	4.814.860,00	
1420100	Ingresos asistenciales obras sociales	59.918.286,11	
1420200	S.A.M.O.	6.991.333,96	
1420300	P.A.M.I.	116.896.050,47	
1590100	Recupero gastos administrativos	77.139,14	

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

Excluye 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 30/12/2023

Hoja: 3 de 12

28/03/2024 17:05

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1620102	Intereses por depósitos a Plazo Fijo	52.614.143,82	
1710301	Donaciones	370.000,00	
1720102	Programa Feria del Libro del País	530.000,00	
1720104	Programa Nacional de Salud Comunitaria	1.049.620,00	
1720106	Proyecto Arraigo	4.600.000,00	
1750101	Fondo Tratamiento y Disposición Final de Residuos	10.413.465,98	
1750102	Licencias comercialización de bebidas alcohólicas	271.500,00	
1750103	Programa SUMAR	11.793.111,60	
1750105	Juegos Bonaerenses	22.005.860,00	
1750107	Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales	24.044.638,74	
1750108	Subsidios Taller Protegido Municipal	4.452.149,00	
1750109	Adelantos Tesoro Provincial	117.348.723,00	
1750110	Resolución (MS) N° 2506/15	19.538.370,00	
1750116	Terminación E.S. Barrio Los Molinos (EX-UEPE)	2.673.675,65	
1750121	Programa Envión	993.800,00	
1750124	Municipios por la Igualdad	5.000.000,00	
1750125	Fondo para el Desarrollo Comunitario	8.659.974,00	
1750126	Programa Centros Juveniles	766.380,00	
1750129	Intereses Ganados Fondo Educativo	10.649.306,69	
1750130	Intereses Ganados 27 Viviendas	193.180,79	
1750131	Intereses Ganados Fort. Seg. Municipal	2.014.597,42	
1750132	Intereses Ganados Fort. Programas Sociales	1.957.563,25	
1750133	Intereses Ganados Adquisición Maquinaria Rural	1.465.068,49	
2110201	Fondo permanente para la vivienda	5.240.920,43	
2110600	Venta de tierras y terrenos - Ex Criave.	19.120.088,25	
2110700	Intereses Ganados Venta Tierras y Terrenos	15.934.690,09	
2120100	Servicios sanitarios	1.244.300,48	
2120400	Subdivisiones	159.575,00	
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	32.713.731,47	
2220115	Programa Reconstruir Terminación de 8 Viviendas Barrio Valacco	35.845.104,93	
2220117	Plan Arg. Hace - Extendido de Cloacas por Saneamiento II	40.094.507,36	
2220118	Plan Arg. Hace - Recambio Red de Agua Potable - Etapa 1	187.090.679,09	
2220119	Programa de Apoyo al Desarrollo de Infraestructura Municipal y Comunal	14.437.670,95	
2220121	Plan Argentina Hace- Revalorización Calle Bs. As. (Salto)	70.548.160,65	
2220122	Plan Nac. de Suelo - 50 Lotes (Pedernera)	33.277.891,85	
2250101	Fondo para Infraestructura Municipal	29.581.615,00	
2250102	Contrucción de 40 viviendas en Salto	138.969.164,70	
2250104	Programa de Emergencia de Establecimientos Educativos	49.486.290,24	

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

Excluye 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 30/12/2023

Hoja: 4 de 12

28/03/2024 17:05

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2250105	Asfalto en Dif. Arterias de la Planta Urbana de Salto	102.592.573,14	
2250106	Construcción 27 Viviendas en Salto	188.326.737,85	
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	56.539.862,29	
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	
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	107.928.150,27	
2250118	Fondo para el Desarrollo Comunitario	5.760.000,00	
2250119	Construcción de 12 Viviendas en la Localidad de Gahan	169.633.020,34	
2250120	Apoyo Financiero S.A.M.O.	7.000.000,00	
2250121	Programa Provincial de Energía Limpia	9.920.575,00	
2250122	Programa Promoción y Desarrollo Turístico	15.444.870,91	
2250123	Carpetas Asfálticas Barrio 1 y Dif. Arterias de la Ciudad	42.899.893,73	
3310100	Recupero anticipo a jubilados	19.964.591,24	
3750101	Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios	18.450.000,00	
		6.586.049.249,89	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	852.087,79
71003	Haberes pendientes de pago	1.020.107,77
71140	Retención caja de previsión y seguro médico	5.152.242,65
71141	Ley 11420 (Multas Tránsito)	211.446,88
71237	Coop Limitada de Consumo de Electricidad del Salto Garantía	2.327.672,72
71267	Atencio, Héctor Fernando - Garantía	1.016.688,14
71277	Piva Ismael Rene - Garantía	1.986.344,94
71280	Lurojo S.A.	492.515,33
71333	Coop. Serv. Públicos de Arroyo Dulce - Garantía	870.022,18
71338	Fernandez Daniel Roberto-Garantía	41.707,67
71345	Delloso Osvaldo S/ Juicio de Apremio	473,88
71348	Salto MSF Constructora Vial y Civi SRL- Garantía de Obra	1.391.672,09
71351	Construmul S.R.L	1.010.893,17
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- Garantía	1.523.432,28
71381	Luciano SA- Fondo de Garantía	432.180,00
71382	Canarias Construcciones SA	150.000,00

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

Excluye 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 30/12/2023

Hoja: 5 de 12

28/03/2024 17:05

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71383	Dieguez Abel /Juicio de Apremio	111.481,32	
71384	Fondo Reparó- Coop Electrica Ines Indart Ltda.	101.360,56	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	52.765.986,31	
74002	I.P.S.	245.167.371,48	
74003	I.O.M.A.	83.830.069,50	
74004	Ingresos Brutos.	35.038.252,67	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	23.453.568,47	
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%	7.279.531,15	
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%	7.279.531,15	
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%	4.794.682,99	
74010	S.O.E.M. Convenio carniceria	49.358.990,50	
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%	1.969.267,76	
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%	1.549.665,84	
74015	U.P.C.N. Rifas	662.800,00	
74016	A.T.E. Obra social 3%	265.373,03	
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%	159.370,76	
74021	A.S.V. Seguro de vida	5.616,00	
74022	Seguro de vida La Caja	788.364,09	
74023	Embargo Judicial	1.396.695,99	
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo	4.598.828,60	
74025	Retención especial judicial	19.062.961,23	
74026	Retención Partido Justicialista	2.612.100,00	
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD	5.695.771,18	
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afilación 0.75%	1.248.334,95	
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%	1.248.334,95	
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%	1.824.117,24	
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos	22.843.354,02	
74046	IVA	4.749.133,73	
74054	Otras Retenciones	1.208.800,00	
74056	Banco Macro Creditos	2.932.030,71	
74058	Super Paz	9.000,00	
		602.582.826,44	

Total de Recursos:

7.188.632.076,33

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

112100000	Inversiones temporarias	308.000.000,00
113120000	Deudores no tributarios	1.467.705,48
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	257.700.914,58
125100000	(Edificios e instalaciones)	709.289,93
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	729.241,79
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	17.366.292,71
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	4.628.937,82
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	1.072.216,68
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	591.923,87
125360000	(Equipos para computación)	4.793.990,83
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	2.408.324,44

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

Excluye 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 30/12/2023

Hoja: 6 de 12

28/03/2024 17:05

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	2.653.929,44	
125390000	(Equipos varios)	1.754.205,77	
125400000	(Equipo de seguridad)	557.621,57	
125900000	(Otros bienes de uso)	26.578,42	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	303.386,97	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	33.882.143,53	
211310000	Sueldos y salarios a pagar	391.428,64	
211930000	Amortización deuda interna vencida	15.181.250,27	
221390100	Instituto de la Vivienda	1.942.510.940,78	
221390700	Préstamo Fdo. Especial Asig. Ext. p/Municipios	18.450.000,00	
221990900	Sentencia Juicio Rufino Julieta y Otro	4.773.465,75	
221991000	Sentencia Gomez Omar Ernesto c/Municipalidad de Salto s/Usucapion	985.050,00	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.960.919.995,62	
519900000	Otros	36.216.584,32	
		4.618.075.419,21	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas Ejecutivas	73.661.503,18
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Servicios Básicos y Comunicaciones	36.508.736,11
1110101000 - 01.03.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Inés Indart	92.401.954,04
1110101000 - 01.04.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Arroyo Dulce	133.723.206,95
1110101000 - 01.05.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Gahan	78.669.480,49
1110101000 - 01.06.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación La Invencible	17.527.977,03
1110101000 - 01.07.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Berdier	37.161.557,47
1110101000 - 01.08.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Turísticas	80.255.012,93
1110101000 - 01.09.00	Conducción Superior - Producción y Empleo	9.030.753,51
1110101000 - 01.10.00	Conducción Superior - Administración de Justicia	22.695.408,80
1110101000 - 21.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Culturales	78.104.857,48
1110101000 - 21.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Educativas	142.968.044,13
1110101000 - 21.03.00	Conducción Superior - Juegos Bonaerenses	1.298.658,92
1110101000 - 22.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Urbano	343.269.909,18
1110101000 - 22.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Rural	129.573.054,31
1110101000 - 22.03.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Ambientales	117.288.010,78
1110101000 - 22.91.00	Conducción Superior - Proyecto de entubado	2.302.917,25
1110101000 - 22.92.00	Conducción Superior - Proyecto de entoscado	13.499.110,01
1110101000 - 23.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Deportivas	47.958.668,56
1110101000 - 23.02.00	Conducción Superior - Juegos Bonaerenses	21.479.355,00
1110101000 - 23.03.00	Conducción Superior - Educación del Deporte	3.777.000,00

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

Excluye 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 30/12/2023

Hoja: 7 de 12

28/03/2024 17:05

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 23.05.00	Conducción Superior - Programa Amateur de Deportes		5.980.416,00
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Planificación de las Políticas de Gobierno		190.945.073,91
1110102000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación de las Políticas de Seguridad		78.288.148,33
1110102000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Tránsito y Control Urbano		87.082.587,09
1110102000 - 01.04.00	Secretaría de Gobierno - Monitoreo y Vigilancia Urbana		98.452.411,52
1110102000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Prensa y Comunicación		25.442.647,89
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Gestión de la Secretaría de Hacienda		201.924.586,12
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Servicio de Bromatología, Higiene y Veterinaria		50.586.128,17
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Hacienda - Prestación de Servicios en el Cementerio Local		38.464.002,20
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Conducción y Gestión de Obras y Servicios Públicos		135.703.305,64
1110107000 - 61.01.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Planeamiento Urbano y Obras Privadas		154.090.232,86
1110107000 - 61.02.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Tratamiento de los Servicios Sanitarios		135.837.520,90
1110107000 - 61.03.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Dirección de Espacios Públicos		113.816.688,26
1110107000 - 61.52.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción de 12 Viviendas en la Localidad de Gahan		152.647.169,04
1110107000 - 61.53.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Refuncionalización SUM Camping Municipal		21.899.810,29
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		138.969.164,70
1110107000 - 61.59.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción de 27 Viviendas en Salto		169.613.088,48
1110107000 - 61.60.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Terminación 8 Viviendas en Barrio Valacco-Prog. reconstruir		35.845.104,93
1110107000 - 61.61.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción 9 Viviendas Inés Indart		55.273.778,38
1110107000 - 61.62.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Terminación E. S. Bº Industrial - 1º Etapa		28.004.727,72

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

Excluye 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 30/12/2023

Hoja: 8 de 12

28/03/2024 17:05

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 61.63.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obras Salas CAPS		2.016.979,94
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 - 61.68.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Ampliación Sala de Emergencias Hospital Local		1.350.000,00
1110107000 - 61.70.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra Plan de Integración Territorial Universitaria		21.573.979,07
1110107000 - 61.71.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Reconstrucción Polo Deportivo		16.538.553,99
1110107000 - 61.72.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Terminación de Edificio J. de Infantes El Ceibo - 1º Etapa		22.430.809,29
1110107000 - 61.75.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción y mantenimiento de pavimento		178.205.958,02
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		33.459.090,50
1110107000 - 61.86.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Proyecto Red de Distribución de Agua Potable Arroyo Dulce, Partido de Salto (B)		16.856.648,57
1110107000 - 61.87.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra Extendido de Cloacas por Saneamiento II - Arg. Hace		29.530.217,68
1110107000 - 61.88.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra Recambio Red de Agua Potable Etapa 1 - Arg. Hace		187.090.679,08
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		14.437.670,95
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		96.156.364,83
1110107000 - 61.95.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Puesta en Valor Plaza Diagonal y parque Almafuerte		25.239.390,90
1110107000 - 61.97.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Revalorización Calle Buenos Aires (Salto)		70.548.160,65
1110107000 - 61.98.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Entubamiento Estación Ferrocarril		30.000.000,00

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

Excluye 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 30/12/2023

Hoja: 9 de 12

28/03/2024 17:05

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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		10.322.255,63
1110107000 - 62.15.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra J.I. N° 901		4.480.000,00
1110107000 - 62.18.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.P. N° 27		1.732.225,60
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 - 62.29.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra J.I N° 908		1.566.000,00
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 - 63.75.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Infr. Básica para 50 Lotes con Servicios en Salto (B) (PEDERNERA)		33.277.891,85
1110107000 - 63.76.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Puesta en Valor Plazas		68.715.900,00
1110107000 - 63.77.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Reemp. Luminarias B. Domingo de Paola, calle Piccinini y Antonio Rebagliatti		9.920.575,00
1110113000 - 71.01.00	Secretaría de Salud - Asistencia en el Hospital Municipal		1.413.468.515,12
1110113000 - 71.02.00	Secretaría de Salud - Atención Primaria de la Salud		162.957.898,63
1110113000 - 71.03.00	Secretaría de Salud - Dirección Salud Mental		8.039.272,27
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Administración y Gestión de Políticas Sociales		59.483.657,98
1110114000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social Directa		92.673.336,13
1110114000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social en Comedores		67.230.211,94
1110114000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Taller Protegido Municipal		29.749.762,64
1110114000 - 81.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Servicio Local Municipal		24.390.550,64
1110114000 - 81.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Envión		1.268.800,00
1110114000 - 81.06.00	Secretaría de Desarrollo Social - Políticas de Género		27.738.516,09
1110199000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses de la Deuda		247.995,84
1110199000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		19.954.716,02
1110199000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Flotante		116.245.618,44
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		67.978.569,48
			6.451.682.053,03

Gastos Extrapresupuestarios

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

Excluye 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 30/12/2023

Hoja: 10 de 12

28/03/2024 17:05

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71002	Cheques no presentados al cobro		609.647,48
71003	Haberes pendientes de pago		941.485,17
71140	Retención caja de previsión y seguro médico		4.837.100,39
71141	Ley 11420 (Multas Tránsito)		211.446,88
71237	Coop Limitada de Consumo de Electricidad del Salto Garantía		767.070,96
71267	Atencio, Héctor Fernando - Garantía		1.291.094,15
71277	Piva Ismael Rene - Garantía		3.806.704,93
71280	Lurojo S.A.		809.275,64
71338	Fernandez Daniel Roberto-Garantia		76.492,47
71345	Deloso Osvaldo S/ Juicio de Apremio		4.738,80
71348	Salto MSF Constructora Vial y Civi SRL- Garantia de Obra		1.225.871,58
71351	Construmul S.R.L		515.260,59
71352	Balmeceada Miguel Angel - Garantia		76.475,00
71379	Ferrando Elsa - Juicio de Apremio		24.430,62
71380	Salto MSF y Piva Ismael UTE- Garantia		616.745,78
71381	Luciano SA- Fondo de Garantia		432.180,00
71383	Dieguez Abel /Juicio de Apremio		111.481,32
74001	Ret Imp a las Ganancias.		49.322.154,30
74002	I.P.S.		194.244.155,54
74003	I.O.M.A.		65.165.639,37
74004	Ingresos Brutos.		21.923.202,14
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		21.999.958,49
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%		6.552.770,05
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%		6.552.780,05
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%		4.594.761,63
74010	S.O.E.M. Convenio carniceria		46.567.232,50
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%		1.887.063,57
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%		1.445.789,91
74015	U.P.C.N. Rifas		645.800,00
74016	A.T.E. Obra social 3%		235.022,24
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%		121.749,28
74021	A.S.V. Seguro de vida		5.616,00
74022	Seguro de vida La Caja		771.156,07
74023	Embargo Judicial		1.281.200,67
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo		4.218.216,06
74025	Retención especial judicial		18.928.322,29
74026	Retención Partido Justicialista		2.438.100,00
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD		5.013.098,82
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afiliación 0.75%		1.129.830,33
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%		1.129.830,33
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%		1.620.046,06
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos		22.205.595,97
74046	IVA		3.987.524,73
74054	Otras Retenciones		1.223.800,00
74056	Banco Macro Creditos		2.958.738,53

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

Excluye 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 30/12/2023

Hoja: 11 de 12

28/03/2024 17:05

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74058	Super Paz		9.000,00
Total de Gastos:			504.535.656,69
			6.956.217.709,72

Egresos Derivados de Ajustes Contables

112100000	Inversiones temporarias	308.000.000,00
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	1.467.705,48
124100000	Edificios e instalaciones	5.240.920,43
124200000	Tierras y terrenos	30.975.663,89
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	4.698.824,00
124360000	Equipos para computación	0,27
211100000	Cuentas comerciales a pagar	1.715.075,00
211200000	Contratistas	14.868.172,39
211310000	Sueldos y salarios a pagar	703.472,19
211320000	Contribuciones patronales a pagar	95.465,54
211800000	Transferencias a pagar	11.626.140,83
211999900	Otras	1.026.091,15
212200000	Préstamos a pagar	18.450.000,00
221390100	Instituto de la Vivienda	986.436.720,66
221990900	Sentencia Juicio Rufino Julieta y Otro	8.561.881,50
221991000	Sentencia Gomez Omar Ernesto c/Municipalidad de Salto s/Usucapion	985.050,00
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.947.871.549,49
312200000	Resultado del ejercicio	980.055.831,57
611410000	Amortización de bienes de uso	37.292.553,27
611420000	Amortización de bienes inmateriales	303.386,97
611510000	Cuentas a cobrar	257.700.914,58
		4.618.075.419,21

Saldo Final

111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	8.909.560,47
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	1.545.988,34
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	1.053.658,21
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	1.638.773,91
111210201	Cta 130/09 - PAMI	269.011,27
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	3.694.330,45
111210301	Cta. 0942045035-2-RECAUDACION	362.931,49
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	142.127.870,17
111220103	Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	753.754,82
111220105	Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	497.238,76
111220111	Cta 50440/3 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	347.626,58
111220112	Cta. 50437/3-PROGRAMA SUMAR	11.968.253,41
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	13.678.411,95
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	108.669.072,24
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	31.393.455,00
111220205	Cta. 288/85-REESTRUCTURACION DEL SIST. DE ALUMBRADO	12.610.569,09
111220207	Cta. 588/06 SALTO EN OBRAS	1.850.775,18
111220208	Cta. 590/91 MUNICIPALIDAD DE SALTO-PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO	16.042.688,39

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

Excluye 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 30/12/2023

Hoja: 12 de 12

28/03/2024 17:05

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220209	Cta 630/44-Municipalidad de Salto-Banco de Maqui. Herramientas y Materiales para la Emergencia Social	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	
111230102	Cta 15/4 - CUENTAS DE TERCEROS	183.685.600,94	
	Total Disponibilidades:	541.954.086,72	
		541.954.086,72	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	309.539.720,11
Balance de Ingresos y Egresos:	232.414.366,61
Saldo final:	541.954.086,72