



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 1 de 8

04/04/2024 09:03

Ejercicio: 2024

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

### Saldo Inicial

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	
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	
111230102	Cta 15/4 - CUENTAS DE TERCEROS	183.685.600,94	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>541.954.086,72</b>	
		<b>541.954.086,72</b>	

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación provincial Ley N° 10559	1.145.810.162,65
1140200	Descentralización tributaria Ley N° 13010	29.810.444,30
1140300	Participación Juegos de azar	9.572.235,03
1140400	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley N° 13850	64.497.480,89
1140500	Fondo Municipal de Inclusión Social Ley N° 13863	30.630.279,10
1190100	Participación Ley N° 11969	15.868.286,60
1190200	Fondo mantenimiento de caminos y obras viales	1.393.599,11
1210102	Alumbrado público - Ejercicio anterior	14.953.561,96
1210103	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio corriente	92.708.499,28
1210104	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio anterior	10.760.236,63
1210201	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio corriente	233.651.416,98
1210202	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio anterior	5.095.378,56

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 2 de 8

04/04/2024 09:03

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210301	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. corrient	138.605.716,37	
1210302	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. anterior	28.332.176,97	
1210500	Servicios especiales de limpieza e higiene	1.120.000,00	
1210701	Control de marcas y señales - Ejercicio corriente	6.493.519,00	
1210702	Control de marcas y señales - Ejercicio anterior	15.093,00	
1210800	Tasa por servicios asistenciales	769.600,00	
1210900	Tasa por servicios varios	1.711.389,18	
1211001	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio corriente	73.002.594,76	
1211002	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio anterior	9.530.714,02	
1220100	Espectáculos públicos	128.260,00	
1220200	Venta ambulante	80.280,00	
1220301	Publicidad y propaganda - Ejercicio corriente	28.500,00	
1220302	Publicidad y propaganda - Ejercicio anterior	2.320,00	
1220500	Derecho ocupación o uso de espacios públicos	146.160,00	
1220600	Derecho de oficina	11.736.671,46	
1220701	Derecho de construcción - Ejercicio corriente	9.022.206,64	
1220702	Derecho de construcción - Ejercicio anterior	762.836,00	
1220801	Cementerio - Ejercicio corriente	3.115.238,38	
1220802	Cementerio - Ejercicio anterior	85.006,00	
1220901	Ingreso al Balneario Municipal	2.319.600,00	
1220902	Uso del Camping Municipal	7.113.500,00	
1221001	Patentes de Rodados - Ejercicio corriente	3.652.145,53	
1221002	Patentes de Rodados - Ejercicio anterior	8.308.501,27	
1250000	Locación de bienes municipales	467.800,00	
1260100	Multas por contravenciones	17.809.828,79	
1290100	Ingresos varios	8.068.076,00	
1290300	Acarreo y estadía vehicular	1.304.000,00	
1290400	Canon estacionamiento medido	216.775,00	
1290700	Recupero de gastos - Casa de Estudios La Plata	58.000,00	
1290800	Ingresos por intereses	17.101.730,07	
1291100	Arrendamiento de banquetas	1.087.704,00	
1420100	Ingresos asistenciales obras sociales	21.431.291,45	
1420200	S.A.M.O.	8.702.562,27	
1420300	P.A.M.I.	53.066.925,22	
1590100	Recupero gastos administrativos	58.731,32	
1620102	Intereses por depósitos a Plazo Fijo	14.543.561,64	
1720104	Programa Nacional de Salud Comunitaria	488.250,00	
1750101	Fondo Tratamiento y Disposición Final de Residuos	4.772.553,38	
1750102	Licencias comercialización de bebidas alcohólicas	25.650,00	
1750103	Programa SUMAR	5.372.100,80	
1750107	Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales	9.447.897,13	
1750108	Subsidios Taller Protegido Municipal	1.434.215,00	
1750110	Resolución (MS) N° 2506/15	5.612.085,00	

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 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 3 de 8

04/04/2024 09:03

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750121	Programa Envión	1.033.200,00	
1750122	Comunidades sin violencia de Género	12.641.205,00	
1750127	Programa de Desarrollo Turístico	462.674,00	
1750128	Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal	29.841.000,00	
1750130	Intereses Ganados 27 Viviendas	51.757,39	
2110201	Fondo permanente para la vivienda	7.989.143,79	
2110600	Venta de tierras y terrenos - Ex Criave.	4.183.629,55	
2120100	Servicios sanitarios	178.491,00	
2120400	Subdivisiones	95.745,00	
2250104	Programa de Emergencia de Establecimientos Educativos	7.388.838,49	
2250106	Construcción 27 Viviendas en Salto	36.875.295,39	
2250109	Construcción 9 Viviendas Inés Indart	23.495.420,02	
2250110	Plan de Integración Territorial Universitaria	30.000.000,00	
2250111	Acceso Justo al Habitat- Reconst. Polo Deportivo	8.904.267,89	
2250119	Construcción de 12 Viviendas en la Localidad de Gahan	66.849.887,15	
3310100	Recupero anticipo a jubilados	2.802.337,57	
3510144	Fondo mantenimiento de caminos y obras viales	2.179.436,87	
		<b>2.366.875.675,85</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no psenteados al cobro	1.555.189,60
71003	Haberes pendientes de pago	492.347,64
71140	Retención caja de previsión y seguro médico	2.629.915,24
71141	Ley 11420 (Multas Tránsito)	53.206,50
71385	Degreff Felipe S/Juicio de Apremio	49.100,39
74001	Ret Imp a las Ganancias.	12.725.101,32
74002	I.P.S.	62.575.974,53
74003	I.O.M.A.	21.334.673,93
74004	Ingresos Brutos.	16.262.100,65
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	6.046.679,41
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%	1.826.261,47
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%	1.826.261,47
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%	952.394,16
74010	S.O.E.M. Convenio carniceria	13.108.111,00
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%	394.049,87
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%	276.513,86
74015	U.P.C.N. Rifas	154.500,00
74016	A.T.E. Obra social 3%	106.752,36
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%	89.574,60
74021	A.S.V. Seguro de vida	936,00
74022	Seguro de vida La Caja	127.672,66
74023	Embargo Judicial	404.874,61
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo	1.528.291,29
74025	Retención especial judicial	4.854.667,84
74026	Retención Partido Justicialista	662.300,00
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD	1.428.162,00

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 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 4 de 8

04/04/2024 09:03

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afiliación 0.75%	290.942,04	
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%	290.942,04	
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%	352.601,17	
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos	6.027.007,49	
74046	IVA	1.574.017,59	
74056	Banco Macro Creditos	398.695,03	
		<b>160.399.817,76</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>2.527.275.493,61</b>	

### Ingresos Derivados de Ajustes Contables

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.915.223.630,41	
		<b>1.915.223.630,41</b>	

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas Ejecutivas	17.207.961,46
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Servicios Básicos y Comunicaciones	8.232.131,24
1110101000 - 01.03.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Inés Indart	29.937.304,22
1110101000 - 01.04.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Arroyo Dulce	38.957.577,97
1110101000 - 01.05.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Gahan	26.485.668,74
1110101000 - 01.06.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación La Invencible	5.459.778,35
1110101000 - 01.07.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Berdier	12.656.590,39
1110101000 - 01.08.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Turísticas	28.625.198,17
1110101000 - 01.09.00	Conducción Superior - Producción y Empleo	2.016.243,59
1110101000 - 01.10.00	Conducción Superior - Administración de Justicia	5.999.946,21
1110101000 - 21.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Culturales	16.920.341,49
1110101000 - 21.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Educativas	17.542.331,57
1110101000 - 22.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Urbano	101.572.915,87
1110101000 - 22.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Rural	68.221.879,36
1110101000 - 22.03.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Ambientales	42.007.583,00
1110101000 - 22.91.00	Conducción Superior - Proyecto de entubado	3.165.670,61
1110101000 - 22.92.00	Conducción Superior - Proyecto de entoscado	3.708.000,10
1110101000 - 23.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Deportivas	10.838.145,14
1110101000 - 23.05.00	Conducción Superior - Programa Amateur de Deportes	143.675,82
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Planificación de las Políticas de Gobierno	47.089.991,39

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 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 5 de 8

04/04/2024 09:03

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación de las Políticas de Seguridad		20.513.885,37
1110102000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Tránsito		22.584.530,58
1110102000 - 01.04.00	Secretaría de Gobierno - Monitoreo ,Vigilancia Urbana y Control Urbano		28.521.876,79
1110102000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Comunicación, Ceremonial y Protocolo		5.682.027,75
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Gestión de la Secretaría de Hacienda		61.697.772,55
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Servicio de Bromatología, Higiene y Veterinaria		19.458.236,36
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Hacienda - Prestación de Servicios en el Cementerio Local		10.168.758,96
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Conducción y Gestión de Obras y Servicios Públicos		265.700,69
1110107000 - 61.01.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Planeamiento Urbano y Obras Privadas		30.924.302,85
1110107000 - 61.02.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Tratamiento de los Servicios Sanitarios		66.580.209,33
1110107000 - 61.03.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Dirección de Espacios Públicos		37.477.764,84
1110107000 - 61.52.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción de 12 Viviendas en la Localidad de Gahan		83.835.738,45
1110107000 - 61.59.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción de 27 Viviendas en Salto		16.297.855,73
1110107000 - 61.61.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción 9 Viviendas Inés Indart		10.790.894,59
1110107000 - 61.64.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Proyecto Polo Deportivo		428.595,33
1110107000 - 61.71.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Reconstrucción Polo Deportivo		6.906.070,86
1110107000 - 61.75.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción y mantenimiento de pavimento		58.592.164,24
1110107000 - 62.41.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.S Nº 6		465.000,00
1110107000 - 62.42.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.S Nº 2		650.000,00
1110107000 - 63.79.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Carpetas Asfálticas en Bº 1 y Diversas Arterias de la Ciudad		42.899.893,73
1110113000 - 71.01.00	Secretaría de Salud - Asistencia en el Hospital Municipal		401.905.241,43
1110113000 - 71.02.00	Secretaría de Salud - Atención Primaria de la Salud		47.373.507,44
1110113000 - 71.03.00	Secretaría de Salud - Dirección Salud Mental		3.040.024,48
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Administración y Gestión de Políticas Sociales		13.485.515,54
1110114000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social Directa		32.940.880,59
1110114000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social en Comedores		20.105.863,43

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 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 6 de 8

04/04/2024 09:03

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Taller Protegido Municipal		8.054.455,73
1110114000 - 81.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Servicio Local Municipal		7.152.167,98
1110114000 - 81.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Envión		724.582,00
1110114000 - 81.06.00	Secretaría de Desarrollo Social - Políticas de Género		13.488.487,52
1110199000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses de la Deuda		61.998,96
1110199000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		10.683.885,06
1110199000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Flotante		247.780.205,69
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		12.965.160,51
			<b>1.831.292.190,05</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	510.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	208.924,50
71003	Haberes pendientes de pago	362.196,50
71140	Retención caja de previsión y seguro médico	2.336.566,38
71141	Ley 11420 (Multas Tránsito)	53.206,50
71351	Construmul S.R.L	557.117,59
71380	Salto MSF y Piva Ismael UTE- Garantia	906.686,50
74001	Ret Imp a las Ganancias.	12.865.384,05
74004	Ingresos Brutos.	2.448,00
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	6.099.069,56
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%	2.925.914,30
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%	2.925.914,30
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%	1.428.151,23
74010	S.O.E.M. Convenio carnicería	18.469.771,00
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%	597.615,64
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%	516.964,67
74015	U.P.C.N. Rifas	220.500,00
74016	A.T.E. Obra social 3%	150.497,62
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%	94.825,71
74018	A.T.E. Otros conceptos	34.642,55
74021	A.S.V. Seguro de vida	1.404,00
74022	Seguro de vida La Caja	194.029,98
74023	Embargo Judicial	559.225,98
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo	2.105.939,47
74025	Retención especial judicial	6.860.218,01
74026	Retención Partido Justicialista	954.600,00
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD	2.373.752,32
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afiliación 0.75%	475.082,25
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%	475.082,25
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%	534.335,56
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos	8.139.705,01

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 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 7 de 8

04/04/2024 09:03

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74046	IVA		1.803.068,05
74056	Banco Macro Creditos		611.410,01
			<b>76.354.249,49</b>
<b>Total de Gastos:</b>			<b>1.907.646.439,54</b>
<b>Egresos Derivados de Ajustes Contables</b>			
112100000	Inversiones temporarias		171.000.000,00
312200000	Resultado del ejercicio		1.915.223.630,41
			<b>2.086.223.630,41</b>

**Saldo Final**

CAJA	344.803.404,72
111210101 Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	247.860.168,88
111210102 Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	16.791.918,42
111210103 Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	52.741.752,71
111210104 Cta 55/0 - AUTOGESTION	1.070.065,36
111210201 Cta 130/09 - PAMI	1.335.936,49
111210202 Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	4.206.361,22
111210301 Cta. 0942045035-2-RECAUDACION	4.145.315,34
111220101 Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	83.859.700,91
111220103 Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	779.404,82
111220105 Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	7.550.248,86
111220111 Cta 50440/3 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	347.626,58
111220112 Cta. 50437/3-PROGRAMA SUMAR	16.540.090,08
111220113 cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	20.723.427,07
111220114 Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	99.717.393,17
111220115 Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	37.005.540,00
111220205 Cta. 288/85-REESTRUCTURACION DEL SIST. DE ALUMBRADO	12.728.819,09
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
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
111230102 Cta 15/4 - CUENTAS DE TERCEROS	19.627.987,45
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>990.583.140,79</b>
	<b>990.583.140,79</b>

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>541.954.086,72</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>619.629.054,07</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>-171.000.000,00</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>990.583.140,79</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



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 8 de 8

04/04/2024 09:03

Ejercicio: 2024

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

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales