



Municipalidad de  
SALTO

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 1 de 8

01/07/2024 09:23

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	2.743.829.836,23
1140200	Descentralización tributaria Ley N° 13010	226.214.867,82
1140300	Participación Juegos de azar	21.592.533,14
1140400	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley N° 13850	157.642.992,16
1140500	Fondo Municipal de Inclusión Social Ley N° 13863	74.346.509,87
1190100	Participación Ley N° 11969	99.445.144,81
1190200	Fondo mantenimiento de caminos y obras viales	27.433.079,61
1190300	Fondo financiamiento educativo	185.527.730,35
1210101	Alumbrado público - Ejercicio corriente	101.196.698,12
1210102	Alumbrado público - Ejercicio anterior	15.094.932,24
1210103	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio corriente	183.605.569,99
1210104	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio anterior	20.760.750,95
1210201	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio corriente	457.036.302,19

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

Hoja: 2 de 8

01/07/2024 09:23

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210202	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio anterior	8.713.202,67	
1210301	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. corrient	276.376.754,67	
1210302	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. anterior	40.823.430,65	
1210500	Servicios especiales de limpieza e higiene	1.534.400,00	
1210701	Control de marcas y señales - Ejercicio corriente	13.094.899,00	
1210702	Control de marcas y señales - Ejercicio anterior	15.093,00	
1210800	Tasa por servicios asistenciales	1.904.530,00	
1210900	Tasa por servicios varios	5.183.975,20	
1211001	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio corriente	151.500.557,84	
1211002	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio anterior	17.503.540,78	
1220100	Espectáculos públicos	230.860,00	
1220200	Venta ambulante	117.480,00	
1220301	Publicidad y propaganda - Ejercicio corriente	66.500,00	
1220302	Publicidad y propaganda - Ejercicio anterior	2.320,00	
1220500	Derecho ocupación o uso de espacios públicos	495.310,00	
1220600	Derecho de oficina	25.138.966,46	
1220701	Derecho de construcción - Ejercicio corriente	33.043.022,89	
1220702	Derecho de construcción - Ejercicio anterior	1.937.341,00	
1220801	Cementerio - Ejercicio corriente	9.982.435,27	
1220802	Cementerio - Ejercicio anterior	182.319,00	
1220901	Ingreso al Balneario Municipal	2.356.500,00	
1220902	Uso del Camping Municipal	7.512.000,00	
1221001	Patentes de Rodados - Ejercicio corriente	62.014.872,85	
1221002	Patentes de Rodados - Ejercicio anterior	18.049.414,75	
1250000	Locación de bienes municipales	4.368.050,00	
1260100	Multas por contravenciones	46.921.078,87	
1290100	Ingresos varios	8.074.326,16	
1290200	Honorarios Ley N° 8838	171.660,00	
1290300	Acarreo y estadía vehicular	3.069.000,00	
1290400	Canon estacionamiento medido	216.775,00	
1290500	Publicidad Radial Ord. N° 201/18	148.000,00	
1290700	Recupero de gastos - Casa de Estudios La Plata	312.000,00	
1290800	Ingresos por intereses	45.887.216,78	
1291100	Arrendamiento de banquetas	3.085.008,00	
1420100	Ingresos asistenciales obras sociales	40.740.497,19	
1420200	S.A.M.O.	11.039.676,09	
1420300	P.A.M.I.	119.167.557,38	
1590100	Recupero gastos administrativos	126.964,59	
1620102	Intereses por depósitos a Plazo Fijo	47.797.260,27	
1720104	Programa Nacional de Salud Comunitaria	488.250,00	
1750101	Fondo Tratamiento y Disposición Final de Residuos	10.643.250,62	
1750102	Licencias comercialización de bebidas alcohólicas	88.275,00	

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 30/06/2024

Hoja: 3 de 8

01/07/2024 09:23

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750103	Programa SUMAR	8.027.723,00	
1750105	Juegos Bonaerenses	1.304.100,00	
1750107	Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales	19.930.528,69	
1750108	Subsidios Taller Protegido Municipal	3.985.031,00	
1750110	Resolución (MS) N° 2506/15	15.713.838,00	
1750121	Programa Envión	2.851.635,00	
1750122	Comunidades sin violencia de Género	12.641.205,00	
1750126	Programa Centros Juveniles	1.348.800,00	
1750127	Programa de Desarrollo Turístico	462.674,00	
1750128	Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal	126.436.317,00	
1750129	Intereses Ganados Fondo Educativo	2.630.136,99	
1750132	Intereses Ganados Fort. Programas Sociales	739.726,03	
1750134	Intereses Ganados P.I.T.U.	3.949.232,88	
1750135	Intereses Ganados Instituto de la Vivienda	4.142.465,76	
2110201	Fondo permanente para la vivienda	16.935.445,36	
2110600	Venta de tierras y terrenos - Ex Criave.	8.406.737,66	
2110700	Intereses Venta Tierras y Terrenos	793.232,88	
2120100	Servicios sanitarios	404.796,00	
2120400	Subdivisiones	159.575,00	
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	157.647.904,12	
2250123	Carpetas Asfálticas Barrio 1 y Dif. Arterias de la Ciudad	100.099.752,04	
3310100	Recupero anticipo a jubilados	7.421.168,74	
3510125	Fondo permanente para la vivienda	51.757,39	
		<b>5.936.599.123,79</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	1.484.389,60
71003	Haberes pendientes de pago	492.347,64
71140	Retención caja de previsión y seguro médico	6.107.958,87
71141	Ley 11420 (Multas Tránsito)	128.206,50
71280	Lurojo S.A.	300.383,77
71380	Salto MSF y Piva Ismael UTE- Garantia	260.500,00
71385	Degreff Felipe S/Juicio de Apremio	147.301,17
71386	Marzano Ariel S/Juicio de Apremio	240.512,62
74001	Ret Imp a las Ganancias.	29.282.389,72
74002	I.P.S.	182.562.290,83
74003	I.O.M.A.	63.492.502,18
74004	Ingresos Brutos.	35.406.044,87
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	14.375.710,64
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%	5.386.888,13
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%	5.386.888,13

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

Hoja: 4 de 8

01/07/2024 09:23

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%	2.882.737,92	
74010	S.O.E.M. Convenio carnicería	37.855.234,00	
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%	1.141.751,98	
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%	804.351,37	
74015	U.P.C.N. Rifas	452.301,00	
74016	A.T.E. Obra social 3%	331.685,11	
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%	275.093,98	
74021	A.S.V. Seguro de vida	2.340,00	
74022	Seguro de vida La Caja	316.743,83	
74023	Embargo Judicial	949.052,75	
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo	4.132.603,19	
74025	Retención especial judicial	14.922.310,30	
74026	Retención Partido Justicialista	1.653.750,00	
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD	4.183.819,86	
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afilación 0.75%	848.812,60	
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%	848.812,60	
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%	1.046.718,17	
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos	17.787.840,90	
74046	IVA	3.289.067,81	
74054	Otras Retenciones	15.000,00	
74056	Banco Macro Creditos	966.161,85	
74066	Devolución Anticipo Jubilatorio	634.938,90	
74067	HOGAR SAN VICENTE DE PAUL - CONT. ALQUILER - EXPTE: 36474/21 ALC. III	1.800.000,00	
		<b>442.195.442,79</b>	

**Total de Recursos:**

**6.378.794.566,58**

### Ingresos Derivados de Ajustes Contables

112100000	Inversiones temporarias	378.000.000,00
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.915.223.630,41
		<b>2.293.223.630,41</b>

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas Ejecutivas	52.023.093,02
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Servicios Básicos y Comunicaciones	49.873.739,63
1110101000 - 01.03.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Inés Indart	88.709.457,56
1110101000 - 01.04.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Arroyo Dulce	103.002.406,43
1110101000 - 01.05.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Gahan	82.615.599,44
1110101000 - 01.06.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación La Invencible	16.177.514,81
1110101000 - 01.07.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Berdier	33.684.197,04
1110101000 - 01.08.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Turísticas	65.634.329,76

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 30/06/2024

Hoja: 5 de 8

01/07/2024 09:23

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 01.09.00	Conducción Superior - Producción y Empleo		5.992.823,24
1110101000 - 01.10.00	Conducción Superior - Administración de Justicia		17.559.292,70
1110101000 - 21.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Culturales		44.075.293,56
1110101000 - 21.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Educativas		107.878.920,09
1110101000 - 21.03.00	Conducción Superior - Juegos Bonaerenses		42.500,00
1110101000 - 22.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Urbano		292.934.515,51
1110101000 - 22.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Rural		162.017.651,53
1110101000 - 22.03.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Ambientales		105.991.887,33
1110101000 - 22.91.00	Conducción Superior - Proyecto de entubado		5.209.810,32
1110101000 - 22.92.00	Conducción Superior - Proyecto de entoscado		12.228.001,21
1110101000 - 23.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Deportivas		30.682.731,68
1110101000 - 23.03.00	Conducción Superior - Educación del Deporte		846.500,00
1110101000 - 23.05.00	Conducción Superior - Programa Amateur de Deportes		9.263.675,82
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Planificación de las Políticas de Gobierno		140.866.913,89
1110102000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación de las Políticas de Seguridad		44.839.636,84
1110102000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Tránsito		72.280.580,73
1110102000 - 01.04.00	Secretaría de Gobierno - Monitoreo ,Vigilancia Urbana y Control Urbano		87.488.377,17
1110102000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Comunicación, Ceremonial y Protocolo		18.491.777,46
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Gestión de la Secretaría de Hacienda		172.909.450,70
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Servicio de Bromatología, Higiene y Veterinaria		66.008.153,03
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Hacienda - Prestación de Servicios en el Cementerio Local		30.313.648,48
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Conducción y Gestión de Obras y Servicios Públicos		115.252.748,93
1110107000 - 61.01.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Planeamiento Urbano y Obras Privadas		87.175.512,92
1110107000 - 61.02.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Tratamiento de los Servicios Sanitarios		146.685.810,19
1110107000 - 61.03.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Dirección de Espacios Públicos		104.828.687,77
1110107000 - 61.52.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción de 12 Viviendas en la Localidad de Gahan		145.732.693,60
1110107000 - 61.59.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción de 27 Viviendas en Salto		39.034.803,94
1110107000 - 61.61.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción 9 Viviendas Inés Indart		22.692.702,97

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 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 6 de 8

01/07/2024 09:23

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 61.62.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Terminación E. S. B° Industrial - 1° Etapa		12.665.926,51
1110107000 - 61.64.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Proyecto Polo Deportivo		5.354.454,12
1110107000 - 61.71.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Reconstrucción Polo Deportivo		16.634.604,64
1110107000 - 61.75.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción y mantenimiento de pavimento		69.366.690,28
1110107000 - 61.86.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Proyecto Red de Distribución de Agua Potable Arroyo Dulce, Partido de Salto (B)		4.534.279,46
1110107000 - 61.97.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Revalorización Calle Buenos Aires (Salto)		7.015.273,30
1110107000 - 62.10.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra Escuela Técnica. N° 1		1.450.000,00
1110107000 - 62.18.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.P. N° 27		370.000,00
1110107000 - 62.20.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra U.A. San Martín		2.400.000,00
1110107000 - 62.24.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.S. N° 5		8.582.393,36
1110107000 - 62.41.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.S N° 6		1.045.000,00
1110107000 - 62.42.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.S N° 2		940.000,00
1110107000 - 62.43.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - E.E. N° 501		2.275.500,00
1110107000 - 62.44.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra J.I. N° 902 Gahan		1.480.000,00
1110107000 - 63.78.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Instalación y Recambio de Luminarias- Salto y Localidades		3.630.737,66
1110107000 - 63.79.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Carpetas Asfálticas en B° 1 y Diversas Arterias de la Ciudad		142.999.645,77
1110113000 - 71.01.00	Secretaría de Salud - Asistencia en el Hospital Municipal		1.306.852.759,38
1110113000 - 71.02.00	Secretaría de Salud - Atención Primaria de la Salud		151.071.476,02
1110113000 - 71.03.00	Secretaría de Salud - Dirección Salud Mental		10.845.343,16
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Administración y Gestión de Políticas Sociales		41.133.608,99
1110114000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social Directa		61.781.354,50
1110114000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social en Comedores		67.595.295,58
1110114000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Taller Protegido Municipal		23.169.635,65
1110114000 - 81.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Servicio Local Municipal		23.108.069,01
1110114000 - 81.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Envión		2.821.857,98
1110114000 - 81.06.00	Secretaría de Desarrollo Social - Políticas de Género		27.869.011,73
1110199000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses de la Deuda		61.998,96

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 30/06/2024

Hoja: 7 de 8

01/07/2024 09:23

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110199000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		26.249.299,09
1110199000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Flotante		300.318.817,60
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		41.329.729,05
			<b>4.945.998.201,10</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	580.000,00
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	5.748.229,81
71141	Ley 11420 (Multas Tránsito)	128.206,50
71351	Construmul S.R.L	557.117,59
71380	Salto MSF y Piva Ismael UTE- Garantia	906.686,50
71385	Degreff Felipe S/Juicio de Apremio	147.301,17
71386	Marzano Ariel S/Juicio de Apremio	125.149,52
74001	Ret Imp a las Ganancias.	30.091.859,33
74004	Ingresos Brutos.	6.768,00
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	14.707.149,66
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%	6.486.540,96
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%	6.486.540,82
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%	3.358.494,99
74010	S.O.E.M. Convenio carniceria	43.216.894,00
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%	1.345.317,75
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%	1.044.802,18
74015	U.P.C.N. Rifas	518.301,00
74016	A.T.E. Obra social 3%	375.430,37
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%	280.345,09
74018	A.T.E. Otros conceptos	34.642,55
74021	A.S.V. Seguro de vida	2.808,00
74022	Seguro de vida La Caja	383.101,15
74023	Embargo Judicial	1.103.404,12
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo	4.710.251,37
74025	Retención especial judicial	16.927.860,47
74026	Retención Partido Justicialista	1.946.050,00
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD	5.129.410,18
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afiliación 0.75%	1.032.952,81
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%	1.032.952,81
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%	1.228.452,56
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos	19.900.538,42
74046	IVA	3.411.339,10
74054	Otras Retenciones	15.000,00
74056	Banco Macro Creditos	1.178.876,83
74066	Devolución Anticipo Jubilatorio	317.469,45
		<b>175.037.366,06</b>

**Total de Gastos:**

**5.121.035.567,16**

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 30/06/2024

Hoja: 8 de 8

01/07/2024 09:23

Ejercicio: 2024

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

### Egresos Derivados de Ajustes Contables

11210000	Inversiones temporarias		718.000.000,00
31220000	Resultado del ejercicio		1.915.223.630,41
			<b>2.633.223.630,41</b>

### Saldo Final

	CAJA	615.903.239,31
111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	156.017.055,50
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	10.851.105,72
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	325.403.728,99
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	1.334.712,59
111210201	Cta 130/09 - PAMI	5.436.568,65
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	3.760.246,81
111210301	Cta. 0942045035-2-RECAUDACION	591.777,36
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	136.320.373,00
111220103	Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	842.029,82
111220105	Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	15.228.488,48
111220111	Cta 50440/3 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	347.626,58
111220112	Cta. 50437/3-PROGRAMA SUMAR	15.663.008,09
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	22.110.805,54
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	65.258.302,61
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	13.244.760,83
111220205	Cta. 288/85-REESTRUCTURACION DEL SIST. DE ALUMBRADO	12.154.819,09
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 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	40.496.457,55
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.459.713.086,14</b>
		<b>1.459.713.086,14</b>

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>541.954.086,72</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>1.257.758.999,42</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>-340.000.000,00</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>1.459.713.086,14</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