



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 1 de 9

02/10/2024 09:28

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	
	Total Disponibilidades:	541.954.086,72	
		541.954.086,72	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación provincial Ley N° 10559	4.848.789.915,71
1140200	Descentralización tributaria Ley N° 13010	440.705.698,96
1140300	Participación Juegos de azar	39.448.779,01
1140400	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley N° 13850	256.212.300,75
1140500	Fondo Municipal de Inclusión Social Ley N° 13863	120.622.249,92
1190100	Participación Ley N° 11969	248.858.219,59
1190200	Fondo mantenimiento de caminos y obras viales	56.519.220,50
1190300	Fondo financiamiento educativo	408.662.433,03
1210101	Alumbrado público - Ejercicio corriente	218.466.316,57
1210102	Alumbrado público - Ejercicio anterior	15.156.570,16
1210103	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio corriente	322.792.716,68
1210104	Limpieza y conservación de la vía pública - Ejercicio anterior	31.906.093,84
1210201	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio corriente	1.001.677.357,83

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 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 2 de 9

02/10/2024 09:28

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210202	Inspección de seguridad e higiene - Ejercicio anterior	10.889.254,39	
1210301	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. corriente	514.773.242,36	
1210302	Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal - Ej. anterior	64.649.691,61	
1210500	Servicios especiales de limpieza e higiene	3.804.828,94	
1210701	Control de marcas y señales - Ejercicio corriente	19.290.877,00	
1210702	Control de marcas y señales - Ejercicio anterior	15.093,00	
1210800	Tasa por servicios asistenciales	5.052.130,00	
1210900	Tasa por servicios varios	8.616.320,53	
1211001	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio corriente	264.598.458,23	
1211002	Tasa por servicios sanitarios - Ejercicio anterior	28.150.601,96	
1211101	Habilitación e inspección de antenas - Ejercicio corriente	255.844,56	
1220100	Espectáculos públicos	249.860,00	
1220200	Venta ambulante	148.480,00	
1220301	Publicidad y propaganda - Ejercicio corriente	95.000,00	
1220302	Publicidad y propaganda - Ejercicio anterior	2.320,00	
1220500	Derecho ocupación o uso de espacios públicos	965.950,00	
1220600	Derecho de oficina	42.440.173,59	
1220701	Derecho de construcción - Ejercicio corriente	51.695.330,45	
1220702	Derecho de construcción - Ejercicio anterior	3.721.555,00	
1220801	Cementerio - Ejercicio corriente	17.856.178,34	
1220802	Cementerio - Ejercicio anterior	524.249,20	
1220901	Ingreso al Balneario Municipal	2.356.500,00	
1220902	Uso del Camping Municipal	7.512.000,00	
1221001	Patentes de Rodados - Ejercicio corriente	115.567.655,15	
1221002	Patentes de Rodados - Ejercicio anterior	30.178.425,18	
1250000	Locación de bienes municipales	9.870.812,00	
1260100	Multas por contravenciones	89.621.127,98	
1290100	Ingresos varios	8.597.512,92	
1290200	Honorarios Ley N° 8838	472.254,00	
1290300	Acarreo y estadía vehicular	5.214.000,00	
1290400	Canon estacionamiento medido	480.305,00	
1290500	Publicidad Radial Ord. N° 201/18	428.000,00	
1290700	Recupero de gastos - Casa de Estudios La Plata	472.000,00	
1290800	Ingresos por intereses	88.305.493,41	
1291100	Arrendamiento de banquinas	8.196.999,00	
1420100	Ingresos asistenciales obras sociales	65.120.856,50	
1420200	S.A.M.O.	12.297.170,78	
1420300	P.A.M.I.	201.545.456,65	
1590100	Recupero gastos administrativos	208.120,77	
1620102	Intereses por depósitos a Plazo Fijo	63.495.890,41	
1720104	Programa Nacional de Salud Comunitaria	488.250,00	
1750101	Fondo Tratamiento y Disposición Final de Residuos	18.483.477,46	

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: 3 de 9

02/10/2024 09:28

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750102	Licencias comercialización de bebidas alcohólicas	88.275,00	
1750103	Programa SUMAR	8.027.723,00	
1750105	Juegos Bonaerenses	12.487.800,00	
1750107	Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales	33.880.640,18	
1750108	Subsidios Taller Protegido Municipal	6.960.935,00	
1750110	Resolución (MS) N° 2506/15	25.815.591,00	
1750121	Programa Enviñon	4.973.140,00	
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	224.464.002,00	
1750129	Intereses Ganados Fondo Educativo	8.145.205,49	
1750132	Intereses Ganados Fort. Programas Sociales	1.857.534,25	
1750134	Intereses Ganados P.I.T.U.	4.491.698,63	
1750135	Intereses Ganados Instituto de la Vivienda	5.819.178,09	
2110100	Venta de tierras y terrenos	66.465,52	
2110201	Fondo permanente para la vivienda	32.715.479,24	
2110600	Venta de tierras y terrenos - Ex Criave.	12.682.634,21	
2110700	Intereses Ganados Venta de Tierras y Terrenos	793.232,88	
2120100	Servicios sanitarios	804.651,00	
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	24.529.244,45	
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	233.677.619,94	
2250123	Carpetas Asfálticas Barrio 1 y Dif. Arterias de la Ciudad	100.099.752,04	
3310100	Recupero anticipo a jubilados	21.354.620,94	
		10.638.041.697,55	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	1.515.809,60
71003	Haberes pendientes de pago	492.347,64
71140	Retención caja de previsión y seguro médico	10.448.972,26
71141	Ley 11420 (Multas Tránsito)	130.706,50
71237	Coop Limitada de Consumo de Electricidad del Salto Garantía	1.015.661,63
71257	Fondo de Garantía de Obra - Coop. Limitada de Consumo de Electricidad de Gahan	694.902,62
71267	Atencio, Héctor Fernando - Garantía	368.063,97
71280	Lurojo S.A.	444.442,82
71380	Salto MSF y Piva Ismael UTE- Garantía	260.500,00
71385	Degreff Felipe S/Juicio de Apremio	147.301,17
71386	Marzano Ariel S/Juicio de Apremio	240.512,62
71387	Ilvento Nelida S/Juicio de Apremio	228.422,00

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

Hoja: 4 de 9

02/10/2024 09:28

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71388	Biale Gabriel Mauro y Otro S/ Juicio de apremio	228.624,85	
71389	Castro Raul S/Juicio de Apremio	222.031,28	
71390	Bzmalinovich, Stella Maris s/Juicio de Apremio	245.008,00	
71391	Marinucci Roberto Antonio S/ Juicio de Apremio	318.305,15	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	48.716.720,36	
74002	I.P.S.	414.412.193,05	
74003	I.O.M.A.	145.291.385,39	
74004	Ingresos Brutos.	56.963.236,17	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	24.498.263,31	
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%	11.725.245,56	
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%	11.725.245,56	
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%	5.959.755,35	
74010	S.O.E.M. Convenio carniceria	79.006.685,00	
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%	2.407.949,28	
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%	1.854.763,35	
74015	U.P.C.N. Rifas	1.041.102,00	
74016	A.T.E. Obra social 3%	587.180,27	
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%	499.955,98	
74021	A.S.V. Seguro de vida	4.212,00	
74022	Seguro de vida La Caja	562.390,49	
74023	Embargo Judicial	1.956.379,93	
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo	8.376.518,86	
74025	Retención especial judicial	32.113.278,95	
74026	Retención Partido Justicialista	3.402.350,00	
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD	10.188.368,78	
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afilación 0.75%	1.798.500,70	
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%	1.798.500,70	
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%	2.170.620,95	
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos	34.181.861,54	
74046	IVA	4.532.403,00	
74054	Otras Retenciones	45.000,00	
74056	Banco Macro Creditos	1.680.407,47	
74066	Devolución Anticipo Jubilatorio	2.954.417,78	
74067	HOGAR SAN VICENTE DE PAUL - CONT. ALQUILER - EXPTE: 36474/21 ALC. III	2.700.000,00	
		930.156.503,89	
	Total de Recursos:	11.568.198.201,44	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
112100000	Inversiones temporarias	648.000.000,00	
211310000	Sueldos y salarios a pagar	701.481,92	
211320000	Contribuciones patronales a pagar	117.848,96	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.915.223.630,41	
		2.564.042.961,29	
Gastos Presupuestarios por Categoría Programática			

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 30/09/2024

Hoja: 5 de 9

02/10/2024 09:28

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas Ejecutivas		114.683.822,54
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Servicios Básicos y Comunicaciones		122.884.638,20
1110101000 - 01.03.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Inés Indart		172.596.299,27
1110101000 - 01.04.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Arroyo Dulce		252.407.930,16
1110101000 - 01.05.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Gahan		161.164.351,76
1110101000 - 01.06.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación La Invencible		31.179.849,58
1110101000 - 01.07.00	Conducción Superior - Prestación de Servicios en Delegación Berdier		61.744.826,81
1110101000 - 01.08.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Turísticas		110.841.637,57
1110101000 - 01.09.00	Conducción Superior - Producción y Empleo		11.284.700,28
1110101000 - 01.10.00	Conducción Superior - Administración de Justicia		36.708.888,02
1110101000 - 21.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Culturales		89.820.269,67
1110101000 - 21.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Educativas		250.156.281,42
1110101000 - 21.03.00	Conducción Superior - Juegos Bonaerenses		42.500,00
1110101000 - 22.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Urbano		574.656.417,19
1110101000 - 22.02.00	Conducción Superior - Coordinación de Tareas del Sector Rural		267.818.738,82
1110101000 - 22.03.00	Conducción Superior - Coordinación de Políticas Ambientales		206.811.193,66
1110101000 - 22.91.00	Conducción Superior - Proyecto de entubado		10.674.045,18
1110101000 - 22.92.00	Conducción Superior - Proyecto de entoscado		16.203.001,32
1110101000 - 23.01.00	Conducción Superior - Coordinación de Actividades Deportivas		65.345.616,15
1110101000 - 23.02.00	Conducción Superior - Juegos Bonaerenses		1.892.858,47
1110101000 - 23.03.00	Conducción Superior - Educación del Deporte		2.472.100,00
1110101000 - 23.05.00	Conducción Superior - Programa Amateur de Deportes		9.563.675,82
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Planificación de las Políticas de Gobierno		308.892.722,17
1110102000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación de las Políticas de Seguridad		74.298.517,30
1110102000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Tránsito		140.141.705,35
1110102000 - 01.04.00	Secretaría de Gobierno - Monitoreo ,Vigilancia Urbana y Control Urbano		183.915.570,66
1110102000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Comunicación, Ceremonial y Protocolo		39.203.697,86
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Gestión de la Secretaría de Hacienda		345.626.024,44
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Hacienda - Servicio de Bromatología, Higiene y Veterinaria		113.262.521,57
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Hacienda - Prestación de Servicios en el Cementerio Local		62.015.370,76
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Conducción y Gestión de Obras y Servicios Públicos		360.381.716,67

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 30/09/2024

Hoja: 6 de 9

02/10/2024 09:28

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 61.01.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Planeamiento Urbano y Obras Privadas		175.022.375,90
1110107000 - 61.02.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Tratamiento de los Servicios Sanitarios		257.799.776,37
1110107000 - 61.03.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Dirección de Espacios Públicos		191.479.718,41
1110107000 - 61.52.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción de 12 Viviendas en la Localidad de Gahan		250.663.467,79
1110107000 - 61.57.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra Comedor- Barrio Trocha		1.954.142,17
1110107000 - 61.59.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción de 27 Viviendas en Salto		52.676.927,92
1110107000 - 61.61.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción 9 Viviendas Inés Indart		23.699.022,05
1110107000 - 61.62.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Terminación E. S. B° Industrial		23.304.102,76
1110107000 - 61.63.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obras Salas CAPS		5.960.615,43
1110107000 - 61.64.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Proyecto Polo Deportivo		9.466.638,76
1110107000 - 61.70.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra Plan de Integración Territorial Universitaria		32.293.520,54
1110107000 - 61.71.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Reconstrucción Polo Deportivo		20.014.069,89
1110107000 - 61.72.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Terminación de Edificio J. de Infantes El Ceibo - 1° Etapa		10.709.967,51
1110107000 - 61.73.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Refacciones en el Hospital Local		1.150.000,00
1110107000 - 61.75.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Construcción y mantenimiento de pavimento		102.952.349,01
1110107000 - 61.85.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Proyecto Centro de Desarrollo Infantil Salto Barrio Retiro		7.882.557,92
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 - 61.87.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra Extendido de Cloacas por Saneamiento II - Arg. Hace		4.459.689,78
1110107000 - 61.97.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Revalorización Calle Buenos Aires (Salto)		7.015.273,30
1110107000 - 62.01.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Fondo Educativo Asignación Disponible		33.492,48
1110107000 - 62.10.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra Escuela Técnica. Nº 1		2.089.131,90
1110107000 - 62.11.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.P. Nº 16		4.510.000,00
1110107000 - 62.13.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.P. Nº 29		4.029.422,88

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 30/09/2024

Hoja: 7 de 9

02/10/2024 09:28

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 62.15.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra J.I. N° 901		12.755.279,53
1110107000 - 62.18.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.P. N° 27		4.190.000,00
1110107000 - 62.20.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra U.A. San Martín		5.376.830,00
1110107000 - 62.24.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.S. N° 5		10.088.204,61
1110107000 - 62.41.00	Secretaría de Infraestruct.,Vivienda y Ss.Públicos - Obra E.S N° 6		1.335.000,00
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		3.425.500,00
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		11.187.134,23
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		2.682.864.568,13
1110113000 - 71.02.00	Secretaría de Salud - Atención Primaria de la Salud		338.927.524,80
1110113000 - 71.03.00	Secretaría de Salud - Dirección Salud Mental		24.798.230,74
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Administración y Gestión de Políticas Sociales		82.886.101,42
1110114000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social Directa		95.425.640,19
1110114000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Asistencia Social en Comedores		117.587.190,95
1110114000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Taller Protegido Municipal		48.205.716,25
1110114000 - 81.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Servicio Local Municipal		48.861.452,14
1110114000 - 81.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Envión		4.687.709,98
1110114000 - 81.06.00	Secretaría de Desarrollo Social - Políticas de Género		50.173.120,14
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		53.407.608,68
1110199000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Flotante		303.875.403,47
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		86.586.504,97
			9.524.642.393,78

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	650.000,00
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	9.806.038,66
71141	Ley 11420 (Multas Tránsito)	130.706,50
71237	Coop Limitada de Consumo de Electricidad del Salto Garantía	1.015.661,63

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 30/09/2024

Hoja: 8 de 9

02/10/2024 09:28

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71280	Lurojo S.A.		144.059,05
71351	Construmul S.R.L		557.117,59
71380	Salto MSF y Piva Ismael UTE- Garantia		1.167.186,50
71385	Degreff Felipe S/Juicio de Apremio		147.301,17
71386	Marzano Ariel S/Juicio de Apremio		240.512,62
71387	Ilvento Nelida S/Juicio de Apremio		228.422,00
71388	Biale Gabriel Mauro y Otro S/ Juicio de apremio		228.624,85
71389	Castro Raul S/Juicio de Apremio		222.031,28
74001	Ret Imp a las Ganancias.		49.310.365,96
74002	I.P.S.		348.265.858,16
74003	I.O.M.A.		122.249.846,77
74004	Ingresos Brutos.		52.912.534,20
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		24.675.191,67
74007	S.O.E.M. Retención 1.5%		11.265.562,30
74008	S.O.E.M. Retención cuota adicional 1.5%		13.085.941,16
74009	S.O.E.M. Cuota sindical 5.5%		5.596.173,98
74010	S.O.E.M. Convenio carniceria		73.695.715,00
74013	U.P.C.N. Retención obra social 3%		2.611.515,05
74014	U.P.C.N. Cuota sindical 2%		2.095.214,16
74015	U.P.C.N. Rifas		1.107.102,00
74016	A.T.E. Obra social 3%		630.925,53
74017	A.T.E. Cuota sindical 2%		505.207,09
74018	A.T.E. Otros conceptos		34.642,55
74021	A.S.V. Seguro de vida		4.680,00
74022	Seguro de vida La Caja		628.747,81
74023	Embargo Judicial		1.831.604,63
74024	Retención Resolución Depto Ejecutivo		6.782.165,05
74025	Retención especial judicial		30.294.472,11
74026	Retención Partido Justicialista		3.170.500,00
74038	ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD		9.703.414,12
74040	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Afiliación 0.75%		1.749.684,41
74041	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Federación 0.75%		1.982.640,91
74042	Sindicato Único de Trabajadores Municipales - Coseguro 3%		2.352.355,34
74043	Sindicato Único de trabajadores Municipales - Otros conceptos		31.966.475,76
74046	IVA		5.310.924,29
74054	Otras Retenciones		45.000,00
74056	Banco Macro Creditos		1.721.716,21
74066	Devolución Anticipo Jubilatorio		2.374.548,06
			823.069.507,13
Total de Gastos:			10.347.711.900,91
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
111290100	Fondo Comunes de Inversión		140.000.000,00
112100000	Inversiones temporarias		888.000.000,00
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		819.330,88
312200000	Resultado del ejercicio		1.915.223.630,41

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 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 9 de 9

02/10/2024 09:28

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
		2.944.042.961,29	

Saldo Final

CAJA		102.733.985,30
111210101	Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS	549.582.066,95
111210102	Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS	14.692.532,38
111210103	Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559	376.648.677,23
111210104	Cta 55/0 - AUTOGESTION	8.715.071,90
111210201	Cta 130/09 - PAMI	8.814.467,92
111210202	Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION	67.811.164,43
111220101	Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS	35.052.880,30
111220103	Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS	842.029,82
111220105	Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS	8.681.616,24
111220111	Cta 50440/3 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	347.626,58
111220112	Cta. 50437/3-PROGRAMA SUMAR	11.095.897,32
111220113	cta. 50678/2 SAMO LEY 8801	17.143.886,99
111220114	Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO	90.748.655,28
111220115	Cta. 50966/8 - SEGURIDAD	15.227.424,70
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 Socia	101.893,46
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	43.399.526,55
	Total Disponibilidades:	1.382.440.387,25
		1.382.440.387,25

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	541.954.086,72
Balance de Ingresos y Egresos:	1.220.486.300,53
Saldo de Ajustes Contables:	-380.000.000,00
Saldo final:	1.382.440.387,25

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales