

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Enero 2024

Cuenta	Descripción	Ejecutado
1.0.0.0.0.00	RENTAS GENERALES	49.147.323,51
1.1.0.0.0.00	RECURSOS CORRIENTES	45.720.066,58
1.1.1.0.0.00	DE JURISDICCIÓN PROPIA	20.180.356,09
1.1.1.1.0.00	TRIBUTARIOS	15.612.131,29
1.1.1.1.1.00	TASAS Y DERECHOS	15.612.131,29
1.1.1.1.1.01	Tasa Gral. de Inmuebles Urbanos	1.478.149,60
1.1.1.1.1.02	Tasa Gral. de Inmuebles Rurales	380.750,50
1.1.1.1.1.05	Derecho de Edificación, permisos, matrículas	23.926,00
1.1.1.1.1.09	Por Autorización Apertura o Reemp. Negocios	117.400,00
1.1.1.1.1.10	Alta de Rodados	8.000,00
1.1.1.1.1.11	Derecho de Registro e Inspección	12.450.667,35
1.1.1.1.1.15	Cementerio	89.330,00
1.1.1.1.1.19	Partidas Pendientes de Imputar	1.059.907,84
1.1.1.3.0.06	Libre de Deuda para Rodados	4.000,00
1.1.1.4.0.00	NO TRIBUTARIOS	2.878.898,53
1.1.1.4.0.09	Trabajos y servicios a Terceros	115.200,00
1.1.1.4.0.11	Ministerio de Agua	2.697.298,53
1.1.1.4.0.14	Acción Social	51.300,00
1.1.1.4.0.20	Recupero de Gastos	15.100,00
1.1.1.5.0.00	RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.689.326,27
1.1.1.5.0.01	TASAS GENERAL DE INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	1.689.326,27
1.1.2.0.0.00	DE OTRAS JURISDICCIONES	25.539.710,49
1.1.2.1.0.00	Coparticipación Impuestos Nacionales	15.369.741,90
1.1.2.1.0.01	Coparticipación Impuestos Nacionales	15.369.741,90
1.1.2.2.0.00	Coparticipación Impuestos Provinciales	10.169.968,59
1.1.2.2.0.01	Ingresos Brutos	6.994.746,54
1.1.2.2.0.02	Impuesto Inmobiliario	1.671.479,10
1.1.2.2.0.03	Patente Automotor	1.503.742,95
1.3.0.0.0.00	FINANCIAMIENTO	3.427.256,93
1.3.1.0.0.00	APORTES NO REINTEGRABLES	3.427.256,93
1.3.1.2.0.00	Subsidios de Gobierno Provincial	3.257.490,96
1.3.1.3.0.00	Dirección Provincial de Vialidad	169.765,97

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Enero 2024

Cuenta	Descripción	Ejecutado
2.0.0.0.0.00	EROGACIONES	56.100.576,72
2.1.0.0.0.00	EROGACIONES CORRIENTES	54.379.666,17
2.1.1.0.0.00	DE OPERACIÓN	45.427.262,96
2.1.1.1.0.00	PERSONAL	32.184.070,22
2.1.1.1.0.01	Conducción Superior	1.821.568,22
2.1.1.1.0.02	De Planta Permanente	10.261.070,22
2.1.1.1.0.03	Asignaciones Familiares	185.080,00
2.1.1.1.0.04	Aporte Patronal Jubilatorio	4.605.537,00
2.1.1.1.0.05	Aporte Patronal Obra Social	1.516.110,68
2.1.1.1.0.07	Administradora de Riesgo de Trabajo	116.736,00
2.1.1.1.0.08	Jornalizados y Eventuales	12.123.841,00
2.1.1.1.0.09	Gabinete Interdisciplinario	90.000,00
2.1.1.1.0.13	Aporte Patronal FESTRAM	74.660,73
2.1.1.1.0.14	Aporte Patronal SITRAMF	257.164,77
2.1.1.1.0.15	Sueldos Personal Estación de Bombeo	1.132.301,60
2.1.1.2.0.00	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	13.243.192,74
2.1.1.2.0.01	Cafetería	128.990,00
2.1.1.2.0.02	Combustibles y Lubricantes	5.440.177,08
2.1.1.2.0.03	Uniformes y Ropas de Trabajo	0,00
2.1.1.2.0.04	Limpieza, Bazar y Menaje	0,00
2.1.1.2.0.05	Impresos, Papelería y útiles	275.638,00
2.1.1.2.0.07	Conservación Obras Públicas	4.529.730,26
2.1.1.2.0.13	Electricidad, Agua y Gas	0,00
2.1.1.2.0.14	Conservación rodados, Máquinas y Herramientas	719.952,71
2.1.1.2.0.15	Cubiertas y Cámaras	130.000,00
2.1.1.2.0.16	Comunicaciones	41.862,91
2.1.1.2.0.18	Honorarios y Retribuciones a Terceros	361.092,14
2.1.1.2.0.19	Seguros Rodados, Máquinas y Herramientas	281.958,57
2.1.1.2.0.20	Servicio de Limpieza y Otros Contratados	308.983,00
2.1.1.2.0.21	Reparación Máquinas de Oficina	0,00
2.1.1.2.0.25	Alquileres	3.028,05
2.1.1.2.0.29	Fletes, Acarreos y Comisiones	42.000,00
2.1.1.2.0.31	Comisiones y Gastos Bancarias	174.985,02
2.1.1.2.0.36	Publicidad	291.500,00
2.1.1.2.0.40	Gastos Estación de Bombeo	513.295,00
2.1.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS	8.952.403,21
2.1.3.1.0.04	Subsidio Entidades Intermedias	60.000,00
2.1.3.1.0.07	Asistencia y Promoción Social	5.220.740,48
2.1.3.1.0.09	Cultura	40.000,00
2.1.3.1.0.12	SAMCo Melincué	997.000,00
2.1.3.1.0.13	Promoción y Fomento Cultural	2.574.662,73
2.1.3.1.0.15	Bomberos Voluntarios Melincué	60.000,00
2.2.0.0.0.00	EROGACIONES DE CAPITAL	219.306,00
2.2.1.0.0.00	INVERSIONES REALES	219.306,00
2.2.1.1.0.00	BIENES DE CAPITAL	219.306,00
2.2.1.1.1.00	EQUIPAMIENTO Y RODADOS	219.306,00
2.2.1.1.1.02	Equipamientos Varios	219.306,00
2.2.1.2.0.00	TRABAJOS PÚBLICOS	0,00
2.2.1.2.0.06	Alumbrado Público	0,00
2.3.0.0.0.00	OTRAS EROGACIONES	1.501.604,55
2.3.1.0.0.00	AMORTIZACION DE LA DEUDA	1.501.604,55
2.3.1.1.0.00	Amortización deuda pública CC y D	1.201.907,01
2.3.1.2.0.00	Amortización Deuda DPV y U	3.756,72

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Enero 2024

Cuenta	Descripción	Ejecutado
2.3.1.3.0.00	Amort Deuda Equipar	295.940,82

Resumen

Total Recursos del Período:	49.147.323,51
Saldo Anterior:	9.205.578,54
Total Erogaciones del Período:	(-) 56.100.576,72
Otras cuentas adicionales incluidas:	0,00
Saldo:	2.252.325,33

Descomposición de Saldos

Fecha: Enero 2024

Cuenta	Denominación	Saldo
0	CAJA - CHEQUES	0,00
0	CAJA - EFECTIVO	46.281,87
3	FONDO FIJO	10.000,00
4	MUTUAL DE PEÑAROL	-841.733,71
103	BANCO NACION-103/99	39.902,10
1170	NUEVO BANCO DE SANTA FE OBRAS MENORES	3.514,74
6115	NUEVO BANCO SANTA FE-6115/05 INMOBILIARIA	729.126,12
6199	NUEVO BANCO SANTA FE-6199/06 PATENTES	817.330,74
6281	NUEVO BANCO SANTA FE-6281/10	1.447.718,24
9630	CAJA DE AHORROS EN U\$S 3551119630	185,23
Saldo:		2.252.325,33