

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Febrero 2024

Cuenta	Descripción	Ejecutado
1.0.0.0.0.00	RENTAS GENERALES	101.556.423,66
1.1.0.0.0.00	RECURSOS CORRIENTES	101.169.336,47
1.1.1.0.0.00	DE JURISDICCIÓN PROPIA	47.766.840,89
1.1.1.1.0.00	TRIBUTARIOS	46.163.602,47
1.1.1.1.1.00	TASAS Y DERECHOS	46.163.602,47
1.1.1.1.1.01	Tasa Gral. de Inmuebles Urbanos	6.392.508,58
1.1.1.1.1.02	Tasa Gral. de Inmuebles Rurales	5.737.874,87
1.1.1.1.1.04	Certificado de libre deuda y multa	1.650,00
1.1.1.1.1.05	Derecho de Edificación, permisos, matrículas	48.503,00
1.1.1.1.1.09	Por Autorización Apertura o Reemp. Negocios	79.500,00
1.1.1.1.1.10	Alta de Rodados	68.000,00
1.1.1.1.1.11	Derecho de Registro e Inspección	33.615.765,02
1.1.1.1.1.15	Cementerio	190.501,00
1.1.1.1.1.16	Iniciación de Trámites	20.000,00
1.1.1.3.0.05	Libre Deuda para Escribanías	1.650,00
1.1.1.3.0.06	Libre de Deuda para Rodados	7.650,00
1.1.1.4.0.00	NO TRIBUTARIOS	415.569,11
1.1.1.4.0.07	Intereses o Recargos por Mora	299.169,11
1.1.1.4.0.09	Trabajos y servicios a Terceros	50.000,00
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	1.187.669,31
1.1.1.5.0.01	TASAS GENERAL DE INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	1.125.903,31
1.1.1.5.0.03	CORDON CUNETAS CONVENIOS	61.766,00
1.1.2.0.0.00	DE OTRAS JURISDICCIONES	53.402.495,58
1.1.2.1.0.00	Coparticipación Impuestos Nacionales	15.996.146,01
1.1.2.1.0.01	Coparticipación Impuestos Nacionales	15.996.146,01
1.1.2.2.0.00	Coparticipación Impuestos Provinciales	37.406.349,57
1.1.2.2.0.01	Ingresos Brutos	7.817.855,55
1.1.2.2.0.02	Impuesto Inmobiliario	14.392.488,93
1.1.2.2.0.03	Patente Automotor	13.365.151,09
1.1.2.2.0.05	Fondo Financiamiento Educativo	1.830.854,00
1.3.0.0.0.00	FINANCIAMIENTO	387.087,19
1.3.1.0.0.00	APORTES NO REINTEGRABLES	387.087,19
1.3.1.3.0.00	Dirección Provincial de Vialidad	387.087,19

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Febrero 2024

Cuenta	Descripción	Ejecutado
2.0.0.0.0.00	EROGACIONES	61.640.341,03
2.1.0.0.0.00	EROGACIONES CORRIENTES	60.691.095,47
2.1.1.0.0.00	DE OPERACIÓN	53.189.425,03
2.1.1.1.0.00	PERSONAL	30.154.735,99
2.1.1.1.0.01	Conducción Superior	100.000,00
2.1.1.1.0.02	De Planta Permanente	10.529.742,53
2.1.1.1.0.03	Asignaciones Familiares	370.160,00
2.1.1.1.0.04	Aporte Patronal Jubilatorio	4.781.111,80
2.1.1.1.0.05	Aporte Patronal Obra Social	2.155.808,83
2.1.1.1.0.07	Administradora de Riesgo de Trabajo	3.416.246,68
2.1.1.1.0.08	Jornalizados y Eventuales	6.868.982,50
2.1.1.1.0.09	Gabinete Interdisciplinario	100.000,00
2.1.1.1.0.13	Aporte Patronal FESTRAM	52.231,25
2.1.1.1.0.14	Aporte Patronal SITRAMF	351.350,80
2.1.1.1.0.15	Sueldos Personal Estación de Bombeo	1.429.101,60
2.1.1.2.0.00	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	23.034.689,04
2.1.1.2.0.01	Cafetería	411.460,00
2.1.1.2.0.02	Combustibles y Lubricantes	7.532.764,57
2.1.1.2.0.03	Uniformes y Ropas de Trabajo	527.078,70
2.1.1.2.0.04	Limpieza, Bazar y Menaje	384.756,18
2.1.1.2.0.05	Impresos, Papelería y útiles	870.570,98
2.1.1.2.0.07	Conservación Obras Públicas	4.193.080,75
2.1.1.2.0.08	Otros Bienes de Consumo	26.453,55
2.1.1.2.0.13	Electricidad, Agua y Gas	482.150,95
2.1.1.2.0.14	Conservación rodados, Máquinas y Herramientas	3.546.720,50
2.1.1.2.0.15	Cubiertas y Cámaras	205.000,00
2.1.1.2.0.16	Comunicaciones	226.890,00
2.1.1.2.0.17	Gastos de Franqueo	35.250,00
2.1.1.2.0.18	Honorarios y Retribuciones a Terceros	2.533.377,01
2.1.1.2.0.19	Seguros Rodados, Máquinas y Herramientas	393.977,49
2.1.1.2.0.20	Servicio de Limpieza y Otros Contratados	117.900,00
2.1.1.2.0.21	Reparación Máquinas de Oficina	70.000,00
2.1.1.2.0.22	Movilidad y Viáticos	25.046,00
2.1.1.2.0.23	Cortesía y Ceremonial	3.000,00
2.1.1.2.0.24	Gastos Judiciales	11.550,00
2.1.1.2.0.25	Alquileres	140.953,60
2.1.1.2.0.29	Fletes, Acarreos y Comisiones	180.000,00
2.1.1.2.0.31	Comisiones y Gastos Bancarias	189.141,19
2.1.1.2.0.36	Publicidad	241.500,00
2.1.1.2.0.40	Gastos Estación de Bombeo	522.940,00
2.1.1.2.0.46	Egresos Aportes Gob. Provincial	78.990,96
2.1.1.2.0.49	Egresos Aportes Gob. Nacional	84.136,61
2.1.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS	7.501.670,44
2.1.3.1.0.02	Fondo de Asistencia Educativa	3.061.576,08
2.1.3.1.0.05	Becas para Educación	196.060,00
2.1.3.1.0.07	Asistencia y Promoción Social	2.423.874,11
2.1.3.1.0.09	Cultura	25.000,00
2.1.3.1.0.12	SAMCo Melincué	242.959,62
2.1.3.1.0.13	Promoción y Fomento Cultural	1.461.241,43
2.1.3.1.0.14	Promoción y Fomento Deportivo	90.959,20
2.2.0.0.0.00	EROGACIONES DE CAPITAL	550.834,66
2.2.1.0.0.00	INVERSIONES REALES	550.834,66
2.2.1.1.0.00	BIENES DE CAPITAL	271.520,45
2.2.1.1.1.00	EQUIPAMIENTO Y RODADOS	70.000,00
2.2.1.1.1.02	Equipamientos Varios	70.000,00

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Febrero 2024

Cuenta	Descripción	Ejecutado
2.2.1.1.2.00	INVERSIÓN ADMINISTRATIVA	201.520,45
2.2.1.1.2.03	Equipos Informáticos	201.520,45
2.2.1.2.0.00	TRABAJOS PÚBLICOS	279.314,21
2.2.1.2.0.05	Arbolado vía pública	76.500,00
2.2.1.2.0.06	Alumbrado Público	202.814,21
2.3.0.0.0.00	OTRAS EROGACIONES	398.410,90
2.3.1.0.0.00	AMORTIZACION DE LA DEUDA	398.410,90
2.3.1.1.0.00	Amortización deuda pública CC y D	9.000,01
2.3.1.2.0.00	Amortización Deuda DPV y U	3.756,72
2.3.1.3.0.00	Amort Deuda Equipar	385.654,17

Resumen

Total Recursos del Período:		101.556.423,66
Saldo Anterior:		2.252.325,33
Total Erogaciones del Período:	(-)	61.640.341,03
Otras cuentas adicionales incluidas:		0,00
Saldo:		42.168.407,96

Descomposición de Saldos

Fecha: Febrero 2024

Cuenta	Denominación	Saldo
0	CAJA - CHEQUES	0,00
0	CAJA - EFECTIVO	113.387,79
3	FONDO FIJO	10.000,00
4	MUTUAL DE PEÑAROL	-841.733,71
103	BANCO NACION-103/99	51.140,15
1170	NUEVO BANCO DE SANTA FE OBRAS MENORES	3.179,51
6115	NUEVO BANCO SANTA FE-6115/05 INMOBILIARIA	2.665.373,34
6199	NUEVO BANCO SANTA FE-6199/06 PATENTES	3.869.337,40
6281	NUEVO BANCO SANTA FE-6281/10	8.760.670,07
8283	CAJA DE AHORROS BANCO NACION 8283	27.536.868,18
9630	CAJA DE AHORROS EN U\$S 3551119630	185,23
Saldo:		42.168.407,96