

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Marzo 2024

Cuenta	Descripción	Ejecutado
1.0.0.0.0.00	RENTAS GENERALES	78.222.171,88
1.1.0.0.0.00	RECURSOS CORRIENTES	72.859.830,71
1.1.1.0.0.00	DE JURISDICCIÓN PROPIA	34.836.457,21
1.1.1.1.0.00	TRIBUTARIOS	34.424.049,40
1.1.1.1.1.00	TASAS Y DERECHOS	34.424.049,40
1.1.1.1.1.01	Tasa Gral. de Inmuebles Urbanos	5.418.421,84
1.1.1.1.1.02	Tasa Gral. de Inmuebles Rurales	2.564.054,10
1.1.1.1.1.04	Certificado de libre deuda y multa	15.900,00
1.1.1.1.1.05	Derecho de Edificación, permisos, matrículas	113.753,00
1.1.1.1.1.09	Por Autorización Apertura o Reemp. Negocios	313.495,00
1.1.1.1.1.10	Alta de Rodados	36.000,00
1.1.1.1.1.11	Derecho de Registro e Inspección	24.597.464,84
1.1.1.1.1.15	Cementerio	98.556,00
1.1.1.1.1.16	Iniciación de Trámites	60.000,00
1.1.1.1.1.19	Partidas Pendientes de Imputar	1.194.404,62
1.1.1.3.0.06	Libre de Deuda para Rodados	12.000,00
1.1.1.4.0.00	NO TRIBUTARIOS	259.000,00
1.1.1.3.0.12	Promoción fomento cultural	39.000,00
1.1.1.4.0.09	Trabajos y servicios a Terceros	106.700,00
1.1.1.4.0.10	Obleas Assal	62.000,00
1.1.1.4.0.14	Acción Social	51.300,00
1.1.1.5.0.00	RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	153.407,81
1.1.1.5.0.01	TASAS GENERAL DE INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	91.641,81
1.1.1.5.0.03	CORDON CUNETAS CONVENIOS	61.766,00
1.1.2.0.0.00	DE OTRAS JURISDICCIONES	38.023.373,50
1.1.2.1.0.00	Coparticipación Impuestos Nacionales	19.620.836,82
1.1.2.1.0.01	Coparticipación Impuestos Nacionales	19.620.836,82
1.1.2.2.0.00	Coparticipación Impuestos Provinciales	18.402.536,68
1.1.2.2.0.01	Ingresos Brutos	10.253.135,79
1.1.2.2.0.02	Impuesto Inmobiliario	4.311.011,32
1.1.2.2.0.03	Patente Automotor	2.922.962,57
1.1.2.2.0.05	Fondo Financiamiento Educativo	915.427,00
1.3.0.0.0.00	FINANCIAMIENTO	5.362.341,17
1.3.1.0.0.00	APORTES NO REINTEGRABLES	5.362.341,17
1.3.1.2.0.00	Subsidios de Gobierno Provincial	5.362.341,17

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Marzo 2024

Cuenta	Descripción	Ejecutado
2.0.0.0.0.00	EROGACIONES	80.888.662,37
2.1.0.0.0.00	EROGACIONES CORRIENTES	78.114.543,03
2.1.1.0.0.00	DE OPERACIÓN	66.755.898,01
2.1.1.1.0.00	PERSONAL	32.364.199,44
2.1.1.1.0.01	Conducción Superior	120.000,00
2.1.1.1.0.02	De Planta Permanente	13.842.167,14
2.1.1.1.0.03	Asignaciones Familiares	185.080,00
2.1.1.1.0.04	Aporte Patronal Jubilatorio	7.046.690,85
2.1.1.1.0.05	Aporte Patronal Obra Social	1.568.280,72
2.1.1.1.0.07	Administradora de Riesgo de Trabajo	116.736,00
2.1.1.1.0.08	Jornalizados y Eventuales	7.120.296,72
2.1.1.1.0.09	Gabinete Interdisciplinario	436.549,32
2.1.1.1.0.13	Aporte Patronal FESTRAM	70.554,49
2.1.1.1.0.14	Aporte Patronal SITRAMF	328.742,60
2.1.1.1.0.15	Sueldos Personal Estación de Bombeo	1.529.101,60
2.1.1.2.0.00	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	34.391.698,57
2.1.1.2.0.01	Cafetería	272.597,85
2.1.1.2.0.02	Combustibles y Lubricantes	17.318.077,92
2.1.1.2.0.03	Uniformes y Ropas de Trabajo	1.526.152,00
2.1.1.2.0.04	Limpieza, Bazar y Menaje	342.950,00
2.1.1.2.0.05	Impresos, Papelería y útiles	121.760,00
2.1.1.2.0.07	Conservación Obras Públicas	1.566.521,51
2.1.1.2.0.08	Otros Bienes de Consumo	128.275,71
2.1.1.2.0.13	Electricidad, Agua y Gas	324.707,04
2.1.1.2.0.14	Conservación rodados, Máquinas y Herramientas	6.484.874,16
2.1.1.2.0.15	Cubiertas y Cámaras	888.000,00
2.1.1.2.0.16	Comunicaciones	235.839,67
2.1.1.2.0.17	Gastos de Franqueo	33.500,00
2.1.1.2.0.18	Honorarios y Retribuciones a Terceros	2.491.722,20
2.1.1.2.0.19	Seguros Rodados, Máquinas y Herramientas	725.858,17
2.1.1.2.0.21	Reparación Máquinas de Oficina	207.380,00
2.1.1.2.0.22	Movilidad y Viáticos	47.205,00
2.1.1.2.0.25	Alquileres	332.589,41
2.1.1.2.0.29	Fletes, Acarreos y Comisiones	129.000,00
2.1.1.2.0.31	Comisiones y Gastos Bancarias	83.587,93
2.1.1.2.0.39	Impuestos, Tasas y Contribuciones	26.200,00
2.1.1.2.0.40	Gastos Estación de Bombeo	1.104.900,00
2.1.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS	11.358.645,02
2.1.3.1.0.02	Fondo de Asistencia Educativa	3.977.003,95
2.1.3.1.0.05	Becas para Educación	187.000,00
2.1.3.1.0.07	Asistencia y Promoción Social	5.190.901,07
2.1.3.1.0.12	SAMCo Melincué	960.670,26
2.1.3.1.0.13	Promoción y Fomento Cultural	1.043.069,74
2.2.0.0.0.00	EROGACIONES DE CAPITAL	2.203.896,79
2.2.1.0.0.00	INVERSIONES REALES	2.203.896,79
2.2.1.1.0.00	BIENES DE CAPITAL	552.897,15
2.2.1.1.1.00	EQUIPAMIENTO Y RODADOS	544.500,00
2.2.1.1.1.02	Equipamientos Varios	544.500,00
2.2.1.1.2.00	INVERSIÓN ADMINISTRATIVA	8.397,15
2.2.1.1.2.03	Equipos Informáticos	8.397,15
2.2.1.2.0.00	TRABAJOS PÚBLICOS	1.650.999,64
2.2.1.2.0.06	Alumbrado Público	1.650.999,64
2.3.0.0.0.00	OTRAS EROGACIONES	570.222,55
2.3.1.0.0.00	AMORTIZACION DE LA DEUDA	570.222,55
2.3.1.1.0.00	Amortización deuda pública CC y D	200.000,00

Movimientos de Ingresos y Egresos

Fecha del Balance: Marzo 2024

Cuenta	Descripción	Ejecutado
2.3.1.2.0.00	Amortización Deuda DPV y U	3.756,72
2.3.1.3.0.00	Amort Deuda Equipar	366.465,83

Resumen

Total Recursos del Período:		78.222.171,88
Saldo Anterior:		42.168.407,96
Total Erogaciones del Período:	(-)	80.888.662,37
Otras cuentas adicionales incluidas:		0,00
Saldo:		39.501.917,47

Descomposición de Saldos

Fecha: Marzo 2024

Cuenta	Denominación	Saldo
0	CAJA - CHEQUES	0,00
0	CAJA - EFECTIVO	530.400,00
3	FONDO FIJO	10.000,00
4	MUTUAL DE PEÑAROL	-841.733,71
103	BANCO NACION-103/99	6.013,72
1170	NUEVO BANCO DE SANTA FE OBRAS MENORES	3.116,44
6115	NUEVO BANCO SANTA FE-6115/05 INMOBILIARIA	376.172,08
6199	NUEVO BANCO SANTA FE-6199/06 PATENTES	269.409,96
6281	NUEVO BANCO SANTA FE-6281/10	16.737.085,71
8283	CAJA DE AHORROS BANCO NACION 8283	22.411.268,04
9630	CAJA DE AHORROS EN U\$S 3551119630	185,23
Saldo:		39.501.917,47