

Comuna de Empalme Villa Constitución  
 Hipólito Yrigoyen 112/114  
 03400-493260/493160/494265

**BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO**

[ 01/01/24 - 31/01/24 ]

**Saldo de disponibilidades al inicio del 01/01/24**

<b>CAJA</b>		<b>2,190,573.60</b>
Efectivo	7,258.56	
Fondo Fijo General	10,000.00	
Fondo Fijo Accion Social	3,000.00	
Fondo Fijo Licencia de Conducir	1,000.00	
Fondo Fijo TUPE	300.00	
Cheques de Tercero	529,075.03	
Caja Santa Fe Servicios	1,639,940.01	

<b>BANCOS</b>		<b>38,203,546.07</b>
BCO SANTA FE 1059/10	14,931,823.38	
BCO SANTA FE 3937/07	4,123,518.38	
BCO SANTA FE 1958/09	610,079.15	
BCO SANTA FE 18621/10	608,594.21	
BCO SANTA FE 2312/08	19,000.00	
BCO SANTA FE 14397/02	107,280.06	
BCO SANTA FE 4867/08	7,670.06	
BCO SANTA FE 4789/02	7,698.20	
BCO NACION 154/31	5,116.61	
Banco Nación Cta. 228/23	340.15	
Banco Nación Cta. N° 326/24	52.30	
Banco Nación Cta. 247/38	2.50	
MUTUAL ASOC Y ADH. EMPALME V°. CONSTITUCION	17,068,393.69	
BANCO MACRO 46740	603,084.08	
BCO SANTA FE 301158/03	50,893.30	
BCO MUNICIPAL. 11568/5	60,000.00	

**COPARTICIPACIONES A DESCONTAR**

**CUENTAS DE DIFERIDOS**

**Total : 40,394,119.67**

**Ingresos**

<b>TASA GRAL INMUEBLES</b>		<b>91,517.97</b>
Tasa General Inmuebles Urbanos	90,450.37	
Fondo de Mantenimiento Operativo	578.00	
Tasa asistencial	489.60	

<b>TASAS ACT ADMINISTRATIVAS</b>		<b>1,704,343.04</b>
Tasas de actuaciones administrativas y otras prest	242,909.42	
Certificado de libre deuda	185,400.00	
Iniciación de trámites	128,960.00	
Licencia de conducir	718,590.00	
Por autorización apertura modifc. y cierre de nego	9,000.00	
Tasa de servicio provincial - Lic. Conducir	8,140.00	
Edificación y catastro	54,000.00	
Permiso de edificación	357,343.62	

<b>CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>		<b>91,242.23</b>
Pavimento urbano	91,242.23	

<b>SERVICIOS</b>		<b>1,056,200.00</b>
Servicio de transporte de pasajeros	1,056,200.00	

<b>ACCION SOCIAL</b>		<b>47,888.38</b>
Acción Social. a) Asistencia a carenciados (EJER.A	35,604.64	
Acción Social. b) Fondo deporte infantil (EJER.ANT	11,957.34	
Acción Social. a) Asistencia a carenciados	244.80	
Acción Social. b) Fondo deporte infantil	81.60	

**OTROS INGRESOS** **1,034,895.53**

**Alicia G. Manavella**  
 JEFE  
 DIVISION CONTADURIA

**Rubén H. Garate**  
 TESORERO



**FACUNDO J. STIZZA**  
 PRESIDENTE COMUNAL

**BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO**

[ 01/01/24 - 31/01/24 ]

Intereses o recargos por mora	815,506.98
Multas	84,200.00
Recursos transitorios	70,914.86
Comisiones por servicios de cobranzas	58,409.89
Multas	5,863.80

**TASAS Y DERECHOS EJERC ANTERIOR**

Fondo de obra pública (EJ. ANT.)	308,037.69	<b>3,751,090.23</b>
Tasa General Inmuebles Urbanos (EJ. ANT.)	3,120,827.19	
Tasa asistencial (EJER. ANT.)	70,820.23	
Fondo de Mantenimiento Operativo (EJER. ANT.)	82,918.74	
Derecho de Registro e Inspección (EJ. ANT.)	168,121.41	
Tasa General Inmuebles Rurales (EJ. ANT.)	364.97	

**COPARTICIPACIONES**

Patente automotor	4,607,206.12	<b>67,412,023.04</b>
Multas-Convenio ASSV	518,953.52	
Impuesto inmobiliario	894,260.23	
Coparticipación impuestos nacionales	41,938,035.07	
Ingresos brutos	18,937,014.20	
ASSAL Agencia Santaferina de Seguridad Alimentaria	1,605.00	
Lotería y quiniela	514,948.90	

**RECURSOS DE CAPITAL**

**OTRAS TASAS Y DERECHOS**

Fondo de obra Pública	922,732.60	<b>11,605,460.99</b>
Derecho de Registro e Inspección	7,899,822.39	
Derecho de abasto, matadero e inspección veterinaria	224,141.61	
Tasas y Dchos. Bromatológicos	21,336.00	
Derecho de ocupación del dominio público	2,537,428.39	

**FINANCIAMIENTO**

Subsid Gob Prov e) Conv protección niñez	108,000.00	<b>21,994,538.04</b>
Ingresos transitorios - Santa Fe Servicios	21,812,193.60	
Subsid Gob Prov - Boleto Educativo Rural	74,344.44	

**VARIOS**

CREDITOS POR PAGOS DUPLICADOS	12,107.95	<b>12,107.95</b>
-------------------------------	-----------	------------------

**Total : 108,801,307.40**

**Egresos**

**EGRESOS PERSONAL**

Personal b) Obrero, Maestranza y Servicios	19,214,103.17	<b>55,650,649.12</b>
Personal a) Administrativo	12,510,262.34	
Aporte patronal jubilatorio. b) Otros	4,765,780.92	
Asignaciones Familiares. b) Otros	302,296.76	
Personal c) Servicio Público de Transporte	1,968,228.85	
Asignaciones Familiares a) Serv pbco. de transport	22,645.76	
Aporte patronal jubilatorio. a) Servicio publico d	310,277.22	
Conducción superior	146,541.24	
Aporte Patronal Obra Social b) Otros	1,855,272.42	
Aporte Patronal Obra Social a) Servicio Público de	114,851.58	
Personal f) S.A.C. Otros	12,433,177.88	
Personal e) S.A.C. Servicio Público de Transporte	795,410.98	
Anticipo de sueldos	1,211,800.00	

**BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE**

Comisiones bancarias	36,558.43	<b>21,058,903.16</b>
Alquileres	2,087,854.73	
Conservación rodados, máquinas y herramientas	1,154,560.00	
Servicio de limpieza y otros contratados	6,348,103.13	
Comisiones bancarias	218,232.60	
Gastos de franqueo	35,000.00	
Conservación inmuebles públicos	193,530.00	
Arca Defensa Civil	48,000.00	

Alicia G. Manavella  
JEFE  
DIVISIÓN CONTADURÍA

Rubén H. Garate  
TESORERO



FACUNDO J. STIZZA  
PRESIDENTE COMUNAL

**BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO**

[ 01/01/24 - 31/01/24 ]

Promoción y fomento cultural deportivo y Turístico	460,000.00
Egresos - Programa GIRSU	990,226.22
Devolución cobros erróneos	14,000.00
Comunicaciones y mantenimiento	107,473.14
Publicidad y difusión institucional	74,900.00
Cafetería	185,654.00
Limpieza, bajar y menaje	331,655.00
Honorarios y retribuciones a terceros	2,618,124.00
Insumos fábrica -TUPE-	573,932.08
Insumos informáticos	542,200.00
Licencia Conducir - Erogaciones	403,200.00
Seguros rodados, máquinas herramientas e inmuebles	621,566.00
Cortesía y ceremonial	137,592.00
Impresos, papelería y útiles	369,355.55
Combustibles y lubricantes	2,273,077.00
Mantenimiento alumbrado público	25,084.00
Gastos judiciales	45,963.37
Productos químicos y medicinales	53,098.00
Electricidad, agua y gas	1,082,563.91
Movilidad y viáticos	27,400.00

**INTERESES DE LA DEUDA**

**TRANSFERENCIAS**

Asistencia y promoción social	99,066.20
Reintegro tasa asistencia médica a la comunidad	67,200.00
Subsidio entidades intermedias	155,692.86

**321,959.06**

**BIENES DE CAPITAL**

Medios de transporte	315,477.24
----------------------	------------

**315,477.24**

**TRABAJOS PUBLICOS**

Construcción, ampliación y conserv. de plazas, par	432,823.20
Señalización de calles	168,652.39
Cordón cuneta	10,767.99

**612,243.58**

**BIENES PREEXISTENTES**

**INVERSION FINANCIERA**

**AMORTIZACION DE DEUDAS**

**EROGACIONES CON RENTAS ESPECIAL  
 CREDITOS POR PAGOS DUPLICADOS**

1,639.80

**1,639.80**

**APORTE GOB NACIONAL CON AFECT E**

**APORTE GOB PROV CON AFECT ESPEC**  
 Aporte gob Provincial c/afect. Especif. g) Niñez  
 Aport. Gob Provincial - Boleto Educativo Rural

95,000.00  
 18,876.44

**113,876.44**

**TRANSFERENCIA RECAUDACION**  
 Egresos transitorios - Santa Fe Servicios

22,650,393.92

**22,650,393.92**

**VARIOS**

**Total : 100,725,142.32**

**Saldo de disponibilidades al 31/01/24**

**CAJA**

Efectivo  
 Fondo Fijo General

411,863.94  
 10,000.00

**3,373,651.18**

**Alicia G. Manavella**  
 JEFE  
 DIVISION CONTADURIA

**Rubén H. Garate**  
 TESORERO



**FACUNDO J. STIZZA**  
 PRESIDENTE COMUNAL

**BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO**

[ 01/01/24 - 31/01/24 ]

Fondo Fijo Accion Social	3,000.00
Fondo Fijo Licencia de Conducir	1,000.00
Fondo Fijo TUPE	300.00
Cheques de Tercero	682,321.57
Caja Santa Fe Servicios	2,265,165.67

**BANCOS**

**45,096,633.57**

BCO SANTA FE: 1059/10	17,100,798.95
BCO SANTA FE: 3937/07	3,262,814.27
BCO SANTA FE: 1958/09	571,345.04
BCO SANTA FE: 18621/10	1,087,092.05
BCO SANTA FE: 2312/08	19,000.00
BCO SANTA FE: 14397/02	107,280.06
BCO SANTA FE: 4867/08	7,670.06
BCO SANTA FE: 4789/02	7,698.20
BCO NACION 154/31	5,116.61
Banco Nación Cta. 228/23	340.15
Banco Nación Cta. N° 326/24	52.30
Banco Nación Cta. 247/38	2.50
MUTUAL ASOC Y ADH. EMPALME V. CONSTITUCION	21,919,302.11
BANCO MACRO 46740	926,419.53
BCO SANTA FE 301158/03	21,701.74
BCO MUNICIPAL. 11568/5	60,000.00

**COPARTICIPACIONES A DESCONTAR**

**CUENTAS DE DIFERIDOS**

**Total : 48,470,284.75**

**Alicia G. Manavella**  
JEFE  
DIVISION CONTADURÍA

**Rubén H. Garate**  
TESORERO



**FACUNDO STIZZA**  
PRESIDENTE COMUNAL