



MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO
Secretaría de Hacienda

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2010

TOTAL DE RECURSOS	2,419,799.74	TOTAL DE EROGACIONES	2,130,937.50
RECURSOS CORRIENTES	1,823,114.28	EROGACIONES CORRIENTES	275,238.66
DE JURIDICCION MUNICIPAL	990,103.32	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	51,500.00
TRIBUTARIOS	214,676.02	PERSONAL	107,640.85
TASAS Y DERECHOS	213,326.02	BIENES Y SERV. NO PERSONALES	86,178.70
Derecho de Catastro	728.00	BIENES DE CONSUMO	32,909.42
Derecho de Construccion, Edificacion y Mensura	109,925.40	Articulos de Limpieza	163.59
Derecho de Introduccion	355.00	Combustibles y Lubricantes	21,894.37
Derecho de ocupacion del dominio publico	13,974.92	Materiales de Const. Y Conserv. Obra Publica	3,284.30
Derecho de Registro e Inspeccion	605.00	Papelaria, Impresos, Art. De Escritorio	4,074.89
Fondo Hospital	940.00	Prod. Farmaceuticos y Elem. P/Salud	44.68
Fondo Hospital - Libreta Sanitaria	940.00	Racionamientos y Alimentos	425.61
Concesion Nichos y Panteones	348.00	Repuestos	2,622.50
Otros Ingresos	183.00	Vestuarios y Art. De Seg. p/el Trabajo	399.48
Permisos de Uso	36,635.00		
Tasa de Actuaciones Administrativas y otras prest.	49,631.70	SERVICIOS NO PERSONALES	53,269.28
		Accion Social	1,200.00
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1,350.00	Alquiler de Equipos	399.30
Cordon Cuneta y mejorados varios	1,350.00	Alquiler de Inmuebles	9,400.00
		Comisiones por Cobro de Tasas	4,213.70
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	59,759.17	Conservacion y Reparacion	4,330.30
Carnet de Conductores	27,306.00	Consumo Energia Electrica	51.57
Costas judiciales	5.66	Cortesia Hom. Y otros Eventos Culturales	156.25
Intereses Ganados	19,051.51	Franqueo	2,765.48
Multas por Infracciones	12,193.00	Gas	1,038.80
Reintegros Varios	228.00	Gastos y Comisiones Bancarias	9,637.71
Venta de Medidores	975.00	Honorarios y Retribuciones a Terceros	4,555.00
		Otros Servicios no Personales	470.00
TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	715,668.13	Seguros y Comisiones	5,626.00
TASAS Y DERECHOS EJERC. ANTERIORES	712,988.21	Serv. Publicos Ejecutados por Terceros	1,650.00
Contribucion E.P.E	41,120.83	Servicios Telefonicos	6,651.87
Contribucion E.P.E Retencion	109,215.55	Transporte y Almacenes	120.66
Derecho de Cementerio	8,437.60	Viaticos y Movilidad	1,002.64
Tasa de Construccion, Edificacion y Mensura	1,804.82		
Derecho de Ocupacion del Dominio Publico	5,322.49	INTERESES DE LA DEUDA	2,669.11
Derecho de Registro e Inspeccion	299,958.09	Intereses de la Deuda	2,669.11
Fondo Bomberos Voluntarios	5,707.22		
Fondo de Deporte Amateur	2,100.60	TRANSFERENCIAS	27,250.00
Fondo de Reserva	15,953.23	Fondo Hospital	22,700.00

Fondo de Saneamiento	15,953.23	Otros Subsidios	2,250.00
Fondo Hospital	17,211.17	Personal Planes Sociales	2,300.00
Fondo de Obras Publicas	16,369.50		
Fondo de Rodados	6,375.00	EROGACIONES DE CAPITAL	97,772.73
IVA Tasa Serv. Agua y Cloacas	12,992.54	BIENES DE CAPITAL	933.50
Mantenimiento y Conserv. Caminos Rurales	9,936.62	Aparatos e Instrumentos	933.50
Tasa General de Inmuebles	81,840.76		
Tasa por Servicios Agua Potable y Cloacas	62,688.96	TRABAJOS PUBLICOS	96,839.23
		Obra de Pavimentacion Urbana	96,839.23
CONTRIBUCION DE MEJORAS EJERC. ANTER.	2,679.92		
Cordon Cuneta y Mejorados Varios	926.52	OTRAS EROGACIONES	8,861.34
Desagues pluviales y Entubamientos	170.71	AMORTIZACION DE LA DEUDA	8,861.34
Obras Desagues Cloacales	1,006.05	Excedente de Coparticipacion	8,861.34
Obra Aguas Corrientes	350.00		
Pavimentacion Urbana	226.64	EXTRAPRESUPUESTARIO	1,749,064.77
		Reintegro Deposito de Garantia	346.80
DE OTRAS JURISDICCIONES	833,010.96	Anticipo Coparticipacion	147,006.59
COPARTICIPACION IMPUESTOS	833,010.96	Cancelacion Deuda Ejercicio Anteriores	1,601,711.38
Coparticipacion Impuesto Inmobiliario	26,766.65		
Coparticipacion Impuestos Nacionales	18,337.52		
Retencion Coparticipacion Nacional	400,846.41		
Retencion Coparticipacion Provincial	222,708.46		
Coparticipacion Impuestos Provinciales	283.95		
Coparticipacion Patente Automotores	154,685.06		
Loteria	9,382.91		
RECURSOS DE CAPITAL	1,509.09		
RECURSOS DE CAPITAL	1,509.09		
Reembolsos de Prestamos - Banco Solidario	1,509.09		
FINANCIAMIENTO	95,176.37		
Fuentes Financieras	95,176.37		
APORTES NO REINTEGRABLES	95,176.37		
EXTRAPESUPUESTARIO	500,000.00		
Asistencia Financiera	500,000.00		

SALDO DISPONIBILIDADES AL 31/12/2009	603,264.09
INGRESOS ENERO DE 2010	2,419,799.74
EGRESOS ENERO DE 2010	- 2,130,937.50
SALDO DISPONIBILIDADES AL 31/01/2010	892,126.33

CP ESTER CASERIO
CONTADORA GENERAL

CPN MARIA JOSE LAURI
SECRETARIA DE HACIENDA