

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/02/25 - 28/02/25]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/02/25

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR	2,272,455.99
FONDO FIJO	155,651.10
VALORES EN CARTERA	2,036,804.89
FONDO FIJO BAR TERMINAL	0.00
TARJETA DEBITO	80,000.00

BANCOS	114,022,880.39
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	93,430,534.83
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	8,798,621.56
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	997,455.22
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	2,482,220.38
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	5,137,256.90
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	2,222,367.37
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	715,159.67
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33
CAJA IMPUESTOS	614.45
CUENTA RECEPCION COPARTICIPACION	0.00
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05
NUEVO BANCO SANTA FE - BAR TERMINAL	0.00
MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL	0.00

CHEQUES DIFERIDOS	-9,308,089.78
VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-8,954,711.78
CHEQUES DIFERIDOS BANCO MACRO	-353,378.00

Total : **106,987,246.60**

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	27,474,107.79
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	21,976,423.99
CLOACAS	4,770,087.47
LEY 11220	83,999.04
BOMBEROS	643,597.29

TASA GENERAL INMUEBLES RURALES

DERECHO REGISTRO E INSPECCION	30,494,387.01
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	30,494,387.01

OTRAS TASAS	28,967,127.50
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	9,680,563.60
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	12,168,165.00
ALICUOTAS SOBRE REMATES	7,118,398.90

TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA	5,142,764.65
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	3,675,000.00
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	60,000.00
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	60,000.00
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	781,635.65
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	105,000.00
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	409,917.00
PERMISO DE EDIFICACION	51,212.00

CONTRIBUCION POR MEJORAS	2,100,120.27
PAVIMENTO URBANO	2,100,120.27

TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A	7,704,884.26
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ. ANT.	1,223,642.57
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	6,259,226.87
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ. ANT.	222,014.82

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/02/25 - 28/02/25]

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

MULTAS NO TRIB	1,047,303.64
INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	473,900.00
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	601,627.01
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	106,350.00
INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO	1,247,904.00
ALQUILER DE ENSERES SUM	149,250.00
CUOTAS DE VIVIENDAS	25,080.00
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	49.10
ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS NO TRIB	321,933.00

3,973,396.75

DE OTRAS JURISDICCIONES

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	70,178,337.95
ASSAL	365,560.52
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	2,354,619.86
PATENTE AUTOMOTOR	114,618,698.63
IMPUESTO INMOBILIARIO	25,443,660.87
LOTERIA Y QUINIELA	275,244.14
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	35,014,445.20
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.	4,844,718.00

253,095,285.17

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

APORTES NO REINTEGRABLES

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	538,200.00
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	460,000.00
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	15,060,184.00

16,058,384.00

USO DEL CREDITO

OTROS INGRESOS

COBRO DUPLICADO	101,955.95
-----------------	------------

101,955.95

Total :

375,112,413.35

Egresos

EROGACIONES PERSONAL

PERSONAL PERMANENTE	81,281,342.89
PERSONAL CONTRATADO	33,807,539.67
CONDUCCION SUPERIOR	4,329,580.30
PERSONAL DE GABINETE	3,399,120.07
ASIGNACIONES FAMILIARES	628,047.60
A.R.T.	1,833,132.25
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	4,535,947.69
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	13,725,585.72

143,540,296.19

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE

CAFETERIA	354,842.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	1,822,109.00
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	4,196,683.74
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	2,664,927.22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	602,280.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	1,279,696.67
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,160,650.58
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2,402,589.65
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	1,562,009.20
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	247,850.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	257,377.51
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	2,068,209.91
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	1,450,125.74
TELEFONO E INTERNET	1,694,044.13
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	167,248.94
CARNET DE CONDUCIR	3,235,601.21
DIFUSION Y PRENSA	1,575,000.00
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	1,916,300.00
HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL	446,765.88
VIATICOS Y MOVILIDAD	1,004,884.00

70,161,858.30

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/02/25 - 28/02/25]

CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES	145,074.60
PROMOCION ACTOS CULTURALES	370,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	3,354,235.00
CONSUMO DE AGUA POTABLE	657,313.71
CORTESIAS Y HOMENAJES	355,500.00
GASTOS PLANTA RECICLADO	480,558.85
ALQUILERES	45,000.00
MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOACALES	492,000.00
CORRALON COMUNAL	410,555.64
HERRAMIENTAS MENORES	116,104.57
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	138,480.00
INSUMOS INFORMATICOS	402,800.00
MATERIALES DIVERSOS	154,959.24
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	2,266,330.00
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	5,231,487.78
SERVICIOS DE COMPUTACION	553,626.22
SERVICIO MANT.CAMARAS	417,000.00
DEMARCACION VIAL	34,701.54
ENERGIA ELECTRICA	3,297,020.20
SERVICIO DE LAVANDERIA	142,500.00
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	21,000.00
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO	1,522,308.00
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	24,050.00
IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS	1,696,800.00
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	74,777.23
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	1,610,382.34
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	50,499.00
SEÑALIZACION Y CARTELERIA	105,859.00
INDEMNIZACION ART. 24,25 Y 26 LEY 9286	1,721,600.00
PROGRAMA DE CAPACITACION	306,000.00
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	535,800.00
EMBLEMAS INSTITUCIONALES	1,318,340.00

TRANSFERENCIAS

38,618,097.16

AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	9,843,684.30
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	1,582,528.85
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	9,277,992.57
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	6,464,675.44
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	1,052,780.00
BECAS ESTUDIANTEL	292,000.00
BECAS DEPORTE	415,000.00
FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA (F.A.E.)	9,689,436.00

BIENES DE CAPITAL

13,330,104.00

EQUIPOS INFORMATICOS	220,000.00
ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	5,243,000.00
INSTALACIONES	2,414,296.00
MUEBLES Y UTILES DE OFICINA	561,840.00
EQUIPAMIENTOS VARIOS	4,890,968.00

TRABAJOS PUBLICOS

7,688,964.76

PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	3,867,934.93
FORESTACION Y PODA DE ARBOLADO	250,000.00
PAVIMENTO URBANO	2,061,539.83
DARSENAS DE ESTACIONAMIENTO	1,092,000.00
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	417,490.00

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

10,093.95

AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	10,093.95
----------------------------	-----------

EROGACIONES ESPECIALES

5,264,952.82

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	3,238,087.12
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	1,357,900.00
PROGRAMA LICENCIA SERVIDORES PÚBLICOS ORD. 1121/24	37,500.00
PROGRAMA CC 24 VIVIENDAS	111,465.70
PROGRAMA MI PRIMERA LICENCIA	20,000.00
PLAN VIVIENDAS EN LOTES PROPIOS	500,000.00

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/02/25 - 28/02/25]

OTROS EGRESOS		274,767.66
COBRO DUPLICADO	141,421.15	
COBRO DUPLICADO	133,346.51	

Total : **278,889,134.84**

Saldo de disponibilidades al 28/02/25

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR		295,588.08
FONDO FIJO	105,858.73	
VALORES EN CARTERA	154,879.88	
FONDO FIJO BAR TERMINAL	0.00	
TARJETA DEBITO	34,849.47	

BANCOS		208,005,320.03
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	83,442,119.90	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	98,167,709.01	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	997,455.22	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	17,215,404.38	
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	7,293,101.90	
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	497,992.14	
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	156,249.60	
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63	
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33	
CAJA IMPUESTOS	-3,362.13	
CUENTA RECEPCION COPARTICIPACION	0.00	
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05	
NUEVO BANCO SANTA FE - BAR TERMINAL	0.00	
MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL	0.00	

CHEQUES DIFERIDOS		-5,090,383.00
VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-5,090,383.00	

Total : **203,210,525.11**