

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/03/25 - 31/03/25]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/03/25

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

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS		16,609,583.90
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	13,409,423.60	
CLOACAS	2,766,837.49	
LEY 11220	49,639.24	
BOMBEROS	383,683.57	
TASA GENERAL INMUEBLES RURALES		231,655.81
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	231,655.81	
DERECHO REGISTRO E INSPECCION		27,440,498.51
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	27,440,498.51	
OTRAS TASAS		20,085,324.82
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	4,744,800.60	
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	15,340,524.22	
TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA		4,275,847.00
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	3,200,000.00	
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	60,000.00	
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	555,797.00	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	60,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	250,000.00	
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	141,250.00	
CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS	8,800.00	
CONTRIBUCION POR MEJORAS		1,040,575.58
PAVIMENTO URBANO	1,040,575.58	
TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A		1,283,791.49
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ. ANT.	566,978.09	
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	605,899.80	
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ. ANT.	110,913.60	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/03/25 - 31/03/25]

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		3,836,485.82
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	349,858.06	
INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	450,600.00	
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	402,050.00	
ALQUILER DE ENSERES SUM	249,560.00	
MULTAS NO TRIB	784,837.76	
CUOTAS DE VIVIENDAS	3,960.00	
INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO	1,407,400.00	
RECUPERO DE GASTOS	188,220.00	

DE OTRAS JURISDICCIONES		145,699,549.11
PATENTE AUTOMOTOR	21,265,998.03	
IMPUESTO INMOBILIARIO	7,255,311.15	
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	55,181,597.07	
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	2,561,882.40	
ASSAL	429,777.10	
LOTERIA Y QUINIELA	732,895.26	
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	53,427,370.10	
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.	4,844,718.00	

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

APORTES NO REINTEGRABLES		24,929,775.49
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	22,173,740.80	
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	460,000.00	
PLAN DE VIVIENDAS LOTE PROPIO	1,596,374.69	
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	699,660.00	

USO DEL CREDITO

OTROS INGRESOS		73,520.06
COBRO DUPLICADO	73,520.06	

Total : **245,506,607.59**

Egresos

EROGACIONES PERSONAL		172,546,176.12
PERSONAL CONTRATADO	40,287,465.54	
PERSONAL PERMANENTE	95,591,462.10	
CONDUCCION SUPERIOR	5,313,195.84	
PERSONAL DE GABINETE	805,677.85	
ASIGNACIONES FAMILIARES	657,018.90	
A.R.T.	1,842,493.27	
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	4,974,402.77	
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	23,074,459.85	

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE		51,939,556.84
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,878,704.86	
MANTENIMIENTO TERMINAL DE COLECTIVOS	889,494.84	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	824,267.00	
ENERGIA ELECTRICA	4,655,120.20	
DIFUSION Y PRENSA	1,204,250.00	
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	107,600.00	
PROMOCION ACTOS CULTURALES	1,750,000.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,568,280.21	
MATERIALES DIVERSOS	35,886.41	
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	1,041,000.78	
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	2,250,842.79	
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	3,747,690.28	
CARNET DE CONDUCIR	3,341,000.84	
TELEFONO E INTERNET	1,250,245.81	
CONSUMO DE AGUA POTABLE	739,002.98	
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3,708,165.66	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	3,083,335.00	
ALQUILERES	45,000.00	
CORRALON COMUNAL	440,619.69	
SERVICIO MANT.CAMARAS	383,400.00	
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	655,286.53	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/03/25 - 31/03/25]

CAFETERÍA	77,650.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	593,690.00
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	1,055,756.00
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	218,076.78
HERRAMIENTAS MENORES	124,115.35
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	579,500.00
GASTOS PLANTA RECICLADO	422,967.00
CORTESIAS Y HOMENAJES	640,000.00
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	113,328.35
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	844,773.72
"GASTOS BANDA COMUNAL ""CELESTINO YORI""	942,464.46
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	63,650.00
VIATICOS Y MOVILIDAD	28,640.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	877,500.00
SERVICIO DE LAVANDERIA	173,000.00
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	688,065.58
SERVICIOS DE COMPUTACION	590,226.22
IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS	40,000.00
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	270,000.00
INSUMOS INFORMATICOS	213,300.00
SEÑALIZACION Y CARTELERIA	487,600.00
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	1,507,709.50
INDEMNIZACION ART. 24,25 Y 26 LEY 9286	1,763,200.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	253,400.00
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	535,800.00
PROGRAMA DE CAPACITACION	92,000.00
CHARLAS, CURSOS Y CONFERENCIAS	143,950.00

TRANSFERENCIAS

20,175,656.65

AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	5,318,100.18
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	5,079,223.74
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	1,887,868.80
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	5,450,463.93
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	900,000.00
BECAS ESTUDIANTEL	980,000.00
BECAS DEPORTE	560,000.00

BIENES DE CAPITAL

21,528,513.25

MUEBLES Y UTILES DE OFICINA	105,000.00
INSTALACIONES	1,901,796.00
ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4,940,980.83
RODADOS Y MAQUINAS VIALES	13,804,451.25
EQUIPOS INFORMATICOS	776,285.17

TRABAJOS PUBLICOS

18,680,878.53

PLANTA DE RECICLADO	612,490.75
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	12,733,018.88
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	3,017,662.00
PAVIMENTO URBANO	1,992,706.90
SISTEMA DE MONITOREO	325,000.00

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

10,093.95

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

EROGACIONES ESPECIALES

26,341,475.64

PROGRAMA DE MEJORA EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	13,779,843.00
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	1,138,622.29
PROGRAMA ACTIVA EMPRENDEDOR	10,363,010.35
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	500,000.00
PROGRAMA CC 24 VIVIENDAS	560,000.00

OTROS EGRESOS

Total : 311,222,350.98

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/03/25 - 31/03/25]

Saldo de disponibilidades al 31/03/25

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR		1,552,799.68
FONDO FIJO	1,048,479.80	
VALORES EN CARTERA	154,879.88	
FONDO FIJO BAR TERMINAL	0.00	
TARJETA DEBITO	349,440.00	
BANCOS		151,706,189.29
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	79,370,287.52	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	2,650,754.61	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	2,488,603.47	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	538,561.94	
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	394,324.76	
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	14,131,931.03	
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	1,892,540.14	
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63	
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33	
CAJA IMPUESTOS	535.81	
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05	
PLAZO FIJO	50,000,000.00	
NUEVO BANCO SANTA FE - BAR TERMINAL	0.00	
MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL	0.00	
CHEQUES DIFERIDOS		-15,764,207.25
VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-15,764,207.25	

Total : **137,494,781.72**