

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/04/25 - 30/04/25]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/04/25

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

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS		13,783,591.41
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	11,139,771.79	
CLOACAS	2,286,707.95	
LEY 11220	38,809.51	
BOMBEROS	318,302.16	
TASA GENERAL INMUEBLES RURALES		22,129,718.49
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	22,129,718.49	
DERECHO REGISTRO E INSPECCION		36,493,310.77
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	36,493,310.77	
OTRAS TASAS		4,837,393.24
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	73,416.44	
ALICUOTAS SOBRE REMATES	3,055,038.80	
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	1,708,938.00	
TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA		3,789,443.44
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	305,983.44	
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	949,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	195,000.00	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	52,500.00	
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	2,232,500.00	
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	45,000.00	
PERMISO DE EDIFICACION	9,460.00	
CONTRIBUCION POR MEJORAS		891,948.53
PAVIMENTO URBANO	891,948.53	
TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A		2,282,327.86
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ.ANT.	348,476.56	
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ.ANT.	1,546,031.74	
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	387,819.56	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/04/25 - 30/04/25]

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		5,231,545.82
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	813,916.79	
INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	562,400.00	
CUOTAS DE VIVIENDAS	51,480.00	
TALLER CASA DE LA CULTURA	149,000.00	
MULTAS NO TRIB	579,008.61	
INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO	1,546,900.00	
INTERESES GANADOS PLAZO FIJO	1,095,890.42	
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	302,650.00	
ALQUILER DE ENSERES SUM	130,300.00	

DE OTRAS JURISDICCIONES		115,849,477.32
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	1,287,106.21	
LOTERIA Y QUINIELA	784,204.06	
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	53,132,115.48	
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	36,961,690.66	
PATENTE AUTOMOTOR	18,730,274.37	
IMPUESTO INMOBILIARIO	4,871,841.54	
ASSAL	82,245.00	

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

APORTES NO REINTEGRABLES		46,336,057.36
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	45,876,057.36	
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	460,000.00	

USO DEL CREDITO

OTROS INGRESOS		94,388.19
COBRO DUPLICADO	94,388.19	

Total : **251,719,202.43**

Egresos

EROGACIONES PERSONAL		172,418,616.12
PERSONAL CONTRATADO	49,345,003.78	
PERSONAL DE GABINETE	6,649,138.13	
PERSONAL PERMANENTE	89,630,211.88	
CONDUCCION SUPERIOR	4,841,842.58	
ASIGNACIONES FAMILIARES	669,016.74	
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	4,877,204.19	
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	14,427,286.28	
A.R.T.	1,978,912.54	

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE		64,329,257.91
CHARLAS, CURSOS Y CONFERENCIAS	814,380.00	
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	3,136,367.34	
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	487,669.55	
DIFUSION Y PRENSA	1,770,750.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,254,646.81	
"GASTOS BANDA COMUNAL ""CELESTINO YORI"""	509,637.00	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	1,829,975.00	
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,324,033.22	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	1,502,477.60	
CARNET DE CONDUCIR	2,411,000.51	
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	112,520.00	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	744,500.00	
DIFERENCIA COBRANZA DE RECIBOS	9,546.51	
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1,468,607.32	
VIATICOS Y MOVILIDAD	318,035.00	
ENERGIA ELECTRICA	4,655,120.06	
CAFETERIA	144,548.00	
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	95,880.00	
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	4,538,676.00	
MATERIALES DIVERSOS	125,358.41	
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	586,676.21	
HERRAMIENTAS MENORES	444,241.86	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/04/25 - 30/04/25]

CORRALON COMUNAL	210,501.96
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	910,750.13
PROMOCION ACTOS CULTURALES	3,314,000.00
GASTOS PLANTA RECICLADO	160,000.00
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	909,094.61
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	908,825.00
CONSUMO DE AGUA POTABLE	554,937.74
TELEFONO E INTERNET	611,765.38
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	316,394.31
SERVICIO MANT.CAMARAS	354,800.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	3,984,932.75
CORTESIAS Y HOMENAJES	347,300.00
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO	3,737,139.00
ALQUILERES	45,000.00
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	206,945.03
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	250,499.00
HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL	568,512.45
SERVICIOS DE COMPUTACION	603,965.00
DEMARCAION VIAL	24,366.90
CONSERVACION INMUEBLES	824,938.47
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	1,960.00
INSUMOS INFORMATICOS	28,000.00
MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOACALES	2,617,175.00
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	26,000.00
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES	1,528,961.91
PROGRAMA DE CAPACITACION	396,150.00
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	1,630,763.87
SERVICIO DE LAVANDERIA	210,000.00
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	611,800.00
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	129,450.00
IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS	19,683.00

TRANSFERENCIAS

25,674,156.42

AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	8,313,941.13
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	6,716,977.28
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	7,084,406.81
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	1,576,831.20
BECAS ESTUDIANTEL	1,392,000.00
BECAS DEPORTE	590,000.00

BIENES DE CAPITAL

2,424,021.09

EQUIPOS INFORMATICOS	858,000.00
INSTALACIONES	724,347.75
EQUIPAMIENTOS VARIOS	841,673.34

TRABAJOS PUBLICOS

13,658,061.41

PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	3,209,038.38
PAVIMENTO URBANO	1,061,000.00
FORESTACION Y PODA DE ARBOLADO	446,400.00
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	3,093,643.03
PLANTA DE RECICLADO	1,225,780.00
ALUMBRADO PUBLICO	4,622,200.00

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

10,093.95

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

EROGACIONES ESPECIALES

4,058,719.92

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	2,361,719.92
PROGRAMA ACTIVA EMPRENDEDOR	1,500,000.00
PROGRAMA DE MEJORA EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	197,000.00

OTROS EGRESOS

Total : 282,572,926.82

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/04/25 - 30/04/25]

Saldo de disponibilidades al 30/04/25

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR		578,792.85
FONDO FIJO	199,589.51	
VALORES EN CARTERA	324,000.68	
FONDO FIJO BAR TERMINAL	0.00	
TARJETA DEBITO	55,202.66	
BANCOS		110,099,312.48
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	77,290,987.88	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	2,369,353.25	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	2,432,500.61	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	1,091,286.84	
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	118,068.08	
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	499,915.66	
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	967,734.64	
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63	
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33	
CAJA IMPUESTOS	90,815.51	
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05	
PLAZO FIJO	25,000,000.00	
NUEVO BANCO SANTA FE - BAR TERMINAL	0.00	
MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL	0.00	
CHEQUES DIFERIDOS		-4,037,048.00
VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-4,037,048.00	

Total : -----
106,641,057.33