

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/05/25 - 31/05/25]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/05/25

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

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS		30,473,085.11
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	24,561,851.99	
CLOACAS	5,117,424.23	
LEY 11220	89,601.57	
BOMBEROS	704,207.32	
TASA GENERAL INMUEBLES RURALES		5,131,177.66
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	5,131,177.66	
DERECHO REGISTRO E INSPECCION		37,162,246.06
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	37,162,246.06	
OTRAS TASAS		41,554,047.40
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	8,076,840.00	
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	28,130,147.40	
ALICUOTAS SOBRE REMATES	5,347,060.00	
TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA		4,276,878.92
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	230,000.00	
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	3,023,500.00	
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	85,000.00	
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	424,356.81	
CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS	34,400.00	
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	472,122.11	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	7,500.00	
CONTRIBUCION POR MEJORAS		926,174.90
PAVIMENTO URBANO	926,174.90	
TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A		925,896.85
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ. ANT.	785,557.46	
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ. ANT.	47,810.69	
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	92,528.70	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/05/25 - 31/05/25]

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	791,265.55
INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	524,800.00
ALQUILER DE ENSERES SUM	202,350.00
MULTAS NO TRIB	285,841.92
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	652,174.39
CRÉDITOS ACTIVA EMPRENDEDOR	157,000.00
CUOTAS DE VIVIENDAS	5,940.00
INTERESES GANADOS PLAZO FIJO	513,698.63
INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO	461,172.50

3,594,242.99

DE OTRAS JURISDICCIONES

IMPUESTO INMOBILIARIO	4,766,000.88
ASSAL	716,857.18
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.	9,689,436.00
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	2,401,638.33
PATENTE AUTOMOTOR	15,124,953.17
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	49,612,053.70
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	38,944,509.40
LOTERIA Y QUINIELA	812,006.07

122,067,454.73

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

APORTES NO REINTEGRABLES

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	1,399,320.00
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	2,457,248.64

3,856,568.64

USO DEL CREDITO

OTROS INGRESOS

COBRO DUPLICADO	217,042.44
-----------------	------------

217,042.44

Total :

250,184,815.70

Egresos

EROGACIONES PERSONAL

PERSONAL CONTRATADO	38,505,088.00
PERSONAL PERMANENTE	93,165,371.37
CONDUCCION SUPERIOR	5,028,184.17
PERSONAL DE GABINETE	3,729,640.77
ASIGNACIONES FAMILIARES	690,759.52
A.R.T.	2,080,510.56
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	4,671,082.81
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	15,444,479.90

163,315,117.10

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	3,819,142.40
DIFUSION Y PRENSA	1,862,950.00
CONSUMO DE AGUA POTABLE	594,153.80
TELEFONO E INTERNET	1,320,230.62
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	431,830.89
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	4,132,468.48
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	2,886,081.01
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	3,128,991.93
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	888,682.50
CAFETERÍA	92,229.97
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4,376,508.40
CARNET DE CONDUCIR	2,664,501.35
ALQUILERES	45,000.00
TASA RETRIBUTIVA EN.RE.S.S	479,544.40
ENERGIA ELECTRICA	4,782,504.74
SERVICIO MANT.CAMARAS	341,000.00
PROMOCION ACTOS CULTURALES	1,483,200.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,973,144.35
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	51,480.00
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	36,000.00

70,488,488.80

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/05/25 - 31/05/25]

FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	24,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	970,183.34
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	83,881.56
CONVENIO REINTEGRO MULTAS	347,500.00
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	576,971.31
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	592,181.21
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO	8,146,010.40
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	1,268,572.02
MATERIALES DIVERSOS	134,820.68
SEÑALIZACION Y CARTELERIA	1,146,595.03
SERVICIO DE LAVANDERIA	187,500.00
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	210,886.84
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	1,524,700.00
GASTOS PLANTA RECICLADO	463,362.00
CORRALON COMUNAL	256,751.72
MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOACALES	3,322,775.00
DEMARCACION VIAL	845,442.84
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES	2,600,000.00
"GASTOS BANDA COMUNAL ""CELESTINO YORI"""	520,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	558,100.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	30,101.86
VIATICOS Y MOVILIDAD	34,200.00
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	12,500.00
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	1,678,013.80
SERVICIOS DE COMPUTACION	55,000.00
HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL	446,765.88
DIFERENCIA COBRANZA DE RECIBOS	17,000.00
PROGRAMA DE CAPACITACION	838,000.00

TRANSFERENCIAS

25,495,640.03

AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	5,594,930.43
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	4,250,715.20
BECAS ESTUDIANTEL	1,712,000.00
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	1,878,031.40
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	6,655,245.00
BECAS DEPORTE	560,000.00
FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA (F.A.E.)	4,844,718.00

BIENES DE CAPITAL

3,775,820.50

EQUIPAMIENTOS VARIOS	809,078.77
INSTALACIONES	481,017.75
ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2,485,723.98

TRABAJOS PUBLICOS

19,458,734.94

PLANTA DE RECICLADO	3,199,676.21
FORESTACION Y PODA DE ARBOLADO	56,100.00
SISTEMA DE MONITOREO	1,240,372.00
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	1,993,672.79
ALUMBRADO PUBLICO	11,642,800.00
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	1,326,113.94

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

10,093.95

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

EROGACIONES ESPECIALES

6,741,062.56

PROGRAMA ACTIVA EMPRENDEDOR	1,778,990.00
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	370,000.00
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	2,572,072.56
PROGRAMA MI PRIMERA LICENCIA	20,000.00
PLAN VIVIENDAS EN LOTES PROPIOS	2,000,000.00

OTROS EGRESOS

7,343.52

COBRO DUPLICADO	7,343.52
-----------------	----------

Total : -----
289 292 301.40

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/05/25 - 31/05/25]

Saldo de disponibilidades al 31/05/25

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR

FONDO FIJO	381,277.70	571,718.38
VALORES EN CARTERA	190,440.68	
FONDO FIJO BAR TERMINAL	0.00	

BANCOS

NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	76,796,736.16	78,532,461.25
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	87,042.64	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	375,868.37	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	666,623.98	
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	113,444.84	
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	90,542.12	
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	163,083.52	
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63	
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33	
CAJA IMPUESTOS	469.61	
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05	
NUEVO BANCO SANTA FE - BAR TERMINAL	0.00	
MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL	0.00	

CHEQUES DIFERIDOS

VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-11,570,608.00	-11,570,608.00
--------------------------------	----------------	-----------------------

Total : **67,533,571.63**