

## BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[ 01/06/25 - 30/06/25 ]

### Saldo de disponibilidades al inicio del 01/06/25

|                                                    |                |                       |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR</b>                 |                | <b>571,718.38</b>     |
| FONDO FIJO                                         | 381,277.70     |                       |
| VALORES EN CARTERA                                 | 190,440.68     |                       |
| FONDO FIJO BAR TERMINAL                            | 0.00           |                       |
| <b>BANCOS</b>                                      |                | <b>78,532,461.25</b>  |
| NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES | 76,796,736.16  |                       |
| 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           |                       |
| <b>CHEQUES DIFERIDOS</b>                           |                | <b>-11,570,608.00</b> |
| VALORES DIFERIDOS BANCO NACION                     | -11,570,608.00 |                       |
| <b>Total :</b>                                     |                | <b>67,533,571.63</b>  |

### Ingresos

|                                                    |               |                      |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS</b>              |               | <b>16,293,735.56</b> |
| TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS                     | 13,159,569.63 |                      |
| CLOACAS                                            | 2,717,146.24  |                      |
| LEY 11220                                          | 46,246.16     |                      |
| BOMBEROS                                           | 370,773.53    |                      |
| <b>TASA GENERAL INMUEBLES RURALES</b>              |               | <b>461,142.00</b>    |
| TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES                  | 461,142.00    |                      |
| <b>DERECHO REGISTRO E INSPECCION</b>               |               | <b>44,610,137.85</b> |
| DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION                   | 44,610,137.85 |                      |
| <b>OTRAS TASAS</b>                                 |               | <b>12,381,119.72</b> |
| ALICUOTAS SOBRE REMATES                            | 8,171,872.32  |                      |
| DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO           | 95,363.40     |                      |
| PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS              | 4,113,884.00  |                      |
| <b>TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA</b>             |               | <b>6,361,489.80</b>  |
| TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS         | 3,766,500.00  |                      |
| TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES                      | 1,170,199.80  |                      |
| CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR               | 135,000.00    |                      |
| POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR | 60,000.00     |                      |
| OTRAS TASAS O PRESTACIONES                         | 1,204,790.00  |                      |
| CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES              | 25,000.00     |                      |
| <b>CONTRIBUCION POR MEJORAS</b>                    |               | <b>858,933.04</b>    |
| PAVIMENTO URBANO                                   | 858,933.04    |                      |
| <b>TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A</b>             |               | <b>395,840.75</b>    |
| TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ ANT.          | 308,260.50    |                      |
| DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ.ANT.           | 10,776.05     |                      |
| TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.         | 76,804.20     |                      |
| <b>NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>                |               | <b>6,500,697.31</b>  |
| REINTEGRO SEGUROS                                  | 400,000.00    |                      |

## BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[ 01/06/25 - 30/06/25 ]

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| INTERESES POR MORA Y RECARGOS                | 321,739.99   |
| TALLER CASA DE LA CULTURA                    | 254,000.00   |
| MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO                | 480,400.00   |
| CUOTAS DE VIVIENDAS                          | 4,620.00     |
| MULTAS NO TRIB                               | 202,500.00   |
| INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO | 3,040,437.00 |
| SERVICIO DE LAVANDERIA - SUM                 | 206,000.00   |
| INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS                 | 553,900.00   |
| ALQUILER DE ENSERES SUM                      | 183,600.00   |
| CRÉDITOS ACTIVA EMPRENDEDOR                  | 853,500.32   |

### DE OTRAS JURISDICCIONES

155,747,736.70

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL                 | 1,754,560.06  |
| COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES   | 65,349,093.42 |
| PATENTE AUTOMOTOR                         | 32,329,775.89 |
| IMPUESTO INMOBILIARIO                     | 5,682,289.14  |
| LOTERIA Y QUINIELA                        | 976,424.23    |
| ASSAL                                     | 445,768.29    |
| COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES | 44,365,105.59 |
| FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.  | 4,844,720.08  |

### VENTA DE ACTIVOS FIJOS

1,300,000.00

|                  |              |
|------------------|--------------|
| BIENES INMUEBLES | 1,300,000.00 |
|------------------|--------------|

### APORTES NO REINTEGRABLES

119,133,128.73

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I) | 98,400.00     |
| NIÑEZ Y ADOLESCENCIA            | 920,000.00    |
| SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT | 59,612,307.42 |
| PLAN DE VIVIENDAS LOTE PROPIO   | 58,502,421.31 |

### USO DEL CREDITO

### OTROS INGRESOS

45,211.11

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| COBRO DUPLICADO | 45,211.11 |
|-----------------|-----------|

Total :

364,089,172.57

## Egresos

### EROGACIONES PERSONAL

195,926,385.53

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| PERSONAL CONTRATADO         | 33,337,548.04  |
| PERSONAL PERMANENTE         | 126,866,465.80 |
| CONDUCCION SUPERIOR         | 7,224,365.99   |
| PERSONAL DE GABINETE        | 2,382,170.62   |
| ASIGNACIONES FAMILIARES     | 697,581.37     |
| A.R.T.                      | 2,126,026.11   |
| APORTE PATRONAL JUBILATORIO | 15,815,377.76  |
| APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL | 7,476,849.84   |

### BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE

59,279,151.24

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 226,930.00   |
| COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS                      | 1,455,121.21 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR | 4,594,316.00 |
| PROMOCION ACTOS CULTURALES                         | 1,835,560.00 |
| MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 3,029,498.16 |
| ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.                 | 487,468.50   |
| HERRAMIENTAS MENORES                               | 408,378.80   |
| MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES              | 285,985.47   |
| AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL                          | 67,750.00    |
| ALQUILERES                                         | 50,000.00    |
| FRANQUEOS Y TELEGRAMAS                             | 14,000.00    |
| ENERGIA ELECTRICA                                  | 4,782,504.48 |
| MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOACALES            | 2,425,836.00 |
| CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO            | 2,622,591.00 |
| UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO                        | 2,149,767.58 |
| OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES             | 18,150.00    |
| DIFUSION Y PRENSA                                  | 1,157,302.00 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR                   | 1,040,591.67 |
| CARNET DE CONDUCIR                                 | 1,806,000.00 |

## BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[ 01/06/25 - 30/06/25 ]

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 8,164,412.50 |
| IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS                  | 607,977.07   |
| OTROS HONORARIOS PROFESIONALES                     | 2,974,614.86 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.      | 4,507,780.00 |
| TELEFONO E INTERNET                                | 1,044,521.43 |
| SERVICIO MANT.CAMARAS                              | 200,000.00   |
| SERVICIOS DE COMPUTACION                           | 1,448,557.82 |
| HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE                  | 213,843.19   |
| CORTESIAS Y HOMENAJES                              | 1,808,250.00 |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE                            | 437,600.42   |
| MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO                    | 318,897.31   |
| CONSERVACION INMUEBLES                             | 83,675.46    |
| PROGRAMA DE CAPACITACION                           | 80,000.00    |
| PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS                      | 40,158.52    |
| CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES                  | 2,064,678.00 |
| CAFETERÍA                                          | 34,339.99    |
| CHARLAS, CURSOS Y CONFERENCIAS                     | 50,550.00    |
| SEÑALIZACION Y CARTELERIA                          | 1,745,000.00 |
| COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS                     | 143,500.00   |
| SERVICIO DE LAVANDERIA                             | 120,000.00   |
| GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL                  | 120,000.00   |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.                    | 205,300.00   |
| CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES       | 600,000.00   |
| SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES           | 1,727,320.02 |
| "GASTOS BANDA COMUNAL ""CELESTINO YORI""           | 526,625.58   |
| UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA                      | 175,050.00   |
| GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.         | 14,500.00    |
| INSUMOS INFORMATICOS                               | 316,900.00   |
| GASTOS PLANTA RECICLADO                            | 466,957.00   |
| CORRALON COMUNAL                                   | 30,582.75    |
| MATERIALES DIVERSOS                                | 19,563.52    |
| INTERESES POR DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS PUBL | 484,775.66   |
| TASA RETRIBUTIVA EN.RE.S.S                         | 45,469.27    |

### TRANSFERENCIAS

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| AYUDA Y PROMOCION SOCIAL               | 9,476,187.93  |
| BECAS DEPORTE                          | 635,000.00    |
| SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS      | 10,554,892.91 |
| SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES     | 7,569,320.20  |
| MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL             | 1,660,685.80  |
| BECAS ESTUDIANTEL                      | 1,732,400.00  |
| SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS       | 35,000.00     |
| FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA (F.A.E.) | 4,844,718.00  |

36,508,204.84

### BIENES DE CAPITAL

|                      |            |
|----------------------|------------|
| EQUIPAMIENTOS VARIOS | 737,722.20 |
| EQUIPOS INFORMATICOS | 125,000.00 |
| INSTALACIONES        | 481,014.75 |

1,343,736.95

### TRABAJOS PUBLICOS

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| PARQUES, PLAZAS Y PASEOS                      | 1,673,938.82 |
| ALUMBRADO PUBLICO                             | 4,748,408.30 |
| PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB             | 3,417,233.75 |
| CONST., AMP. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES | 174,200.41   |
| DARSENAS DE ESTACIONAMIENTO                   | 550,602.33   |
| FORESTACION Y PODA DE ARBOLADO                | 30,000.00    |
| SISTEMA DE MONITOREO                          | 1,000,000.00 |
| PLANTA DE RECICLADO                           | 26,619.54    |

11,621,003.15

### BIENES PREEXISTENTES

### INVERSIONES FINANCIERAS

### OTRAS EROGACIONES

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

10,093.95

### EROGACIONES ESPECIALES

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL   | 2,134,795.00 |
| PROGRAMA CC 24 VIVIENDAS      | 560,000.00   |
| MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO | 600,000.00   |

3,294,795.00

### OTROS EGRESOS

107,706.10

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[ 01/06/25 - 30/06/25 ]

COBRO DUPLICADO 107,706.10

Total : 308,091,076.76

Saldo de disponibilidades al 30/06/25

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR 117,256.75

FONDO FIJO 73,515.52  
VALORES EN CARTERA 43,741.23  
FONDO FIJO BAR TERMINAL 0.00

BANCOS 132,331,759.69

NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES 108,001,616.69  
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE 13,616,123.71  
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR 8,822,186.82  
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES 451,751.42  
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8 154,422.01  
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA 387,006.17  
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES 659,532.69  
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO 236,416.63  
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA 82.33  
CAJA IMPUESTOS 470.17  
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS 2,151.05  
NUEVO BANCO SANTA FE - BAR TERMINAL 0.00  
MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL 0.00

CHEQUES DIFERIDOS -8,917,349.00

VALORES DIFERIDOS BANCO NACION -8,917,349.00

Total : 123,531,667.44