

## BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[ 01/07/25 - 31/07/25 ]

### Saldo de disponibilidades al inicio del 01/07/25

|                                                    |                |                       |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR</b>                 |                | <b>117,256.75</b>     |
| FONDO FIJO                                         | 73,515.52      |                       |
| VALORES EN CARTERA                                 | 43,741.23      |                       |
| FONDO FIJO BAR TERMINAL                            | 0.00           |                       |
| <b>BANCOS</b>                                      |                | <b>132,331,759.69</b> |
| 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. MICROEMPENDIMIENTOS                    | 2,151.05       |                       |
| NUEVO BANCO SANTA FE - BAR TERMINAL                | 0.00           |                       |
| MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL                | 0.00           |                       |
| <b>CHEQUES DIFERIDOS</b>                           |                | <b>-8,917,349.00</b>  |
| VALORES DIFERIDOS BANCO NACION                     | -8,917,349.00  |                       |
| <b>Total :</b>                                     |                | <b>123,531,667.44</b> |

### Ingresos

|                                                    |               |                      |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS</b>              |               | <b>13,862,699.11</b> |
| TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS                     | 11,209,143.18 |                      |
| CLOACAS                                            | 2,293,723.15  |                      |
| LEY 11220                                          | 41,174.43     |                      |
| BOMBEROS                                           | 318,658.35    |                      |
| <b>TASA GENERAL INMUEBLES RURALES</b>              |               | <b>24,977,044.40</b> |
| TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES                  | 24,977,044.40 |                      |
| <b>DERECHO REGISTRO E INSPECCION</b>               |               | <b>47,435,366.83</b> |
| DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION                   | 47,435,366.83 |                      |
| <b>OTRAS TASAS</b>                                 |               | <b>25,123,602.83</b> |
| DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO           | 19,560,233.74 |                      |
| ALICUOTAS SOBRE REMATES                            | 2,149,149.09  |                      |
| PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS              | 3,414,220.00  |                      |
| <b>TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA</b>             |               | <b>7,714,980.00</b>  |
| TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS         | 5,245,500.00  |                      |
| OTRAS TASAS O PRESTACIONES                         | 1,249,000.00  |                      |
| CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES              | 75,000.00     |                      |
| CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR               | 165,000.00    |                      |
| CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS                        | 20,000.00     |                      |
| TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES                      | 937,980.00    |                      |
| POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR | 22,500.00     |                      |
| <b>CONTRIBUCION POR MEJORAS</b>                    |               | <b>822,011.33</b>    |
| PAVIMENTO URBANO                                   | 822,011.33    |                      |
| <b>TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A</b>             |               | <b>1,340,898.82</b>  |
| TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.         | 149,706.59    |                      |
| TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ. ANT.         | 354,593.60    |                      |
| DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ. ANT.          | 836,598.63    |                      |
| <b>NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>                |               | <b>4,242,326.48</b>  |

## BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[ 01/07/25 - 31/07/25 ]

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| INTERESES POR MORA Y RECARGOS                | 1,054,323.32 |
| INGRESOS MICROEMPRENDIMIENTOS                | 978,700.00   |
| MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO                | 170,450.00   |
| CRÉDITOS ACTIVA EMPRENDEDOR                  | 432,153.16   |
| ALQUILER DE ENSERES SUM                      | 320,800.00   |
| INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO | 297,800.00   |
| CUOTAS DE VIVIENDAS                          | 4,620.00     |
| TALLER CASA DE LA CULTURA                    | 145,000.00   |
| MULTAS NO TRIB                               | 838,480.00   |

### DE OTRAS JURISDICCIONES

**134,612,841.02**

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES   | 58,211,009.72 |
| IMPUESTO INMOBILIARIO                     | 4,715,463.65  |
| PATENTE AUTOMOTOR                         | 14,981,596.47 |
| COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES | 43,433,904.34 |
| AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL                 | 2,009,315.75  |
| LOTERIA Y QUINIELA                        | 1,143,535.17  |
| FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.  | 9,908,010.00  |
| ASSAL                                     | 210,005.92    |

### VENTA DE ACTIVOS FIJOS

**2,476,178.22**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| BIENES INMUEBLES | 2,476,178.22 |
|------------------|--------------|

### APORTES NO REINTEGRABLES

**85,014,506.40**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I) | 699,660.00    |
| SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT | 71,598,387.36 |
| NIÑEZ Y ADOLESCENCIA            | 1,840,000.00  |
| PLAN DE VIVIENDAS LOTE PROPIO   | 10,876,459.04 |

### USO DEL CREDITO

### OTROS INGRESOS

**127,045.43**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| COBRO DUPLICADO | 127,045.43 |
|-----------------|------------|

**Total : 347,749,500.87**

## Egresos

### EROGACIONES PERSONAL

**169,743,002.69**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| PERSONAL CONTRATADO         | 37,455,733.67 |
| PERSONAL DE GABINETE        | 3,806,970.19  |
| PERSONAL PERMANENTE         | 97,444,607.08 |
| CONDUCCION SUPERIOR         | 5,338,278.37  |
| ASIGNACIONES FAMILIARES     | 751,464.88    |
| A.R.T.                      | 3,264,577.78  |
| APORTE PATRONAL JUBILATORIO | 16,300,048.69 |
| APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL | 5,381,322.03  |

### BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE

**70,266,436.08**

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS                  | 47,000.00     |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR | 4,280,199.36  |
| GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL                  | 576,971.31    |
| SERVICIO DE LAVANDERIA                             | 532,500.00    |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.                    | 1,586,436.41  |
| PROGRAMA DE CAPACITACION                           | 808,000.00    |
| COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS                     | 77,860.00     |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR                   | 1,091,000.00  |
| DEMARCACION VIAL                                   | 740,274.22    |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 12,046,641.01 |
| CAFETERÍA                                          | 607,409.99    |
| ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.                 | 1,247,265.00  |
| UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA                      | 1,088,513.61  |
| MATERIALES DIVERSOS                                | 354,089.83    |
| MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS                    | 71,990.00     |
| HERRAMIENTAS MENORES                               | 489,629.60    |
| UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO                        | 4,104,609.29  |
| DIFUSION Y PRENSA                                  | 1,311,250.00  |
| CARNET DE CONDUCIR                                 | 2,607,500.72  |
| CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES       | 346,383.00    |

## BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[ 01/07/25 - 31/07/25 ]

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES             | 27,650.00    |
| MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO                    | 1,181,560.92 |
| PROMOCION ACTOS CULTURALES                         | 1,925,921.91 |
| CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO            | 4,528,891.83 |
| VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 557,000.00   |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.      | 4,750,780.00 |
| COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS                      | 380,971.80   |
| ALQUILERES                                         | 45,000.00    |
| MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 4,230,154.25 |
| ENERGIA ELECTRICA                                  | 4,066,592.81 |
| CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES                  | 2,469,348.00 |
| OTROS HONORARIOS PROFESIONALES                     | 2,149,089.04 |
| MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES              | 537,412.07   |
| TELEFONO E INTERNET                                | 1,222,494.84 |
| GASTOS PLANTA RECICLADO                            | 278,582.87   |
| CORTESIAS Y HOMENAJES                              | 271,350.00   |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE                            | 599,228.44   |
| FRANQUEOS Y TELEGRAMAS                             | 132,100.00   |
| PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS                      | 74,258.73    |
| SERVICIO MANT.CAMARAS                              | 381,000.00   |
| SERVICIOS DE COMPUTACION                           | 942,717.00   |
| SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES           | 1,727,342.31 |
| INSUMOS INFORMATICOS                               | 8,900.00     |
| CORRALON COMUNAL                                   | 767,005.85   |
| MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOACALES            | 1,976,000.00 |
| SEÑALIZACION Y CARTELERIA                          | 36,799.80    |
| AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL                          | 127,297.12   |
| "GASTOS BANDA COMUNAL ""CELESTINO YORI""           | 538,856.88   |
| GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.         | 46,700.00    |
| INTERESES POR DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS PUBL | 269,906.26   |

### TRANSFERENCIAS

44,002,103.01

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL             | 4,602,867.88 |
| AYUDA Y PROMOCION SOCIAL               | 8,275,896.87 |
| SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES     | 7,040,894.14 |
| SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS      | 8,384,284.45 |
| BECAS DEPORTE                          | 1,875,000.00 |
| SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS       | 2,401,323.67 |
| BECAS ESTUDIANTEL                      | 1,732,400.00 |
| FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA (F.A.E.) | 9,689,436.00 |

### BIENES DE CAPITAL

1,536,735.74

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| EQUIPAMIENTOS VARIOS | 1,052,802.00 |
| INSTALACIONES        | 238,949.75   |
| EQUIPOS INFORMATICOS | 244,983.99   |

### TRABAJOS PUBLICOS

32,319,038.93

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| PARQUES, PLAZAS Y PASEOS                      | 9,263,031.77 |
| PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB             | 2,093,732.14 |
| PLANTA DE RECICLADO                           | 202,436.37   |
| PAVIMENTO URBANO                              | 8,912,698.00 |
| ALUMBRADO PUBLICO                             | 9,244,400.00 |
| DARSENAS DE ESTACIONAMIENTO                   | 1,781,620.65 |
| CONST., AMP. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES | 20,620.00    |
| SISTEMA DE MONITOREO                          | 800,500.00   |

### BIENES PREEXISTENTES

### INVERSIONES FINANCIERAS

### OTRAS EROGACIONES

10,093.95

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

### EROGACIONES ESPECIALES

21,974,473.96

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL                        | 4,187,508.96  |
| PLAN VIVIENDAS EN LOTES PROPIOS                    | 13,685,165.00 |
| PROGRAMA CC 24 VIVIENDAS                           | 3,200,000.00  |
| PROGRAMA MI PRIMERA LICENCIA                       | 125,000.00    |
| MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO                      | 750,000.00    |
| PROGRAMA LICENCIA SERVIDORES PÚBLICOS ORD. 1121/24 | 26,800.00     |

### OTROS EGRESOS

**BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO**

[ 01/07/25 - 31/07/25 ]

Total : 339,851,884.36

**Saldo de disponibilidades al 31/07/25**

**CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR**

**884,421.13**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| FONDO FIJO              | 685,095.75 |
| VALORES EN CARTERA      | 43,741.23  |
| FONDO FIJO BAR TERMINAL | 0.00       |
| TARJETA DEBITO          | 155,584.15 |

**BANCOS**

**147,140,725.06**

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES | 137,329,471.67 |
| NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE          | 1,794,625.51   |
| NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR      | 5,954,375.67   |
| NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES    | 395,648.56     |
| BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8                      | 57,477.90      |
| BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA | 588,242.10     |
| MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES            | 610,861.22     |
| MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO                  | 236,416.63     |
| BCO. NACION ARG.-F. PROPASA                        | 82.33          |
| CAJA IMPUESTOS                                     | 171,372.42     |
| MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS                    | 2,151.05       |
| NUEVO BANCO SANTA FE - BAR TERMINAL                | 0.00           |
| MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL                | 0.00           |

**CHEQUES DIFERIDOS**

**-16,595,862.24**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| VALORES DIFERIDOS BANCO NACION | -16,595,862.24 |
|--------------------------------|----------------|

Total : 131,429,283.95