

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/08/25 - 31/08/25]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/08/25

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

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS		41,182,458.33
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	33,585,866.78	
CLOACAS	6,613,575.53	
LEY 11220	87,552.34	
BOMBEROS	895,463.68	
TASA GENERAL INMUEBLES RURALES		6,525,233.44
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	6,525,233.44	
DERECHO REGISTRO E INSPECCION		43,163,289.80
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	43,163,289.80	
OTRAS TASAS		11,469,430.08
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	4,929,184.20	
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	105,560.16	
ALICUOTAS SOBRE REMATES	6,434,685.72	
TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA		8,765,530.16
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	6,038,000.00	
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	1,241,313.16	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	235,000.00	
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	1,088,717.00	
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	80,000.00	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	52,500.00	
SISAS	20,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS	10,000.00	
CONTRIBUCION POR MEJORAS		912,234.20
PAVIMENTO URBANO	912,234.20	
TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A		451,431.66
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ.ANT.	180,080.85	
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ.ANT.	117,742.41	
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	153,608.40	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/08/25 - 31/08/25]

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		5,562,519.46
INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	634,500.00	
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	463,084.95	
MULTAS NO TRIB	1,472,999.68	
TALLER CASA DE LA CULTURA	94,000.00	
CRÉDITOS ACTIVA EMPRENDEDOR	398,457.50	
ALQUILER DE ENSERES SUM	321,500.00	
CUOTAS DE VIVIENDAS	3,960.00	
INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO	1,476,500.00	
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	697,517.33	
DE OTRAS JURISDICCIONES		161,558,600.85
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	43,876,817.60	
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	84,223,778.67	
PATENTE AUTOMOTOR	12,530,982.63	
IMPUESTO INMOBILIARIO	7,031,134.98	
LOTERIA Y QUINIELA	1,154,368.21	
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.	9,908,010.00	
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	2,562,456.99	
ASSAL	271,051.77	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		7,666,358.00
BIENES INMUEBLES	7,666,358.00	
APORTES NO REINTEGRABLES		1,999,567.84
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	1,299,907.84	
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	699,660.00	
USO DEL CREDITO		
OTROS INGRESOS		74,536.58
COBRO DUPLICADO	74,536.58	
Total :		289,331,190.40

Egresos

EROGACIONES PERSONAL		184,319,686.06
PERSONAL CONTRATADO	48,479,211.15	
PERSONAL DE GABINETE	3,809,080.19	
PERSONAL PERMANENTE	101,337,005.78	
CONDUCCION SUPERIOR	5,364,788.41	
ASIGNACIONES FAMILIARES	722,794.06	
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	5,369,238.37	
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	17,040,853.16	
A.R.T.	2,186,299.69	
SEGURO DE VIDA	10,415.25	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE		87,954,486.91
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,168,648.91	
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	1,099,735.74	
SERVICIO DE LAVANDERIA	525,000.00	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	1,442,250.00	
PROGRAMA DE CAPACITACION	1,607,300.00	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	1,391,841.67	
TELEFONO E INTERNET	996,865.74	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	4,051,193.00	
SERVICIOS DE COMPUTACION	582,000.00	
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES	1,250,000.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,901,957.93	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	758,120.00	
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	8,621,162.03	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	5,054,780.00	
CARNET DE CONDUCIR	3,175,001.99	
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	1,197,619.74	
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	3,617,089.04	
DIFUSION Y PRENSA	1,705,500.00	
ENERGIA ELECTRICA	3,904,990.53	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/08/25 - 31/08/25]

MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	1,139,054.69
PROMOCION ACTOS CULTURALES	4,613,800.00
CONSUMO DE AGUA POTABLE	603,271.22
HERRAMIENTAS MENORES	88,479.78
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	107,550.00
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	97,000.00
CORRALON COMUNAL	259,885.42
VIATICOS Y MOVILIDAD	446,520.00
SERVICIO MANT.CAMARAS	391,000.00
CORTESIAS Y HOMENAJES	587,000.00
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	4,597,457.20
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	688,293.20
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	529,695.20
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	73,073.10
ALQUILERES	45,000.00
MATERIALES DIVERSOS	108,944.00
GASTOS E INSUMOS DE FABRICA	430,274.30
MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOACALES	4,129,370.00
CAFETERÍA	140,349.95
SEÑALIZACION Y CARTELERIA	5,027,357.50
"FESTEJOS 150 AÑOS FUNDACIÓN DE PILAR"	690,800.00
DEMARCACION VIAL	1,047,453.10
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	2,791,744.00
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	89,605.00
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	57,800.00
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	1,793,157.28
GASTOS PLANTA RECICLADO	260,000.00
"GASTOS BANDA COMUNAL ""CELESTINO YORI"""	538,856.88
TASA RETRIBUTIVA EN.RE.S.S	158,115.87
INSUMOS INFORMATICOS	87,540.00
COMPENSACIONES POR SINIESTOS A TERCEROS	1,940,000.00
INTERESES POR DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS PUBL	344,982.90

TRANSFERENCIAS

25,177,210.26

AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	8,699,324.64
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	3,755,510.66
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	7,295,957.64
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	2,106,417.32
BECAS DEPORTE	750,000.00
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	550,000.00
BECAS ESTUDIANTEL	1,420,000.00
BECAS CULTURAL	600,000.00

BIENES DE CAPITAL

TRABAJOS PUBLICOS

18,831,001.10

PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	5,122,416.77
DARSENAS DE ESTACIONAMIENTO	2,838,373.30
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	2,852,574.53
PLANTA DE RECICLADO	494,436.50
SISTEMA DE MONITOREO	2,901,000.00
ALUMBRADO PUBLICO	4,622,200.00

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

10,093.95

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

EROGACIONES ESPECIALES

27,043,342.00

PLAN VIVIENDAS EN LOTES PROPIOS	19,847,412.55
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	3,770,929.45
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	2,500,000.00
PROGRAMA MI PRIMERA LICENCIA	125,000.00
PROGRAMA CC 24 VIVIENDAS	800,000.00

OTROS EGRESOS

409.92

INTERESES POR MORA Y RECARGOS	409.92
-------------------------------	--------

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/08/25 - 31/08/25]

Total : 343,336,230.20

Saldo de disponibilidades al 31/08/25

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR

FONDO FIJO	1,964,325.78
VALORES EN CARTERA	3,365,389.23
FONDO FIJO BAR TERMINAL	0.00

5,329,715.01

BANCOS

NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	78,365,817.41
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	611,964.50
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	936,851.23
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	329,703.56
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	891,063.35
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	9,577.40
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	362,491.08
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33
CAJA IMPUESTOS	17.48
MUTUAL CTA. MICROEMPRESARIOS	2,151.05
NUEVO BANCO SANTA FE - BAR TERMINAL	0.00
MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL	0.00

81,746,136.02

CHEQUES DIFERIDOS

VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-9,651,606.88
--------------------------------	---------------

-9,651,606.88

Total : **77,424,244.15**