

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/09/25 - 30/09/25]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/09/25

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR		5,329,715.01
FONDO FIJO	1,964,325.78	
VALORES EN CARTERA	3,365,389.23	
FONDO FIJO BAR TERMINAL	0.00	
BANCOS		81,746,136.02
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. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05	
NUEVO BANCO SANTA FE - BAR TERMINAL	0.00	
MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL	0.00	
CHEQUES DIFERIDOS		-9,651,606.88
VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-9,651,606.88	
Total :		77,424,244.15

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS		22,558,294.31
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	18,734,306.21	
CLOACAS	3,318,780.75	
LEY 11220	45,225.64	
BOMBEROS	459,981.71	
TASA GENERAL INMUEBLES RURALES		1,415,301.24
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	1,415,301.24	
DERECHO REGISTRO E INSPECCION		55,156,853.84
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	55,156,853.84	
OTRAS TASAS		70,639,426.13
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	5,682,638.20	
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	58,349,796.53	
ALICUOTAS SOBRE REMATES	6,606,991.40	
TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA		9,840,049.25
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	7,053,000.00	
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	858,667.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	205,000.00	
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	70,000.00	
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	118,382.25	
VISACION DE PLANOS	10,000.00	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	30,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS	20,000.00	
DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	350,000.00	
SISAS	1,125,000.00	
CONTRIBUCION POR MEJORAS		1,264,820.20
PAVIMENTO URBANO	1,264,820.20	
TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A		433,717.88
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ. ANT.	373,238.51	
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	60,479.37	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/09/25 - 30/09/25]

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 5,914,499.51

INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	846,500.00
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	436,200.69
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	413,567.33
TALLER CASA DE LA CULTURA	288,000.00
MULTAS NO TRIB	944,499.99
ALQUILER DE ENSERES SUM	144,300.00
CUOTAS DE VIVIENDAS	6,600.00
CRÉDITOS ACTIVA EMPRENDEDOR	344,481.50
INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO	1,461,350.00
INGRESOS JARDÍN MATERNAL "MAXIMO MANETTI"	1,029,000.00

DE OTRAS JURISDICCIONES 163,998,754.62

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	56,372,552.97
PATENTE AUTOMOTOR	28,839,870.67
IMPUESTO INMOBILIARIO	4,272,805.74
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	61,443,072.87
LOTERIA Y QUINIELA	1,267,271.74
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.	9,908,010.00
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	1,328,652.24
ASSAL	566,518.39

VENTA DE ACTIVOS FIJOS 10,312,389.70

BIENES INMUEBLES	10,312,389.70
------------------	---------------

APORTES NO REINTEGRABLES 32,903,396.76

SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	4,079,935.52
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1,840,000.00
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	699,660.00
PLAN DE VIVIENDAS LOTE PROPIO	24,283,801.24
AREA DE LA MUJER	2,000,000.00

USO DEL CREDITO

OTROS INGRESOS 74,590.66

COBRO DUPLICADO	74,590.66
-----------------	-----------

Total : 374,512,094.10

Egresos

EROGACIONES PERSONAL 199,254,211.15

PERSONAL CONTRATADO	36,575,364.65
PERSONAL PERMANENTE	112,303,273.63
PERSONAL DE GABINETE	9,465,957.15
A.R.T.	2,341,319.24
CONDUCCION SUPERIOR	6,123,680.14
ASIGNACIONES FAMILIARES	744,010.60
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	5,766,210.26
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	25,925,782.09
SEGURO DE VIDA	8,613.39

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE 78,503,563.12

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	4,154,749.00
TELEFONO E INTERNET	1,531,856.01
"FESTEJOS 150 AÑOS FUNDACIÓN DE PILAR"	704,006.72
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	32,000.00
MATERIALES DIVERSOS	88,136.19
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	6,125,018.88
SERVICIOS DE COMPUTACION	270,927.30
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	1,523,865.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	1,173,841.67
CORRALON COMUNAL	668,952.26
MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOACALES	4,414,187.30
CARNET DE CONDUCIR	2,764,500.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	5,347,030.00
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	991,463.09
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,764,701.39

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/09/25 - 30/09/25]

OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	2,276,541.67
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	101,370.00
IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS	18,432.00
VIATICOS Y MOVILIDAD	321,400.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	962,078.23
DIFUSION Y PRENSA	2,730,500.00
SERVICIO DE LAVANDERIA	203,000.00
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	683,088.54
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1,079,800.00
HERRAMIENTAS MENORES	61,658.20
PROMOCION ACTOS CULTURALES	1,023,140.00
GASTOS E INSUMOS DE FABRICA	356,815.61
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO	1,940,463.80
SEÑALIZACION Y CARTELERIA	1,233,024.30
DEMARCAACION VIAL	295,729.27
CORTESIAS Y HOMENAJES	464,410.00
CAFETERIA	506,536.00
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	840,430.40
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	3,024,130.00
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES	800,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	1,050,500.00
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	16,800.00
SERVICIO MANT.CAMARAS	391,000.00
CONSUMO DE AGUA POTABLE	774,376.88
ENERGIA ELECTRICA	4,816,386.90
ALQUILERES	45,000.00
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	572,885.74
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	563,177.44
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	2,312,997.50
HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL	880,802.56
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	276,130.00
MANTENIMIENTO TERMINAL DE COLECTIVOS	60,420.26
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	1,786,946.70
GASTOS PLANTA RECICLADO	260,000.00
"GASTOS BANDA COMUNAL ""CELESTINO YORI"""	555,022.59
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	420,250.00
INSUMOS INFORMATICOS	360,200.00
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	18,192.59
PROGRAMA DE CAPACITACION	229,000.00
INTERESES POR DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS PUBL	635,691.13

TRANSFERENCIAS

23,202,310.20

BECAS ESTUDIANTEL	2,008,400.00
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	6,367,410.37
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	6,853,277.84
AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	4,290,238.33
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	2,307,983.66
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	800,000.00
BECAS DEPORTE	575,000.00

BIENES DE CAPITAL

50,000.00

EQUIPOS INFORMATICOS	50,000.00
----------------------	-----------

TRABAJOS PUBLICOS

12,505,457.24

PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	2,161,656.09
PLANTA DE RECICLADO	527,561.26
SISTEMA DE MONITOREO	826,903.60
FORESTACION Y PODA DE ARBOLADO	288,000.00
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	1,665,955.22
ALUMBRADO PUBLICO	3,673,436.00
DARSENAS DE ESTACIONAMIENTO	3,361,945.07

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

10,093.95

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

EROGACIONES ESPECIALES

28,172,177.44

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	3,737,783.95
PLAN VIVIENDAS EN LOTES PROPIOS	20,149,393.49
PROGRAMA ACTIVA EMPRENDEDOR	1,290,000.00

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/09/25 - 30/09/25]

MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	2,890,000.00
PROGRAMA LICENCIA SERVIDORES PÚBLICOS ORD. 1121/24	80,000.00
PROGRAMA MI PRIMERA LICENCIA	25,000.00

OTROS EGRESOS		8,946.75
COBRO DUPLICADO	8,946.75	

Total : 341,706,759.85

Saldo de disponibilidades al 30/09/25

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR	2,211,240.96
FONDO FIJO	582,964.03
VALORES EN CARTERA	1,628,276.93
FONDO FIJO BAR TERMINAL	0.00

BANCOS	115,590,017.44
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	90,944,247.07
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	3,513,243.18
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	20,095,712.57
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	263,758.56
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	144,532.78
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	82,266.77
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	258,958.97
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33
CAJA IMPUESTOS	48,647.53
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05
NUEVO BANCO SANTA FE - BAR TERMINAL	0.00
MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL	0.00

CHEQUES DIFERIDOS	-7,571,680.00
VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-7,571,680.00

Total : 110,229,578.40