

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/10/25 - 31/10/25]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/10/25

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	
TARJETA DEBITO	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	
CUENTA RECEPCION COPARTICIPACION	0.00	
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

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS		17,151,049.16
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	13,949,570.19	
CLOACAS	2,785,812.40	
LEY 11220	37,046.67	
BOMBEROS	378,619.90	
TASA GENERAL INMUEBLES RURALES		23,204,246.56
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	23,204,246.56	
DERECHO REGISTRO E INSPECCION		50,226,770.47
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	50,226,770.47	
OTRAS TASAS		29,472,452.73
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	5,672,022.40	
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	21,583,224.73	
ALICUOTAS SOBRE REMATES	2,217,205.60	
TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA		13,971,159.25
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	8,225,000.00	
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	50,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	235,000.00	
SISAS	2,825,500.00	
DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,925,000.00	
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	470,159.25	
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	208,000.00	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	22,500.00	
VISACION DE PLANOS	10,000.00	
CONTRIBUCION POR MEJORAS		851,863.26
PAVIMENTO URBANO	851,863.26	
TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A		486,712.26
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ.ANT.	28,701.35	
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ.ANT.	68,115.64	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/10/25 - 31/10/25]

TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT. 389,895.27

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

4,203,791.35

INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	869,200.00
ALQUILER DE ENSERES SUM	487,800.00
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	448,617.87
TALLER CASA DE LA CULTURA	82,000.00
CUOTAS DE VIVIENDAS	16,500.00
CRÉDITOS ACTIVA EMPRENDEDOR	640,899.50
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	719,524.00
MULTAS NO TRIB	899,249.98
INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO	40,000.00

DE OTRAS JURISDICCIONES

159,680,692.88

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	73,988,435.03
IMPUESTO INMOBILIARIO	7,264,133.22
PATENTE AUTOMOTOR	15,728,471.52
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	47,704,336.87
LOTERIA Y QUINIELA	1,292,807.46
ASSAL	608,199.08
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	3,186,299.70
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.	9,908,010.00

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

1,890,329.00

BIENES INMUEBLES	1,890,329.00
------------------	--------------

APORTES NO REINTEGRABLES

107,121,804.56

SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	104,483,404.56
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	2,638,400.00

USO DEL CREDITO

OTROS INGRESOS

95,887.14

COBRO DUPLICADO	95,887.14
-----------------	-----------

Total : 408,356,758.62

Egresos

EROGACIONES PERSONAL

193,410,138.52

PERSONAL CONTRATADO	48,235,217.60
PERSONAL PERMANENTE	106,782,492.78
A.R.T.	3,171,462.52
CONDUCCION SUPERIOR	5,643,990.24
PERSONAL DE GABINETE	4,076,809.75
ASIGNACIONES FAMILIARES	1,029,081.96
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	5,659,723.38
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	18,798,766.28
SEGURO DE VIDA	12,594.01

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE

107,835,061.29

PROGRAMA DE CAPACITACION	1,314,300.00
PROMOCION ACTOS CULTURALES	35,106,098.30
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2,470,538.38
SERVICIOS DE COMPUTACION	613,000.00
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	1,535,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,690,924.84
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	3,323,203.25
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	314,350.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	302,665.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	7,074,480.67
TELEFONO E INTERNET	1,077,905.35
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES	1,929,750.00
EMBLEMAS INSTITUCIONALES	156,920.00
ENERGIA ELECTRICA	4,816,386.57
"FESTEJOS 150 AÑOS FUNDACIÓN DE PILAR"	717,382.84
MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOACALES	3,290,000.00
DIFUSION Y PRENSA	1,420,500.00

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/10/25 - 31/10/25]

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	5,624,920.00
CARNET DE CONDUCIR	4,365,000.07
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,258,222.19
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	572,885.74
ALQUILERES	465,000.00
VIATICOS Y MOVILIDAD	63,800.00
"GASTOS BANDA COMUNAL ""CELESTINO YORI""	565,799.72
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	851,928.33
CORTESIAS Y HOMENAJES	559,200.00
CONSUMO DE AGUA POTABLE	745,867.90
TASA RETRIBUTIVA EN.RE.S.S	225,308.13
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	1,973,569.97
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	229,512.68
GASTOS PLANTA RECICLADO	525,840.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	917,700.00
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	227,020.01
HERRAMIENTAS MENORES	211,541.38
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	303,403.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	218,000.00
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	766,493.34
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	454,820.00
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	1,662,647.75
INDEMNIZACION ART. 24,25 Y 26 LEY 9286	1,819,200.00
SERVICIO DE LAVANDERIA	300,000.00
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	607,356.00
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	435,500.00
SERVICIO MANT.CAMARAS	250,000.00
CAFETERÍA	437,704.40
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	80,000.00
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	374,827.17
INTERESES POR DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS PUBL	588,588.31

TRANSFERENCIAS

44,208,685.66

AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	6,663,687.15
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	2,890,730.90
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	4,475,548.44
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	2,439,981.53
BECAS DEPORTE	495,000.00
HONORARIOS DOCENTES JARDÍN MATERNAL "MAXIMO MANETT	3,741,589.65
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	250,000.00
BECAS ESTUDIANTEL	1,300,000.00
PROGRAMA "ABRE ESCUELA" - MIL AULAS	21,952,147.99

BIENES DE CAPITAL

41,681,083.00

MUEBLES Y UTILES DE OFICINA	181,083.00
RODADOS Y MAQUINAS VIALES	41,500,000.00

TRABAJOS PUBLICOS

17,147,679.18

PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	5,802,890.16
ALUMBRADO PUBLICO	4,143,493.62
RED CLOACAL	3,413,091.98
PLANTA DE RECICLADO	1,292,495.34
DARSENAS DE ESTACIONAMIENTO	70,000.00
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	2,290,708.08
SISTEMA DE MONITOREO	135,000.00

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

10,093.95

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

EROGACIONES ESPECIALES

22,210,950.74

PLAN VIVIENDAS EN LOTES PROPIOS	18,156,719.71
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	2,474,851.03
PROGRAMA MI PRIMERA LICENCIA	25,000.00
MICROREDITOS BANCO SOLIDARIO	1,464,380.00
PROGRAMA LICENCIA SERVIDORES PÚBLICOS ORD. 1121/24	90,000.00

OTROS EGRESOS

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/10/25 - 31/10/25]

Total : 426,503,692.34

Saldo de disponibilidades al 31/10/25

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR

FONDO FIJO	647,112.51	1,955,461.74
VALORES EN CARTERA	1,128,349.23	
FONDO FIJO BAR TERMINAL	0.00	
TARJETA DEBITO	180,000.00	

BANCOS

NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	81,150,453.29	99,249,162.92
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	1,274,130.49	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	4,170,053.00	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	12,097,813.56	
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	75,002.70	
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	127,464.11	
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	115,485.03	
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63	
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33	
CAJA IMPUESTOS	110.73	
CUENTA RECEPCION COPARTICIPACION	0.00	
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	-9,121,979.98	-9,121,979.98
--------------------------------	---------------	----------------------

Total : 92,082,644.68