

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/12/25 - 10/12/25]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/12/25

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR		5,417,667.07
FONDO FIJO	760,474.11	
VALORES EN CARTERA	4,657,192.96	
FONDO FIJO BAR TERMINAL	0.00	
TARJETA DEBITO	0.00	
BANCOS		73,214,242.64
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	50,055,767.75	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	19,241,941.11	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	2,323,782.81	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	131,868.56	
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	296,031.82	
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	22,823.73	
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	903,297.19	
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63	
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33	
CAJA IMPUESTOS	79.66	
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		-3,708,884.00
VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-3,708,884.00	
Total :		74,923,025.71

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS		9,961,744.09
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	8,065,413.64	
CLOACAS	1,655,036.62	
LEY 11220	18,765.98	
BOMBEROS	222,527.85	
TASA GENERAL INMUEBLES RURALES		535,906.97
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	535,906.97	
DERECHO REGISTRO E INSPECCION		921,163.15
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	921,163.15	
OTRAS TASAS		28,360,278.50
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	26,662,842.50	
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	1,697,436.00	
TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA		3,788,505.00
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	3,364,500.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	115,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS	10,000.00	
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	254,505.00	
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	25,000.00	
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	12,000.00	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	7,500.00	
CONTRIBUCION POR MEJORAS		285,104.15
PAVIMENTO URBANO	285,104.15	
TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A		146,633.18
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	34,028.61	
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ. ANT.	112,604.57	
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		3,694,871.28

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/12/25 - 10/12/25]

MULTAS NO TRIB	632,900.00
INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	99,500.00
ALQUILER DE ENSERES SUM	208,500.00
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	170,611.55
TALLER CASA DE LA CULTURA	78,000.00
CRÉDITOS ACTIVA EMPRENDEDOR	221,520.00
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	484,016.66
INGRESOS JARDÍN MATERNAL "MAXIMO MANETTI"	1,025,050.00
CUOTAS DE VIVIENDAS	1,980.00
ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS NO TRIB	772,793.07

DE OTRAS JURISDICCIONES

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	50,872,789.44
IMPUESTO INMOBILIARIO	812,563.12
PATENTE AUTOMOTOR	4,243,438.46
ASSAL	79,996.00
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	947,966.68
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	48,530,893.84

105,487,647.54

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

BIENES INMUEBLES	257,000.00
------------------	------------

257,000.00

APORTES NO REINTEGRABLES

SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	10,000,000.00
PLAN DE VIVIENDAS LOTE PROPIO	29,305,002.59

39,305,002.59

USO DEL CREDITO

PRO.MU.DI.	91,930,000.00
------------	---------------

91,930,000.00

OTROS INGRESOS

Total : 284,673,856.45

Egresos

EROGACIONES PERSONAL

PERSONAL PERMANENTE	96,305,553.63
PERSONAL CONTRATADO	7,783,553.76
CONDUCCION SUPERIOR	6,087,476.76
PERSONAL DE GABINETE	640,693.37
ASIGNACIONES FAMILIARES	802,506.11
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	5,789,652.53
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	18,346,224.79

135,755,660.95

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,135,322.00
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	3,816,638.77
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	505,760.00
INSUMOS INFORMATICOS	224,450.00
PROGRAMA DE CAPACITACION	400,000.00
CARNET DE CONDUCIR	1,465,000.01
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1,006,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	4,033,601.00
"FESTEJOS 150 AÑOS FUNDACIÓN DE PILAR"	749,293.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	5,912,235.00
DIFUSION Y PRENSA	594,000.00
PROMOCION ACTOS CULTURALES	1,650,000.00
SERVICIOS DE COMPUTACION	618,100.00
GASTOS PLANTA RECICLADO	294,360.00
MATERIALES DIVERSOS	23,500.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	99,000.00
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	243,000.00
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	31,350.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	112,000.00
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	2,605,724.29
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	453,728.33
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO	367,919.40
GASTOS E INSUMOS DE FABRICA	73,126.60
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	35,849.53

37,715,379.52

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/12/25 - 10/12/25]

CORRALON COMUNAL	52,399.05
VIATICOS Y MOVILIDAD	44,700.00
TELEFONO E INTERNET	905,211.02
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	77,000.00
ENERGIA ELECTRICA	4,455,325.76
CONSUMO DE AGUA POTABLE	600,119.91
IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS	50,000.00
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	7,241.85
HERRAMIENTAS MENORES	244,904.00
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	1,828,520.00

TRANSFERENCIAS 16,643,093.11

MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	1,601,380.60
AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	940,076.56
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	2,089,480.00
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	2,929,305.92
HONORARIOS DOCENTES JARDÍN MATERNAL "MAXIMO MANETT	3,812,850.03
PROGRAMA "ABRE ESCUELA" - MIL AULAS	5,250,000.00
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	20,000.00

BIENES DE CAPITAL 94,730,895.00

EQUIPOS INFORMATICOS	908,635.00
RODADOS Y MAQUINAS VIALES	91,930,000.00
EQUIPAMIENTOS VARIOS	1,892,260.00

TRABAJOS PUBLICOS 4,518,578.95

PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	636,500.00
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	1,930,901.25
DARSENAS DE ESTACIONAMIENTO	1,951,177.70

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES 919,677.99

AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	919,677.99
----------------------------	------------

EROGACIONES ESPECIALES 1,062,881.96

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	267,881.96
PLAN VIVIENDAS EN LOTES PROPIOS	770,000.00
PROGRAMA MI PRIMERA LICENCIA	25,000.00

OTROS EGRESOS

Total : 291,346,167.48

Saldo de disponibilidades al 10/12/25

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR 5,670,976.71

FONDO FIJO	16,688.80
VALORES EN CARTERA	5,251,345.23
FONDO FIJO BAR TERMINAL	0.00
TARJETA DEBITO	402,942.68

BANCOS 70,860,161.39

NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	20,583,674.55
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	17,393,474.57
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	30,858,785.40
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	131,868.56
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	656,525.25
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	280,877.37
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	716,226.02
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33
CAJA IMPUESTOS	79.66
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/12/25 - 10/12/25]

NUEVO BANCO SANTA FE - BAR TERMINAL	0.00
MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL	0.00

CHEQUES DIFERIDOS	-8,280,423.42	-8,280,423.42
VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-8,280,423.42	

Total :	-----	68,250,714.68
---------	-------	---------------