

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/01/26 - 31/01/26]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/01/26

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR		1,632,207.12
FONDO FIJO	794,393.89	
VALORES EN CARTERA	807,813.23	
FONDO FIJO BAR TERMINAL	0.00	
TARJETA DEBITO	30,000.00	
BANCOS		93,007,511.47
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	37,541,320.11	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	6,000,760.99	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	45,867,759.18	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	258,672.56	
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	1,418,183.02	
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	869,744.56	
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	812,124.56	
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63	
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33	
CAJA IMPUESTOS	296.48	
MUTUAL CTA. MICROEMPENDIMIENTOS	2,151.05	
NUEVO BANCO SANTA FE - BAR TERMINAL	0.00	
MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL	0.00	
CHEQUES DIFERIDOS		-8,569,120.88
VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-8,569,120.88	
Total :		86,070,597.71

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS		4,509,189.28
CLOACAS	3,749,015.94	
LEY 11220	41,279.29	
BOMBEROS	518,138.96	
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	200,755.09	
TASA GENERAL INMUEBLES RURALES		6,098.40
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	6,098.40	
DERECHO REGISTRO E INSPECCION		58,791,080.41
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	58,791,080.41	
OTRAS TASAS		37,270,098.57
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	4,407,336.60	
ALICUOTAS SOBRE REMATES	8,686,661.40	
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	24,176,100.57	
TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA		9,721,887.00
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	7,209,500.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	430,000.00	
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	347,235.00	
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	1,221,674.00	
CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS	10,000.00	
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	70,000.00	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	20,000.00	
PERMISO DE EDIFICACION	413,478.00	
CONTRIBUCION POR MEJORAS		664,571.16
PAVIMENTO URBANO	664,571.16	
TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A		50,610,190.39
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ. ANT.	18,923,735.21	
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	28,610,134.80	
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ. ANT.	3,076,320.38	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/01/26 - 31/01/26]

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 32,830,073.85

MULTAS NO TRIB	1,222,500.00
INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	529,500.00
ALQUILER DE ENSERES SUM	216,700.00
INTERES POR MORA Y RECARGOS	852,511.62
VIALIDAD CONSERV. CAMINOS Y CALZ. NATURALES	24,465,600.00
CUOTAS DE VIVIENDAS	5,280.00
CRÉDITOS ACTIVA EMPRENDEDOR	859,605.50
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	779,616.66
INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO	3,447,900.00
ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS NO TRIB	450,860.07

DE OTRAS JURISDICCIONES 155,046,300.17

FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.	19,816,020.00
PATENTE AUTOMOTOR	35,729,891.31
IMPUESTO INMOBILIARIO	5,659,566.72
ASSAL	167,994.00
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	4,051,407.33
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	86,739,670.04
LOTERIA Y QUINIELA	766,386.38
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	2,115,364.39

VENTA DE ACTIVOS FIJOS 2,026,006.30

BIENES INMUEBLES	2,026,006.30
------------------	--------------

APORTES NO REINTEGRABLES 14,715,146.06

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	1,399,320.00
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	7,818,226.06
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	3,497,600.00
AREA DE LA MUJER	2,000,000.00

USO DEL CREDITO

OTROS INGRESOS 123,119.16

COBRO DUPLICADO	123,119.16
-----------------	------------

Total : 366,313,760.75

Egresos

EROGACIONES PERSONAL 164,654,397.69

PERSONAL CONTRATADO	41,225,232.30
PERSONAL DE GABINETE	6,429,699.37
PERSONAL PERMANENTE	106,241,975.88
A.R.T.	5,148,203.59
CONDUCCION SUPERIOR	4,761,766.19
ASIGNACIONES FAMILIARES	828,189.42
SEGURO DE VIDA	19,330.94

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE 116,838,033.66

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,445,148.57
DIFUSION Y PRENSA	3,800,000.00
PROMOCION ACTOS CULTURALES	2,012,885.10
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	12,154,739.58
TELEFONO E INTERNET	1,554,685.43
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,752,485.25
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	1,297,592.91
CAFETERIA	260,053.00
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	1,025,541.94
HERRAMIENTAS MENORES	518,567.88
PROGRAMA DE CAPACITACION	1,716,000.00
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	764,885.74
VIATICOS Y MOVILIDAD	83,945.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	1,218,764.99
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	176,000.00
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	5,820,274.61
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	2,816,485.04
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	5,757,632.00

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/01/26 - 31/01/26]

CARNET DE CONDUCIR	4,230,801.74
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	311,000.00
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	110,000.00
ALQUILERES	2,494,338.10
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES	11,076,000.00
SEÑALIZACION Y CARTELERIA	2,423,971.97
CONSUMO DE AGUA POTABLE	860,435.27
GASTOS PLANTA RECICLADO	526,577.38
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	491,750.06
CORTESIAS Y HOMENAJES	2,273,969.56
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18,600.00
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	100,444.00
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	10,815,352.40
INDEMNIZACION ART. 24,25 Y 26 LEY 9286	1,875,000.00
SERVICIO MANT.CAMARAS	516,000.00
SERVICIOS DE COMPUTACION	1,473,200.00
"FESTEJOS 150 AÑOS FUNDACIÓN DE PILAR"	752,760.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	1,422,030.00
GASTOS E INSUMOS DE FABRICA	464,568.49
CORRALON COMUNAL	242,719.82
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO	131,674.60
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	3,406,287.25
ENERGIA ELECTRICA	4,778,960.25
"GASTOS BANDA COMUNAL ""CELESTINO YORI"""	602,441.99
HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL	731,823.75
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	1,004,391.75
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1,177,722.36
MATERIALES DIVERSOS	10,040.00
SERVICIO DE LAVANDERIA	237,000.00
MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOCALES	9,700.00
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	1,846,989.53
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	139,314.40
DEMARCACION VIAL	32,638.28
INTERESES POR DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS PUBL	958,479.28
INTERESES POR DEUDA CON EL PROMUDI	2,115,364.39

TRANSFERENCIAS

36,663,939.51

SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	4,157,558.64
AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	8,074,808.16
PROGRAMA "ABRE ESCUELA" - MIL AULAS	14,397,729.69
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	1,699,596.98
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	3,153,294.17
HONORARIOS DOCENTES JARDÍN MATERNAL "MAXIMO MANETT	3,983,901.87
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	800,000.00
BECAS ESTUDIANTEL	397,050.00

BIENES DE CAPITAL

5,926,573.25

RODADOS Y MAQUINAS VIALES	4,500,000.00
EQUIPOS INFORMATICOS	787,500.00
EQUIPAMIENTOS VARIOS	639,073.25

TRABAJOS PUBLICOS

16,727,111.97

PLANTA DE RECICLADO	744,599.00
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	2,958,654.00
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	3,756,001.22
CONST., AMP. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES	1,685,716.47
SISTEMA DE MONITOREO	2,405,000.00
ALUMBRADO PUBLICO	5,177,141.28

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

EROGACIONES ESPECIALES

25,822,903.85

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	2,446,207.00
PLAN VIVIENDAS EN LOTES PROPIOS	23,096,696.85
PROGRAMA MI PRIMERA LICENCIA	100,000.00
PROGRAMA LICENCIA SERVIDORES PÚBLICOS ORD. 1121/24	180,000.00

OTROS EGRESOS

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/01/26 - 31/01/26]

Total : 366,632,959.93

Saldo de disponibilidades al 31/01/26

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR	2,234,327.96
FONDO FIJO	1,095,945.56
VALORES EN CARTERA	1,104,349.83
FONDO FIJO BAR TERMINAL	0.00
TARJETA DEBITO	34,032.57
BANCOS	121,269,907.74
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	99,652,756.07
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	5,698,914.07
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	8,291,143.24
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	185,476.56
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	2,884,935.76
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	3,445,498.67
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	871,618.72
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	782.33
CAJA IMPUESTOS	214.64
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	-37,752,837.17
VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-37,752,837.17

Total : 85,751,398.53