

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/02/26 - 28/02/26]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/02/26

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

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS		54,918,542.76
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	43,251,373.94	
CLOACAS	10,389,421.50	
LEY 11220	86,800.63	
BOMBEROS	1,190,946.69	
TASA GENERAL INMUEBLES RURALES		
DERECHO REGISTRO E INSPECCION		41,660,688.53
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	41,660,688.53	
OTRAS TASAS		26,075,532.09
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	2,158,593.60	
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	19,442,139.39	
ALICUOTAS SOBRE REMATES	4,474,799.10	
TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA		10,221,970.50
CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS	60,000.00	
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	8,205,000.00	
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	110,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	450,000.00	
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	1,216,970.50	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	40,000.00	
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	70,000.00	
SISAS	70,000.00	
CONTRIBUCION POR MEJORAS		569,079.56
PAVIMENTO URBANO	569,079.56	
TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A		10,344,364.30
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ ANT.	2,245,981.65	
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ.ANT.	321,911.40	
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	7,776,471.25	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/02/26 - 28/02/26]

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		5,305,115.63
MULTAS NO TRIB	960,100.03	
INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	413,500.00	
ALQUILER DE ENSERES SUM	492,800.00	
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	912,899.44	
CRÉDITOS ACTIVA EMPRENDEDOR	618,499.50	
INGRESOS JARDÍN MATERNAL "MAXIMO MANETTI"	1,190,000.00	
CUOTAS DE VIVIENDAS	5,280.00	
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	405,666.66	
INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO	306,370.00	
DE OTRAS JURISDICCIONES		382,787,273.70
PATENTE AUTOMOTOR	146,062,554.59	
IMPUESTO INMOBILIARIO	33,532,348.42	
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	67,714,459.91	
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	2,485,101.77	
LOTERIA Y QUINIELA	1,122,273.77	
ASSAL	399,661.13	
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	121,562,864.11	
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.	9,908,010.00	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		795,572.94
BIENES INMUEBLES	795,572.94	
APORTES NO REINTEGRABLES		11,196,870.16
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	10,497,210.16	
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	699,660.00	
USO DEL CREDITO		
OTROS INGRESOS		88,440.23
COBRO DUPLICADO	88,440.23	
Total :		543,963,450.40

Egresos

EROGACIONES PERSONAL		258,399,651.74
PERSONAL PERMANENTE	139,652,447.85	
PERSONAL CONTRATADO	39,565,872.61	
CONDUCCION SUPERIOR	8,961,053.28	
PERSONAL DE GABINETE	4,802,775.18	
ASIGNACIONES FAMILIARES	831,069.42	
A.R.T.	3,381,488.89	
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	12,485,017.27	
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	48,700,430.83	
SEGURO DE VIDA	19,496.41	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE		104,767,837.51
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	5,316,875.22	
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	150,300.00	
TELEFONO E INTERNET	1,017,934.66	
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,497,582.81	
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	60,000.00	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	1,032,850.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,263,717.38	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	1,572,829.17	
PROMOCION ACTOS CULTURALES	1,554,400.00	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	1,952,285.04	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	5,218,542.00	
ALQUILERES	1,872,957.30	
CARNET DE CONDUCIR	3,946,501.12	
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	6,116,203.30	
DIFUSION Y PRENSA	2,777,000.00	
HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL	530,251.04	
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	3,426,391.75	
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES	11,106,000.00	
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	1,920,518.98	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/02/26 - 28/02/26]

GASTOS PLANTA RECICLADO	723,679.29
"FESTEJOS 150 AÑOS FUNDACIÓN DE PILAR"	7,900,985.50
SERVICIOS DE COMPUTACION	815,900.00
IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS	1,960,000.00
INDEMNIZACION ART. 24,25 Y 26 LEY 9286	1,875,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	405,750.00
SERVICIO MANT.CAMARAS	608,500.00
CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,363,558.55
VIATICOS Y MOVILIDAD	61,280.00
ENERGIA ELECTRICA	4,745,084.89
CAFETERÍA	146,700.00
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	465,192.00
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	841,680.73
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	1,816,400.00
CORTESIAS Y HOMENAJES	70,100.00
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	121,571.07
INSUMOS INFORMATICOS	128,500.00
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	3,057,540.49
HERRAMIENTAS MENORES	177,592.81
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	64,600.00
GASTOS E INSUMOS DE FABRICA	205,469.62
CORRALON COMUNAL	558,119.14
TASA RETRIBUTIVA EN.RE.S.S	155,583.56
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	631,746.74
"GASTOS BANDA COMUNAL ""CELESTINO YORI"""	602,441.09
MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOCALES	16,500.00
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	80,196.00
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	1,859,070.05
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	458,500.00
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	1,939,887.51
SERVICIO DE LAVANDERIA	165,000.00
INTERESES POR DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS PUBL	1,146,086.51
INTERESES POR DEUDA CON EL PROMUDI	2,266,482.19

TRANSFERENCIAS

72,143,794.06

BECAS DEPORTE	950,000.00
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	1,231,830.43
AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	6,540,543.63
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	27,078,704.51
HONORARIOS DOCENTES JARDÍN MATERNAL "MAXIMO MANETT	3,983,901.87
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	3,250,707.15
PROGRAMA "ABRE ESCUELA" - MIL AULAS	17,527,045.47
FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA (F.A.E.)	9,908,011.00
BECAS CULTURAL	180,000.00
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	1,096,000.00
BECAS ESTUDIANTEL	397,050.00

BIENES DE CAPITAL

2,351,457.00

EQUIPOS INFORMATICOS	937,500.00
EQUIPAMIENTOS VARIOS	125,961.00
MUEBLES Y UTILES DE OFICINA	143,996.00
ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1,144,000.00

TRABAJOS PUBLICOS

26,601,801.14

CONST., AMP. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES	2,983,337.18
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	7,982,820.40
OBRA CORDON CUNETA (E)	11,872,520.00
SISTEMA DE MONITOREO	3,251,345.16
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	511,778.40

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

20,187.90

AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	20,187.90
----------------------------	-----------

EROGACIONES ESPECIALES

22,159,099.93

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	3,936,326.98
PROGRAMA LICENCIA SERVIDORES PÚBLICOS ORD. 1121/24	62,000.00
PLAN VIVIENDAS EN LOTES PROPIOS	16,153,782.95
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	1,645,990.00
PROGRAMA MI PRIMERA LICENCIA	25,000.00

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/02/26 - 28/02/26]

PROGRAMA CC 24 VIVIENDAS 336,000.00

OTROS EGRESOS

Total : 486,443,829.28

Saldo de disponibilidades al 28/02/26

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR 915,719.35
FONDO FIJO 18,571.72
VALORES EN CARTERA 897,147.63
FONDO FIJO BAR TERMINAL 0.00

BANCOS 182,524,755.70
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES 94,895,227.91
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE 59,762,746.85
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR 526,394.10
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES 26,112,280.56
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8 164,343.63
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA 339,692.41
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES 226,231.66
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO 236,416.63
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA 782.33
CAJA IMPUESTOS 258,488.57
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 -40,169,455.40
VALORES DIFERIDOS BANCO NACION -40,169,455.40

Total : 143,271,019.65