

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/03/26 - 31/03/26]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/03/26

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

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS		30,483,819.36
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	24,088,802.99	
CLOACAS	5,677,568.60	
LEY 11220	49,258.36	
BOMBEROS	668,189.41	
TASA GENERAL INMUEBLES RURALES		1,624,933.10
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	1,624,933.10	
DERECHO REGISTRO E INSPECCION		43,834,328.07
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	43,834,328.07	
OTRAS TASAS		37,061,377.40
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	22,849,902.76	
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	8,348,508.04	
ALICUOTAS SOBRE REMATES	5,862,966.60	
TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA		11,624,196.00
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	8,837,500.00	
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	747,311.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	370,000.00	
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	1,409,385.00	
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	110,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS	30,000.00	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	50,000.00	
SISAS	70,000.00	
CONTRIBUCION POR MEJORAS		532,642.09
PAVIMENTO URBANO	532,642.09	
TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A		3,237,112.89
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	1,203,840.00	
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ. ANT.	1,740,344.63	
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ. ANT.	292,928.26	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/03/26 - 31/03/26]

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		11,878,940.93
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	823,374.80	
INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	492,000.00	
MULTAS NO TRIB	2,454,390.00	
ALQUILER DE ENSERES SUM	146,000.00	
CUOTAS DE VIVIENDAS	5,940.00	
INGRESOS JARDÍN MATERNAL "MAXIMO MANETTI"	1,196,100.00	
TALLER CASA DE LA CULTURA	120,000.00	
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	684,215.00	
CRÉDITOS ACTIVA EMPRENDEDOR	536,961.13	
INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO	5,419,960.00	
DE OTRAS JURISDICCIONES		189,066,411.71
PATENTE AUTOMOTOR	48,625,689.79	
IMPUESTO INMOBILIARIO	13,631,577.77	
ASSAL	1,042,440.45	
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	5,422,434.43	
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	55,877,666.39	
LOTERIA Y QUINIELA	1,086,171.79	
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	53,472,421.09	
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.	9,908,010.00	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		1,936,061.00
BIENES INMUEBLES	1,936,061.00	
APORTES NO REINTEGRABLES		15,830,087.50
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1,840,000.00	
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	13,990,087.50	
USO DEL CREDITO		
OTROS INGRESOS		49,030.28
COBRO DUPLICADO	49,030.28	
Total :		347,158,940.33

Egresos

EROGACIONES PERSONAL		208,938,134.22
PERSONAL PERMANENTE	124,360,078.19	
PERSONAL CONTRATADO	44,903,963.03	
CONDUCCION SUPERIOR	7,224,030.50	
PERSONAL DE GABINETE	1,179,075.66	
ASIGNACIONES FAMILIARES	1,503,550.74	
A.R.T.	3,354,352.08	
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	19,118,668.89	
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	7,276,884.20	
SEGURO DE VIDA	17,530.93	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE		88,869,894.40
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,358,757.21	
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	1,884,399.94	
GASTOS PLANTA RECICLADO	88,492.69	
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO	3,072,669.90	
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	4,516,736.32	
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	145,100.00	
SERVICIOS DE COMPUTACION	691,800.00	
ENERGIA ELECTRICA	6,444,781.69	
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	3,195,842.31	
CARNET DE CONDUCIR	7,100,340.19	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	5,346,542.00	
TELEFONO E INTERNET	1,617,981.44	
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	42,386.74	
SERVICIO MANT.CAMARAS	1,144,000.00	
SEÑALIZACION Y CARTELERIA	2,223,807.90	
DIFUSION Y PRENSA	1,858,000.00	
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	1,360,407.78	
PROMOCION ACTOS CULTURALES	1,280,000.00	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/03/26 - 31/03/26]

MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	8,526,896.20
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	1,460,780.95
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES	4,901,920.00
ALQUILERES	1,430,870.23
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	1,658,950.00
CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,743,057.35
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,326,059.76
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	469,500.00
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	236,800.00
CORTESIAS Y HOMENAJES	330,300.00
"FESTEJOS 150 AÑOS FUNDACIÓN DE PILAR"	1,703,500.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	1,353,480.00
CAFETERÍA	111,405.00
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	288,250.00
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	98,000.00
INSUMOS INFORMATICOS	122,257.00
INDEMNIZACION ART. 24,25 Y 26 LEY 9286	1,875,000.00
VIATICOS Y MOVILIDAD	85,050.00
CORRALON COMUNAL	5,300.32
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	271,861.39
IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS	329,670.00
INTERESES POR DEUDA CON EL PROMUDI	2,047,145.21
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	215,013.30
EMBLEMAS INSTITUCIONALES	604,340.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	11,300.00
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	4,800.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	102,000.00
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	1,949,915.52
TASA RETRIBUTIVA EN.RE.S	77,419.11
REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINAS DE OFICINA	440,000.00
INTERESES POR DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS PUBL	717,006.95

TRANSFERENCIAS

44,007,311.38

AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	7,683,685.01
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	807,895.44
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	9,263,265.27
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	3,653,946.25
BECAS DEPORTE	270,000.00
HONORARIOS DOCENTES JARDÍN MATERNAL "MAXIMO MANETT	3,983,902.80
PROGRAMA "ABRE ESCUELA" - MIL AULAS	5,986,605.61
FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA (F.A.E.)	9,908,011.00
BECAS ESTUDIANTEL	1,500,000.00
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	950,000.00

BIENES DE CAPITAL

5,736,859.00

ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4,707,940.00
INSTALACIONES	111,250.00
EQUIPOS INFORMATICOS	917,669.00

TRABAJOS PUBLICOS

55,098,944.99

CONST., AMP. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES	3,517,532.55
ALUMBRADO PUBLICO	629,983.75
RED CLOACAL	27,622,376.82
SISTEMA DE MONITOREO	828,654.84
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	5,042,046.69
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	2,811,189.15
PLANTA DE RECICLADO	1,627,059.09
OBRA CORDON CUNETA (E)	13,020,102.10

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

10,093.95

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

EROGACIONES ESPECIALES

18,544,288.52

MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	630,000.00
PROGRAMA MI PRIMERA LICENCIA	50,000.00
PROGRAMA LICENCIA SERVIDORES PÚBLICOS ORD. 1121/24	152,000.00
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	3,181,832.69
PLAN VIVIENDAS EN LOTES PROPIOS	14,530,455.83

[01/03/26 - 31/03/26]

Saldo de disponibilidades al 31/03/26

BANCOS		126,069,237.77
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	104,619,945.41	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	3,190,525.50	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	286,588.54	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	2,320,325.54	
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	1,356,614.82	
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	32,322.30	
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	-25,978,057.55	
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63	
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	782.33	
CAJA IMPUESTOS	1,623.20	
CUENTA RECEPCION COPARTICIPACION	0.00	
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05	
PLAZO FIJO	40,000,000.00	
NUEVO BANCO SANTA FE - BAR TERMINAL	0.00	
MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL	0.00	

Total :	69,204,238.55
----------------	----------------------