

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/04/26 - 30/04/26]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/04/26

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR		3,016,807.82
FONDO FIJO	1,645,259.11	
VALORES EN CARTERA	1,247,931.63	
FONDO FIJO BAR TERMINAL	0.00	
TARJETA DEBITO	123,617.08	
BANCOS		126,069,237.77
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	78,369,945.41	
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	271,942.45	
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	
CHEQUES DIFERIDOS		-59,881,807.04
VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-59,881,807.04	
Total :		69,204,238.55

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS		27,932,094.06
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	22,502,385.96	
CLOACAS	4,824,428.27	
LEY 11220	40,905.61	
BOMBEROS	564,374.22	
TASA GENERAL INMUEBLES RURALES		29,936,143.31
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	29,936,143.31	
DERECHO REGISTRO E INSPECCION		64,368,059.40
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	64,368,059.40	
OTRAS TASAS		28,799,261.13
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	9,215,884.96	
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	17,054,538.47	
ALICUOTAS SOBRE REMATES	2,528,837.70	
TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA		11,778,903.00
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	9,612,500.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	460,000.00	
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	1,456,403.00	
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	140,000.00	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	50,000.00	
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	40,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS	20,000.00	
CONTRIBUCION POR MEJORAS		509,624.21
PAVIMENTO URBANO	509,624.21	
TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A		2,265,889.58
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ. ANT.	587,354.00	
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	1,678,535.58	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/04/26 - 30/04/26]

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	627,000.00
ALQUILER DE ENSERES SUM	341,600.00
MULTAS NO TRIB	2,054,655.00
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	547,435.74
CUOTAS DE VIVIENDAS	3,300.00
INGRESOS JARDÍN MATERNAL "MAXIMO MANETTI"	1,845,777.16
TALLER CASA DE LA CULTURA	694,999.95
INTERESES GANADOS PLAZO FIJO	951,232.88
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	394,334.00
CRÉDITOS ACTIVA EMPRENDEDOR	502,499.50
INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO	1,887,590.00

9,850,424.23

DE OTRAS JURISDICCIONES

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	74,424,315.37
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	2,588,571.88
ASSAL	464,877.94
PATENTE AUTOMOTOR	35,277,508.53
IMPUESTO INMOBILIARIO	6,757,705.67
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.	9,908,010.00

129,420,989.39

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

APORTES NO REINTEGRABLES

SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	23,244,892.80
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	699,660.00

23,944,552.80

USO DEL CREDITO

OTROS INGRESOS

COBRO DUPLICADO	186,426.14
-----------------	------------

186,426.14

Total :

328,992,367.25

Egresos

EROGACIONES PERSONAL

PERSONAL CONTRATADO	48,689,071.62
PERSONAL PERMANENTE	99,991,091.03
CONDUCCION SUPERIOR	5,334,429.81
ASIGNACIONES FAMILIARES	4,418,850.00
A.R.T.	3,680,694.75
PERSONAL DE GABINETE	4,380,672.00
SEGURO DE VIDA	27,746.49

166,522,555.70

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	3,850,600.68
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES	1,450,000.00
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	1,221,106.74
SERVICIO DE LAVANDERIA	432,500.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	451,185.00
DIFUSION Y PRENSA	3,380,000.00
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	6,257,829.90
PROMOCION ACTOS CULTURALES	1,846,000.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	246,038.03
IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS	202,250.80
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	207,790.00
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	562,590.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	864,473.61
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	2,448,048.23
CARNET DE CONDUCIR	5,585,001.03
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	5,871,773.40
INDEMNIZACION ART. 24,25 Y 26 LEY 9286	1,875,000.00
SERVICIO MANT.CAMARAS	1,012,000.00
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	271,861.38
TELEFONO E INTERNET	1,136,870.79
HERRAMIENTAS MENORES	734,987.17
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,212,352.24

107,799,262.19

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/04/26 - 30/04/26]

CORTESIAS Y HOMENAJES	608,980.00
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	12,485,351.69
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	2,294,249.70
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	516,555.60
MATERIALES DIVERSOS	12,485.58
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	81,638.90
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	3,373,859.02
GASTOS PLANTA RECICLADO	1,610,027.94
SEÑALIZACION Y CARTELERIA	1,927,000.00
CONSUMO DE AGUA POTABLE	838,258.58
REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINAS DE OFICINA	1,578,700.00
EMBLEMAS INSTITUCIONALES	42,200.00
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	40,750.00
VIATICOS Y MOVILIDAD	82,320.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	1,370,650.00
PROGRAMA DE CAPACITACION	358,000.00
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	1,606,000.00
INSUMOS INFORMATICOS	296,002.00
ENERGIA ELECTRICA	5,867,671.47
MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOCALES	3,114,775.00
"FESTEJOS 150 AÑOS FUNDACIÓN DE PILAR"	10,804,396.00
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	70,000.00
SERVICIOS DE COMPUTACION	772,600.00
CORRALON COMUNAL	231,983.72
CAFETERÍA	110,300.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	25,200.00
ALQUILERES	1,253,500.36
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	2,067,061.35
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	71,042.95
HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL	256,988.74
INTERESES POR DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS PUBL	910,454.59

TRANSFERENCIAS

30,741,011.41

SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	3,806,829.47
AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	6,822,834.19
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	2,568,158.66
HONORARIOS DOCENTES JARDÍN MATERNAL "MAXIMO MANETT	4,633,590.98
BECAS ESTUDIANTEL	1,937,050.00
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	725,653.44
PROGRAMA "ABRE ESCUELA" - MIL AULAS	8,591,894.67
BECAS DEPORTE	840,000.00
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	815,000.00

BIENES DE CAPITAL

1,054,870.00

RODADOS Y MAQUINAS VIALES	267,370.00
EQUIPOS INFORMATICOS	787,500.00

TRABAJOS PUBLICOS

26,628,194.86

PLANTA DE RECICLADO	296,260.00
OBRA CORDON CUNETA (E)	693,865.03
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	10,959,841.43
CONST., AMP. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES	4,583,657.79
RED CLOACAL	5,284,189.72
SISTEMA DE MONITOREO	2,065,000.00
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	2,745,380.89

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

EROGACIONES ESPECIALES

12,127,493.51

PROGRAMA MI PRIMERA LICENCIA	75,000.00
PLAN VIVIENDAS EN LOTES PROPIOS	5,361,720.97
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	4,091,472.54
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	2,599,300.00

OTROS EGRESOS

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/04/26 - 30/04/26]

Total : 344,873,387.67

Saldo de disponibilidades al 30/04/26

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR

1,843,210.84

FONDO FIJO	1,781,210.16
VALORES EN CARTERA	0.68
FONDO FIJO BAR TERMINAL	0.00
TARJETA DEBITO	62,000.00

BANCOS

98,855,676.72

NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	72,626,829.88
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	1,952,746.59
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	286,588.54
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	320,325.54
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	414,197.29
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	451,462.38
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	1,524,137.26
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	782.33
CAJA IMPUESTOS	564,362.79
CUENTA RECEPCION COPARTICIPACION	0.00
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05
PLAZO FIJO	20,475,676.44
NUEVO BANCO SANTA FE - BAR TERMINAL	0.00
MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL	0.00

CHEQUES DIFERIDOS

-47,375,669.43

VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-47,375,669.43
--------------------------------	----------------

Total : -----
53,323,218.13