

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/07/26 - 31/07/26]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/07/26

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR		1,350,672.62
FONDO FIJO	1,350,671.94	
VALORES EN CARTERA	0.68	
FONDO FIJO BAR TERMINAL	0.00	
BANCOS		35,051,214.28
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	22,618,558.48	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	7,461,482.80	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	1,949,319.46	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	1,076,548.34	
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	616,100.76	
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	317,073.41	
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	773,563.35	
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63	
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05	
CHEQUES DIFERIDOS		-36,387,605.23
VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-36,387,605.23	
Total :		14,281.67

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS		29,494,504.17
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	23,515,419.59	
CLOACAS	5,310,371.07	
LEY 11220	45,135.86	
BOMBEROS	623,577.65	
TASA GENERAL INMUEBLES RURALES		29,558,239.54
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	29,558,239.54	
DERECHO REGISTRO E INSPECCION		58,021,178.49
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	58,021,178.49	
OTRAS TASAS		36,108,858.19
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	24,992,976.36	
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	3,291,501.40	
ALICUOTAS SOBRE REMATES	7,824,380.43	
TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA		11,500,460.50
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	889,488.00	
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	80,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	410,000.00	
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	9,890,500.00	
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	180,472.50	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	20,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS	30,000.00	
CONTRIBUCION POR MEJORAS		525,532.79
PAVIMENTO URBANO	525,532.79	
TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A		1,924,896.46
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ ANT.	611,288.05	
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ.ANT.	1,313,608.41	
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		15,220,272.11
MULTAS NO TRIB	1,060,000.00	
INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	661,000.00	
CRÉDITOS ACTIVA EMPRENDEDOR	280,137.50	
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	1,107,836.66	
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	1,006,820.81	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/07/26 - 31/07/26]

TALLER CASA DE LA CULTURA	884,999.99
ALQUILER DE ENSERES SUM	233,000.00
CUOTAS DE VIVIENDAS	3,300.00
INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO	8,137,400.00
INGRESOS JARDÍN MATERNAL "MAXIMO MANETTI"	1,845,777.15

DE OTRAS JURISDICCIONES 194,064,659.94

PATENTE AUTOMOTOR	20,339,446.82
IMPUESTO INMOBILIARIO	5,635,360.01
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	95,813,669.16
LOTERIA Y QUINIELA	2,723,254.00
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	63,510,295.09
ASSAL	470,768.92
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	5,571,865.94

VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1,815,626.00

BIENES INMUEBLES	1,815,626.00
------------------	--------------

APORTES NO REINTEGRABLES 156,478,018.00

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	839,592.00
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1,376,654.00
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	154,261,772.00

USO DEL CREDITO

OTROS INGRESOS 278,041.82

COBRO DUPLICADO	278,041.82
-----------------	------------

Total : 534,990,288.01

Egresos

EROGACIONES PERSONAL 237,445,818.18

PERSONAL CONTRATADO	54,406,789.34
PERSONAL PERMANENTE	128,373,137.24
PERSONAL DE GABINETE	7,033,356.00
CONDUCCION SUPERIOR	7,745,823.70
ASIGNACIONES FAMILIARES	4,479,017.00
A.R.T.	6,093,496.05
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	7,156,734.98
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	22,081,583.91
SEGURO DE VIDA	75,879.96

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE 159,683,157.17

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,387,874.27
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	7,346,993.18
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	7,925,206.64
PROMOCION ACTOS CULTURALES	2,785,000.00
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10,761,449.20
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES	1,600,000.00
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	1,301,106.74
SERVICIO DE LAVANDERIA	359,000.00
DIFUSION Y PRENSA	2,645,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	2,474,750.00
PROGRAMA DE CAPACITACION	1,686,670.00
ALQUILERES	3,098,930.82
ENERGIA ELECTRICA	5,315,803.93
CARNET DE CONDUCIR	4,697,002.61
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	6,371,763.60
INDEMNIZACION ART. 24,25 Y 26 LEY 9286	1,875,000.00
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	1,885,965.02
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	175,000.00
SERVICIOS DE COMPUTACION	1,635,898.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,483,755.11
SEÑALIZACION Y CARTELERIA	5,044,000.00
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	2,029,190.01
CORRALON COMUNAL	1,773,879.82
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	490,413.28
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	1,339,518.20

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/07/26 - 31/07/26]

MATERIALES DIVERSOS	99,004.00
INTERESES POR DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS PUBL	3,677,549.95
TELEFONO E INTERNET	1,991,126.06
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	853,100.01
SERVICIO MANT.CAMARAS	1,285,000.00
CONSUMO DE AGUA POTABLE	934,354.24
CORTESIAS Y HOMENAJES	351,997.00
EMBLEMAS INSTITUCIONALES	472,985.00
GASTOS PLANTA RECICLADO	680,000.00
INTERESES POR DEUDA CON EL PROMUDI	2,193,369.86
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	163,864.67
CAFETERÍA	209,750.00
INSUMOS INFORMATICOS	253,900.00
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	747,259.40
DEMARCAACION VIAL	286,959.76
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	4,105,038.00
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1,625,319.02
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO	13,809,546.13
GASTOS E INSUMOS DE FABRICA	818,653.96
VIATICOS Y MOVILIDAD	486,099.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	28,405.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	118,600.00
CONVENIO REINTEGRO MULTAS	295,000.00
TASA RETRIBUTIVA EN.RE.S.S	150,261.71
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	3,294,018.09
HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL	1,191,733.84
HERRAMIENTAS MENORES	33,888.59
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	25,240.00
IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS	893,880.00
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	2,088,083.45
"FESTEJOS 150 AÑOS FUNDACIÓN DE PILAR"	5,000,000.00
MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOACALES	30,000.00

TRANSFERENCIAS

30,597,201.65

AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	4,017,340.20
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	7,525,753.55
HONORARIOS DOCENTES JARDÍN MATERNAL "MAXIMO MANETT	4,633,560.98
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	3,499,055.33
PROGRAMA "ABRE ESCUELA" - MIL AULAS	1,302,770.53
BECAS DEPORTE	1,440,000.00
BECAS ESTUDIANTEL	2,108,800.00
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	4,789,921.06
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	1,280,000.00

BIENES DE CAPITAL

1,908,453.60

EQUIPAMIENTOS VARIOS	636,003.60
INSTALACIONES	1,272,450.00

TRABAJOS PUBLICOS

17,406,958.71

PLANTA DE RECICLADO	184,760.66
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	3,814,429.69
CONST., AMP. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES	163,000.81
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	2,674,277.22
RED CLOACAL	5,409,382.76
SISTEMA DE MONITOREO	1,860,000.00
ALUMBRADO PUBLICO	2,539,294.00
OBRA CORDON CUNETA (E)	761,813.57

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

3,716,482.84

AMORTIZACIÓN DEUDA PROMUDI	3,706,388.89
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	10,093.95

EROGACIONES ESPECIALES

13,150,343.84

PLAN VIVIENDAS EN LOTES PROPIOS	7,304,043.34
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	3,950,000.50
PROGRAMA MI PRIMERA LICENCIA	200,000.00
PROGRAMA ACTIVA EMPRENDEDOR	1,696,300.00

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/07/26 - 31/07/26]

OTROS EGRESOS

Total : 463,908,415.99

Saldo de disponibilidades al 31/07/26

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR 3,533,072.22

FONDO FIJO	1,767,334.01
VALORES EN CARTERA	1,590,747.03
FONDO FIJO BAR TERMINAL	0.00
TARJETA DEBITO	174,991.18

BANCOS 139,767,708.86

NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	21,025,939.06
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	1,683,934.10
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	167,841.08
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	90,660,288.75
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	204,929.14
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	25,434,560.69
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	115,714.74
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63
CAJA IMPUESTOS	235,933.62
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05

CHEQUES DIFERIDOS -72,204,627.39

VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-72,204,627.39
--------------------------------	----------------

Total : 71,096,153.69