

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/08/24 - 31/08/24]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/08/24

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR	1,222,300.36
FONDO FIJO	19,894.89
VALORES EN CARTERA	1,202,405.47

BANCOS	135,154,886.40
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	87,324,012.25
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	1,577,181.02
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	31,682.99
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	600,598.69
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	2,487,893.31
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	2,134,100.97
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	760,716.42
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33
CAJA IMPUESTOS	50.74
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05
PLAZO FIJO	40,000,000.00

CHEQUES DIFERIDOS

Total :	136,377,186.76
---------	----------------

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	14,417,638.82
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	11,677,222.86
CLOACAS	2,364,631.28
LEY 11220	50,431.76
BOMBEROS	325,352.92

TASA GENERAL INMUEBLES RURALES	8,215,578.03
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	8,215,578.03

DERECHO REGISTRO E INSPECCION	31,127,487.89
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	31,127,487.89

OTRAS TASAS	18,136,281.37
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	3,120,375.60
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	10,218,788.57
ALICUOTAS SOBRE REMATES	4,797,117.20

TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA	3,404,758.04
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	2,686,000.00
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	76,000.00
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	300,000.00
PERMISO DE EDIFICACION	193,004.00
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	24,000.00
CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS	20,000.00
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	105,754.04

CONTRIBUCION POR MEJORAS	197,555.36
PAVIMENTO URBANO	693.00
OBRA CORDON CUNETA C.MALVINAS	196,862.36

TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A	321,856.93
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ ANT.	239,511.26
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	61,300.81
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ.ANT.	21,044.86

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2,587,758.66
INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	612,950.00
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	547,455.94

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/08/24 - 31/08/24]

CUOTAS DE VIVIENDAS	3,960.00
ALQUILER DE ENSERES SUM	113,200.00
MULTAS NO TRIB	192,833.33
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	35,750.00
INTERESES BANCARIOS GANADOS	13,116.24
INTERESES GANADOS PLAZO FIJO	1,068,493.15

DE OTRAS JURISDICCIONES

121,942,401.95

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	62,063,496.43
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	35,476,298.79
LOTERIA Y QUINIELA	360,300.51
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	2,953,622.37
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.	9,689,436.00
PATENTE AUTOMOTOR	6,413,626.28
IMPUESTO INMOBILIARIO	4,932,501.34
ASSAL	53,120.23

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

17,640.74

BIENES INMUEBLES	17,640.74
------------------	-----------

APORTES NO REINTEGRABLES

80,853,031.95

AREA DE LA MUJER	765,000.00
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	77,894,943.95
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1,420,000.00
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	414,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION	359,088.00

USO DEL CREDITO

OTROS INGRESOS

19,899.58

COBRO DUPLICADO	19,899.58
-----------------	-----------

Total :

281,241,889.32

Egresos

EROGACIONES PERSONAL

118,740,165.11

PERSONAL CONTRATADO	22,903,088.05
PERSONAL PERMANENTE	70,294,179.76
CONDUCCION SUPERIOR	3,050,104.17
ASIGNACIONES FAMILIARES	239,147.25
A.R.T.	1,411,997.85
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	3,740,257.92
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	15,237,897.11
PERSONAL DE GABINETE	1,863,493.00

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE

70,863,593.79

MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2,040,162.31
IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS	59,790.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	3,009,387.09
SERVICIOS DE COMPUTACION	400,663.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,890,133.23
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	1,359,150.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	1,233,760.00
SERVICIO DE LAVANDERIA	262,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	1,599,780.00
PROGRAMA DE CAPACITACION	276,500.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	1,893,450.00
SEÑALIZACION Y CARTELERIA	809,165.07
CORTESIAS Y HOMENAJES	624,380.00
DIFUSION Y PRENSA	622,000.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	388,723.90
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	2,318,246.61
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	796,079.38
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	1,207,570.00
HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL	383,400.60
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	965,530.00
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	280,420.00
CAFETERIA	139,756.00

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/08/24 - 31/08/24]

CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	649,728.64
GASTOS E INSUMOS DE FABRICA	1,098,248.60
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	275,590.00
CARNET DE CONDUCIR	2,168,228.48
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	19,721.31
SERVICIO MANT.CAMARAS	172,500.00
GASTOS PLANTA RECICLADO	69,010.05
MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOACALES	2,200,253.00
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO	18,997,755.64
VIATICOS Y MOVILIDAD	342,250.00
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	56,000.00
CONSUMO DE AGUA POTABLE	417,134.93
TELEFONO E INTERNET	702,626.51
ENERGIA ELECTRICA	2,498,331.65
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	1,291,196.00
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	414,802.00
HERRAMIENTAS MENORES	35,659.97
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	306,353.94
PROMOCION ACTOS CULTURALES	5,063,400.00
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	208,518.39
DEMARCAACION VIAL	1,383,842.41
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	847,575.29
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	283,800.00
CORRALON COMUNAL	35,987.80
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES	500,000.00
MANTENIMIENTO TERMINAL DE COLECTIVOS	190,321.99
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	74,710.00

TRANSFERENCIAS

21,798,397.71

FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA (F.A.E.)	3,929,289.24
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	2,485,657.12
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	7,498,571.85
BECAS DEPORTE	273,000.00
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	4,175,483.85
AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	2,383,795.65
BECAS ESTUDIANTEL	624,300.00
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	428,300.00

BIENES DE CAPITAL

722,156.81

MUEBLES Y UTILES DE OFICINA	348,256.81
EQUIPOS INFORMATICOS	285,000.00
EQUIPAMIENTOS VARIOS	88,900.00

TRABAJOS PUBLICOS

28,292,800.31

ALUMBRADO PUBLICO	13,281,496.99
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	522,402.56
PLANTA DE RECICLADO	3,633,429.22
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	1,992,560.92
SISTEMA DE MONITOREO	8,862,910.62

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

10,093.95

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

EROGACIONES ESPECIALES

2,884,346.33

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	2,860,346.33
PROGRAMA MI PRIMERA LICENCIA	24,000.00

OTROS EGRESOS

Total : 243,311,554.01

Saldo de disponibilidades al 31/08/24

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/08/24 - 31/08/24]

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR	669,015.80
FONDO FIJO	33,723.20
VALORES EN CARTERA	588,574.60
TARJETA DEBITO	46,718.00

BANCOS	173,638,506.27
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	67,804,808.23
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	2,125,255.27
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	99,396.56
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	568,312.26
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	143,764.57
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	1,172,497.11
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	1,485,819.21
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33
CAJA IMPUESTOS	3.05
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05
PLAZO FIJO	25,000,000.00
PLAZO FIJO MUTUAL	75,000,000.00

CHEQUES DIFERIDOS

Total :	----- 174,307,522.07
---------	-------------------------