

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/01/24 - 31/12/24]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/01/24

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR	322,066.52
FONDO FIJO	4,866.53
VALORES EN CARTERA	317,199.99

BANCOS	7,765,473.55
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	3,103,140.48
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	1,024,394.40
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	1,114,184.10
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	234,000.31
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	1,315,088.29
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	381,482.70
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	243,269.94
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33
CAJA IMPUESTOS	103,762.74
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05
MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL	7,500.58

CHEQUES DIFERIDOS

Total :	8,087,540.07
---------	--------------

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	141,540,475.45
CLOACAS	23,668,129.27
LEY 11220	571,511.28
BOMBEROS	3,148,100.31
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	114,148,734.59
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	4,000.00

TASA GENERAL INMUEBLES RURALES	97,075,039.09
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	97,075,039.09

DERECHO REGISTRO E INSPECCION	385,542,560.34
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	385,542,560.34

OTRAS TASAS	177,356,697.27
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	28,544,846.60
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	110,629,840.83
ALICUOTAS SOBRE REMATES	38,182,009.84

TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA	41,719,878.52
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	3,668,900.52
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	2,235,000.00
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	27,080,700.00
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	480,000.00
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	4,224,599.95
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	576,000.00
CERTIFICADO FINAL DE OBRA	20,000.00
CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS	99,000.00
PERMISO DE EDIFICACION	1,480,579.00
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	99.05
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	2,000.00
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	4,000.00
SISAS	1,845,000.00
VISACION DE PLANOS	4,000.00

CONTRIBUCION POR MEJORAS	4,605,131.32
PAVIMENTO URBANO	4,408,268.96
OBRA CORDON CUNETA C.MALVINAS	196,862.36

TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A	9,632,158.73
---------------------------------	--------------

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/01/24 - 31/12/24]

TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ ANT.	4,779,096.39
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ.ANT.	3,218,260.40
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	1,634,801.94

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

INTERESES POR MORA Y RECARGOS	5,931,921.17
CUOTAS DE VIVIENDAS	62,040.00
VIALIDAD CONSERV. CAMINOS Y CALZ. NATURALES	5,269,671.39
MULTAS NO TRIB	5,416,554.56
SERVICIO DE LAVANDERIA - SUM	15,000.00
ALQUILER DE ENSERES SUM	1,310,540.00
INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	6,455,960.00
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	1,166,750.00
INTERESES BANCARIOS GANADOS	69,575.17
INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO	9,572,460.00
INTERESES GANADOS PLAZO FIJO	13,679,396.30
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	18,966.23
TALLER CASA DE LA CULTURA	765,000.00
RECUPERO DE GASTOS	40,300.50
OTROS INGRESOS SIN IDENTIFICAR	533,370.70
ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS NO TRIB	1,287,732.00

51,595,238.02

DE OTRAS JURISDICCIONES

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	285,599,404.76
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	637,466,476.70
PATENTE AUTOMOTOR	180,751,806.98
IMPUESTO INMOBILIARIO	38,274,711.92
ASSAL	1,402,004.96
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	21,021,922.99
LOTERIA Y QUINIELA	6,713,453.58
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.	34,046,800.00
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	11,364,353.51
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	1,487,310.64
ASSAL	66,734.70
PATENTE AUTOMOTOR	15,352,028.71
IMPUESTO INMOBILIARIO	2,138,091.79
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.	1,964,642.00
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	32,595,023.63

1270,244,766.87

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

BIENES INMUEBLES	6,653,023.21
BIENES DE USO	68,417.76

6,721,440.97

APORTES NO REINTEGRABLES

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	5,125,300.00
PLAN DE VIVIENDAS LOTE PROPIO	5,065,338.99
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	216,105,716.93
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	9,296,000.00
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	49,486,081.11
AREA DE LA MUJER	1,530,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION	897,720.00

287,506,157.03

USO DEL CREDITO

OTROS INGRESOS

COBRO DUPLICADO	617,622.28
-----------------	------------

617,622.28

Total :

2474,157,165.89

Egresos

EROGACIONES PERSONAL

PERSONAL CONTRATADO	245,488,316.75
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	39,966,230.41
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	111,320,857.32
PERSONAL PERMANENTE	742,473,977.13
CONDUCCION SUPERIOR	31,628,386.02
A.R.T.	17,094,325.23
PERSONAL DE GABINETE	26,106,843.90

1218,195,005.09

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/01/24 - 31/12/24]

ASIGNACIONES FAMILIARES	4,110,568.20
SEGURO DE VIDA	5,500.13

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE

641,612,126.61

INDEMNIZACION ART. 24,25 Y 26 LEY 9286	9,439,904.35
CARNET DE CONDUCIR	20,861,793.25
HERRAMIENTAS MENORES	16,675,880.88
VIATICOS Y MOVILIDAD	3,356,709.63
DIFUSION Y PRENSA	7,978,271.00
CONSUMO DE AGUA POTABLE	5,051,400.25
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	47,554,378.00
CORTESIAS Y HOMENAJES	9,622,291.58
IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS	1,798,375.11
CORRALON COMUNAL	3,978,719.52
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,577,578.64
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO	49,114,707.00
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	2,502,846.48
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	24,541,534.68
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	7,774,573.82
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	10,024,293.50
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	7,020,081.12
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	1,037,176.80
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	22,635,717.87
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	6,664,412.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	11,968,398.00
SERVICIO DE LAVANDERIA	2,196,250.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	27,288,491.84
PROMOCION ACTOS CULTURALES	42,103,724.63
TELEFONO E INTERNET	9,485,753.47
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	778,300.00
INSUMOS INFORMATICOS	664,285.00
ENERGIA ELECTRICA	27,384,714.26
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	13,151,808.90
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	6,930,392.23
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	2,088,784.50
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	9,541,493.22
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	1,534,130.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9,254,109.06
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	25,438,409.70
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	11,780,580.00
SERVICIO MANT.CAMARAS	2,907,306.42
SERVICIOS DE COMPUTACION	5,133,958.00
GASTOS PLANTA RECICLADO	3,445,688.28
ALQUILERES	1,798,190.28
CAFETERIA	2,222,965.85
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8,405,231.71
MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOACALES	5,916,023.13
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	13,862,589.00
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	1,405,785.11
HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL	3,699,376.40
SEÑALIZACION Y CARTELERIA	6,617,324.20
REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINAS DE OFICINA	464,070.00
GASTOS JUDICIALES	274,665.00
DIFERENCIA COBRANZA DE RECIBOS	23,059.69
DEMARCACION VIAL	12,868,882.55
IMPUESTOS Y SELLADOS POR TRANSFERENCIA DE AUTOMOTO	581,600.00
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES	5,511,974.30
"GASTOS BANDA COMUNAL ""CELESTINO YORI""	4,248,764.67
CONSERVACION INMUEBLES	25,674.75
MANTENIMIENTO TERMINAL DE COLECTIVOS	330,057.47
PROGRAMA DE CAPACITACION	1,150,500.00
MATERIALES DIVERSOS	366,957.00
GASTOS E INSUMOS DE FABRICA	1,759,017.45
TASA RETRIBUTIVA EN.RE.S.S	792,195.06

TRANSFERENCIAS

188,182,070.14

MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	26,494,603.93
AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	42,177,346.81
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	37,499,667.14
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	40,411,091.11
BECAS DEPORTE	3,039,000.00
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	7,076,989.91
FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA (F.A.E.)	25,406,571.24
BECAS CULTURAL	420,000.00
BECAS ESTUDIANTEL	5,656,800.00

BIENES DE CAPITAL

19,466,761.16

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/01/24 - 31/12/24]

INSTALACIONES	7,135,326.15
MUEBLES Y UTILES DE OFICINA	3,575,938.42
EQUIPAMIENTOS VARIOS	1,625,683.49
EQUIPOS INFORMATICOS	4,510,213.10
ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2,619,600.00

TRABAJOS PUBLICOS		234,456,592.75
CONST., AMP. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES	14,421,365.51	
FORESTACION Y PODA DE ARBOLADO	2,094,579.90	
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	18,558,356.90	
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	17,558,626.73	
RED CLOACAL	174,330.00	
ALUMBRADO PUBLICO	37,324,300.66	
PLANTA DE RECICLADO	13,405,246.45	
AFIRMADO CAMINOS RURALES	4,311,132.00	
VIVERO MUNICIPAL	11,694.96	
SISTEMA DE MONITOREO	20,106,923.62	
OBRA CORDON CUNETA (E)	18,794,678.70	
PAVIMENTO URBANO	80,394,253.62	
DARSENAS DE ESTACIONAMIENTO	7,301,103.70	

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES		918,107.85
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	887,261.25	
GASTOS FUNCIONAMIENTO TERMINAL	30,846.60	

EROGACIONES ESPECIALES		42,348,443.00
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	25,782,085.23	
VIVIENDAS MUNICIPALES	1,171,366.02	
PROGRAMA CC 24 VIVIENDAS	991,426.33	
PLAN VIVIENDAS EN LOTES PROPIOS	9,057,565.42	
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	5,140,000.00	
PROGRAMA MI PRIMERA LICENCIA	96,000.00	
PROGRAMA LICENCIA SERVIDORES PÚBLICOS ORD. 1121/24	110,000.00	

OTROS EGRESOS		8,679.69
COBRO DUPLICADO	8,679.69	

Total : 2345,187,786.29

Saldo de disponibilidades al 31/12/24

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR		977,236.17
FONDO FIJO	20,909.27	
VALORES EN CARTERA	883,357.68	
TARJETA DEBITO	72,969.22	

BANCOS		140,974,823.50
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	113,983,103.27	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	20,136,016.41	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	1,046,578.80	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	2,531,669.15	
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	2,629,318.93	
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERALES	313,362.58	
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	96,120.83	
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63	
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33	
CAJA IMPUESTOS	3.52	
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05	

CHEQUES DIFERIDOS		-4,895,140.00
VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-4,188,384.00	
CHEQUES DIFERIDOS BANCO MACRO	-706,756.00	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/01/24 - 31/12/24]

Total : 137,056,919.67