

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

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

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/12/24

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR		592,710.34
FONDO FIJO	65,260.75	
VALORES EN CARTERA	494,594.23	
TARJETA DEBITO	32,855.36	

BANCOS		113,908,690.69
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	94,328,546.41	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	8,870,554.52	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	2,818,092.37	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	3,847,919.60	
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	2,399,593.83	
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	1,401,952.48	
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	3,381.47	
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63	
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33	
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05	

CHEQUES DIFERIDOS		-5,081,742.84
VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-4,651,742.84	
CHEQUES DIFERIDOS BANCO MACRO	-430,000.00	

Total : **109,419,658.19**

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS		17,150,255.71
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	13,875,882.29	
LEY 11220	60,244.22	
BOMBEROS	384,834.11	
CLOACAS	2,829,295.09	

TASA GENERAL INMUEBLES RURALES		2,193,406.95
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	2,193,406.95	

DERECHO REGISTRO E INSPECCION		39,874,765.90
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	39,874,765.90	

OTRAS TASAS		23,201,103.42
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	1,823,760.00	
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	16,644,637.42	
ALICUOTAS SOBRE REMATES	4,732,706.00	

TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA		4,933,610.76
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	2,670,000.00	
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	770,305.76	
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	72,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	170,000.00	
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	1,191,305.00	
CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS	24,000.00	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	36,000.00	

CONTRIBUCION POR MEJORAS		4,357,037.36
PAVIMENTO URBANO	4,357,037.36	

TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A		435,238.69
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ. ANT.	229,638.51	
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ. ANT.	100,881.16	
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	104,719.02	

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		5,889,222.13
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	18,645.00	
MULTAS NO TRIB	646,503.49	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

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

INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	654,000.00
ALQUILER DE ENSERES SUM	118,200.00
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	651,240.03
INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO	3,118,500.00
CUOTAS DE VIVIENDAS	4,620.00
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	143,850.00
RECUPERO DE GASTOS	300.50
OTROS INGRESOS SIN IDENTIFICAR	533,363.11

DE OTRAS JURISDICCIONES

146,202,558.42

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	79,367,378.86
PATENTE AUTOMOTOR	28,036,916.14
IMPUESTO INMOBILIARIO	3,743,430.05
LOTERIA Y QUINIELA	872,629.79
ASSAL	335,362.72
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	1,954,638.11
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	31,745,090.48
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	147,112.27

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

17,498.15

BIENES DE USO	17,498.15
---------------	-----------

APORTES NO REINTEGRABLES

63,213,068.44

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	940,000.00
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	61,734,868.44
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	538,200.00

USO DEL CREDITO

OTROS INGRESOS

210,464.65

COBRO DUPLICADO	210,464.65
-----------------	------------

Total : 307,678,230.58

Egresos

EROGACIONES PERSONAL

170,182,651.23

PERSONAL PERMANENTE	106,399,320.83
PERSONAL CONTRATADO	36,808,550.15
PERSONAL DE GABINETE	3,869,058.22
ASIGNACIONES FAMILIARES	617,295.75
CONDUCCION SUPERIOR	4,724,170.15
A.R.T.	1,689,729.90
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	11,893,862.93
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	4,180,663.30

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE

60,717,699.80

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	2,829,350.58
SERVICIOS DE COMPUTACION	490,863.00
TELEFONO E INTERNET	923,866.50
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	2,982,455.66
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	955,120.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	4,475,194.58
ENERGIA ELECTRICA	3,019,210.46
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,635,443.96
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	3,180,419.00
DIFUSION Y PRENSA	1,026,000.00
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	907,634.37
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	1,111,210.80
SEÑALIZACION Y CARTELERIA	147,200.00
DEMARCACION VIAL	697,297.61
CAFETERIA	154,085.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	222,580.00
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	142,713.86
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,732,047.42
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4,533,656.49
SERVICIO DE LAVANDERIA	255,750.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	1,164,396.00
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	2,522,595.24

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

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

OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	222,590.00
CARNET DE CONDUCIR	2,036,849.05
CONSUMO DE AGUA POTABLE	632,157.76
VIATICOS Y MOVILIDAD	288,704.19
PROMOCION ACTOS CULTURALES	710,000.00
SERVICIO MANT.CAMARAS	156,300.00
CORTESIAS Y HOMENAJES	1,560,850.00
ALQUILERES	45,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	2,581,144.87
MATERIALES DIVERSOS	344,559.90
CORRALON COMUNAL	250,214.38
GASTOS PLANTA RECICLADO	1,430,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	2,758,136.00
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	91,600.00
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	108,550.00
"GASTOS BANDA COMUNAL ""CELESTINO YORI""	858,568.00
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO	3,579,815.26
MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOACALES	598,100.00
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	33,665.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	408,500.00
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	727,800.00
INDEMNIZACION ART. 24,25 Y 26 LEY 9286	1,633,600.00
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	1,508,301.00
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	29,603.86
IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS	12,000.00
DIFERENCIA COBRANZA DE RECIBOS	2,000.00

TRANSFERENCIAS

32,218,421.69

SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	6,849,504.11
AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	5,711,207.96
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	5,606,624.90
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	2,678,848.72
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	1,000,000.00
BECAS ESTUDIANTIL	682,800.00
FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA (F.A.E.)	9,689,436.00

BIENES DE CAPITAL

1,681,528.18

INSTALACIONES	149,728.00
EQUIPAMIENTOS VARIOS	691,983.49
EQUIPOS INFORMATICOS	839,816.69

TRABAJOS PUBLICOS

12,090,143.46

PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	2,074,788.82
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	303,995.52
CONST., AMP. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES	432,753.42
OBRA CORDON CUNETA (E)	1,919,302.00
FORESTACION Y PODA DE ARBOLADO	58,200.00
DARSENAS DE ESTACIONAMIENTO	7,301,103.70

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

10,093.95

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

EROGACIONES ESPECIALES

3,140,430.79

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	1,309,693.76
PROGRAMA MI PRIMERA LICENCIA	48,000.00
PROGRAMA LICENCIA SERVIDORES PÚBLICOS ORD. 1121/24	110,000.00
PLAN VIVIENDAS EN LOTES PROPIOS	1,672,737.03

OTROS EGRESOS

Total : 280,040,969.10

Saldo de disponibilidades al 31/12/24

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/12/24 - 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 GENERA	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

Total : -----
137,056,919.67