

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/01/25 - 31/01/25]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/01/25

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR	977,236.17
FONDO FIJO	20,909.27
VALORES EN CARTERA	883,357.68
FONDO FIJO BAR TERMINAL	0.00
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
CUENTA RECEPCION COPARTICIPACION	0.00
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05
NUEVO BANCO SANTA FE - BAR TERMINAL	0.00
MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL	0.00

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**

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	3,887,931.57
CLOACAS	2,854,811.52
LEY 11220	60,164.79
BOMBEROS	389,634.35
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	583,320.91

TASA GENERAL INMUEBLES RURALES

DERECHO REGISTRO E INSPECCION	40,651,161.25
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	40,651,161.25

OTRAS TASAS	21,202,355.23
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	2,115,644.80
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	13,314,175.23
ALICUOTAS SOBRE REMATES	5,772,535.20

TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA	5,584,070.73
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	3,627,500.00
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	1,169,756.73
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	20,000.00
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	75,000.00
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	175,000.00
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	45,000.00
PERMISO DE EDIFICACION	471,814.00

CONTRIBUCION POR MEJORAS	1,334,974.76
PAVIMENTO URBANO	1,334,974.76

TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A	35,224,984.45
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ. ANT.	13,512,838.84
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	21,292,623.85
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ. ANT.	419,521.76

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/01/25 - 31/01/25]

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		4,049,734.21
ALQUILER DE ENSERES SUM	78,200.00	
INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	633,600.00	
MULTAS NO TRIB	1,506,304.30	
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	350,356.10	
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	185,550.00	
CUOTAS DE VIVIENDAS	12,540.00	
INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO	1,282,230.00	
INTERESES BANCARIOS GANADOS	953.81	
DE OTRAS JURISDICCIONES		141,406,303.48
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	37,874,274.81	
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	76,446,166.60	
PATENTE AUTOMOTOR	16,090,513.91	
IMPUESTO INMOBILIARIO	1,969,586.67	
LOTERIA Y QUINIELA	982,237.01	
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.	4,844,718.00	
ASSAL	481,295.51	
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	2,717,510.97	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
APORTES NO REINTEGRABLES		20,893,487.16
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	19,895,287.16	
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	460,000.00	
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	538,200.00	
USO DEL CREDITO		
OTROS INGRESOS		314,169.95
COBRO DUPLICADO	314,169.95	
Total :		274,549,172.79

Egresos

EROGACIONES PERSONAL		150,853,911.55
PERSONAL PERMANENTE	85,920,698.70	
PERSONAL CONTRATADO	34,801,017.74	
CONDUCCION SUPERIOR	3,547,256.08	
PERSONAL DE GABINETE	3,403,741.32	
ASIGNACIONES FAMILIARES	628,047.60	
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	6,666,701.70	
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	13,238,767.12	
A.R.T.	2,647,681.29	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE		62,208,262.42
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,019,879.07	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	873,466.00	
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	764,432.97	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	1,322,068.24	
DEMARCAACION VIAL	1,877,647.61	
CORRALON COMUNAL	618,842.49	
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	1,158,931.14	
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	1,308,958.80	
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4,108,169.23	
CORTESIAS Y HOMENAJES	2,551,470.00	
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	412,330.00	
SEÑALIZACION Y CARTELERIA	68,000.00	
CAFETERÍA	177,968.00	
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	166,012.79	
SERVICIO DE LAVANDERIA	115,750.00	
CARNET DE CONDUCIR	2,375,846.04	
SERVICIOS DE COMPUTACION	573,369.00	
PROGRAMA DE CAPACITACION	461,000.00	
PROMOCION ACTOS CULTURALES	1,701,380.00	
REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINAS DE OFICINA	65,555.00	
VIATICOS Y MOVILIDAD	557,720.00	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/01/25 - 31/01/25]

MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOCALES	1,577,110.03
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	2,817,486.53
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	161,900.00
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	112,600.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,279,162.71
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO	768,000.00
CONSUMO DE AGUA POTABLE	579,914.78
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	3,264,735.00
HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL	446,765.88
SERVICIO MANT.CAMARAS	345,000.00
ENERGIA ELECTRICA	3,262,283.72
DIFUSION Y PRENSA	844,241.00
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	157,000.00
GASTOS PLANTA RECICLADO	511,937.74
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	992,820.00
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	5,220,317.17
HERRAMIENTAS MENORES	41,777.68
TELEFONO E INTERNET	646,743.38
ALQUILERES	361,200.00
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	191,350.00
DIFERENCIA COBRANZA DE RECIBOS	18,837.30
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	450,312.89
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	10,164.00
IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS	216,839.00
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	1,367,469.00
INDEMNIZACION ART. 24,25 Y 26 LEY 9286	1,672,000.00
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	800,000.00
"GASTOS BANDA COMUNAL ""CELESTINO YORI"""	471,232.23
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	934,466.00
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	405,800.00

TRANSFERENCIAS

37,038,076.26

MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	3,331,450.84
AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	6,035,322.33
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	9,312,992.34
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	4,006,074.75
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	4,300,000.00
FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA (F.A.E.)	9,689,436.00
BECAS ESTUDIANTEL	262,800.00
BECAS CULTURAL	100,000.00

BIENES DE CAPITAL

7,746,019.00

EQUIPOS INFORMATICOS	308,490.00
MUEBLES Y UTILES DE OFICINA	2,867,051.00
EQUIPAMIENTOS VARIOS	1,770,750.00
ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	500,000.00
INSTALACIONES	149,728.00
RODADOS Y MAQUINAS VIALES	2,150,000.00

TRABAJOS PUBLICOS

20,417,913.49

FORESTACION Y PODA DE ARBOLADO	328,698.92
PAVIMENTO URBANO	2,552,209.60
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	1,839,594.56
PLANTA DE RECICLADO	6,268,055.42
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	908,947.89
CONST., AMP. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES	279,705.73
SISTEMA DE MONITOREO	8,240,701.37

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

10,093.95

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

EROGACIONES ESPECIALES

26,344,501.93

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	2,480,594.26
PROGRAMA DE MEJORA EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	23,273,907.67
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	550,000.00
PROGRAMA MI PRIMERA LICENCIA	20,000.00
PROGRAMA LICENCIA SERVIDORES PÚBLICOS ORD. 1121/24	20,000.00

[01/01/25 - 31/01/25]

Total : 304,618,845.86

2,272,455.99

114,022,880.39

-9,308,089.78

Total : **106,987,246.60**