

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/07/24 - 31/07/24]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/07/24

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR		63,351.61
FONDO FIJO	11,614.69	
VALORES EN CARTERA	51,736.92	

BANCOS		97,171,763.06
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	83,730,315.98	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	11,818,406.73	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	96,255.85	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	600,562.33	
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	359,427.91	
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	116,431.29	
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	211,693.80	
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63	
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33	
CAJA IMPUESTOS	19.16	
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05	

Total : **97,235,114.67**

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS		14,124,307.73
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	4,000.00	
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	11,345,561.64	
CLOACAS	2,336,650.38	
LEY 11220	49,926.46	
BOMBEROS	319,364.28	
COBRO DUPLICADO	68,804.97	

TASA GENERAL INMUEBLES RURALES		16,907,961.50
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	16,907,961.50	

DERECHO REGISTRO E INSPECCION		40,618,275.22
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	40,618,275.22	

OTRAS TASAS		22,374,165.46
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	6,611,525.80	
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	10,896,735.66	
ALICUOTAS SOBRE REMATES	4,865,904.00	

TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA		3,561,140.00
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	3,018,900.00	
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	60,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	240,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS	8,000.00	
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	40,000.00	
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	170,240.00	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	24,000.00	

CONTRIBUCION POR MEJORAS		18,018.00
PAVIMENTO URBANO	18,018.00	

TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A		468,885.30
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ. ANT.	244,349.29	
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	169,753.49	
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ. ANT.	54,782.52	

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		4,773,825.71
INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	730,400.00	
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	663,131.90	
TALLER CASA DE LA CULTURA	111,000.00	
ALQUILER DE ENSERES SUM	109,400.00	
MULTAS NO TRIB	245,833.81	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/07/24 - 31/07/24]

CUOTAS DE VIVIENDAS	3,960.00
INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO	2,486,050.00
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	424,050.00

DE OTRAS JURISDICCIONES		92,798,041.81
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	54,329,569.56	
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	24,237,078.07	
PATENTE AUTOMOTOR	8,031,162.64	
IMPUESTO INMOBILIARIO	3,249,448.67	
ASSAL	217,786.63	
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	2,174,972.43	
LOTERIA Y QUINIELA	558,023.81	

VENTA DE ACTIVOS FIJOS		17,498.15
BIENES INMUEBLES	17,498.15	

APORTES NO REINTEGRABLES		29,650,510.02
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	460,000.00	
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	414,000.00	
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	28,776,510.02	

USO DEL CREDITO

Total : 225,312,628.90

Egresos

EROGACIONES PERSONAL		104,303,547.03
PERSONAL CONTRATADO	18,355,137.64	
A.R.T.	2,106,988.08	
PERSONAL PERMANENTE	66,286,614.45	
CONDUCCION SUPERIOR	2,819,539.22	
ASIGNACIONES FAMILIARES	229,787.25	
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	3,479,781.31	
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	9,388,839.08	
PERSONAL DE GABINETE	1,636,860.00	

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE		52,294,749.63
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,202,783.57	
VIATICOS Y MOVILIDAD	318,190.00	
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	2,584,823.77	
IMPUESTOS Y SELLADOS POR TRANSFERENCIA DE AUTOMOTO	30,000.00	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	4,018,034.06	
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2,469,882.37	
TELEFONO E INTERNET	1,252,469.40	
DEMARCAACION VIAL	1,827,908.39	
SEÑALIZACION Y CARTELERIA	932,700.00	
CAFETERÍA	226,331.00	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	1,196,024.80	
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	1,589,472.20	
CORTESIAS Y HOMENAJES	396,601.90	
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	1,170,018.15	
MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOACALES	360,972.00	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	454,700.00	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	555,590.00	
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	599,365.20	
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	233,262.50	
DIFUSION Y PRENSA	695,500.00	
PROMOCION ACTOS CULTURALES	843,500.00	
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	1,505,912.44	
GASTOS PLANTA RECICLADO	478,375.78	
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	201,180.00	
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO	5,256,329.67	
MATERIALES DIVERSOS	22,397.10	
CORRALON COMUNAL	333,829.46	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,075,964.08	
HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL	353,116.72	
CARNET DE CONDUCIR	1,328,790.12	
SERVICIOS DE COMPUTACION	420,023.00	
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	327,688.94	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/07/24 - 31/07/24]

IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS	32,300.00
PROGRAMA DE CAPACITACION	146,000.00
REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINAS DE OFICINA	78,000.00
"GASTOS BANDA COMUNAL ""CELESTINO YORI""	750,500.00
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	56,280.00
ALQUILERES	90,000.00
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	73,650.00
SERVICIO MANT.CAMARAS	448,896.42
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	1,661,470.00
SERVICIO DE LAVANDERIA	65,700.00
HERRAMIENTAS MENORES	137,934.22
CONSUMO DE AGUA POTABLE	312,465.85
GASTOS E INSUMOS DE FABRICA	568,205.91
ENERGIA ELECTRICA	2,477,791.64
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	17,000.00
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	1,239,189.00
INDEMNIZACION ART. 24,25 Y 26 LEY 9286	1,286,000.00
INSUMOS INFORMATICOS	206,200.00
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	317,500.00
MANTENIMIENTO TERMINAL DE COLECTIVOS	67,929.97

TRANSFERENCIAS

17,232,556.87

AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	5,095,278.81
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	3,066,447.38
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	4,641,662.95
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	2,776,867.73
BECAS DEPORTE	428,000.00
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	600,000.00
BECAS ESTUDIANTEL	624,300.00

BIENES DE CAPITAL

341,600.00

EQUIPAMIENTOS VARIOS	60,000.00
ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	281,600.00

TRABAJOS PUBLICOS

8,474,484.59

PLANTA DE RECICLADO	4,459,580.67
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	2,209,993.84
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	1,804,910.08

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

10,093.95

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

EROGACIONES ESPECIALES

3,513,524.74

VIVIENDAS MUNICIPALES	409,406.18
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	2,704,118.56
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	400,000.00

Total : 186,170,556.81

Saldo de disponibilidades al 31/07/24

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

Comuna de Pilar
25 de Mayo 1446
03404 - 470028

Página : 4 / 4
Emisión : 30/08/24 - 07:51:02 - VALDIE

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/07/24 - 31/07/24]

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

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