

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/06/24 - 30/06/24]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/06/24

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR		172,109.15
FONDO FIJO	18,198.96	
VALORES EN CARTERA	153,910.19	

BANCOS		83,731,012.24
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	51,778,023.87	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	4,700,890.77	
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	2,020,259.87	
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	1,966,801.46	
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	1,178,883.15	
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63	
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33	
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05	
PLAZO FIJO	21,150,684.93	

Total : **83,903,121.39**

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS		13,858,230.40
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	11,227,076.99	
CLOACAS	2,255,921.19	
LEY 11220	48,895.92	
BOMBEROS	306,177.81	
COBRO DUPLICADO	20,158.49	

TASA GENERAL INMUEBLES RURALES		1,820,859.36
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	1,820,859.36	

DERECHO REGISTRO E INSPECCION		46,655,893.56
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	46,655,893.56	

OTRAS TASAS		13,785,673.60
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	3,314,720.00	
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	8,283,182.80	
ALICUOTAS SOBRE REMATES	2,187,770.80	

TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA		2,309,975.00
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	1,868,000.00	
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	16,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	4,000.00	
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	16,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	170,000.00	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	66,000.00	
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	169,975.00	

CONTRIBUCION POR MEJORAS		16,527.00
PAVIMENTO URBANO	16,527.00	

TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A		801,892.58
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ. ANT.	169,740.10	
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ. ANT.	68,764.64	
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	563,387.84	

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		2,102,044.18
INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	385,100.00	
ALQUILER DE ENSERES SUM	83,900.00	
INTERESES GANADOS PLAZO FIJO	718,543.82	
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	559,370.36	
MULTAS NO TRIB	203,150.00	
TALLER CASA DE LA CULTURA	135,000.00	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/06/24 - 30/06/24]

CUOTAS DE VIVIENDAS	5,280.00
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	11,700.00

DE OTRAS JURISDICCIONES		121,209,471.58
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	76,450,653.46	
PATENTE AUTOMOTOR	15,624,112.00	
IMPUESTO INMOBILIARIO	2,522,649.99	
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	24,736,645.70	
LOTERIA Y QUINIELA	712,968.31	
ASSAL	47,301.36	
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	1,115,140.76	

VENTA DE ACTIVOS FIJOS		15,923.31
BIENES INMUEBLES	15,923.31	

APORTES NO REINTEGRABLES		6,167,014.44
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	460,000.00	
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	5,293,014.44	
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	414,000.00	

USO DEL CREDITO

Total : 208,743,505.01

Egresos

EROGACIONES PERSONAL		122,710,151.32
PERSONAL CONTRATADO	19,804,424.17	
PERSONAL PERMANENTE	81,712,902.83	
PERSONAL DE GABINETE	2,534,376.00	
CONDUCCION SUPERIOR	3,707,400.01	
ASIGNACIONES FAMILIARES	229,787.25	
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	5,127,370.63	
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	8,276,953.83	
A.R.T.	1,316,936.60	

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE		49,959,819.79
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	327,319.60	
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	490,276.09	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	1,953,370.00	
CARNET DE CONDUCIR	1,322,301.50	
SERVICIO DE LAVANDERIA	352,950.00	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	1,232,151.00	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	1,480,900.00	
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	1,383,800.00	
PROGRAMA DE CAPACITACION	325,500.00	
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	55,950.00	
DIFUSION Y PRENSA	989,918.00	
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3,623,026.07	
REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINAS DE OFICINA	45,380.00	
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	2,339,955.90	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,911,200.01	
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	530,918.42	
HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL	330,015.40	
SERVICIO MANT.CAMARAS	333,350.00	
GASTOS PLANTA RECICLADO	79,098.60	
SERVICIOS DE COMPUTACION	470,872.00	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	2,307,210.05	
CORTESIAS Y HOMENAJES	320,465.00	
PROMOCION ACTOS CULTURALES	445,314.55	
ENERGIA ELECTRICA	2,741,874.29	
TELEFONO E INTERNET	449,362.01	
CAFETERÍA	162,874.97	
INSUMOS INFORMATICOS	111,899.00	
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	103,784.70	
HERRAMIENTAS MENORES	76,706.35	
CORRALON COMUNAL	686,012.89	
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	330,415.60	
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	2,204,297.40	
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	251,225.67	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/06/24 - 30/06/24]

CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	59,800.00
CONSUMO DE AGUA POTABLE	380,152.42
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	53,390.00
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO	8,155,713.42
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	144,825.41
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	391,568.57
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	124,800.00
ALQUILERES	165,000.00
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	20,000.00
SEÑALIZACION Y CARTELERIA	637,412.88
VIATICOS Y MOVILIDAD	301,539.00
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	697,300.00
IMPUESTOS Y SELLADOS POR TRANSFERENCIA DE AUTOMOTO	521,600.00
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	1,294,023.02
INDEMNIZACION ART. 24,25 Y 26 LEY 9286	1,243,000.00

TRANSFERENCIAS **12,944,796.29**

AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	3,075,244.74
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	3,976,714.80
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	1,922,636.31
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	2,825,600.44
BECAS DEPORTE	280,000.00
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	250,000.00
BECAS ESTUDIANTEL	614,600.00

BIENES DE CAPITAL **331,980.00**

INSTALACIONES	101,980.00
MUEBLES Y UTILES DE OFICINA	230,000.00

TRABAJOS PUBLICOS **7,618,863.39**

PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	511,281.33
PLANTA DE RECICLADO	324,883.56
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	305,822.39
CONST., AMP. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES	266,570.47
ALUMBRADO PUBLICO	6,210,305.64

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES **10,093.95**

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

EROGACIONES ESPECIALES **1,835,806.99**

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	1,685,806.99
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	150,000.00

Total : **195,411,511.73**

Saldo de disponibilidades al 30/06/24

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

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/06/24 - 30/06/24]

Total : 97,235,114.67