

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/05/24 - 31/05/24]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/05/24

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR	675,452.59
FONDO FIJO	675,452.59
BANCOS	111,469,386.38
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	64,858,872.79
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	14,343,746.23
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	18,992.96
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	719,999.44
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	5,335,385.23
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	4,423,309.44
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	1,530,430.28
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	20,000,000.00
Total :	112,144,838.97

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	9,633,264.24
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	7,810,649.90
CLOACAS	1,533,278.15
LEY 11220	48,122.53
BOMBEROS	209,777.48
COBRO DUPLICADO	31,436.18
TASA GENERAL INMUEBLES RURALES	8,229,475.28
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	8,229,475.28
DERECHO REGISTRO E INSPECCION	29,050,681.79
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	29,050,681.79
OTRAS TASAS	10,239,349.29
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	763,480.00
ALICUOTAS SOBRE REMATES	1,914,898.80
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	7,560,970.49
TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA	2,629,353.95
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	1,747,500.00
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	354,923.00
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	240,000.00
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	18,000.00
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	40,000.00
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	167,994.95
PERMISO DE EDIFICACION	50,936.00
CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS	8,000.00
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	2,000.00
CONTRIBUCION POR MEJORAS	3,305.40
PAVIMENTO URBANO	3,305.40
TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A	266,623.02
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ.ANT.	154,421.26
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ.ANT.	112,201.76
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	4,233,745.47
INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	631,510.00
MULTAS NO TRIB	375,500.00
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	335,372.95
ALQUILER DE ENSERES SUM	121,700.00
TALLER CASA DE LA CULTURA	296,500.00
CUOTAS DE VIVIENDAS	3,960.00

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/05/24 - 31/05/24]

INTERESES GANADOS PLAZO FIJO	1,150,684.93
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	181,500.00
INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO	1,097,010.00
RECUPERO DE GASTOS	40,000.00
OTROS INGRESOS	7.59

DE OTRAS JURISDICCIONES 86,531,265.02

ASSAL	34,383.00
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	49,724.50
IMPUESTO INMOBILIARIO	153,571.13
PATENTE AUTOMOTOR	887,386.49
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	49,604,608.29
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	21,036,209.87
PATENTE AUTOMOTOR	9,247,468.81
IMPUESTO INMOBILIARIO	1,523,276.80
LOTERIA Y QUINIELA	564,365.38
ASSAL	20,539.45
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	1,445,089.30
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.	1,964,642.00

VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1,350,919.61

BIENES INMUEBLES	1,350,919.61
------------------	--------------

APORTES NO REINTEGRABLES 4,447,784.32

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	828,000.00
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	460,000.00
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	3,159,784.32

USO DEL CREDITO

Total : 156,615,767.39

Egresos

EROGACIONES PERSONAL 90,891,470.90

PERSONAL CONTRATADO	18,292,872.41
PERSONAL PERMANENTE	55,568,339.90
CONDUCCION SUPERIOR	2,428,439.47
ASIGNACIONES FAMILIARES	459,574.50
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	3,070,152.83
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	8,276,953.83
PERSONAL DE GABINETE	1,557,678.00
A.R.T.	1,232,254.23
SEGURO DE VIDA	5,205.73

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE 57,490,521.74

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	412,909.10
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	1,022,280.00
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES (erog. corriente)	-30,000.00
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	728,812.76
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	2,634,427.00
VIATICOS Y MOVILIDAD	737,900.00
ALQUILERES	182,565.28
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	765,719.00
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	81,450.00
CARNET DE CONDUCIR	2,051,227.76
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	935,028.00
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	534,732.00
SERVICIO DE LAVANDERIA	209,650.00
DIFUSION Y PRENSA	424,978.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	867,322.49
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	1,032,390.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	2,901,942.40
CONSUMO DE AGUA POTABLE	217,657.61
PROMOCION ACTOS CULTURALES	230,000.00
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	714,820.00
TELEFONO E INTERNET	821,589.39
SERVICIO MANT.CAMARAS	165,500.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,378,366.83
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	1,294,154.32

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/05/24 - 31/05/24]

UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	875,600.00
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	5,494,565.06
REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINAS DE OFICINA	223,800.00
DEMARCAION VIAL	2,241,306.18
ENERGIA ELECTRICA	2,739,437.24
HERRAMIENTAS MENORES	230,229.32
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	144,876.58
INSUMOS INFORMATICOS	29,800.00
CORRALON COMUNAL	328,776.62
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	3,784,728.00
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	134,340.00
CORTESIAS Y HOMENAJES	261,662.00
CAFETERÍA	129,566.88
CONSERVACION INMUEBLES	25,674.75
GASTOS PLANTA RECICLADO	309,481.79
MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOACALES	299,946.10
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	2,610,364.86
MANTENIMIENTO TERMINAL DE COLECTIVOS	71,805.51
SERVICIOS DE COMPUTACION	347,200.00
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	1,123,875.00
HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL	305,573.40
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO	2,953,912.50
INDEMNIZACION ART. 24,25 Y 26 LEY 9286	1,195,000.00
"GASTOS BANDA COMUNAL ""CELESTINO YORI""	633,956.00
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	1,159,622.01
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES	500,000.00
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	20,000.00

TRANSFERENCIAS

21,807,922.49

AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	4,175,852.84
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	3,278,778.25
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	4,672,657.76
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	400,000.00
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	2,409,710.64
BECAS DEPORTE	380,000.00
BECAS ESTUDIANTEL	597,000.00
FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA (F.A.E.)	5,893,923.00

BIENES DE CAPITAL

2,422,404.66

MUEBLES Y UTILES DE OFICINA	148,000.00
ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1,618,000.00
EQUIPAMIENTOS VARIOS	258,000.00
EQUIPOS INFORMATICOS	398,404.66

TRABAJOS PUBLICOS

10,548,724.37

CONST., AMP. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES	1,766,853.96
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	2,594,293.15
PLANTA DE RECICLADO	84,932.00
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	4,085,109.10
ALUMBRADO PUBLICO	222,059.20
VIVERO MUNICIPAL	11,694.96
AFIRMADO CAMINOS RURALES	1,783,782.00

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

10,093.95

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

EROGACIONES ESPECIALES

1,686,346.86

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	1,686,346.86
-----------------------------	--------------

Total : 184,857,484.97

Saldo de disponibilidades al 31/05/24

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR

172,109.15

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/05/24 - 31/05/24]

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. MICROEMPRESARIOS	2,151.05
PLAZO FIJO	21,150,684.93

Total :	----- 83,903,121.39
---------	------------------------