

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/11/24 - 30/11/24]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/11/24

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR		2,406,343.23
FONDO FIJO	485,064.88	
VALORES EN CARTERA	1,921,278.35	
BANCOS		146,591,073.89
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	85,905,527.50	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	4,752,859.30	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	1,703,681.97	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	21,892,577.07	
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	1,141,342.95	
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	2,007,331.84	
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	8,879,016.90	
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63	
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33	
CAJA IMPUESTOS	70,086.35	
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05	
PLAZO FIJO MUTUAL	20,000,000.00	
CHEQUES DIFERIDOS		-17,544,847.84
VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-17,544,847.84	
Total :		131,452,569.28

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS		17,716,613.86
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	14,372,694.73	
CLOACAS	2,890,728.73	
LEY 11220	61,356.09	
BOMBEROS	391,834.31	
TASA GENERAL INMUEBLES RURALES		7,228,722.76
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	7,228,722.76	
DERECHO REGISTRO E INSPECCION		39,707,869.07
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	39,707,869.07	
OTRAS TASAS		17,678,577.28
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	1,827,023.00	
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	12,531,487.08	
ALICUOTAS SOBRE REMATES	3,320,067.20	
TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA		3,760,513.01
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	2,280,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	165,000.00	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	42,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS	16,000.00	
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	40,000.00	
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	523,848.01	
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	455,000.00	
PERMISO DE EDIFICACION	234,665.00	
VISACION DE PLANOS	4,000.00	
CONTRIBUCION POR MEJORAS		693.00
PAVIMENTO URBANO	693.00	
TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A		262,562.55
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	84,460.25	
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ. ANT.	123,800.31	
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ. ANT.	54,301.99	
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		5,175,178.72

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/11/24 - 30/11/24]

INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	729,700.00
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	587,436.37
ALQUILER DE ENSERES SUM	125,700.00
MULTAS NO TRIB	858,520.00
CUOTAS DE VIVIENDAS	3,300.00
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	60,750.00
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	126.30
INTERESES GANADOS PLAZO FIJO	1,996,280.05
TALLER CASA DE LA CULTURA	99,500.00
ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS NO TRIB	643,866.00
INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO	70,000.00

DE OTRAS JURISDICCIONES 142,251,451.55

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	74,174,137.41
PATENTE AUTOMOTOR	26,158,380.74
IMPUESTO INMOBILIARIO	2,182,165.91
LOTERIA Y QUINIELA	898,259.97
ASSAL	161,876.11
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	2,195,139.31
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	31,636,774.10
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.	4,844,718.00

VENTA DE ACTIVOS FIJOS 17,498.15

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

APORTES NO REINTEGRABLES 7,190,985.92

SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	4,243,718.05
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	538,200.00
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	460,000.00
PLAN DE VIVIENDAS LOTE PROPIO	1,949,067.87

USO DEL CREDITO

OTROS INGRESOS 159,151.03

COBRO DUPLICADO	159,151.03
-----------------	------------

Total : 241,149,816.90

Egresos

EROGACIONES PERSONAL 132,922,428.93

PERSONAL CONTRATADO	34,357,099.66
PERSONAL PERMANENTE	74,237,390.49
A.R.T.	1,652,172.81
CONDUCCION SUPERIOR	3,225,973.81
PERSONAL DE GABINETE	2,548,980.93
ASIGNACIONES FAMILIARES	614,569.95
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	12,198,541.79
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	4,087,405.09
SEGURO DE VIDA	294.40

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE 61,618,195.51

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	1,186,800.00
PROGRAMA DE CAPACITACION	49,000.00
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	1,409,550.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	720,310.00
SERVICIO DE LAVANDERIA	231,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	970,958.00
CARNET DE CONDUCIR	2,275,800.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	3,584,782.51
CORRALON COMUNAL	500,740.74
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	531,195.00
HERRAMIENTAS MENORES	785,221.94
DEMARCACION VIAL	1,663,683.92
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	460,318.35
DIFUSION Y PRENSA	626,960.00
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	3,059,732.19
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4,202,374.17
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	566,174.50

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/11/24 - 30/11/24]

CAFETERÍA	639,445.00	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	1,226,865.60	
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	22,438.94	
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO	363,414.01	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,191,523.36	
PROMOCION ACTOS CULTURALES	773,211.65	
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	74,700.00	
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	991,242.79	
CORTESIAS Y HOMENAJES	2,715,188.08	
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	1,241,090.00	
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	4,335,762.86	
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	159,383.39	
HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL	408,728.32	
SERVICIOS DE COMPUTACION	469,963.00	
CONSUMO DE AGUA POTABLE	970,572.05	
GASTOS PLANTA RECICLADO	192,851.00	
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES	537,102.30	
ALQUILERES	45,000.00	
VIATICOS Y MOVILIDAD	393,098.80	
SEÑALIZACION Y CARTELERIA	1,144,400.00	
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	49,300.00	
TELEFONO E INTERNET	770,629.74	
"GASTOS BANDA COMUNAL ""CELESTINO YORI""	1,271,056.00	
ENERGIA ELECTRICA	3,050,151.50	
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	2,098,900.00	
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	185,144.10	
SERVICIO MANT.CAMARAS	97,500.00	
INDEMNIZACION ART. 24,25 Y 26 LEY 9286	1,498,429.70	
IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS	3,200.00	
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	189,940.00	
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	1,344,737.00	
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	338,625.00	
TRANSFERENCIAS		18,149,712.54
AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	5,382,742.71	
BECAS ESTUDIANTIL	892,000.00	
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	1,899,360.22	
BECAS DEPORTE	325,000.00	
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	3,616,911.79	
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	4,783,697.82	
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	1,250,000.00	
BIENES DE CAPITAL		1,443,819.75
EQUIPOS INFORMATICOS	1,294,091.75	
INSTALACIONES	149,728.00	
TRABAJOS PUBLICOS		44,307,642.64
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	1,106,784.37	
CONST., AMP. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES	876,023.14	
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	1,703,844.51	
FORESTACION Y PODA DE ARBOLADO	104,000.00	
PAVIMENTO URBANO	40,393,253.62	
PLANTA DE RECICLADO	123,737.00	
BIENES PREEXISTENTES		
INVERSIONES FINANCIERAS		
OTRAS EROGACIONES		10,093.95
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	10,093.95	
EROGACIONES ESPECIALES		4,876,434.67
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	2,480,718.33	
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	750,000.00	
PLAN VIVIENDAS EN LOTES PROPIOS	1,100,280.01	
PROGRAMA CC 24 VIVIENDAS	545,436.33	
OTROS EGRESOS		-145,600.00
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES (erog. corriente)	-145,600.00	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/11/24 - 30/11/24]

Total : 263,182,727.99

Saldo de disponibilidades al 30/11/24

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. MICROEMPRESARIOS	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