

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/10/24 - 31/10/24]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/10/24

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR		738,551.68
FONDO FIJO	663,493.64	
VALORES EN CARTERA	29,182.44	
TARJETA DEBITO	45,875.60	

BANCOS		194,718,449.88
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	86,022,980.96	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	4,394,507.59	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	154,739.09	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	21,938,293.30	
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	872,409.20	
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	2,532,765.41	
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	3,563,980.32	
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63	
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33	
CAJA IMPUESTOS	124.00	
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05	
PLAZO FIJO MUTUAL	75,000,000.00	

CHEQUES DIFERIDOS		-12,458,814.32
VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-12,458,814.32	

Total : **182,998,187.24**

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS		13,336,387.40
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	10,867,544.69	
CLOACAS	2,132,129.23	
LEY 11220	45,200.50	
BOMBEROS	291,512.98	

TASA GENERAL INMUEBLES RURALES		21,410,633.85
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	21,410,633.85	

DERECHO REGISTRO E INSPECCION		36,514,081.05
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	36,514,081.05	

OTRAS TASAS		22,598,674.80
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	4,583,867.00	
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	13,682,751.72	
ALICUOTAS SOBRE REMATES	4,332,056.08	

TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA		7,148,159.00
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	104,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	205,000.00	
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	337,250.00	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	54,000.00	
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	2,538,000.00	
PERMISO DE EDIFICACION	107,909.00	
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	1,957,000.00	
SISAS	1,845,000.00	

CONTRIBUCION POR MEJORAS		693.00
PAVIMENTO URBANO	693.00	

TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A		207,518.17
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ. ANT.	99,157.86	
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ. ANT.	29,770.62	
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	78,589.69	

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		6,355,613.00
-------------------------------------	--	---------------------

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/10/24 - 31/10/24]

INTERESES POR MORA Y RECARGOS	456,524.27
INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	706,400.00
ALQUILER DE ENSERES SUM	260,000.00
MULTAS NO TRIB	644,533.46
CUOTAS DE VIVIENDAS	3,960.00
INTERESES GANADOS PLAZO FIJO	3,813,887.50
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	12,350.00
INTERESES BANCARIOS GANADOS	39,257.77
INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO	418,700.00

DE OTRAS JURISDICCIONES

116,747,905.60

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	64,750,958.69
PATENTE AUTOMOTOR	10,777,351.50
IMPUESTO INMOBILIARIO	5,398,426.22
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	28,242,440.56
LOTERIA Y QUINIELA	745,370.77
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	1,672,965.20
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.	4,844,718.00
ASSAL	315,674.66

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

17,498.15

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

APORTES NO REINTEGRABLES

10,031,746.85

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	4,420,000.00
PLAN DE VIVIENDAS LOTE PROPIO	1,596,374.69
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	538,200.00
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	3,477,172.16

USO DEL CREDITO

OTROS INGRESOS

29,957.66

COBRO DUPLICADO	29,957.66
-----------------	-----------

Total : 234,398,868.53

Egresos

EROGACIONES PERSONAL

129,092,612.40

PERSONAL CONTRATADO	29,503,264.20
PERSONAL PERMANENTE	77,009,477.44
A.R.T.	1,579,904.09
CONDUCCION SUPERIOR	2,990,465.43
ASIGNACIONES FAMILIARES	578,256.75
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	3,905,329.49
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	11,060,735.34
PERSONAL DE GABINETE	2,465,179.66

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE

82,025,220.52

SERVICIOS DE COMPUTACION	1,022,463.00
CARNET DE CONDUCIR	2,085,406.98
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	954,600.00
PROGRAMA DE CAPACITACION	273,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	448,330.00
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	648,750.00
SERVICIO DE LAVANDERIA	188,350.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	823,968.50
TELEFONO E INTERNET	1,154,356.46
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	911,360.00
ENERGIA ELECTRICA	3,518,263.48
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	76,900.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	2,924,227.98
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	2,390,928.83
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	761,018.57
PROMOCION ACTOS CULTURALES	26,731,424.43
CONSUMO DE AGUA POTABLE	747,948.38
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	787,322.00
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	773,778.61
DIFUSION Y PRENSA	1,361,500.00

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/10/24 - 31/10/24]

CORTESIAS Y HOMENAJES	2,058,251.00
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	5,093,481.26
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,538,130.15
ALQUILERES	884,025.00
SEÑALIZACION Y CARTELERIA	983,700.00
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	1,312,218.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	837,229.86
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	3,654,352.24
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	271,971.60
HERRAMIENTAS MENORES	2,241,754.66
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	412,911.11
SERVICIO MANT.CAMARAS	217,500.00
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	169,750.00
HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL	578,728.32
CAFETERÍA	94,375.00
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	505,236.58
GASTOS JUDICIALES	244,900.00
VIATICOS Y MOVILIDAD	153,111.00
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES	500,000.00
IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS	480,601.46
CORRALON COMUNAL	183,463.75
DEMARCACION VIAL	1,729,830.20
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	64,320.00
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	43,100.00
INSUMOS INFORMATICOS	97,800.00
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	28,902.11
DIFERENCIA COBRANZA DE RECIBOS	201.94
GASTOS PLANTA RECICLADO	33,000.00
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	1,236,283.00
TASA RETRIBUTIVA EN.RE.S.S	792,195.06

TRANSFERENCIAS

14,338,949.81

AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	3,587,761.42
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	2,028,167.75
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	3,717,964.66
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	1,056,052.00
BECAS DEPORTE	233,000.00
BECAS CULTURAL	165,000.00
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	3,131,003.98
BECAS ESTUDIANTEL	420,000.00

BIENES DE CAPITAL

447,400.00

EQUIPAMIENTOS VARIOS	77,500.00
EQUIPOS INFORMATICOS	369,900.00

TRABAJOS PUBLICOS

54,616,899.96

OBRA CORDON CUNETA (E)	8,924,044.20
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	1,709,979.58
SISTEMA DE MONITOREO	90,200.00
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	2,134,689.42
PLANTA DE RECICLADO	325,206.86
PAVIMENTO URBANO	40,001,000.00
FORESTACION Y PODA DE ARBOLADO	1,431,779.90

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

10,093.95

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

EROGACIONES ESPECIALES

5,413,309.85

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	1,765,309.85
MICROREDITOS BANCO SOLIDARIO	3,640,000.00
PROGRAMA MI PRIMERA LICENCIA	8,000.00

OTROS EGRESOS

Total : 285,944,486.49

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/10/24 - 31/10/24]

Saldo de disponibilidades al 31/10/24

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. MICROEMPRESARIOS	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