

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/09/24 - 30/09/24]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/09/24

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR	669,015.80
FONDO FIJO	33,723.20
VALORES EN CARTERA	588,574.60
TARJETA DEBITO	46,718.00

BANCOS	173,638,506.27
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	67,804,808.23
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	2,125,255.27
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	99,396.56
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	568,312.26
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	143,764.57
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	1,172,497.11
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	1,485,819.21
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33
CAJA IMPUESTOS	3.05
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05
PLAZO FIJO	25,000,000.00
PLAZO FIJO MUTUAL	75,000,000.00

CHEQUES DIFERIDOS

Total : **174,307,522.07**

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	13,879,473.43
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	11,257,471.11
CLOACAS	2,265,851.46
LEY 11220	48,472.45
BOMBEROS	307,678.41

TASA GENERAL INMUEBLES RURALES	1,240,918.67
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	1,240,918.67

DERECHO REGISTRO E INSPECCION	26,237,602.09
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	26,237,602.09

OTRAS TASAS	16,364,502.26
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	58,371.00
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	14,097,087.94
ALICUOTAS SOBRE REMATES	2,209,043.32

TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA	4,493,566.21
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	3,216,000.00
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	215,000.00
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	42,000.00
CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS	8,000.00
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	64,000.00
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	811,266.21
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	137,300.00

CONTRIBUCION POR MEJORAS	693.00
PAVIMENTO URBANO	693.00

TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A	413,392.88
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ ANT.	179,575.61
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ.ANT.	21,447.71
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	212,369.56

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	5,962,047.30
INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	780,800.00

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/09/24 - 30/09/24]

INTERESES POR MORA Y RECARGOS	426,322.69
INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO	1,814,200.00
CUOTAS DE VIVIENDAS	5,280.00
ALQUILER DE ENSERES SUM	124,900.00
MULTAS NO TRIB	1,104,833.37
TALLER CASA DE LA CULTURA	123,000.00
ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS NO TRIB	643,866.00
INTERESES BANCARIOS GANADOS	13,316.47
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	213,200.00
INTERESES GANADOS PLAZO FIJO	712,328.77

DE OTRAS JURISDICCIONES

112,132,872.01

PATENTE AUTOMOTOR	3,171,656.23
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	32,595,023.63
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	19,229,789.81
PATENTE AUTOMOTOR	19,857,240.51
IMPUESTO INMOBILIARIO	3,759,769.83
ASSAL	107,834.19
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	1,882,145.87
LOTERIA Y QUINIELA	570,420.94
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	26,114,273.00
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.	4,844,718.00

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

33,278.87

BIENES INMUEBLES	33,278.87
------------------	-----------

APORTES NO REINTEGRABLES

57,677,681.43

SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	46,653,035.51
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	8,722,813.92
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	460,000.00
AREA DE LA MUJER	765,000.00
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	538,200.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION	538,632.00

USO DEL CREDITO

OTROS INGRESOS

20,137.74

COBRO DUPLICADO	20,137.74
-----------------	-----------

Total :

238,456,165.89

Egresos

EROGACIONES PERSONAL

114,068,819.11

PERSONAL CONTRATADO	23,701,307.19
PERSONAL PERMANENTE	69,164,606.42
CONDUCCION SUPERIOR	2,938,726.08
ASIGNACIONES FAMILIARES	588,866.25
PERSONAL DE GABINETE	2,213,117.15
A.R.T.	1,628,564.20
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	3,839,640.89
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	9,993,990.93

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE

62,831,008.64

ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	668,125.00
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	116,300.00
HERRAMIENTAS MENORES	10,165,724.17
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	875,760.33
SERVICIOS DE COMPUTACION	451,663.00
CONSUMO DE AGUA POTABLE	602,935.30
TELEFONO E INTERNET	875,220.96
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4,183,194.24
SERVICIO MANT.CAMARAS	187,500.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	2,762,458.50
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	2,355,144.28
SEÑALIZACION Y CARTELERIA	1,169,000.00
DIFUSION Y PRENSA	710,500.00
IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS	639,141.23
PROMOCION ACTOS CULTURALES	5,300,000.00

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/09/24 - 30/09/24]

MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOACALES	1,771,900.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	584,780.00
CARNET DE CONDUCIR	2,208,800.62
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	179,810.28
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	1,170,854.90
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	669,572.51
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	408,801.33
ALQUILERES	45,000.00
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	127,795.00
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	695,430.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	63,000.00
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1,513,932.03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,840,954.92
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	89,580.00
DEMARCAACION VIAL	2,738,491.40
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	82,320.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	289,950.00
SERVICIO DE LAVANDERIA	11,500.00
ENERGIA ELECTRICA	3,509,648.34
CORTESIAS Y HOMENAJES	291,448.19
HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL	383,400.60
CORRALON COMUNAL	591,170.18
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO	371,879.42
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES	500,000.00
VIATICOS Y MOVILIDAD	365,080.00
CAFETERÍA	413,272.00
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	62,200.00
GASTOS PLANTA RECICLADO	135,085.00
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	233,870.65
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	1,326,149.00
GASTOS E INSUMOS DE FABRICA	92,562.94
DIFERENCIA COBRANZA DE RECIBOS	102.32

TRANSFERENCIAS

12,904,070.96

SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	1,361,808.99
AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	3,770,732.44
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	3,371,366.70
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	2,838,500.92
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	376,861.91
BECAS DEPORTE	540,000.00
BECAS ESTUDIANTEL	644,800.00

BIENES DE CAPITAL

TRABAJOS PUBLICOS

37,161,350.51

SISTEMA DE MONITOREO	11,153,813.00
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	5,496,125.87
FORESTACION Y PODA DE ARBOLADO	290,000.00
PLANTA DE RECICLADO	3,676,024.83
ALUMBRADO PUBLICO	6,899,911.48
OBRA CORDON CUNETAS (E)	7,951,332.50
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	703,342.35
CONST., AMP. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES	990,800.48

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

10,093.95

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

EROGACIONES ESPECIALES

2,751,989.00

PROGRAMA MI PRIMERA LICENCIA	16,000.00
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	2,735,989.00

OTROS EGRESOS

38,168.55

TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	38,168.55
-----------------------------------	-----------

Total :

229,765,500.72

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/09/24 - 30/09/24]

Saldo de disponibilidades al 30/09/24

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR

FONDO FIJO	663,493.64	738,551.68
VALORES EN CARTERA	29,182.44	
TARJETA DEBITO	45,875.60	

BANCOS

NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	86,022,980.96	194,718,449.88
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

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

Total : **182,998,187.24**