

## BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

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

### Saldo de disponibilidades al inicio del 01/01/24

<b>CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR</b>		<b>322,066.52</b>
FONDO FIJO	4,866.53	
VALORES EN CARTERA	317,199.99	
<b>BANCOS</b>		<b>7,765,473.55</b>
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	3,103,140.48	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	1,024,394.40	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	1,114,184.10	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	234,000.31	
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	1,315,088.29	
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	381,482.70	
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	243,269.94	
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63	
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33	
CAJA IMPUESTOS	103,762.74	
MUTUAL CTA. MICROEMPRESARIOS	2,151.05	
MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL	7,500.58	
<b>Total :</b>		<b>8,087,540.07</b>

### Ingresos

<b>TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS</b>		<b>1,148,139.94</b>
CLOACAS	652,362.67	
LEY 11220	20,443.02	
BOMBEROS	63,964.45	
COBRO DUPLICADO	14,342.70	
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	397,027.10	
<b>TASA GENERAL INMUEBLES RURALES</b>		<b>10,339,760.73</b>
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	10,339,760.73	
<b>DERECHO REGISTRO E INSPECCION</b>		<b>23,964,799.81</b>
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	23,964,799.81	
<b>OTRAS TASAS</b>		<b>7,968,894.93</b>
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	661,550.00	
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	4,418,354.53	
ALICUOTAS SOBRE REMATES	2,888,990.40	
<b>TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA</b>		<b>1,767,290.00</b>
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	240,390.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	150,000.00	
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	1,198,400.00	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	54,000.00	
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	53,000.00	
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	48,000.00	
CERTIFICADO FINAL DE OBRA	20,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS	3,500.00	
<b>CONTRIBUCION POR MEJORAS</b>		
<b>TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A</b>		<b>3,448,171.15</b>
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ. ANT.	2,724,636.34	
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ. ANT.	471,063.12	
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	252,471.69	
<b>NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>		<b>6,325,641.23</b>
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	431,651.07	
CUOTAS DE VIVIENDAS	13,860.00	
VIALIDAD CONSERV. CAMINOS Y CALZ. NATURALES	5,269,671.39	
MULTAS NO TRIB	286,917.00	
SERVICIO DE LAVANDERIA - SUM	15,000.00	

**BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO**

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

ALQUILER DE ENSERES SUM	26,140.00
INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS	261,100.00
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	19,000.00
INTERESES BANCARIOS GANADOS	2,301.77

**DE OTRAS JURISDICCIONES**

**57,939,162.04**

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	12,067,836.93
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	36,985,439.83
PATENTE AUTOMOTOR	6,595,162.06
IMPUESTO INMOBILIARIO	829,564.96
ASSAL	14,408.97
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	1,068,361.60
LOTERIA Y QUINIELA	378,387.69

**VENTA DE ACTIVOS FIJOS**

**2,233,421.46**

BIENES INMUEBLES	2,233,421.46
------------------	--------------

**APORTES NO REINTEGRABLES**

**12,559,046.52**

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	74,500.00
PLAN DE VIVIENDAS LOTE PROPIO	1,519,896.43
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	10,910,650.09
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	54,000.00

**USO DEL CREDITO**

**Total : 127,694,327.81**

**Egresos**

**EROGACIONES PERSONAL**

**26,157,987.48**

PERSONAL CONTRATADO	6,274,263.62
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	1,763,042.62
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	4,718,116.78
PERSONAL PERMANENTE	10,508,038.36
CONDUCCION SUPERIOR	287,240.27
A.R.T.	1,728,555.83
PERSONAL DE GABINETE	878,730.00

**BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE**

**26,165,501.58**

INDEMNIZACION ART. 24,25 Y 26 LEY 9286	150,000.00
CARNET DE CONDUCIR	795,805.38
HERRAMIENTAS MENORES	203,612.00
VIATICOS Y MOVILIDAD	287,412.00
DIFUSION Y PRENSA	410,000.00
CONSUMO DE AGUA POTABLE	136,029.23
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2,214,032.90
CORTESIAS Y HOMENAJES	699,968.84
IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS	320,444.57
CORRALON COMUNAL	368,697.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,545,582.74
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO	205,700.00
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	88,508.90
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	573,611.60
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	722,401.82
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	335,495.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	165,105.12
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	36,650.00
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	3,120,476.41
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	176,200.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	446,760.00
SERVICIO DE LAVANDERIA	308,250.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	219,000.00
PROMOCION ACTOS CULTURALES	656,874.00
TELEFONO E INTERNET	495,514.68
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	61,500.00
INSUMOS INFORMATICOS	61,160.00
ENERGIA ELECTRICA	809,811.36
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	410,055.00
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	791,174.62
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	172,240.12

**BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO**

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

UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	996,421.04
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	106,600.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	448,816.00
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	1,049,894.00
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	529,250.00
SERVICIO MANT.CAMARAS	68,800.00
SERVICIOS DE COMPUTACION	194,200.00
GASTOS PLANTA RECICLADO	26,000.00
ALQUILERES	9,000.00
CAFETERÍA	37,003.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	31,084.01
MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOCALES	158,262.00
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	482,099.99
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	39,997.75

**TRANSFERENCIAS**

MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	801,079.08
AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	1,257,839.36
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	3,810,907.55
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	1,861,963.33
BECAS DEPORTE	45,000.00
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	504,776.00

**8,281,565.32**

**BIENES DE CAPITAL**

INSTALACIONES	4,808,395.00
MUEBLES Y UTILES DE OFICINA	8,960.00
EQUIPAMIENTOS VARIOS	208,400.00
EQUIPOS INFORMATICOS	400,000.00
ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	720,000.00

**6,145,755.00**

**TRABAJOS PUBLICOS**

CONST., AMP. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES	1,110,842.02
FORESTACION Y PODA DE ARBOLADO	199,600.00
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	844,645.45
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	896,344.91
RED CLOACAL	174,330.00
ALUMBRADO PUBLICO	2,850,000.00

**6,075,762.38**

**BIENES PREEXISTENTES**

**INVERSIONES FINANCIERAS**

**OTRAS EROGACIONES**

AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	266,393.97
GASTOS FUNCIONAMIENTO TERMINAL	30,846.60

**297,240.57**

**EROGACIONES ESPECIALES**

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	3,377,721.55
VIVIENDAS MUNICIPALES	1,820.00
PROGRAMA CC 24 VIVIENDAS	445,990.00
PLAN VIVIENDAS EN LOTES PROPIOS	569,798.00

**4,395,329.55**

**Total : 77,519,141.88**

**Saldo de disponibilidades al 31/01/24**

**CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR**

FONDO FIJO	5,550.78
VALORES EN CARTERA	981,219.56

**986,770.34**

**BANCOS**

NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	40,610,499.36
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	1,966,491.27
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	4,564,282.53
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	7,384,000.31
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	528,405.90
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	503,193.92

**57,275,955.66**

**BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO**

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

MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	1,480,666.36
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33
CAJA IMPUESTOS	-234.00
MUTUAL CTA. MICROEMPRESARIOS	2,151.05

**Total :** -----  
**58,262,726.00**