

## BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[ 01/02/24 - 29/02/24 ]

### Saldo de disponibilidades al inicio del 01/02/24

<b>CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR</b>		<b>986,770.34</b>
FONDO FIJO	5,550.78	
VALORES EN CARTERA	981,219.56	
<b>BANCOS</b>		<b>57,275,955.66</b>
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	
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	
<b>Total :</b>		<b>58,262,726.00</b>

### Ingresos

<b>TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS</b>		<b>8,139,745.06</b>
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	6,504,671.70	
CLOACAS	1,433,923.94	
LEY 11220	44,968.13	
BOMBEROS	144,222.46	
COBRO DUPLICADO	11,958.83	
<b>TASA GENERAL INMUEBLES RURALES</b>		<b>4,762,316.76</b>
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	4,762,316.76	
<b>DERECHO REGISTRO E INSPECCION</b>		<b>24,500,335.55</b>
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	24,500,335.55	
<b>OTRAS TASAS</b>		<b>8,452,150.05</b>
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	301,550.00	
ALICUOTAS SOBRE REMATES	2,850,991.04	
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	5,299,609.01	
<b>TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA</b>		<b>1,646,692.00</b>
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	1,324,500.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	120,000.00	
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	36,000.00	
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	13,627.00	
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	12,000.00	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	18,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS	3,500.00	
PERMISO DE EDIFICACION	119,065.00	
<b>CONTRIBUCION POR MEJORAS</b>		<b>3,305.40</b>
PAVIMENTO URBANO	3,305.40	
<b>TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A</b>		<b>1,861,351.21</b>
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ. ANT.	383,140.04	
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ. ANT.	1,449,907.73	
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	28,303.44	
<b>NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>		<b>2,087,577.76</b>
INGRESOS MICROEMPRESARIOS	238,200.00	
MULTAS NO TRIB	356,930.10	
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	896,644.74	
ALQUILER DE ENSERES SUM	21,600.00	
CUOTAS DE VIVIENDAS	4,620.00	

**BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO**

[ 01/02/24 - 29/02/24 ]

INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O REICLADO	568,000.00
INTERESES BANCARIOS GANADOS	1,582.92

**DE OTRAS JURISDICCIONES**

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	17,839,137.69
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	38,486,293.05
PATENTE AUTOMOTOR	39,389,099.42
IMPUESTO INMOBILIARIO	7,422,274.26
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.	3,929,284.00
ASSAL	62,010.00
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	3,154,862.77
LOTERIA Y QUINIELA	296,007.18

**110,578,968.37**

**VENTA DE ACTIVOS FIJOS**

BIENES INMUEBLES	2,033,421.46
------------------	--------------

**2,033,421.46**

**APORTES NO REINTEGRABLES**

SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	10,823,197.76
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	54,000.00
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	414,000.00

**11,291,197.76**

**USO DEL CREDITO**

**Total : 175,357,061.38**

**Egresos**

**EROGACIONES PERSONAL**

PERSONAL CONTRATADO	7,444,542.94
PERSONAL PERMANENTE	37,380,726.53
CONDUCCION SUPERIOR	1,577,258.23
ASIGNACIONES FAMILIARES	231,228.00
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	7,686,515.12
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	1,899,774.66
A.R.T.	766,901.59

**56,986,947.07**

**BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE**

CARNET DE CONDUCIR	1,096,166.00
ALQUILERES	202,600.00
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3,724,582.42
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	1,099,762.70
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEPAD.	532,614.00
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	149,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	228,947.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	587,780.00
SERVICIO DE LAVANDERIA	89,800.00
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	108,300.00
IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS	128,057.18
INDEMNIZACION ART. 24,25 Y 26 LEY 9286	152,000.00
ENERGIA ELECTRICA	811,227.77
SERVICIOS DE COMPUTACION	207,100.00
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	1,302,723.25
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,758,800.58
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,943.86
DIFUSION Y PRENSA	304,600.00
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	727,934.31
PROMOCION ACTOS CULTURALES	810,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	109,250.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	379,707.00
CONSUMO DE AGUA POTABLE	183,436.89
TELEFONO E INTERNET	594,014.33
HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL	342,543.74
SERVICIO MANT.CAMARAS	223,660.00
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	405,000.00
CORTESIAS Y HOMENAJES	254,246.57
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	491,803.21
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	765,668.75
CAFETERÍA	50,500.00
CORRALON COMUNAL	173,187.27
INSUMOS INFORMATICOS	10,900.00

**32,871,576.85**

**BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO**

[ 01/02/24 - 29/02/24 ]

PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	345,526.67
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	34,413.04
VIATICOS Y MOVILIDAD	69,550.00
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	31,842.14
SEÑALIZACION Y CARTELERIA	104,000.00
MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOACALES	86,590.03
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	5,736,063.70
REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINAS DE OFICINA	106,000.00
GASTOS PLANTA RECICLADO	75,383.00
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO	947,504.61
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	838,165.98
GASTOS JUDICIALES	29,765.00
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	2,500.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	457,415.85

**TRANSFERENCIAS**

**11,418,789.32**

AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	2,092,997.52
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	1,002,543.40
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	1,543,920.98
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	203,404.42
BECAS DEPORTE	100,000.00
FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA (F.A.E.)	5,893,923.00
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	327,000.00
BECAS CULTURAL	255,000.00

**BIENES DE CAPITAL**

**976,395.15**

INSTALACIONES	517,495.15
EQUIPOS INFORMATICOS	255,000.00
EQUIPAMIENTOS VARIOS	203,900.00

**TRABAJOS PUBLICOS**

**14,180,004.98**

ALUMBRADO PUBLICO	7,294,980.88
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	1,031,839.25
CONST. AMP. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES	4,361,704.70
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	1,466,480.15
PLANTA DE RECICLADO	25,000.00

**BIENES PREEXISTENTES**

**INVERSIONES FINANCIERAS**

**OTRAS EROGACIONES**

**320,412.30**

AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	320,412.30
----------------------------	------------

**EROGACIONES ESPECIALES**

**7,998,161.75**

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	2,245,771.53
PLAN VIVIENDAS EN LOTES PROPIOS	5,229,750.38
VIVIENDAS MUNICIPALES	522,639.84

**Total : 124,752,287.42**

**Saldo de disponibilidades al 29/02/24**

**CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR**

**108,559.94**

FONDO FIJO	15,617.43
VALORES EN CARTERA	92,942.51

**BANCOS**

**108,758,940.02**

NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	41,367,092.13
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	13,839,062.59
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	57,970.93
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	10,834,292.60
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	2,002,063.04
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	384.48
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	419,654.14
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33

**BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO**

[ 01/02/24 - 29/02/24 ]

CAJA IMPUESTOS	-229.90
MUTUAL CTA. MICROEMPRESARIOS	2,151.05
PLAZO FIJO	40,000,000.00

**Total :** -----  
**108,867,499.96**