

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/03/24 - 31/03/24]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/03/24

| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| 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 | |
| CAJA IMPUESTOS | -229.90 | |
| MUTUAL CTA. MICROEMPRESARIOS | 2,151.05 | |
| PLAZO FIJO | 40,000,000.00 | |
| Total : | | 108,867,499.96 |

Ingresos

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS | | 8,924,855.83 |
| TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS | 7,182,154.62 | |
| CLOACAS | 1,481,404.91 | |
| LEY 11220 | 46,563.04 | |
| BOMBEROS | 200,195.97 | |
| COBRO DUPLICADO | 14,537.29 | |
| TASA GENERAL INMUEBLES RURALES | | 1,551,153.82 |
| TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES | 1,551,153.82 | |
| DERECHO REGISTRO E INSPECCION | | 20,767,763.17 |
| DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION | 20,767,763.17 | |
| OTRAS TASAS | | 7,664,381.57 |
| PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS | 1,410,800.60 | |
| DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO | 3,994,852.97 | |
| ALICUOTAS SOBRE REMATES | 2,258,728.00 | |
| TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA | | 3,324,734.00 |
| TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS | 2,228,100.00 | |
| CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES | 12,000.00 | |
| CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR | 135,000.00 | |
| CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS | 4,000.00 | |
| OTRAS TASAS O PRESTACIONES | 18,000.00 | |
| TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES | 98,634.00 | |
| POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR | 54,000.00 | |
| PERMISO DE EDIFICACION | 775,000.00 | |
| CONTRIBUCION POR MEJORAS | | 3,305.40 |
| PAVIMENTO URBANO | 3,305.40 | |
| TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A | | 716,087.24 |
| TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ. ANT. | 137,900.36 | |
| TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT. | 79,446.15 | |
| DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ. ANT. | 498,740.73 | |
| NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | | 891,700.09 |
| INGRESOS MICROEMPRESARIOS | 317,600.00 | |
| INTERESES POR MORA Y RECARGOS | 170,940.09 | |
| MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO | 57,600.00 | |
| MULTAS NO TRIB | 316,500.00 | |

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/03/24 - 31/03/24]

| | |
|-------------------------|-----------|
| ALQUILER DE ENSERES SUM | 25,100.00 |
| CUOTAS DE VIVIENDAS | 3,960.00 |

DE OTRAS JURISDICCIONES

| | |
|---|---------------|
| COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES | 48,997,433.04 |
| FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E. | 3,929,284.00 |
| COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES | 14,661,264.50 |
| PATENTE AUTOMOTOR | 7,235,209.13 |
| IMPUESTO INMOBILIARIO | 2,034,892.70 |
| ASSAL | 58,293.64 |
| AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL | 1,153,095.07 |
| LOTERIA Y QUINIELA | 276,822.09 |

78,346,294.17

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

| | |
|------------------|------------|
| BIENES DE USO | 15,923.31 |
| BIENES INMUEBLES | 900,000.00 |

915,923.31

APORTES NO REINTEGRABLES

| | |
|---|--------------|
| SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 1,069,043.78 |
| | 54,000.00 |

1,123,043.78

USO DEL CREDITO

Total : 124,229,242.38

Egresos

EROGACIONES PERSONAL

| | |
|-----------------------------|---------------|
| PERSONAL CONTRATADO | 12,382,696.10 |
| PERSONAL PERMANENTE | 44,450,607.21 |
| PERSONAL DE GABINETE | 4,937,752.94 |
| A.R.T. | 996,485.01 |
| CONDUCCION SUPERIOR | 898,727.58 |
| ASIGNACIONES FAMILIARES | 322,055.25 |
| APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL | 2,441,103.35 |
| APORTE PATRONAL JUBILATORIO | 5,446,020.71 |

71,875,448.15

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE

| | |
|--|--------------|
| COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS | 68,950.00 |
| COBRO DUPLICADO | 8,679.69 |
| OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 1,806,880.00 |
| DIFUSION Y PRENSA | 387,000.00 |
| CORTESIAS Y HOMENAJES | 325,630.00 |
| DIFERENCIA COBRANZA DE RECIBOS | 20,755.43 |
| GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL | 240,030.00 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD. | 1,307,640.00 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR | 846,510.00 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M. | 1,187,435.00 |
| SERVICIO DE LAVANDERIA | 206,300.00 |
| GASTOS PLANTA RECICLADO | 352,000.00 |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE | 222,864.08 |
| ALQUILERES | 130,000.00 |
| TELEFONO E INTERNET | 406,563.09 |
| ENERGIA ELECTRICA | 1,104,074.53 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,682,763.31 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR | 343,900.00 |
| SERVICIOS DE COMPUTACION | 341,324.00 |
| OTROS HONORARIOS PROFESIONALES | 1,864,309.63 |
| UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO | 4,150,641.93 |
| CAFETERIA | 123,147.00 |
| UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA | 395,798.00 |
| MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 3,714,399.35 |
| ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC. | 244,376.00 |
| PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS | 347,165.71 |
| PROMOCION ACTOS CULTURALES | 198,000.00 |
| MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES | 353,956.20 |
| CARNET DE CONDUCIR | 1,536,740.00 |
| FRANQUEOS Y TELEGRAMAS | 57,200.00 |
| CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO | 7,542,558.00 |
| SERVICIO MANT.CAMARAS | 85,000.00 |

46,259,421.51

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/03/24 - 31/03/24]

| | |
|--|--------------|
| MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 580,222.62 |
| HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL | 341,038.50 |
| SEÑALIZACION Y CARTELERIA | 367,720.00 |
| CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES | 1,497,170.00 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 149,306.00 |
| CORRALON COMUNAL | 25,444.00 |
| VIATICOS Y MOVILIDAD | 50,724.64 |
| INSUMOS INFORMATICOS | 39,776.00 |
| IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS | 67,090.67 |
| DEMARCACION VIAL | 199,950.00 |
| HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE | 1,950,700.00 |
| IMPUESTOS Y SELLADOS POR TRANSFERENCIA DE AUTOMOTO | 30,000.00 |
| AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL | 39,000.00 |
| CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES | 700,000.00 |
| INDEMNIZACION ART. 24,25 Y 26 LEY 9286 | 1,157,874.65 |
| COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 571,317.50 |
| SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES | 836,495.98 |
| BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES (erog. corriente) | 53,000.00 |

TRANSFERENCIAS

| | |
|------------------------------------|--------------|
| SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS | 1,093,751.45 |
| AYUDA Y PROMOCION SOCIAL | 2,887,957.55 |
| BECAS DEPORTE | 40,000.00 |
| SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES | 1,498,800.00 |
| MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL | 881,696.02 |
| SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS | 327,000.00 |

6,729,205.02

BIENES DE CAPITAL

| | |
|-----------------------------|--------------|
| MUEBLES Y UTILES DE OFICINA | 1,867,577.20 |
|-----------------------------|--------------|

1,867,577.20

TRABAJOS PUBLICOS

| | |
|---|--------------|
| CONST., AMP. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES | 2,909,071.54 |
| PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB | 815,568.19 |
| AFIRMADO CAMINOS RURALES | 2,527,350.00 |
| PLANTA DE RECICLADO | 752,452.31 |
| ALUMBRADO PUBLICO | 565,546.47 |
| FORESTACION Y PODA DE ARBOLADO | 11,000.00 |
| PARQUES, PLAZAS Y PASEOS | 71,899.61 |

7,652,888.12

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

| | |
|----------------------------|-----------|
| AMORTIZACION DEUDA PUBLICA | 14,198.23 |
|----------------------------|-----------|

14,198.23

EROGACIONES ESPECIALES

| | |
|---------------------------------|--------------|
| PLAN VIVIENDAS EN LOTES PROPIOS | 485,000.00 |
| MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO | 200,000.00 |
| PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL | 1,516,989.94 |
| VIVIENDAS MUNICIPALES | 237,500.00 |

2,439,489.94

Total : 136,838,228.17

Saldo de disponibilidades al 31/03/24

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR

| | |
|--------------------|--------------|
| FONDO FIJO | 115,760.39 |
| VALORES EN CARTERA | 1,013,634.19 |

1,129,394.58

BANCOS

| | |
|--|---------------|
| NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES | 45,613,601.19 |
| NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE | 2,897,085.57 |
| NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR | 18,992.96 |
| NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES | 719,999.44 |
| BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8 | 3,182,687.92 |
| BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA | 1,020,918.00 |

95,129,119.59

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/03/24 - 31/03/24]

| | |
|---|---------------|
| MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES | 1,437,411.56 |
| MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO | 236,416.63 |
| BCO. NACION ARG.-F. PROPASA | 82.33 |
| CAJA IMPUESTOS | -227.06 |
| MUTUAL CTA. MICROEMPRESARIOS | 2,151.05 |
| PLAZO FIJO | 40,000,000.00 |

Total : -----
96,258,514.17