

## BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[ 01/12/23 - 07/12/23 ]

### Saldo de disponibilidades al inicio del 01/12/23

<b>CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR</b>		<b>2,288,428.61</b>
FONDO FIJO	995,198.27	
VALORES EN CARTERA	1,023,861.63	
FONDO FIJO BAR TERMINAL	269,368.71	
<b>BANCOS</b>		<b>28,702,545.95</b>
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	22,469,776.16	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	3,427,191.82	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	154,865.87	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	207,587.47	
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	425,262.90	
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	351,372.19	
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	1,181,548.01	
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63	
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33	
CAJA IMPUESTOS	130,506.77	
MUTUAL CTA. MICROEMPRESARIOS	2,151.05	
NUEVO BANCO SANTA FE - BAR TERMINAL	83,622.23	
MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL	32,162.52	
<b>Total :</b>		<b>30,990,974.56</b>

### Ingresos

<b>TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS</b>		<b>528,973.03</b>
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	503,654.78	
CLOACAS	22,002.88	
LEY 11220	696.10	
BOMBEROS	2,619.27	
<b>TASA GENERAL INMUEBLES RURALES</b>		<b>8,894.03</b>
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	8,894.03	
<b>DERECHO REGISTRO E INSPECCION</b>		<b>14,400.00</b>
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	14,400.00	
<b>OTRAS TASAS</b>		<b>6,487,621.00</b>
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	6,487,621.00	
<b>TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA</b>		<b>309,750.00</b>
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	33,200.00	
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	252,800.00	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	10,800.00	
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	4,500.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	7,500.00	
TASA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO LOCAL Y REGIONA	950.00	
<b>CONTRIBUCION POR MEJORAS</b>		
<b>TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A</b>		<b>22,432.16</b>
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ. ANT.	12,318.90	
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	8,113.26	
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ. ANT.	2,000.00	
<b>NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>		<b>470,191.36</b>
MULTAS NO TRIB	34,500.00	
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	18,691.36	
INGRESOS MICROEMPRESARIOS	19,500.00	
ALQUILER DE ENSERES SUM	27,500.00	
INGRESOS TERMINAL DE COLECTIVOS	370,000.00	
<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>		<b>19,629,284.40</b>

**BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO**

[ 01/12/23 - 07/12/23 ]

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	18,883,443.54	
PATENTE AUTOMOTOR	662,760.74	
IMPUESTO INMOBILIARIO	83,080.12	

<b>VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>		<b>1,200,000.00</b>
BIENES INMUEBLES	1,200,000.00	

<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>		<b>11,586,715.29</b>
PLAN DE VIVIENDAS LOTE PROPIO	3,494,810.34	
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	8,091,904.95	

**USO DEL CREDITO**

<b>Total :</b>	<b>40,258,261.27</b>
----------------	----------------------

**Egresos**

<b>EROGACIONES PERSONAL</b>		<b>31,000,658.97</b>
PERSONAL CONTRATADO	5,441,751.46	
PERSONAL PERMANENTE	24,001,692.48	
PERSONAL DE GABINETE	124,320.00	
CONDUCCION SUPERIOR	1,211,171.03	
ASIGNACIONES FAMILIARES	221,724.00	

<b>BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE</b>		<b>8,067,546.32</b>
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	12,000.00	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES (erog. corriente)	2,451,037.67	
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	482,396.00	
PROMOCION ACTOS CULTURALES	399,000.00	
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	27,010.00	
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	29,600.00	
DIFUSION Y PRENSA	37,500.00	
INDEMNIZACION ART. 24,25 Y 26 LEY 9286	148,000.00	
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	825,000.00	
MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOACALES	374,150.00	
CONSUMO DE AGUA POTABLE	110,763.30	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEPAD.	416,970.00	
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	289,160.00	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	109,400.00	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	371,600.00	
SERVICIO DE LAVANDERIA	60,000.00	
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	687,588.00	
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	9,400.00	
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	43,400.00	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	598,700.00	
CARNET DE CONDUCIR	30,000.00	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	19,500.00	
TASA RETRIBUTIVA EN.RE.S.S	242,597.36	
VIATICOS Y MOVILIDAD	95,679.83	
CORRALON COMUNAL	15,240.05	
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	153,120.00	
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	28,734.11	

<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>11,562,748.48</b>
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	3,550,633.00	
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	70,000.00	
AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	83,545.48	
FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA (F.A.E.)	7,858,570.00	

<b>BIENES DE CAPITAL</b>		<b>420,400.00</b>
EQUIPOS INFORMATICOS	420,400.00	

<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>		<b>2,090,295.13</b>
ALUMBRADO PUBLICO	257,115.13	
PLANTA DE RECICLADO	227,900.00	
RED CLOACAL	1,187,000.00	
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	418,280.00	

## BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[ 01/12/23 - 07/12/23 ]

### BIENES PREEXISTENTES

### INVERSIONES FINANCIERAS

### OTRAS EROGACIONES

GASTOS FUNCIONAMIENTO TERMINAL

484,625.27

484,625.27

### EROGACIONES ESPECIALES

PROGRAMA CC 24 VIVIENDAS

971,750.00

971,750.00

Total :

54,598,024.17

### Saldo de disponibilidades al 07/12/23

### CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR

FONDO FIJO

539,153.80

1,174,960.19

VALORES EN CARTERA

539,663.95

FONDO FIJO BAR TERMINAL

96,142.44

### BANCOS

NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES

1,074,030.83

15,476,251.47

NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE

567,513.56

NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR

3,649,676.21

NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES

299,492.42

BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8

425,262.90

BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERALES

61,372.19

MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES

14,601.71

MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO

236,416.63

BCO. NACION ARG.-F. PROPASA

82.33

CAJA IMPUESTOS

0.00

MUTUAL CTA. MICROEMPRESARIOS

2,151.05

PLAZO FIJO

9,000,000.00

NUEVO BANCO SANTA FE - BAR TERMINAL

110,888.12

MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL

34,763.52

Total :

16,651,211.66