

## BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[ 08/12/23 - 31/12/23 ]

### Saldo de disponibilidades al inicio del 08/12/23

<b>CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR</b>		<b>1,174,960.19</b>
FONDO FIJO	539,153.80	
VALORES EN CARTERA	539,663.95	
FONDO FIJO BAR TERMINAL	96,142.44	
<b>BANCOS</b>		<b>15,476,251.47</b>
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	1,074,030.83	
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 GENERA	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	
<b>Total :</b>		<b>16,651,211.66</b>

### Ingresos

<b>TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS</b>		<b>6,299,931.82</b>
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	5,070,525.16	
CLOACAS	1,056,252.31	
LEY 11220	33,161.93	
BOMBEROS	107,015.35	
COBRO DUPLICADO	13,156.69	
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	19,820.38	
<b>TASA GENERAL INMUEBLES RURALES</b>		<b>664,327.15</b>
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	664,327.15	
<b>DERECHO REGISTRO E INSPECCION</b>		<b>17,076,969.58</b>
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	17,076,969.58	
<b>OTRAS TASAS</b>		<b>7,331,794.29</b>
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	2,131,140.00	
ALICUOTAS SOBRE REMATES	1,216,621.40	
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO	3,984,032.89	
<b>TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA</b>		<b>931,391.00</b>
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	633,700.00	
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	240,490.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	34,500.00	
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	15,801.00	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	5,400.00	
CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS	1,500.00	
<b>CONTRIBUCION POR MEJORAS</b>		<b>3,305.40</b>
PAVIMENTO URBANO	3,305.40	
<b>TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A</b>		<b>240,069.11</b>
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ.ANT.	224,389.26	
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ.ANT.	-15,556.71	
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	31,236.56	
<b>NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>		<b>1,135,255.92</b>
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	278,662.25	
CUOTAS DE VIVIENDAS	14,520.00	

**BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO**

[ 08/12/23 - 31/12/23 ]

INGRESOS TERMINAL DE COLECTIVOS	17,720.00
REINTEGRO SEGUROS	16,994.81
MULTAS NO TRIB	88,000.00
INGRESOS MICROEMPRESARIOS	294,800.00
ALQUILER DE ENSERES SUM	98,510.00
INTERESES BANCARIOS GANADOS	1,055.00
TALLER CASA DE LA CULTURA	1,000.00
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	126,025.00
RECUPERO DE GASTOS	105,143.25
OTROS INGRESOS	92,825.61

**DE OTRAS JURISDICCIONES**

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	13,342,703.07
PATENTE AUTOMOTOR	5,285,622.89
IMPUESTO INMOBILIARIO	636,175.75
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	582,041.21
ASSAL	20,979.90
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.	1,964,642.00
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	9,276,763.12
LOTERIA Y QUINIELA	266,412.25

**31,375,340.19**

**VENTA DE ACTIVOS FIJOS**

BIENES INMUEBLES	900,000.00
------------------	------------

**900,000.00**

**APORTES NO REINTEGRABLES**

SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	2,662,187.11
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	310,500.00
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	214,000.00

**3,186,687.11**

**USO DEL CREDITO**

**Total : -----  
69,145,071.57**

**Egresos**

**EROGACIONES PERSONAL**

PERSONAL CONTRATADO	6,511,288.44
PERSONAL PERMANENTE	43,035,870.26
CONDUCCION SUPERIOR	2,101,204.59
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	4,859,164.86
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	2,552,514.62
PERSONAL CONTRATADO	-5,250.00
PERSONAL DE GABINETE	580,828.00
ASIGNACIONES FAMILIARES	234,624.00

**59,870,244.77**

**BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE**

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	561,978.27
DIFUSION Y PRENSA	191,400.00
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	5,000.00
CORTESIAS Y HOMENAJES	575,780.00
VIATICOS Y MOVILIDAD	91,594.80
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	-127,050.00
HERRAMIENTAS MENORES	-133,212.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,431,051.90
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	843,879.45
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	339,443.61
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	47,200.00
CORRALON COMUNAL	121,256.60
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	272,920.00
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	243,272.00
CARNET DE CONDUCIR	536,000.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	124,030.00
INSUMOS INFORMATICOS	89,643.42
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	194,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	70,510.00
PROMOCION ACTOS CULTURALES	83,140.00
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	14,400.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	70,200.01
ENERGIA ELECTRICA	2,044,300.84
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	23,690.00

**13,402,891.06**

**BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO**

[ 08/12/23 - 31/12/23 ]

HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00
TELEFONO E INTERNET	344,723.03
ALQUILERES	22,160.00
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	464,991.15
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	300,300.00
IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS	36,429.50
SERVICIO MANT.CAMARAS	220,800.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	10,000.00
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	60,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	120,000.00
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	113,146.95
SERVICIOS DE COMPUTACION	182,100.00
SERVICIO DE LAVANDERIA	59,930.00
GASTOS PLANTA RECICLADO	132,600.00
PROGRAMA DE CAPACITACION	6,000.00
DIFERENCIA COBRANZA DE RECIBOS	7,080.45
QUEBRANTOS POR INCOBRABILIDAD	523,701.07
MATERIALES DIVERSOS	49,500.01

**TRANSFERENCIAS** **4,785,812.31**

AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	804,740.00
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	592,285.98
BECAS ESTUDIANTIL	30,000.00
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	539,286.33
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	2,212,500.00
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	607,000.00

**BIENES DE CAPITAL** **-306,078.04**

MUEBLES Y UTILES DE OFICINA	-411,540.00
EQUIPOS INFORMATICOS	105,461.96

**TRABAJOS PUBLICOS** **-1,371,012.61**

OTRAS OBRAS PUBLICAS	-940,021.04
ALUMBRADO PUBLICO	-833,964.63
PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	305,494.56
PLANTA DE RECICLADO	39,212.50
CONST., AMP. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES	58,266.00

**BIENES PREEXISTENTES**

**INVERSIONES FINANCIERAS**

**OTRAS EROGACIONES** **704,979.57**

AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	267,967.86
GASTOS FUNCIONAMIENTO TERMINAL	437,011.71

**EROGACIONES ESPECIALES** **621,906.10**

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	582,381.10
VIVIENDAS MUNICIPALES	39,525.00

**Total :** **77,708,743.16**

**Saldo de disponibilidades al 31/12/23**

**CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR** **322,066.52**

FONDO FIJO	4,866.53
VALORES EN CARTERA	317,199.99

**BANCOS** **7,765,473.55**

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

**BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO**

[ 08/12/23 - 31/12/23 ]

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

**Total :** -----  
**8,087,540.07**