

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/01/23 - 31/12/23]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/01/23

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR | | 2,485,453.70 |
| FONDO FIJO | 989,729.16 | |
| VALORES EN CARTERA | 1,068,377.61 | |
| FONDO FIJO BAR TERMINAL | 427,346.93 | |
| BANCOS | | 54,027,621.77 |
| NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES | 14,433,299.27 | |
| NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE | 2,084,715.79 | |
| NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR | 6,530,549.12 | |
| NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES | 10,571,763.59 | |
| BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8 | 250,835.96 | |
| BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA | 10,138,933.99 | |
| MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES | 1,090,492.83 | |
| MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO | 202,962.83 | |
| BCO. NACION ARG.-F. PROPASA | 82.33 | |
| CAJA IMPUESTOS | 35,590.66 | |
| MUTUAL CTA. MICROEMPRESARIOS | 2,151.05 | |
| BANCO SANTA FE CUENTA BONOS | 7,943,294.35 | |
| NUEVO BANCO SANTA FE - BAR TERMINAL | 742,950.00 | |
| Total : | | 56,513,075.47 |

Ingresos

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS | | 49,617,985.33 |
| CLOACAS | 8,308,658.11 | |
| LEY 11220 | 259,944.79 | |
| BOMBEROS | 902,529.14 | |
| COBRO DUPLICADO | 397,462.01 | |
| TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS | 39,725,609.23 | |
| TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS | 23,782.05 | |
| TASA GENERAL INMUEBLES RURALES | | 22,580,059.39 |
| TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES | 22,580,059.39 | |
| DERECHO REGISTRO E INSPECCION | | 119,757,290.84 |
| DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION | 119,757,290.84 | |
| OTRAS TASAS | | 63,699,818.11 |
| ALICUOTAS SOBRE REMATES | 12,134,294.91 | |
| PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS | 15,378,545.81 | |
| DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO | 36,186,977.39 | |
| TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA | | 11,865,729.07 |
| CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR | 636,000.00 | |
| TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS | 7,140,450.00 | |
| POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR | 267,300.00 | |
| CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES | 139,500.00 | |
| VISACION DE PLANOS | 9,000.00 | |
| TASA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO LOCAL Y REGIONA | 148,200.00 | |
| OTRAS TASAS O PRESTACIONES | 1,118,424.21 | |
| TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES | 1,891,783.86 | |
| SISAS | 60,000.00 | |
| PERMISO DE EDIFICACION | 347,071.00 | |
| CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS | 108,000.00 | |
| CONTRIBUCION POR MEJORAS | | 268,625.72 |
| PAVIMENTO URBANO | 268,625.72 | |
| TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A | | 5,056,556.48 |
| TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ.ANT. | 2,234,186.13 | |
| DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ.ANT. | 2,137,474.39 | |
| TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT. | 684,895.96 | |

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/01/23 - 31/12/23]

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | | 32,983,920.05 |
| INTERESES POR MORA Y RECARGOS | 2,781,772.43 | |
| CUOTAS DE VIVIENDAS | 67,980.00 | |
| ALQUILER DE ENSERES SUM | 729,220.00 | |
| MULTAS NO TRIB | 1,312,734.23 | |
| INGRESOS MICROEMPREDIMIENTOS | 1,760,450.00 | |
| INGRESOS TERMINAL DE COLECTIVOS | 21,769,904.02 | |
| MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO | 994,565.00 | |
| REINTEGRO SEGUROS | 34,384.77 | |
| INTERESES GANADOS PLAZO FIJO | 546,575.34 | |
| TALLER CASA DE LA CULTURA | 116,000.00 | |
| CURSOS COCINERITOS | 44,000.00 | |
| RESULTADO POR TENENCIA BONOS | 1,897,297.89 | |
| SERVICIO DE LAVANDERIA - SUM | 151,860.00 | |
| VIALIDAD CONSERV. CAMINOS Y CALZ. NATURALES | 576,000.00 | |
| INTERESES BANCARIOS GANADOS | 3,207.51 | |
| RECUPERO DE GASTOS | 105,143.25 | |
| OTROS INGRESOS | 92,825.61 | |

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| DE OTRAS JURISDICCIONES | | 391,845,919.58 |
| COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES | 216,865,542.77 | |
| COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES | 90,587,748.24 | |
| LOTERIA Y QUINIELA | 2,065,455.49 | |
| PATENTE AUTOMOTOR | 51,429,919.35 | |
| IMPUESTO INMOBILIARIO | 12,094,635.15 | |
| AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL | 3,945,781.92 | |
| ASSAL | 292,818.01 | |
| FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E. | 14,564,018.65 | |

| | | |
|-------------------------------|---------------|----------------------|
| VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 24,930,962.22 |
| BIENES INMUEBLES | 24,930,962.22 | |

| | | |
|---|---------------|-----------------------|
| APORTES NO REINTEGRABLES | | 111,686,507.90 |
| SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT | 44,057,029.92 | |
| NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 1,032,000.00 | |
| SUBSIDIOS NACIONALES NO REINT | 41,513,571.49 | |
| PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I) | 2,713,300.00 | |
| PLAN DE VIVIENDAS LOTE PROPIO | 8,147,606.49 | |
| PREVENCION Y ABORDAJE CONS.PROB. SUSTANCIAS | 231,000.00 | |
| AREA DE LA MUJER | 60,000.00 | |
| CONVENIOS OBRAS ESPECIALES D.P. VIALIDAD NO REINT | 13,932,000.00 | |

USO DEL CREDITO

Total : **834,293,374.69**

Egresos

| | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| EROGACIONES PERSONAL | | 422,365,070.41 |
| PERSONAL CONTRATADO | 81,504,386.64 | |
| A.R.T. | 4,652,774.98 | |
| PERSONAL PERMANENTE | 269,387,427.04 | |
| PERSONAL DE GABINETE | 1,443,768.00 | |
| CONDUCCION SUPERIOR | 14,600,703.55 | |
| ASIGNACIONES FAMILIARES | 2,076,393.00 | |
| APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL | 13,912,876.05 | |
| APORTE PATRONAL JUBILATORIO | 34,791,376.15 | |
| SEGURO DE VIDA | 615.00 | |
| PERSONAL CONTRATADO | -5,250.00 | |

| | | |
|--|--------------|-----------------------|
| BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE | | 189,049,409.66 |
| PROMOCION ACTOS CULTURALES | 9,822,045.80 | |
| IMPUESTOS- SELLADOS- TRAM. VARIOS | 1,451,296.61 | |
| INDEMNIZACION ART. 24,25 Y 26 LEY 9286 | 5,279,011.32 | |
| ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC. | 2,037,145.68 | |
| COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 3,877,544.42 | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR | 4,533,460.25 | |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE | 1,113,684.15 | |
| TELEFONO E INTERNET | 2,744,228.18 | |

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/01/23 - 31/12/23]

| | |
|--|---------------|
| UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO | 7,514,956.80 |
| MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 14,639,098.34 |
| MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES | 8,292,542.03 |
| AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL | 1,254,014.95 |
| PROGRAMA DE CAPACITACION | 2,280,580.00 |
| BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES (erog. corriente | 2,451,037.67 |
| GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL | 2,281,636.00 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M. | 1,913,652.26 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR | 1,202,981.74 |
| SERVICIO DE LAVANDERIA | 495,800.00 |
| CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES | 5,111,148.83 |
| OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 791,888.29 |
| COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS | 728,363.92 |
| DIFUSION Y PRENSA | 3,747,970.00 |
| OTROS HONORARIOS PROFESIONALES | 7,235,913.50 |
| UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA | 3,741,558.77 |
| MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 4,349,322.29 |
| SERVICIOS DE COMPUTACION | 1,925,803.85 |
| CARNET DE CONDUCIR | 6,629,387.66 |
| CORTESIAS Y HOMENAJES | 1,228,269.00 |
| VIATICOS Y MOVILIDAD | 4,584,802.17 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 29,298,257.00 |
| INSUMOS INFORMATICOS | 677,084.34 |
| GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S. | 4,819,510.30 |
| MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOACALES | 1,204,209.80 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 1,165,737.53 |
| CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES | 4,458,400.00 |
| COBRO DUPLICADO | 6,156.03 |
| SERVICIO MANT.CAMARAS | 1,138,540.00 |
| GASTOS PLANTA RECICLADO | 801,444.75 |
| ENERGIA ELECTRICA | 8,909,908.31 |
| CORRALON COMUNAL | 1,653,740.63 |
| IMPUESTOS Y SELLADOS POR TRANSFERENCIA DE AUTOMOTO | 71,938.13 |
| CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO | 2,859,322.14 |
| SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES | 4,068,783.96 |
| FRANQUEOS Y TELEGRAMAS | 164,154.30 |
| HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE | 5,149,750.00 |
| HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL | 653,672.49 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD. | 3,001,610.00 |
| "GASTOS BANDA COMUNAL ""CELESTINO YORI"" | 501,226.00 |
| GASTOS ASSAL | 32,687.00 |
| MANTENIMIENTO TERMINAL DE COLECTIVOS | 98,115.15 |
| SEÑALIZACION Y CARTELERIA | 981,877.48 |
| MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS | 378,085.89 |
| PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS | 67,761.45 |
| TASA RETRIBUTIVA EN.RE.S.S | 413,493.57 |
| REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINAS DE OFICINA | 26,110.00 |
| GASTOS E INSUMOS DE FABRICA | 836,970.00 |
| DEMARCACION VIAL | 1,799,539.40 |
| REINTEGRO SEÑAS POR LICITACIONES | 178,000.00 |
| ALQUILERES | 54,160.00 |
| MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES | -127,050.00 |
| HERRAMIENTAS MENORES | -133,212.00 |
| DIFERENCIA COBRANZA DE RECIBOS | 7,080.45 |
| QUEBRANTOS POR INCOBRABILIDAD | 523,701.07 |
| MATERIALES DIVERSOS | 49,500.01 |

TRANSFERENCIAS

| | |
|--|---------------|
| AYUDA Y PROMOCION SOCIAL | 6,928,285.52 |
| BECAS ESTUDIANTIL | 366,500.00 |
| PREVENCION Y ABORDAJE CONS.PROB.SUSTANCIAS | 192,420.00 |
| SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES | 14,359,092.65 |
| SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS | 2,939,100.00 |
| SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS | 20,372,981.85 |
| MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL | 4,297,204.09 |
| BECAS DEPORTE | 857,000.00 |
| BECAS CULTURAL | 30,000.00 |
| FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA (F.A.E.) | 16,451,285.65 |

66,793,869.76

BIENES DE CAPITAL

| | |
|-----------------------------|--------------|
| EQUIPOS INFORMATICOS | 1,131,097.82 |
| INSTALACIONES | 613,572.00 |
| RODADOS Y MAQUINAS VIALES | 4,410,500.00 |
| MUEBLES Y UTILES DE OFICINA | 148,860.00 |
| MUEBLES Y UTILES DE OFICINA | -411,540.00 |

5,892,489.82

TRABAJOS PUBLICOS

75,443,911.19

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/01/23 - 31/12/23]

| | |
|---|---------------|
| PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB | 9,344,729.23 |
| PARQUES, PLAZAS Y PASEOS | 6,376,009.02 |
| PLANTA DE RECICLADO | 4,336,762.00 |
| TERMINAL DE COLECTIVOS | 220,726.00 |
| RED CLOACAL | 6,517,186.70 |
| CONST., AMP. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES | 10,362,320.55 |
| SALON DE USOS MULTIPLES | 553,716.65 |
| FORESTACION Y PODA DE ARBOLADO | 631,638.99 |
| ALUMBRADO PUBLICO | 7,202,579.58 |
| AFIRMADO CAMINOS RURALES | 23,147,074.00 |
| PAVIMENTO URBANO | 7,386,120.00 |
| OBRA CORDON CUNETA (E) | 1,139,034.14 |
| OTRAS OBRAS PUBLICAS | -940,021.04 |
| ALUMBRADO PUBLICO | -833,964.63 |

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

| | |
|--------------------------------|---------------|
| GASTOS FUNCIONAMIENTO TERMINAL | 26,400,089.00 |
| AMORTIZACION DEUDA PUBLICA | 3,340,783.47 |

29,740,872.47

EROGACIONES ESPECIALES

| | |
|---------------------------------|---------------|
| PROGRAMA CC 24 VIVIENDAS | 62,102,587.54 |
| MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO | 659,500.00 |
| PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL | 12,240,079.58 |
| PLAN VIVIENDAS EN LOTES PROPIOS | 12,625,890.43 |
| PROGRAMA ACCIONAR | 4,892,614.97 |
| VIVIENDAS MUNICIPALES | 912,614.26 |

93,433,286.78

Total : 882,718,910.09

Saldo de disponibilidades al 31/12/23

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR

| | |
|--------------------|------------|
| FONDO FIJO | 4,866.53 |
| VALORES EN CARTERA | 317,199.99 |

322,066.52

BANCOS

| | |
|--|--------------|
| 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 |

7,765,473.55

Total : 8,087,540.07