

COMUNA DE PILAR - DTO. LAS COLONIAS - PCIA. DE SANTA FE

BALANCE DE TESORERIA - AGOSTO 2023

RECURSOS CORRIENTES

Tasas y Derechos

	23,483,514.00
Tasa General de Inmuebles Urbanos	4,330,202.82
Tasa General de Inmuebles Rurales	2,266,298.69
Derecho de Registro e Inspección	9,795,783.95
Derecho de Ocupación del Dominio Público	4,159,686.46
Alicuota Sobre Remates	900,549.54
Certificado Libre Deuda Automotor	61,500.00
Permisos, Usos y Trabajos a Terceros	403,014.50
Tasa por Solicitud para Conducir Vehículos	801,750.00
Tasa por Trámites Automotores	61,500.00
Permiso de Edificación	41,185.00
Certificado Libre Multas	24,000.00
Certificado Libre Deuda Inmuebles	28,500.00
Tasa de Desarrollo Agroalimentario Local	6,650.00
Otras Tasas y Derechos	33,500.00
Sisas	20,000.00
Por Autorización Mod y Cierre	29,700.00
De Ejercicios Anteriores	519,693.04

Contribución de Mejoras

	28,232.07
Pavimento Urbano	28,232.07

Ingresos No Tributarios

	2,449,142.51
Ingresos Microemprendimientos	220,600.00
Alquileres de Enseres SUM	37,950.00
Intereses por Mora y Recargo	483,807.51
Multas No Tributarias	53,200.00
Cuotas de Viviendas	3,960.00
Ingresos Terminal de Colectivos	1,566,470.00
Curso Cocineritos	1,000.00
Microcréditos Banco Solidario	62,655.00
Taller Casa de la Cultura	19,500.00

Coparticipaciones

	32,271,506.89
De Impuestos Nacionales	17,746,405.48
De Impuestos Provinciales	9,954,768.26
De Impuesto Inmobiliario	1,147,142.78
De Patente Automotor	2,009,577.49
Fondo de Financiamiento Educativo	790,133.65
Lotería y Quiniela	83,480.72
Assal	20,471.62
Agencia Seguridad Vial	519,526.89

RECURSOS DE CAPITAL

	15,923.31
Bienes Inmuebles	15,923.31

FINANCIAMIENTO

	6,530,314.24
Subsidios Provinciales No Reintegrables	5,132,490.89
Subsidios Nacionales No Reintegrables	929,823.35
Programa Social Nutricional	414,000.00
Niñez y Adolescencia	54,000.00

EROGACIONES CORRIENTES

	62,161,776.62
Gastos en Personal	39,070,795.63
Bienes y Servicios No Personales	18,690,597.71
Ayuda y Promoción Social	905,430.00
Subsidios a Cooperadoras Escolares	1,648,760.00
Subsidios a Entidades Intermedias	796,274.00
Movimiento Educativo Rural	443,919.28
Becas Estudiantil	30,500.00
Subsidios a Entidades Deportivas	462,500.00
Becas Deporte	113,000.00

EROGACIONES DE CAPITAL

	5,866,990.69
Instalaciones	142,000.00
Equipos Informáticos	489,035.86
Alumbrado Público	344,900.00
Const., Amp. y Conserv. Edificios Municipales	1,444,223.75
Parques, Paseos y Plazas	960,484.05
Planta Reciclado	601,363.80
Proyecto Diseño y C. Obra Publica	924,350.00
Red Cloacal	6,850.00
Salón Usos Múltiples	69,793.09
Forestación y Poda de Arbolado	164,665.00
Obra Cordón Cuneta	719,325.14

OTRAS EROGACIONES

	2,140,807.44
Gastos Funcionamiento Terminal	1,867,259.43
Amortización Deuda Pública	273,548.01

EROGACIONES ESPECIALES

	5,645,431.49
Programa Social Nutricional	1,392,272.20
Programa Casa Propia - Construir Futuro	1,354,500.00
Plan Viviendas en Lotes Propios	1,120,790.78
Microcréditos Banco Solidario	110,000.00
Viviendas Municipales	449,120.01
Programa Accionar	1,218,748.50

TOTAL GENERAL DE EROGACIONES	75,815,006.24
-------------------------------------	----------------------

DIFERENCIA (RECURSOS menos EROGACIONES)	-11,036,373.22
--	-----------------------

Saldo de disponibilidades al 31/08/2023	
Total de disponibilidades al 01/08/2023	33,035,715.46
Recursos de Agosto 2023	64,778,633.02
Erogaciones de Agosto 2023	75,815,006.24
Saldo de disponibilidades al 31/08/2023	21,999,342.24

GONZALO R. GERLERO

Tesorero
Comuna de Pilar

DIEGO F. VARGAS

Presidente
Comuna de Pilar

TOTAL GENERAL DE RECURSOS	64,778,633.02
----------------------------------	----------------------