

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

BALANCE DE TESORERIA - DICIEMBRE 2022

RECURSOS CORRIENTES

Tasas y derechos 14,127,739.50

Tasa general de inmuebles urbanos	3,059,932.56
Tasa general de inmuebles rurales	284,515.51
Derecho de registro e inspección	6,524,120.88
Derecho de ocupación del dominio público	1,895,294.97
Alicuota sobre remates	824,708.82
Certificado libre deuda	37,600.00
Permiso uso y trabajos a terceros	290,320.00
Tasa por solicitud para conducir vehículos	344,800.00
Tasa por trámites automotores	26,370.00
Permiso edificación	37,881.00
Visación de planos	2,400.00
Sisas	10,000.00
Tasa de desarrollo agroalimentario local	1,560.00
Otras tasas y derechos	142,374.84
Por Autorización Mod y Cierre	7,500.00
De ejercicios anteriores	638,360.92

Contribución de mejoras 43,791.26

Pavimento urbano	43,791.26
------------------	-----------

Ingresos no tributarios 6,789,095.66

Ingresos microemprendimientos	120,700.00
Alquileres de enseres SUM	105,540.00
Intereses por mora y recargo	556,335.75
Multas no tributarias	165,249.99
Cuota Viviendas	4,620.00
Ingresos Terminal de Colectivos	2,094,500.00
Reintegros seguros	163,503.85
Resultado por Tenencia Bonos	3,578,646.07

Coparticipaciones 39,734,912.92

De impuestos nacionales	29,672,633.65
De impuestos provinciales	4,630,864.64
De impuesto inmobiliario	512,284.38
De patente automotor	3,913,996.96
Lotería y Quiniela	81,924.99
Assal	9,246.48
Fondo Financiamiento Educativo F.F.E.	790,135.00
Agencia seguridad vial	123,826.82

RECURSOS DE CAPITAL 15,923.31

Bienes inmuebles	15,923.31
------------------	-----------

FINANCIAMIENTO 32,689,510.68

Programa Capacitación	120,000.00
Niñez y Adolescencia	30,000.00
Subsidios Provinciales No Reintegrables	9,982,324.80
Programa Social Nutricional	225,000.00
Prevención y Abord. Cons. Prob. Sustancias	231,000.00
Subsidios Nacionales No Reintegrable	22,101,185.88

TOTAL GENERAL DE RECURSOS 93,400,973.33

EROGACIONES CORRIENTES

41,518,854.75

Gastos en personal	25,461,836.72
Bienes y servicios no personales	11,983,098.08
Ayuda y promoción social	1,734,600.00
Subsidios a cooperadoras escolares	438,412.00
Subsidios a entidades intermedias	544,213.49
Prevencion y abordaje Cons. Prob. Sustancias	50,400.00
Movimiento educativo rural	203,894.74
Becas estudiantil	53,000.00
Promocion actos culturales	503,098.72
Subsidios a entidades deportivas	210,000.00
Becas Cultura Deporte y Educación	12,000.00
Becas Cultural	28,000.00
Fondo Asistencia Educativa (F.A.E.)	296,301.00

EROGACIONES DE CAPITAL

1,410,220.40

Muebles y Útiles de Oficina	276,999.00
Rodados y Maquinas Viales	66,240.00
Terminal de Colectivos	224,253.02
Forestación y Poda de Arbolado	68,854.00
Parques, Plazas y Paseos	500,874.38
Pavimento Urbano	9,500.00
Proyecto diseño y C. Obra Publica	263,500.00

OTRAS EROGACIONES

3,701,197.49

Gastos Funcionamiento Terminal	3,415,487.61
Amortización deuda pública	285,709.88

EROGACIONES ESPECIALES

21,566,586.08

Programa Social Nutricional	599,619.17
Programa Casa Propia - Construir Futuro	19,574,809.82
Microcréditos Banco Solidario	769,500.00
Plan Viviendas en Lotes Propios	389,154.02
Plan de Vivienda Autoconstrucción y Ayuda Mutua	233,503.07

TOTAL GENERAL DE EROGACIONES 68,196,858.72

DIFERENCIA (RECURSOS menos EROGACIONES) 25,204,114.61

Saldo de disponibilidades al 31/12/2022	
Total de disponibilidades al 01/12/2022	31,308,960.86
Recursos de Diciembre 2022	93,400,973.33
Erogaciones de Diciembre 2022	68,196,858.72
Saldo de disponibilidades al 31/12/2022	56,513,075.47

GONZALO R. GERLERO

Tesorero
Comuna de Pilar

DIEGO F. VARGAS

Presidente
Comuna de Pilar