

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

BALANCE DE TESORERIA - ENERO 2023

RECURSOS CORRIENTES

Tasas y Derechos

	15,197,635.51
Tasa General de Inmuebles Urbanos	1,871,829.88
Tasa General de Inmuebles Rurales	1,883,942.01
Derecho de Registro e Inspección	6,627,697.97
Derecho de Ocupación del Dominio Público	1,965,427.73
Alicuota Sobre Remates	403,279.20
Certificado Libre Deuda	61,500.00
Permiso Uso y Trabajos a Terceros	277,060.00
Tasa por Solicitud para Conducir Vehículos	584,100.00
Tasa por Trámites Automotores	111,930.00
Permiso Edificación	39,025.00
Visación de Planos	6,000.00
Sisas	20,000.00
Tasa de Desarrollo Agroalimentario Local	6,650.00
Otras Tasas y Derechos	74,774.00
Por Autorización Mod y Cierre	32,400.00
De Ejercicios Anteriores	1,232,019.72

Contribución de Mejoras

Pavimento Urbano	29,369.57	29,369.57
------------------	-----------	------------------

Ingresos No Tributarios

	3,835,312.03
Ingresos Microemprendimientos	99,250.00
Alquileres de Enseres SUM	52,870.00
Intereses por Mora y Recargo	62,020.40
Multas No Tributarias	164,291.67
Cuotas de Viviendas	3,960.00
Ingresos Terminal de Colectivos	3,366,660.00
Microcréditos Banco Solidario	68,870.00
Reintegros Seguros	17,389.96

Coparticipaciones

	19,426,142.63
De Impuestos Nacionales	12,513,947.45
De Impuestos Provinciales	4,250,600.60
De Impuesto Inmobiliario	448,457.79
De Patente Automotor	1,923,595.22
Lotería y Quiniela	135,605.81
Assal	19,977.79
Agencia Seguridad Vial	133,957.97

RECURSOS DE CAPITAL

Bienes Inmuebles	15,923.31	15,923.31
------------------	-----------	------------------

FINANCIAMIENTO

	10,413,771.86
Subsidios Provinciales No Reintegrables	3,445,859.35
Niñez y Adolescencia	30,000.00
Subsidios Nacionales No Reintegrables	6,937,912.51

EROGACIONES CORRIENTES

	37,119,295.30
Gastos en Personal	17,316,496.20
Bienes y Servicios No Personales	12,907,729.56
Ayuda y Promoción Social	191,591.92
Subsidios a Cooperadoras Escolares	294,283.00
Subsidios a Entidades Intermedias	5,701,745.38
Prevencion y Abordaje Cons. Prob. Sustancias	192,420.00
Movimiento Educativo Rural	191,529.24
Becas Estudiantil	12,500.00
Promocion Actos Culturales	123,000.00
Subsidios a Entidades Deportivas	136,000.00
Becas Deporte	22,000.00
Becas Cultural	30,000.00

EROGACIONES DE CAPITAL

	1,301,966.54
Equipos Informáticos	116,200.00
Proyecto Diseño y C. Obra Publica	934,000.00
Parques, Plazas y Paseos	81,630.35
Planta Reciclado	87,187.19
Terminal de Colectivos	82,949.00

OTRAS EROGACIONES

	3,902,070.14
Gastos Funcionamiento Terminal	3,603,986.47
Amortización Deuda Pública	298,083.67

EROGACIONES ESPECIALES

	16,992,197.94
Programa Social Nutricional	531,907.81
Programa Casa Propia - Construir Futuro	15,125,619.10
Microcréditos Banco Solidario	74,500.00
Plan Viviendas en Lotes Propios	1,140,022.76
Programa Accionar	120,148.27

TOTAL GENERAL DE EROGACIONES	59,315,529.92
-------------------------------------	----------------------

DIFERENCIA (RECURSOS menos EROGACIONES)	-10,397,375.01
--	-----------------------

Saldo de disponibilidades al 31/01/2023	
Total de disponibilidades al 01/01/2023	56,513,075.47
Recursos de Enero 2023	48,918,154.91
Erogaciones de Enero 2023	59,315,529.92
Saldo de disponibilidades al 31/01/2023	46,115,700.46

GONZALO R. GERLERO

Tesorero
Comuna de Pilar

DIEGO F. VARGAS

Presidente
Comuna de Pilar

TOTAL GENERAL DE RECURSOS	48,918,154.91
----------------------------------	----------------------