

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

BALANCE DE TESORERIA - FEBRERO 2023

RECURSOS CORRIENTES

Tasas y derechos

	14.815.915,15
Tasa General de Inmuebles Urbanos	3.217.421,17
Tasa General de Inmuebles Rurales	1.169.547,77
Derecho de Registro e Inspección	6.284.161,93
Derecho de Ocupación del Dominio Público	1.752.820,18
Alícuota sobre Remates	800.691,60
Permisos de Uso y Trabajos a Terceros	720.811,00
Por Autorización Apertura Mod. y Cierre	13.500,00
Tasa por Solicitud para Conducir Vehículos	509.600,00
Tasa por Trámites Automotores	82.190,00
Tasa Desarrollo Agroalimentario Local y Reg.	11.400,00
Certificados de Libre Deuda Inmuebles	7.500,00
Permiso de Edificación	5.186,00
Certificado de Libre Multas	1.500,00
Certificado de Libre Deuda Automotor	48.000,00
Otras Tasas y Derechos	6.000,00
Sisas	20.000,00
De Ejercicios Anteriores	165.585,50

Contribución de mejoras

Pavimento Urbano	20.485,69	20.485,69
------------------	-----------	------------------

Ingresos no tributarios

		3.083.185,22
Intereses por Mora y Recargo	53.080,71	
Cuotas de Viviendas	6.600,00	
Ingresos Microemprendimientos	96.950,00	
Multas no Tributarias	111.153,00	
Alquileres Enseres SUM	18.600,00	
Ingresos Terminal de Colectivos	2.724.396,51	
Microcréditos Banco Solidario	72.405,00	

Coparticipaciones

		31.205.530,52
De Impuestos Nacionales	10.407.635,08	
De Impuestos Provinciales	6.498.141,70	
De Impuesto Inmobiliario	2.917.381,23	
De Patente Automotor	11.074.964,30	
Lotería y Quiniela	113.020,77	
Agencia de Seguridad Vial	145.034,65	
Assal	49.352,79	

RECURSOS DE CAPITAL

Bienes inmuebles	15.923,31	15.923,31
------------------	-----------	------------------

FINANCIAMIENTO

		13.047.526,90
Niñez y Adolescencia	30.000,00	
Subsidios Nacionales No Reintegrables	13.017.526,90	

TOTAL GENERAL DE RECURSOS **62.188.566,79**

EROGACIONES CORRIENTES

		33.988.244,06
Gastos en Personal	21.393.177,01	
Bienes y Servicios no Personales	10.472.054,98	
Ayuda y Promoción Social	384.632,40	
Subsidios a Cooperadoras Escolares	386.000,00	
Subsidios a Entidades Intermedias	424.285,00	
Movimiento Educativo Rural	37.037,27	
Promoción Actos Culturales	733.557,40	
Becas Estudiantil	12.500,00	
Becas Deportes	14.000,00	
Subsidios a Entidades Deportivas	131.000,00	

EROGACIONES DE CAPITAL

		1.391.260,80
Instalaciones	153.000,00	
Planta de Reciclado	223.350,00	
Red Cloacal	195.724,02	
Proyecto Diseño y Control O. Pública	642.616,23	
Parques, Plazas y Paseos	136.820,55	
Terminal de Colectivos	39.750,00	

OTRAS EROGACIONES

		3.144.865,06
Gastos Funcionamiento Terminal	3.045.364,11	
Amortización Deuda Pública	99.500,95	

EROGACIONES ESPECIALES

		15.818.667,65
Programa CC 24 Viviendas	13.442.864,65	
Programa Social Nutricional	581.675,00	
Plan de Viviendas en Lotes Propios	1.794.128,00	

TOTAL GENERAL DE EROGACIONES **54.343.037,57**

DIFERENCIA (RECURSOS menos EROGACIONES) **7.845.529,22**

Saldo de disponibilidades al 28/02/2023

Total de disponibilidades al 01/02/2023	46.115.700,46
Recursos de Febrero 2023	62.188.566,79
Erogaciones de Febrero 2023	54.343.037,57
Saldo de disponibilidades al 28/02/2023	53.961.229,68

GONZALO R. GERLERO

Tesorero
Comuna de Pilar

DIEGO F. VARGAS

Presidente
Comuna de Pilar