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

BALANCE DE TESORERIA - MARZO 2022

Tasa general de immuebles urbanos 1.997.888,13 A 23.886,81 Darsecho de registro e inspección 3.420.326,01 Substidios a couperáonde columino público 1.046.156,37 Substidios a couperáonde secolares 239.698,88 Substidios a couperáores secolares 239.698,88 Substidios a couperáore secolares 239.698,88 Substidios a couperáores a colares 239.698,88 Substidios a couperáores 239.698,88 Substidios a couperáores 239.698,88 Substidios a couperáores 245.500,00 Cheques diferidos 340.000,00	RECURSOS CORRIENTES			EROGACIONES CORRIENTES		25.175.787,37
Tassa general de immuebles rurales 31.586,81	Tasas y derechos		7.995.381,37	Gastos en personal	11.800.555,53	
Derecho de registro e inspección 3.420.326,01 Subsidios a coperadoras escolares 239,689,88 Derecho de coupación del dominio público 1.046,155,37 Subsidios a coperadoras escolares 239,689,84 Permisos de uso y trabajos a terceros 21,680,00 Fondo de Asistencia Educativa (FAE) 1.586,534,50 Tasa por trámites automotores 36,185,00 340,000,00 Cheques diferidos 340,000,00 Tasa de aduciacionas demisistrativas 24,520,00 Permiso de edificación 21,393,00 Cheques diferidos 30,000,00 Centribución de libre deuda automotor 27,200,00 Multas 47,779,80 EROGACIONES DE CAPITAL 1,187,876,10 Contribución de mejoras 25,054,15 25,054,15 EROGACIONES DE CAPITAL 88,795,00 Ingresos no tributarios 25,054,15 25,054,15 Parques, plazas y passeos 219,375,31 Revinerio de lavandería - SUM 64,670,00 Parques, plazas y passeos 219,375,31 Poi impuestos provinciales 2,465,206,08 Programa social nutricional 147,510,31 Porgrama se de viviendas 1,291,25 Palace de viviendas 105,976,00					•	
Derecho de ocupación del dominio público 1.046.155.37 Alicudas obtor emates 635.033.73 Permisos de uso y trabajos a terceros 21.680.00 1ntercesa ganados 32.928.69 Promoción actos culturales 31.000.00 1.586.3534.50 Promoción actos culturales 31.000.00 1.586.2534.50 Promoción actos culturales 31.000.00		31.585,81			187.916,26	
Aliculos sobre remates 635.033,73 Permissos de uso y trabajos a terceros 21.680.00 Intereses ganados 32.928.69 Cheques diferidos 340.000,00 Cheques	Derecho de registro e inspección	3.420.326,01		Subsidios a cooperadoras escolares	239.669,68	
Permisos de uso y trabajos a terceros 21,680,00 Interesso ganados 32,928,69 Sapa por solicitud para conducir vehículos 332,300,00 Tasa por solicitud para conducir vehículos 332,300,00 Tasa por trámites automotores 31,000,00 Secas deportes 42,500,00 Tasa de actuaciones administrativas 24,520,00 Permiso de edificación 211,333,00 Certificado de libre deuda automotor 27,200,00 Constituedo de libre deuda automotor 27,200,00 Certificado de libre deuda automotor 47,739,63 Parametro urbano 25,054,15 Pavimento urbano 25,054,15 Parametro urbano 25,054,15 Pavimento urbano 26,054,15 Pavimento u	Derecho de ocupación del dominio público	1.046.155,37		Subsidios a entidades intermedias	697.324,82	
Contribución de mejoras 1.000,	Alicuota sobre remates	635.033,73		Fondo de Asistencia Educativa (FAE)	1.568.534,50	
Tasa por solicitud para conducir vehículos 332 300,00 Tasa de actuaciones administrativas 24,520,00 Tasa de actuaciones administrativas 21,393,00 Tasa de actuaciones administrativas 22,200,00 Tasa de actuaciones de dificación 27,760,00 Tasa de actuaciones 47,739,63 Tasa de actuaciones 47,739,63 Tasa de actuaciones 47,739,63 Tasa de actuaciones 47,739,63 Tasa de actuaciones 25,054,15 Tasa de reciclado 8,410,00 Tasa seas y derechos 25,054,15 Tasa de reciclado 8,410,00 Tasa de reciclado 8,4	Permisos de uso y trabajos a terceros	21.660,00		Promoción actos culturales	31.000,00	
Tasa por trâmites automotores 36.185,00 Orros 13,000,00 Tasa de catuciones administrativas 24,520,00 24,520,00 Permiso de edificación 211,333,00 EROGACIONES DE CAPITAL 1.187,878,10 Otras tasas y derechos 130,486,00 Adquisición de máquinas y herramientas 80,252,19 De ejercicios anteriores 47,739,63 Equipos informáticos 88,795,00 Pavimento urbano 25,054,15 Planta de reciclado 8,410,00 Ingresos no tributarios 25,054,15 Planta de reciclado 8,410,00 Multas 43,675,00 Salón de usos múltiples 420,345,00 Agencia de Seguridad Vial 116,688,35 50,33,35 Terminal de colectivos 261,830,00 De impuestos acionales 4,777,385,27 Amortización deuda pública 147,510,31 Coparticipaciones 13,036,880,80 Programa social nutricional 147,510,31 De impuestos provinciales 2,465,206,08 Pilanes de viviendas 105,976,00 De impuestos provinciales 2,465,206,08 Programa social nutricional 245,928,96 Perograma socia	Intereses ganados	32.928,69		Cheques diferidos	340.000,00	
Tasa por trâmites automotores 36.185,00 Orros 13,000,00 Tasa de catuciones administrativas 24,520,00 24,520,00 Permiso de edificación 211,333,00 EROGACIONES DE CAPITAL 1.187,878,10 Otras tasas y derechos 130,486,00 Adquisición de máquinas y herramientas 80,252,19 De ejercicios anteriores 47,739,63 Equipos informáticos 88,795,00 Pavimento urbano 25,054,15 Planta de reciclado 8,410,00 Ingresos no tributarios 25,054,15 Planta de reciclado 8,410,00 Multas 43,675,00 Salón de usos múltiples 420,345,00 Agencia de Seguridad Vial 116,688,35 50,33,35 Terminal de colectivos 261,830,00 De impuestos acionales 4,777,385,27 Amortización deuda pública 147,510,31 Coparticipaciones 13,036,880,80 Programa social nutricional 147,510,31 De impuestos provinciales 2,465,206,08 Pilanes de viviendas 105,976,00 De impuestos provinciales 2,465,206,08 Programa social nutricional 245,928,96 Perograma socia	Tasa por solicitud para conducir vehículos	332.300,00		Becas deportes	42.500,00	
Permiso de edificación 211.333.00 Certificado de libre deuda automotor 27.200.00 Certificado de libre deuda automotor 27.200.00 Corta tsaas y derechos 130.486.00 Parecicios anteriores 47.739.83 Equipos informáticos 88.795.00 Parecicios anteriores 25.054,15 Equipos informáticos 84.10,00 Parquee, plazas y paseos 219.375.91 Palnat de reciclado 8.410,00 Parquee, plazas y paseos 219.375.91 Palnat de reciclado 8.410,00 Parquee, plazas y paseos 219.375.91 Palnat de reciclado 8.410,00 Parquee, plazas y paseos 219.375.91 Palnat de reciclado 8.410,00 Parquee, plazas y paseos 219.375.91 Palnat de reciclado 8.410,00 Parquee, plazas y paseos 261.830,00 Parquee, plazas y paseos 261.830,00 Palnat de reciclado Parquee, plazas y paseos 261.830,00 Parquee, plazas y paseos 261.830,00 Palnat de reciclado Palnat de re		36.185,00		•	13.000,00	
Certificado de libre deuda automotor	Tasa de actuaciones administrativas	24.520,00			,	
Certificado de libre deuda automotor 27, 200,00 Otras tasas y derechos 130,486,00 Adquisición de máquinas y herramientas 80,252,19 Equipos informáticos 88,795,00 Parques, plazas y paseos 219,375,91 Planta de recicidado 8,410,00 Recicidado 8,4	Permiso de edificación			EROGACIONES DE CAPITAL		1.187.878,10
Adquisición de maquinas y herramientas 80.252.19 De ejercicios anteriores 47.739,63 25.054,15 Contribución de mejoras 25.054,15 Pavimento urbano 245.080,00 Pavimento urbano 245.080				Muebles v útiles de oficina	7.760.00	,
De ejercicios anteriores	Otras tasas v derechos	•			•	
Parques, plazas y paseos 219.375,91 Planta de reciclado 8.410,00 Salón de usos múltiples 420.345,00 Terminal de colectivos 261.830,00 Obra de cordón cuneta 0.11,110,00 0.11,110,00 0.11,110,00 0.11,110,00 0.11,110,00 0.11,110,00 0.11,110,00 0.11,110,00 0.11,110,00 0.11,110,00 0.11,110,00 0.11,110,00 0.11,110,10 0.11		•			•	
Parl de reciclado S.410,00 S.25.054,15 S.25.054,15		55,55				
Pavimento urbano 25.054,15 Salón de usos múltiples 420,345,00 Terminal de colectivos 261.830,00 Obra de cordón cuneta 101.110,00	Contribución de meioras		25.054.15		•	
Terminal de colectivos 261.830,00 Obra de cordón cuneta 101.110,00		25 054 15	20.00 ., .0		•	
Nultas	1 dviinonto dibano	20.001,10			•	
Multas 43.675,00 Agencia de Seguridad Vial Servicio de lavandería - SUM 43.675,00 fexo de lavandería - SUM OTRAS EROGACIONES 147.510,31 Coparticipaciones 13.036.880,80 EROGACIONES ESPECIALES 1.717.184,26 De impuestos nacionales 4.777.385,27 Planes de viviendas 105.976,00 De impuestos provinciales 2.465.206,08 Programa social nutricional 245.928,96 De impuesto immobiliario 1.288.190,77 Programa Casa Propia - Construir Futuro 1.365.279,30 De patente automotor 3.939.922,54 Programa Casa Propia - Construir Futuro 1.365.279,30 Lotería y Quiniela 70.637,29 TOTAL GENERAL DE EROGACIONES 28.228.360,04 Pienes de viviendas 12.912,85 TOTAL GENERAL DE EROGACIONES 28.228.360,04 Pienes de uso 60.330,72 Saldo de disponibilidades al 28/02/2022 Total de disponibilidades al 28/02/2022 Recursos de Febrero 2022 31.299.076,14 Erogaciones de Febrero 2022 37.431.972,73 Subsidios Nacionales 9.304.100,00 GONZALO R. GERLERO DIEGO F. VARGAS Programa social nutricional 225.000,00 Tesorero Presidente </td <td>Ingresos no tributarios</td> <td></td> <td>225 033 35</td> <td></td> <td>·</td> <td></td>	Ingresos no tributarios		225 033 35		·	
Agencia de Seguridad Vial 116.688,35 64.670,00		43 675 00		Obia do cordon caneta	101.110,00	
Amortización deuda pública 147.510,31				OTRAS FROGACIONES		147 510 31
Coparticipaciones 13.036.880,80 EROGACIONES ESPECIALES 1.717.184,26 De impuestos nacionales 4.777.385,27 Planes de viviendas 105.976,00 De impuestos provinciales 2.465.206,08 Programa social nutricional 245.928,96 De impuesto immobiliario 1.288.190,77 Programa Social nutricional 245.928,96 De patente automotor 3.939.922,54 Programa Casa Propia - Construir Futuro 1.365.279,30 Lotería y Quiniela 70.637,29 Programa Casa Propia - Construir Futuro 1.365.279,30 RECURSOS DE CAPITAL 12.912,85 DIFERENCIA (RECURSOS menos EROGACIONES) 28.228.360,04 Bienes de uso 60.330,72 Saldo de disponibilidades al 28/02/2022 34.361.256,63 Recursos de Febrero 2022 31.299.076,14 Erogaciones de Febrero 2022 31.299.076,14 Financiamiento Educativo 137.615,75 Subsidios Provinciales 137.615,75 Saldo de disponibilidades al 28/02/2022 31.299.076,14 Financiamiento Educativo 137.615,75 Subsidios Provinciales 137.615,75 Saldo de disponibilidades al 28/02/2022 37.431,972,73 Saldo de disponibilidades al 28/02	•				147 510 31	147.010,01
De impuestos nacionales	Octividio de lavalideria Octivi	04.070,00		7 (mortización dedda publica	147.010,01	
De impuestos provinciales 2.465.206,08 Programa social nutricional 245.928,96 De impuesto immobiliario 1.288.190,77 Programa Casa Propia - Construir Futuro 1.365.279,30 De patente automotor 3.939.922,54 Incheria y Quiniela 70.637,29 Incheria y Quiniela Incheria y Quiniela 28.228.360,04 Fondo de Financiamiento Educativo Assal 482.626,00 482.626,00 Incheria y Quiniela Incheria y Quin	·		13.036.880,80	EROGACIONES ESPECIALES		1.717.184,26
De impuesto inmobiliario 1.288.190,77 De patente automotor 3.939.922,54 Lotería y Quiniela 70.637,29 Fondo de Financiamiento Educativo 482.626,00 Assal 12.912,85 DIFERENCIA (RECURSOS menos EROGACIONES) 3.070.716,10 RECURSOS DE CAPITAL 60.330,72 Bienes de uso 60.330,72 FINANCIAMIENTO 9.956.395,75 Subsidios Provinciales 137.615,75 Subsidios Provinciales 9.304.100,00 Otros Programa social nutricional 225.000,00 Otros Programas Provinciales 284.400,00 Tesorero Tesorero 1.365.279,30 Programa Casa Propia - Construir Futuro 1.365.279,30 TOTAL GENERAL DE EROGACIONES 28.228.360,04 DIFERENCIA (RECURSOS menos EROGACIONES) 3.070.716,10 DIFERENCIA (RECURSOS menos EROG		,				
De patente automotor 3.939.922,54 Lotería y Quiniela 70.637,29 Fondo de Financiamiento Educativo 482.626,00 Assal 12.912,85 DIFERENCIA (RECURSOS menos EROGACIONES) 3.070.716,10 RECURSOS DE CAPITAL 60.330,72 Bienes de uso 60.330,72 Bienes de viviendas 60.330,72 Planes de viviendas 5.280,00 Subsidios Provinciales 137.615,75 Subsidios Nacionales 9.304.100,00 Programa social nutricional 225.000,00 Otros Programas Provinciales 284.400,00 Tesorero DIEGO F. VARGAS Presidente						
Lotería y Quiniela 70.637,29 Fondo de Financiamiento Educativo 482.626,00 Assal 12.912,85 DIFERENCIA (RECURSOS menos EROGACIONES) 3.070.716,10 RECURSOS DE CAPITAL 60.330,72 Bienes de uso 60.330,72 FINANCIAMIENTO 9.956.395,75 Planes de viviendas 5.280,00 Subsidios Provinciales 137.615,75 Subsidios Nacionales 9.304.100,00 Programa social nutricional 225.000,00 Otros Programas Provinciales 284.400,00 Tesorero Presidente Presid		1.288.190,77		Programa Casa Propia - Construir Futuro	1.365.279,30	
Fondo de Financiamiento Educativo Assal 12.912,85 DIFERENCIA (RECURSOS menos EROGACIONES) 3.070.716,10						
Assal 12.912,85 DIFERENCIA (RECURSOS menos EROGACIONES) 3.070.716,10	Lotería y Quiniela			TOTAL GENERAL DE EROGACIONES		28.228.360,04
Saldo de disponibilidades al 28/02/2022 34.361.256,63	Fondo de Financiamiento Educativo	482.626,00				
Total de disponibilidades al 01/02/2022 34.361.256,63	Assal	12.912,85		DIFERENCIA (RECURSOS menos EROGACIONE	S)	3.070.716,10
Total de disponibilidades al 01/02/2022 34.361.256,63	DECLIDEDS DE CADITAL		60 220 72	Soldo do disponibilidados al 29/02/2022		
FINANCIAMIENTO Planes de viviendas Subsidios Provinciales Subsidios Nacionales Programa social nutricional Otros Programas Provinciales Otros Programas Provinciales PINANCIAMIENTO 9.956.395,75 Subsidios 0 9.956.395,75 Erogaciones de Febrero 2022 Saldo de disponibilidades al 28/02/2022 31.299.076,14 Erogaciones de Febrero 2022 Saldo de disponibilidades al 28/02/2022 GONZALO R. GERLERO Presidente Presidente		60 220 72	00.330,72			24 264 256 62
FINANCIAMIENTO Planes de viviendas Subsidios Provinciales Subsidios Nacionales Programa social nutricional Otros Programas Provinciales Otros Programas Provinciales Pinanciamiento 9.956.395,75 Erogaciones de Febrero 2022 Saldo de disponibilidades al 28/02/2022 37.431.972,73 GONZALO R. GERLERO Tesorero Presidente Presidente	bieries de uso	60.330,72				
Planes de viviendas 5.280,00 Subsidios Provinciales 137.615,75 Subsidios Nacionales 9.304.100,00 Programa social nutricional 225.000,00 Otros Programas Provinciales 284.400,00 Saldo de disponibilidades al 28/02/2022 37.431.972,73 GONZALO R. GERLERO Tesorero Presidente	EINANCIAMIENTO		0.056.305.75			
Subsidios Provinciales 137.615,75 Subsidios Nacionales 9.304.100,00 Programa social nutricional 225.000,00 Otros Programas Provinciales 284.400,00 GONZALO R. GERLERO Tesorero Presidente		E 200 00	9.936.393,73			
Subsidios Nacionales 9.304.100,00 Programa social nutricional 225.000,00 Otros Programas Provinciales 284.400,00 GONZALO R. GERLERO Tesorero DIEGO F. VARGAS Presidente				Saido de disponibilidades al 28/02/2022		37.431.972,73
Programa social nutricional 225.000,00 Otros Programas Provinciales 284.400,00 GONZALO R. GERLERO Tesorero Presidente		•				
Programa social nutricional 225.000,00 Tesorero Presidente				GONZALO R. GERLERO DIEGO F. VARGAS		GAS
Otros Programas Provinciales 284.400,00					Presidente	
Comuna de Pilar Comuna de Pilar	Otros Programas Provinciales	∠84.400,00		Comuna de Pilar	Comuna de Pila	ar

31.299.076,14

TOTAL GENERAL DE RECURSOS

Comuna de Pilar