

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

BALANCE DE TESORERIA - JULIO 2023

RECURSOS CORRIENTES

Tasas y Derechos 25,791,969.20

| | |
|--------------------------------------------|---------------|
| Tasa General de Inmuebles Urbanos | 4,449,875.55 |
| Tasa General de Inmuebles Rurales | 4,028,553.99 |
| Derecho de Registro e Inspección | 10,561,839.19 |
| Derecho de Ocupación del Dominio Público | 3,807,897.64 |
| Alicuota Sobre Remates | 361,445.25 |
| Certificado Libre Deuda Automotor | 45,000.00 |
| Permiso Uso y Trabajos a Terceros | 1,381,503.00 |
| Tasa por Solicitud para Conducir Vehículos | 605,550.00 |
| Tasa por Trámites Automotores | 147,580.00 |
| Visación de Planos | 1,500.00 |
| Certificado Libre Deuda Inmuebles | 4,500.00 |
| Tasa de Desarrollo Agroalimentario Local | 7,600.00 |
| Otras Tasas y Derechos | 17,860.21 |
| Por Autorización Mod y Cierre | 18,900.00 |
| De Ejercicios Anteriores | 352,364.37 |

Contribución de Mejoras 24,908.74

| | |
|------------------|-----------|
| Pavimento Urbano | 24,908.74 |
|------------------|-----------|

Ingresos No Tributarios 2,486,587.08

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Ingresos Microemprendimientos | 187,810.00 |
| Alquileres de Enseres SUM | 87,820.00 |
| Intereses por Mora y Recargo | 202,952.07 |
| Multas No Tributarias | 71,212.50 |
| Cuotas de Viviendas | 7,260.00 |
| Ingresos Terminal de Colectivos | 1,812,272.51 |
| Curso Cocineritos | 13,000.00 |
| Servicio de Lavandería - SUM | 91,260.00 |
| Taller Casa de la Cultura | 13,000.00 |

Coparticipaciones 30,022,417.09

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| De Impuestos Nacionales | 18,355,513.12 |
| De Impuestos Provinciales | 7,040,792.75 |
| De Impuesto Inmobiliario | 658,029.17 |
| De Patente Automotor | 1,955,197.59 |
| Fondo de Financiamiento Educativo | 1,580,270.00 |
| Lotería y Quiniela | 198,971.41 |
| Assal | 19,401.04 |
| Agencia Seguridad Vial | 214,242.01 |

RECURSOS DE CAPITAL 224,707.97

| | |
|------------------|------------|
| Bienes Inmuebles | 224,707.97 |
|------------------|------------|

FINANCIAMIENTO 5,079,574.41

| | |
|-----------------------------------------|--------------|
| Subsidios Provinciales No Reintegrables | 1,811,605.65 |
| Subsidios Nacionales No Reintegrables | 2,830,497.64 |
| Programa Social Nutricional | 278,500.00 |
| Niñez y Adolescencia | 54,000.00 |
| Plan de Vivienda Lote Propio | 104,971.12 |

TOTAL GENERAL DE RECURSOS 63,630,164.49

EROGACIONES CORRIENTES

50,455,888.41

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Gastos en Personal | 29,135,157.27 |
| Bienes y Servicios No Personales | 15,410,023.64 |
| Ayuda y Promoción Social | 2,351,025.78 |
| Subsidios a Cooperadoras Escolares | 1,319,805.20 |
| Subsidios a Entidades Intermedias | 1,200,590.00 |
| Fondo Asistencia Educativa (F.A.E.) | 296,301.00 |
| Movimiento Educativo Rural | 369,985.52 |
| Becas Estudiantil | 39,000.00 |
| Subsidios a Entidades Deportivas | 245,500.00 |
| Becas Deporte | 88,500.00 |

EROGACIONES DE CAPITAL 3,274,394.63

| | |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Rodados y Maquinas Viales | 85,000.00 |
| Red Cloacal | 26,000.00 |
| Planta Reciclado | 89,547.54 |
| Forestación y Poda de Arbolado | 120,000.00 |
| Const., Amp. y Conserv. Edificios Municipales | 1,377,404.54 |
| Alumbrado Público | 621,000.00 |
| Parques, Plazas y Paseos | 129,100.00 |
| Proyecto Diseño y C. Obra Publica | 718,390.00 |
| Salón Usos Múltiples | 107,952.55 |

OTRAS EROGACIONES 2,305,672.09

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Gastos Funcionamiento Terminal | 2,030,311.72 |
| Amortización Deuda Pública | 275,360.37 |

EROGACIONES ESPECIALES 4,189,428.40

| | |
|-----------------------------------------|--------------|
| Programa Social Nutricional | 1,125,618.20 |
| Programa Casa Propia - Construir Futuro | 2,631,815.00 |
| Plan Viviendas en Lotes Propios | 431,995.20 |

TOTAL GENERAL DE EROGACIONES 60,225,383.53

DIFERENCIA (RECURSOS menos EROGACIONES) 3,404,780.96

Saldo de disponibilidades al 31/07/2023

| | |
|-----------------------------------------|---------------|
| Total de disponibilidades al 01/07/2023 | 29,630,934.50 |
| Recursos de Julio 2023 | 63,630,164.49 |
| Erogaciones de Julio 2023 | 60,225,383.53 |
| Saldo de disponibilidades al 31/07/2023 | 33,035,715.46 |

GONZALO R. GERLERO

Tesorero
Comuna de Pilar

DIEGO F. VARGAS

Presidente
Comuna de Pilar