

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

BALANCE DE TESORERIA - SEPTIEMBRE 2023

RECURSOS CORRIENTES

Tasas y Derechos

	24.914.670,15
Tasa General de Inmuebles Urbanos	4.195.284,60
Tasa General de Inmuebles Rurales	60.228,96
Derecho de Registro e Inspección	11.910.969,06
Derecho de Ocupación del Dominio Público	4.130.684,66
Alicuota Sobre Remates	2.385.198,80
Certificado Libre Deuda Automotor	49.500,00
Permisos, Usos y Trabajos a Terceros	838.400,00
Tasa por Solicitud para Conducir Vehículos	704.200,00
Tasa por Trámites Automotores	197.494,63
Certificado Libre Multas	63.000,00
Certificado Libre Deuda Inmuebles	13.500,00
Tasa de Desarrollo Agroalimentario Local	10.450,00
Otras Tasas y Derechos	263.000,00
Por Autorización Mod y Cierre	13.500,00
De Ejercicios Anteriores	79.259,44

Contribución de Mejoras

	61.721,42
Pavimento Urbano	61.721,42

Ingresos No Tributarios

	2.682.791,39
Ingresos Microemprendimientos	111.700,00
Alquileres de Enseres SUM	41.050,00
Intereses por Mora y Recargo	181.476,39
Multas No Tributarias	74.450,00
Cuotas de Viviendas	4.620,00
Ingresos Terminal de Colectivos	1.611.460,00
Vialidad Conserv. Cam y Calz. Naturales	576.000,00
Microcréditos Banco Solidario	69.535,00
Taller Casa de la Cultura	12.500,00

Coparticipaciones

	36.277.010,14
De Impuestos Nacionales	21.501.567,29
De Impuestos Provinciales	8.215.448,98
De Impuesto Inmobiliario	674.126,09
De Patente Automotor	5.380.173,33
Lotería y Quiniela	269.612,83
Assal	47.004,51
Agencia Seguridad Vial	189.077,11

RECURSOS DE CAPITAL

	17.498,15
Bienes Inmuebles	17.498,15

FINANCIAMIENTO

	18.247.321,39
Subsidios Provinciales No Reintegrables	15.257.071,41
Subsidios Nacionales No Reintegrables	460.182,11
Programa Social Nutricional	207.000,00
Niñez y Adolescencia	374.000,00
Plan de Viviendas Lote Propio	1.949.067,87

EROGACIONES CORRIENTES

	58.375.544,10
Gastos en Personal	36.258.567,74
Bienes y Servicios No Personales	17.640.811,54
Ayuda y Promoción Social	1.183.674,77
Subsidios a Cooperadoras Escolares	1.145.879,00
Subsidios a Entidades Intermedias	1.484.849,36
Movimiento Educativo Rural	518.261,69
Becas Estudiantil	27.000,00
Subsidios a Entidades Deportivas	5.500,00
Becas Deporte	111.000,00

EROGACIONES DE CAPITAL

	10.322.232,31
Rodados y Maquinas Viales	68.000,00
Afirmado Caminos Rurales	5.829.011,00
Alumbrado Público	835.709,32
Const., Amp. y Conserv. Edificios Municipales	928.571,00
Parques, Paseos y Plazas	379.443,70
Planta Reciclado	220.152,29
Proyecto Diseño y C. Obra Publica	1.039.290,00
Red Cloacal	64.266,00
Salón Usos Múltiples	250.880,00
Forestación y Poda de Arbolado	287.200,00
Obra Cordón Cuneta	419.709,00

OTRAS EROGACIONES

	2.521.827,80
Gastos Funcionamiento Terminal	2.249.424,44
Amortización Deuda Pública	272.403,36

EROGACIONES ESPECIALES

	4.881.465,32
Programa Social Nutricional	1.354.593,76
Programa Casa Propia - Construir Futuro	2.518.000,00
Plan Viviendas en Lotes Propios	784.889,56
Viviendas Municipales	223.982,00

TOTAL GENERAL DE EROGACIONES	76.101.069,53
-------------------------------------	----------------------

DIFERENCIA (RECURSOS menos EROGACIONES)	6.099.943,11
--	---------------------

Saldo de disponibilidades al 30/09/2023	
Total de disponibilidades al 01/09/2023	21.999.342,24
Recursos de Septiembre 2023	82.201.012,64
Erogaciones de Septiembre 2023	76.101.069,53
Saldo de disponibilidades al 30/09/2023	28.099.285,35

GONZALO R. GERLERO

Tesorero
Comuna de Pilar

DIEGO F. VARGAS

Presidente
Comuna de Pilar

TOTAL GENERAL DE RECURSOS	82.201.012,64
----------------------------------	----------------------