

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

BALANCE DE TESORERIA - OCTUBRE 2023

RECURSOS CORRIENTES

Tasas y Derechos

	27.484.382,58
Tasa General de Inmuebles Urbanos	4.299.898,12
Tasa General de Inmuebles Rurales	3.914.475,58
Derecho de Registro e Inspección	11.525.827,71
Derecho de Ocupación del Dominio Público	3.797.673,64
Alicuota Sobre Remates	1.266.712,60
Certificado Libre Deuda Automotor	52.500,00
Permisos, Usos y Trabajos a Terceros	1.202.148,00
Tasa por Solicitud para Conducir Vehículos	558.350,00
Tasa por Trámites Automotores	365.910,00
Certificado Libre Multas	3.000,00
Certificado Libre Deuda Inmuebles	7.500,00
Tasa de Desarrollo Agroalimentario Local	20.900,00
Otras Tasas y Derechos	366.000,00
Por Autorización Mod y Cierre	43.200,00
De Ejercicios Anteriores	60.286,93

Contribución de Mejoras

Pavimento Urbano	32.816,47	32.816,47
------------------	-----------	------------------

Ingresos No Tributarios

		2.507.061,10
Ingresos Microemprendimientos	301.000,00	
Alquileres de Enseres SUM	102.560,00	
Intereses por Mora y Recargo	111.828,58	
Multas No Tributarias	125.700,01	
Cuotas de Viviendas	4.620,00	
Ingresos Terminal de Colectivos	1.754.150,00	
Intereses Bancarios Ganados	2.152,51	
Microcréditos Banco Solidario	95.050,00	
Taller Casa de la Cultura	10.000,00	

Coparticipaciones

		35.167.186,83
De Impuestos Nacionales	22.646.361,19	
De Impuestos Provinciales	8.833.873,99	
De Impuesto Inmobiliario	1.046.942,73	
De Patente Automotor	2.057.085,81	
Lotería y Quiniela	97.677,95	
Assal	30.447,29	
Agencia Seguridad Vial	454.797,87	

RECURSOS DE CAPITAL

Bienes Inmuebles	17.965.923,31	17.965.923,31
------------------	---------------	----------------------

FINANCIAMIENTO

		948.715,70
Subsidios Provinciales No Reintegrables	687.715,70	
Programa Social Nutricional	207.000,00	
Niñez y Adolescencia	54.000,00	

EROGACIONES CORRIENTES

		63.710.533,18
Gastos en Personal	38.275.387,25	
Bienes y Servicios No Personales	21.634.709,94	
Ayuda y Promoción Social	96.000,00	
Subsidios a Cooperadoras Escolares	1.479.713,00	
Subsidios a Entidades Intermedias	932.260,00	
Movimiento Educativo Rural	568.161,99	
Becas Estudiantil	42.500,00	
Subsidios a Entidades Deportivas	333.000,00	
Becas Deporte	52.500,00	
Fondo Asistencia Educativa (F.A.E.)	296.301,00	

EROGACIONES DE CAPITAL

		8.721.157,01
Afirmado Caminos Rurales	4.453.863,00	
Alumbrado Público	2.705.600,01	
Parques, Paseos y Plazas	134.854,00	
Planta Reciclado	113.770,00	
Proyecto Diseño y C. Obra Publica	771.890,00	
Red Cloacal	541.180,00	

OTRAS EROGACIONES

		2.433.620,30
Gastos Funcionamiento Terminal	2.162.695,44	
Amortización Deuda Pública	270.924,86	

EROGACIONES ESPECIALES

		4.977.865,11
Programa Social Nutricional	1.571.227,66	
Programa Casa Propia - Construir Futuro	850.010,20	
Plan Viviendas en Lotes Propios	1.016.190,00	
Microcréditos Banco Solidario	100.000,00	
Viviendas Municipales	161.867,25	
Programa Accionar	1.278.570,00	

TOTAL GENERAL DE EROGACIONES	79.843.175,60
-------------------------------------	----------------------

DIFERENCIA (RECURSOS menos EROGACIONES)	4.262.910,39
--	---------------------

Saldo de disponibilidades al 31/10/2023	
Total de disponibilidades al 01/10/2023	28.099.285,35
Recursos de Octubre 2023	84.106.085,99
Erogaciones de Octubre 2023	79.843.175,60
Saldo de disponibilidades al 31/10/2023	32.362.195,74

TOTAL GENERAL DE RECURSOS	84.106.085,99
----------------------------------	----------------------

GONZALO R. GERLERO

Tesorero
Comuna de Pilar

DIEGO F. VARGAS

Presidente
Comuna de Pilar