

COMUNA DE HELVECIA

MOVIMIENTO DE TESORERIA - ABRIL 2023

DISPONIBILIDADES AL 31/03/2023	\$ 17.661.040,13	EGRESOS DE PERIODO	\$ 37.446.028,66
INGRESOS DEL PERIODO	\$ 26.794.726,29	EROGACIONES CORRIENTES	\$ 29.476.846,63
RECUIROS CORRIENTES	\$ 24.578.635,10	* <u>Personal</u>	\$ 18.932.814,37
* <u>De Jurisdicción Propia</u>	\$ 6.337.053,66	Conducción Superior	\$ 422.972,31
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 5.211.967,99	Personal de Gabinete	\$ 941.546,84
Tasa Gral. Inmuebles Urbanos	\$ 1.216.239,75	De Planta Permanente	\$ 14.155.168,00
Tasa Gral. Inmuebles SubUrbanos	\$ 104.586,13	Asignaciones Familiares	\$ 32.035,50
Tasa Gral. Inmuebles Rurales	\$ 91.969,18	Seguro de Vida	\$ 613.947,78
Derecho de Registro e Inspección	\$ 1.416.729,18	Administradoras Riesgos del Trabajo	\$ 427.398,78
Der. Abasto, Matadero e Insp.Vet.	\$ 388.200,00	Jornalizados y Eventuales	\$ 2.339.745,16
Der.Cementerio y Tasa por Conserv.	\$ 197.842,95	* <u>Bienes y Servicios No Personales</u>	\$ 8.685.957,51
Permiso de Uso	\$ 65.300,00	Cafetería	\$ 12.090,00
Tasa Act.Adm.:Puerto Fiscalización	\$ 109.867,00	Combustibles y Lubricantes	\$ 2.231.719,00
Certificado de Libre Deuda	\$ 17.000,00	Limpieza, Bazar y Menaje	\$ 19.130,00
Permiso de Edificación	\$ 569.892,00	Impresos, Papelería y Útiles	\$ 134.133,68
Servicio Sanidad Ambiental	\$ 5.710,00	Conservación de Inmuebles Públicos	\$ 228.513,12
Solicitud Carnet	\$ 830.100,00	Electricidad, Agua y Gas	\$ 35.720,00
Autorización Apertura Negocios	\$ 9.000,00	Cubiertas y Cámaras	\$ 703.700,00
Trámites de Patentamiento	\$ 82.500,00	Conserv. Rodados, Maq. Y Herram.	\$ 1.189.868,09
Mens.y Subdiv., Vta.Planos y Simil.	\$ 13.700,00	Comunicaciones	\$ 42.655,00
C.Mejoras: Ord. 23/2021-Pav.A.Vesp.	\$ 64.945,11	Gastos de Franqueo	\$ 11.080,00
C.Mejoras: Ord. 66/2021-Pav.Humb.I	\$ 28.386,69	Honorarios y Retribuciones a Terc.	\$ 468.325,32
TRIBUTARIOS DE EJ. ANTERIORES	\$ 429.781,20	Publicidad y Difusión Institucional	\$ 8.000,00
Tasa Gral. De Inmuebles Urbanos	\$ 238.994,75	Seguros Rodados, Maq. Y Herram.	\$ 168.116,23
Tasa Gral. De Inmuebles SubUrbanos	\$ 43.090,00	Serv.de Limpieza y Ot. Contratados	\$ 2.335.656,00
Tasa Gral. De Inmuebles Rurales	\$ 9.485,45	Movilidad y Viáticos	\$ 43.130,00
Derecho de Registro e Inspección	\$ 138.211,00	Alquileres	\$ 5.000,00
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 695.304,47	Promoc.y Fom.Cultural,Dep.y Turist.	\$ 74.000,00
Multas	\$ 81.051,67	Gastos de Escrituración y Mensura	\$ 214.200,00
Acción Social	\$ 86.000,00	Fletes y Acarreos	\$ 281.924,46
Intereses o Recargos por Mora	\$ 121.085,01	Comisiones Bancarias	\$ 25.843,71
Locaciones	\$ 51.577,50	Impuestos, Tasas, Contrib. y Der.	\$ 102.102,88
Venta de Servicios	\$ 50.000,00	Gtos.Funcionamiento Dpto.Cultura	\$ 351.050,02
Recursos Transitorios	\$ 61.190,29	* <u>Transferencias</u>	\$ 1.858.074,75
R.Trans.: Estampillas Lic.Conducir	\$ 240.800,00	F.A.E.	\$ 1.085.628,00
R.Trans.: Tasa Serv.Provincial	\$ 3.600,00	Subsidios Bomberos Voluntarios	\$ 88.000,00
* <u>De Otras Jurisdicciones</u>	\$ 18.241.581,44	Subsidios Entidades Intermedias	\$ 330.862,75
COPARTICIPACION IMP. NAC.	\$ 13.963.243,54	Asistencia y Promoción Social	\$ 353.584,00
Coparticipación Imp. Nacionales	\$ 12.877.615,54	EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 506.832,00
Fondo Asistencia Educativa	\$ 1.085.628,00	* <u>Bienes de Capital</u>	\$ 167.182,00
COPART. IMP. Y BENEF. PCIALES.	\$ 4.278.337,90	Máquinas y Herramientas	\$ 113.800,00
Impuesto Inmobiliario	\$ 927.951,06	Equipamientos Varios	\$ 53.382,00
Patente Automotor	\$ 3.178.575,64	* <u>Trabajos Públicos</u>	\$ 339.650,00
Lotería y Quiniela	\$ 171.811,20	Const..Ampl.y Cons.Plazas y Paseos	\$ 339.650,00
RECUIROS DE CAPITAL	\$ 279.976,98	EROGACIONES ESPECIALES	\$ 7.462.350,03
* <u>Venta Activos Fijos</u>	\$ 279.976,98	Aportes Gobierno Pcial. p/Obras	\$ 5.320.122,29
Venta Bienes Inmuebles	\$ 279.976,98	Ap.Gbno.Pcial. - Ss.Protección Der.	\$ 100.000,00
FINANCIAMIENTO	\$ 1.936.114,21	Ap.Gbno.Pcial. - A.Mujer y Pol.Género	\$ 142.000,00
* <u>Aportes No Reintegrables</u>	\$ 1.936.114,21	Boleto Educativo Rural	\$ 563.578,62
Subsidios del Gobierno Pcial	\$ 1.563.578,62	Comedor Comunitario	\$ 1.336.649,12
Dirección Pcial. de Vialidad	\$ 372.535,59		
Comedor Comunitario			
TOTAL	\$ 44.455.766,42	DISPONIBILIDADES AL 30/04/2023	\$ 7.009.737,76
		SUMAS IGUALES	\$ 44.455.766,42

FEDERICO F. SONZOGNI
Tesorero
Comuna de Helvecia

MARIA V. WEISS ACKERLEY
Presidente
Comuna de Helvecia