

COMUNA DE HELVECIA

MOVIMIENTO DE TESORERIA - AGOSTO 2023

DISPONIBILIDADES AL 31/07/2023 \$ 28.339.892,31

EGRESOS DE PERIODO \$ 52.221.506,21

INGRESOS DEL PERIODO \$ 46.144.016,41

RECUROS CORRIENTES	\$ 42.451.003,74
* De Jurisdicción Propia	\$ 11.695.688,42
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 10.568.806,29
Tasa Gral. Inmuebles Urbanos	\$ 3.619.568,03
Tasa Gral. Inmuebles SubUrbanos	\$ 203.199,42
Tasa Gral. Inmuebles Rurales	\$ 806.372,89
Derecho de Registro e Inspección	\$ 1.637.651,25
Der. Abasto, Matadero e Insp.Vet.	\$ 459.850,00
Tasa de Remates	\$ 294.075,72
Der.Cementerio y Tasa por Conserv.	\$ 355.738,21
Permiso de Uso	\$ 99.000,00
Derecho Ocupación Dominio Pco.	\$ 1.425.393,70
Tasa Act.Adm.:Puerto Fiscalización	\$ 271.255,00
Certificado de Libre Deuda	\$ 12.000,00
Permiso de Edificación	\$ 39.840,00
Servicio Sanidad Ambiental	\$ 17.310,00
Solicitud Carnet	\$ 932.250,00
Autorización Apertura Negocios	\$ 31.000,00
Trámites de Patentamiento	\$ 143.000,00
Mens.y Subdiv., Vta.Planos y Simil.	\$ 2.500,00
C.Mejoras: Ord. 23/2021-Pav.A.Vesp.	\$ 36.724,25
C.Mejoras: Ord. 66/2021-Pav.Humb.I	\$ 49.481,73
C.Mejoras: Pavimento Urb. 2022	\$ 132.596,09
TRIBUTARIOS DE EJ. ANTERIORES	\$ 409.603,63
Tasa Gral. De Inmuebles Urbanos	\$ 237.017,10
Tasa Gral. De Inmuebles SubUrbanos	\$ 75.841,36
Derecho de Registro e Inspección	\$ 96.745,17
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 717.278,50
Multas	\$ 46.648,00
Acción Social	\$ 5.000,00
Intereses o Recargos por Mora	\$ 288.763,35
Locaciones	\$ 52.470,19
Venta de Servicios	\$ 50.000,00
R.Trans.: Estampillas Lic.Conducir	\$ 269.600,00
R.Trans.: D.P.V.y U.	\$ 856,96
R.Trans.: Tasa Serv.Provincial	\$ 3.940,00
* De Otras Jurisdicciones	\$ 30.755.315,32
COPARTICIPACION IMP. NAC.	\$ 26.229.555,11
Coparticipación Imp. Nacionales	\$ 26.229.555,11
COPART. IMP. Y BENEF. PCIALES.	\$ 4.525.760,21
Impuesto Inmobiliario	\$ 1.358.720,27
Patente Automotor	\$ 3.078.679,06
Lotería y Quiniela	\$ 88.360,88
RECUROS DE CAPITAL	\$ 1.168.947,07
* Venta Activos Fijos	\$ 296.477,71
Venta Bienes Inmuebles	\$ 296.477,71
* Reembolso de Préstamos	\$ 132.743,33
Reemboldo de Préstamos	\$ 132.743,33
* Otros Recursos de Capital	\$ 739.726,03
FINANCIAMIENTO	\$ 2.524.065,60
* Aportes No Reintegrables	\$ 2.524.065,60
Subsidios del Gobierno Pcial	\$ 1.192.557,60
Comedor Comunitario	\$ 1.331.508,00

EROGACIONES CORRIENTES	\$ 45.086.833,01
* Personal	\$ 25.918.627,02
Conducción Superior	\$ 548.752,72
Personal de Gabinete	\$ 1.239.594,13
De Planta Permanente	\$ 18.246.808,40
Asignaciones Familiares	\$ 121.519,50
Seguro de Vida	\$ 705.930,40
Administradoras Riesgos del Trabajo	\$ 536.479,36
Jornalizados y Eventuales	\$ 4.519.542,51
* Bienes y Servicios No Personales	\$ 14.820.657,67
Cafetería	\$ 14.805,00
Combustibles y Lubricantes	\$ 2.180.075,00
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$ 54.348,00
Limpieza, Bazar y Menaje	\$ 34.250,00
Impresos, Papelería y Útiles	\$ 283.236,64
Conservación de Inmuebles Públicos	\$ 624.391,26
Otros Bienes de Consumo	\$ 53.178,00
Mantenimiento Alumbrado Pco.	\$ 21.390,00
Electricidad, Agua y Gas	\$ 117.788,84
Conserv. Rodados, Maq. Y Herram.	\$ 1.722.852,05
Comunicaciones	\$ 662.422,82
Honorarios y Retribuciones a Terc.	\$ 1.050.813,70
Publicidad y Difusión Institucional	\$ 48.500,00
Serv.de Limpieza y Ot. Contratados	\$ 3.802.394,00
Movilidad y Viáticos	\$ 42.380,00
Cortesía y Ceremonial	\$ 50.000,00
Promoc.y Fom.Cultural,Dep.y Turist.	\$ 2.684.735,84
Devolución Cobros Erróneos	\$ 24.379,00
Fletes y Acarreos	\$ 154.000,00
Comisiones Bancarias	\$ 616.063,74
Impuestos, Tasas, Contrib. y Der.	\$ 280.253,78
Gtos.Funcionamiento Dpto.Cultura	\$ 261.400,00
Otros Servicios No Personales	\$ 37.000,00
* Transferencias	\$ 4.347.548,32
F.A.E.	\$ 1.085.628,98
Subsidios Entides Intermedias	\$ 1.104.183,01
Asistencia y Promoción Social	\$ 2.157.736,33
EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 1.181.423,42
* Bienes de Capital	\$ 388.640,00
Máquinas y Herramientas	\$ 367.100,00
Equipamientos Varios	\$ 21.540,00
* Trabajos Públicos	\$ 792.783,42
Const.,Ampl.y Cons.Plazas y Paseos	\$ 68.800,00
Red Cloacal	\$ 156.683,38
Alumbrado Público	\$ 30.850,00
Refugios Transporte Público	\$ 322.210,00
Cordón Cuneta	\$ 96.600,00
Otras Obras Públicas	\$ 117.640,04
EROGACIONES ESPECIALES	\$ 5.953.249,78
Aportes Gobierno Pcial. p/Obras	\$ 1.217.016,73
Ap.Gbno.Pcial. - Ss.Protección Der.	\$ 200.000,00
Ap.Gbno.Pcial. - A.Mujer y Pol.Género	\$ 200.000,00
Ap.Gbno.Pcial. - Ctro.Cuidados Infant.	\$ 385.327,73
Boleto Educativo Rural	\$ 1.042.257,60
Comedor Comunitario	\$ 2.908.647,72

TOTAL \$ 74.483.908,72

DISPONIBILIDADES AL 31/08/2023 \$ 22.262.402,51

SUMAS IGUALES \$ 74.483.908,72

FEDERICO F. SONZOGNI
Tesorero
Comuna de Helvecia

MARIA V. WEISS ACKERLEY
Presidente
Comuna de Helvecia