

COMUNA DE HELVECIA

MOVIMIENTO DE TESORERIA - ENERO 2023

DISPONIBILIDADES AL 31/12/2022 \$ 21.537.691,04

EGRESOS DE PERIODO \$ 38.174.637,75

INGRESOS DEL PERIODO \$ 28.974.071,12

RECUROS CORRIENTES	\$ 23.202.382,75
* <u>De Jurisdicción Propia</u>	\$ 7.940.581,04
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 5.035.664,00
Tasa Gral. Inmuebles Urbanos	\$ 1.314.979,49
Tasa Gral. Inmuebles SubUrbanos	\$ 97.730,32
Derecho de Registro e Inspección	\$ 158.414,78
Der. Abasto, Matadero e Insp.Vet.	\$ 233.400,00
Der.Cementerio y Tasa por Conserv.	\$ 170.269,96
Permiso de Uso	\$ 64.450,00
Derecho Ocupación Dominio Pco.	\$ 1.310.051,86
Tasa Act.Adm.:Puerto Fiscalización	\$ 110.120,00
Certificado de Libre Deuda	\$ 12.500,00
Permiso de Edificación	\$ 326.527,00
Servicio Sanidad Ambiental	\$ 13.165,00
Autorización Venta Ambulante	\$ 1.000,00
Solicitud Carnet	\$ 997.000,00
Autoriz. Inst.Circos, Calesitas y Sim.	\$ 30.000,00
Autorización Apertura Negocios	\$ 18.750,00
Trámites de Patentamiento	\$ 63.000,00
Mens.y Subdiv., Vta.Planos y Simil.	\$ 7.200,00
C.Mejoras: Ord. 12/2019	\$ 68.597,57
C.Mejoras: Ord. 23/2021-Pav.A.Vesp.	\$ 12.854,05
C.Mejoras: Ord. 66/2021-Pav.Humb.1	\$ 25.653,97
TRIBUTARIOS DE EJ. ANTERIORES	\$ 2.312.003,58
Tasa Gral. De Inmuebles Urbanos	\$ 642.003,95
Tasa Gral. De Inmuebles SubUrbanos	\$ 123.548,86
Tasa Gral. De Inmuebles Rurales	\$ 59.828,80
Derecho de Registro e Inspección	\$ 1.486.621,97
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 592.913,46
Multas	\$ 37.098,05
Intereses o Recargos por Mora	\$ 213.245,53
Locaciones	\$ 45.626,25
Venta de Servicios	\$ 50.000,00
R.Trans.: Estampillas Lic.Conducir	\$ 208.000,00
R.Trans.: D.P.V.y U.	\$ 34.523,63
R.Trans.: Tasa Serv.Provincial	\$ 4.420,00
* <u>De Otras Jurisdicciones</u>	\$ 15.261.801,71
COPARTICIPACION IMP. NAC.	\$ 12.362.018,58
Coparticipación Imp. Nacionales	\$ 12.362.018,58
COPART. IMP. Y BENEF. PCIALES.	\$ 2.899.783,13
Impuesto Inmobiliario	\$ 519.416,98
Patente Automotor	\$ 2.188.076,47
Lotería y Quiniela	\$ 192.289,68
RECUROS DE CAPITAL	\$ 415.249,54
* <u>Venta Activos Fijos</u>	\$ 397.382,87
Venta Bienes Inmuebles	\$ 397.382,87
* <u>Reembolso de Préstamos</u>	\$ 17.866,67
Reembolso de Préstamos	\$ 17.866,67
FINANCIAMIENTO	\$ 5.356.438,83
* <u>Aportes No Reintegrables</u>	\$ 5.356.438,83
Subsidios del Gobierno Pcial	\$ 2.601.045,34
Dirección Pcial. de Vialidad	\$ 2.755.393,49

EROGACIONES CORRIENTES	\$ 29.616.290,05
* <u>Personal</u>	\$ 15.851.972,30
Conducción Superior	\$ 340.698,15
Personal de Gabinete	\$ 649.966,87
De Planta Permanente	\$ 11.592.879,67
Asignaciones Familiares	\$ 30.052,50
Seguro de Vida	\$ 639.933,92
Administradoras Riesgos del Trabajo	\$ 503.317,46
Jornalizados y Eventuales	\$ 2.095.123,73
* <u>Bienes y Servicios No Personales</u>	\$ 13.177.852,95
Cafetería	\$ 26.207,00
Combustibles y Lubricantes	\$ 2.065.312,22
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$ 3.300,00
Limpieza, Bazar y Menaje	\$ 67.420,00
Impresos, Papelería y Utiles	\$ 246.107,90
Conservación de Inmuebles Públicos	\$ 88.525,22
Otros Bienes de Consumo	\$ 6.150,00
Cubiertas y Cámaras	\$ 335.235,00
Conserv. Rodados, Maq. Y Herram.	\$ 596.974,63
Comunicaciones	\$ 152.156,52
Honorarios y Retribuciones a Terc.	\$ 1.004.090,38
Publicidad y Difusión Institucional	\$ 29.500,00
Seguros Rodados, Maq. Y Herram.	\$ 139.148,00
Serv.de Limpieza y Ot. Contratados	\$ 2.408.065,00
Movilidad y Viáticos	\$ 18.890,00
Cortesía y Ceremonial	\$ 252.230,00
Gastos Judiciales	\$ 100,00
Alquileres	\$ 16.000,00
Promoc.y Fom.Cultural,Dep.y Turist.	\$ 46.500,00
Devolución Cobros Erróneos	\$ 35.577,26
Gastos de Escrituración y Mensura	\$ 322.773,72
Fletes y Acarreos	\$ 41.500,00
Insumos Informáticos	\$ 76.700,00
Gtos.Funcionamiento Dpto.Cultura	\$ 5.199.390,10
* <u>Transferencias</u>	\$ 586.464,80
Subsidios Policía	\$ 55.000,00
Subsidios Entides Intermedias	\$ 40.000,00
Asistencia y Promoción Social	\$ 491.464,80
EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 3.248.183,80
* <u>Bienes de Capital</u>	\$ 408.052,00
Máquinas y Herramientas	\$ 78.100,00
Equipos Informáticos	\$ 15.600,00
Equipamientos Varios	\$ 314.352,00
* <u>Trabajos Públicos</u>	\$ 2.840.131,80
Const.,Ampl.y Cons.Edificios Com.	\$ 173.390,00
Const.,Ampl.y Cons.Plazas y Paseos	\$ 122.900,00
Alumbrado Público	\$ 32.406,80
Planta Residuos	\$ 500.000,00
Plaza Los Colonizadores-Puesta Valor	\$ 2.011.435,00
EROGACIONES ESPECIALES	\$ 5.310.163,90
Ap.Gbno.Pcial. - Ss.Protección Der.	\$ 100.000,00
Ap.Gbno.Pcial. - A.Mujer y Pol.Género	\$ 100.000,00
Ap.Gbno.Pcial. - Desagues El Tiburoncito	\$ 185.000,00
Ap.Gbno.Pcial. - COSERVHEL 2 Perf.	\$ 1.330.800,00
Ap.Gbno.Pcial. - Video Cámaras	\$ 2.328.560,00
Ob.Men.2021: Bv.Galvez Cordón Cuneta	\$ 30.200,00
Comedor Comunitario	\$ 1.235.603,90

TOTAL \$ 50.511.762,16

DISPONIBILIDADES AL 31/01/2023 \$ 12.337.124,41

SUMAS IGUALES \$ 50.511.762,16

FEDERICO F. SONZOGNI
Tesorero
Comuna de Helvecia

MARIA V. WEISS ACKERLEY
Presidente
Comuna de Helvecia