

COMUNA DE HELVECIA

MOVIMIENTO DE TESORERIA - ENERO 2024

DISPONIBILIDADES AL 31/12/2023 \$ 15.879.278,23

EGRESOS DE PERIODO \$ 79.039.173,28

INGRESOS DEL PERIODO \$ 91.034.319,01

RECUROS CORRIENTES	\$ 71.318.039,09
* <u>De Jurisdicción Propia</u>	\$ 20.361.568,41
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 12.790.234,38
Tasa Gral. Inmuebles Urbanos	\$ 2.345.335,90
Tasa Gral. Inmuebles SubUrbanos	\$ 60.041,80
Derecho de Registro e Inspección	\$ 2.455.838,89
Der. Abasto, Matadero e Insp.Vet.	\$ 683.900,00
Tasa de Remates	\$ 903.223,20
Der.Cementerio y Tasa por Conserv.	\$ 84.628,24
Permiso de Uso	\$ 96.000,00
Derecho Ocupación Dominio Pco.	\$ 3.063.061,52
Tasa Act.Adm.:Puerto Fiscalización	\$ 32.144,00
Certificado de Libre Deuda	\$ 15.000,00
Permiso de Edificación	\$ 627.088,00
Servicio Sanidad Ambiental	\$ 80.098,50
Solicitud Carnet	\$ 1.955.750,00
Der. Acceso Divers. y Espect. Pcos.	\$ 5.000,00
Autorización Apertura Negocios	\$ 50.000,00
Trámites de Patentamiento	\$ 95.000,00
Mens.y Subdiv., Vta.Planos y Simil.	\$ 11.200,00
C.Mejoras: Cordón Cuneta	\$ 43.062,14
C.Mejoras: Alumbrado Sen. Antille	\$ 50.417,50
C.Mejoras: Ord. 23/2021-Pav.A.Vesp.	\$ 3.403,45
C.Mejoras: Ord. 66/2021-Pav.Humb.1	\$ 13.622,55
C.Mejoras: Pavimento Urb. 2022	\$ 116.418,69
TRIBUTARIOS DE EJ. ANTERIORES	\$ 5.974.157,39
Tasa Gral. De Inmuebles Urbanos	\$ 1.986.170,68
Tasa Gral. De Inmuebles SubUrbanos	\$ 274.816,87
Tasa Gral. De Inmuebles Rurales	\$ 2.235.824,23
Derecho de Registro e Inspección	\$ 1.477.345,61
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 1.597.176,64
Multas	\$ 125.228,32
Intereses o Recargos por Mora	\$ 279.387,60
Locaciones	\$ 240.340,72
Venta de Servicios	\$ 50.000,00
Fiestas Populares	\$ 676.500,00
R.Trans.: Estampillas Lic.Conducir	\$ 222.800,00
R.Trans.: Tasa Serv.Provincial	\$ 2.920,00
* <u>De Otras Jurisdicciones</u>	\$ 50.956.470,68
COPARTICIPACION IMP. NAC.	\$ 40.242.271,23
Coparticipación Imp. Nacionales	\$ 40.242.271,23
COPART. IMP. Y BENEF. PCIALES.	\$ 10.714.199,45
Impuesto Inmobiliario	\$ 891.028,42
Patente Automotor	\$ 9.260.658,36
Lotería y Quiniela	\$ 562.512,67
RECUROS DE CAPITAL	\$ 4.281.686,66
* <u>Venta Activos Fijos</u>	\$ 3.739.478,44
Venta Bienes Inmuebles	\$ 3.739.478,44
* <u>Reembolso de Préstamos</u>	\$ 24.400,00
Reemboldo de Préstamos	\$ 24.400,00
* <u>Otros Recursos de Capital</u>	\$ 517.808,22
FINANCIAMIENTO	\$ 15.434.593,26
* <u>Aportes No Reintegrables</u>	\$ 15.434.593,26
Subsidios del Gobierno Pcial	\$ 9.257.642,48
Dirección Pcial. de Vialidad	\$ 5.844.073,78
Comedor Comunitario	\$ 332.877,00

EROGACIONES CORRIENTES	\$ 69.417.530,18
* <u>Personal</u>	\$ 36.514.306,67
Conducción Superior	\$ 772.345,29
Personal de Gabinete	\$ 1.621.375,92
De Planta Permanente	\$ 27.423.519,13
Asignaciones Familiares	\$ 137.178,00
Seguro de Vida	\$ 893.105,80
Administradoras Riesgos del Trabajo	\$ 1.167.820,99
Jornalizados y Eventuales	\$ 4.498.961,54
* <u>Bienes y Servicios No Personales</u>	\$ 30.809.010,86
Cafetería	\$ 109.315,00
Combustibles y Lubricantes	\$ 8.516.360,13
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$ 126.345,00
Limpieza, Bazar y Menaje	\$ 199.190,00
Impresos, Papelería y Útiles	\$ 523.271,11
Conservación de Inmuebles Públicos	\$ 1.548.770,61
Otros Bienes de Consumo	\$ 400.478,39
Electricidad, Agua y Gas	\$ 88.867,09
Conserv. Rodados, Maq. Y Herram.	\$ 7.373.276,96
Comunicaciones	\$ 158.681,61
Gastos de Franqueo	\$ 102.950,00
Honorarios y Retribuciones a Terc.	\$ 1.575.376,48
Publicidad y Difusión Institucional	\$ 116.600,00
Seguros Rodados, Maq. Y Herram.	\$ 425.714,34
Serv.de Limpieza y Ot. Contratados	\$ 5.618.129,95
Reparación Máquinas de Oficina	\$ 20.000,00
Movilidad y Viáticos	\$ 35.750,00
Cortesía y Ceremonial	\$ 209.000,00
Promoc.y Fom.Cultural,Dep.y Turist.	\$ 2.658.890,50
Fletes y Acarreos	\$ 255.000,00
Insumos Informáticos	\$ 600.000,00
Comisiones Bancarias	\$ 145.043,69
Impuestos, Tasas, Contrib. y Der.	\$ 2.000,00
* <u>Transferencias</u>	\$ 2.094.212,65
Subsidios Cooperadoras Escolares	\$ 55.800,00
Subsidios Entides Intermedias	\$ 201.000,00
Asistencia y Promoción Social	\$ 1.837.412,65
EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 777.347,86
* <u>Bienes de Capital</u>	\$ 227.250,00
Máquinas y Herramientas	\$ 227.250,00
* <u>Trabajos Públicos</u>	\$ 550.097,86
Const.,Ampl.y Cons.Edificios Com.	\$ 74.120,00
Const.,Ampl.y Cons.Plazas y Paseos	\$ 307.150,00
Otras Obras Públicas	\$ 168.827,86
EROGACIONES ESPECIALES	\$ 8.844.295,24
Aportes Gobierno Pcial. p/Obras	\$ 165.641,63
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.	\$ 253.676,00
Obras Menores	\$ 2.589.400,00
Boleto Educativo Rural	\$ 2.045.025,25
Comedor Comunitario	\$ 3.390.552,36

DISPONIBILIDADES AL 31/01/2024 \$ 27.874.423,96

SUMAS IGUALES \$ 106.913.597,24

TOTAL \$ 106.913.597,24

NATALIA N. ASCONA
Tesorera
Comuna de Helvecia

MARIA V. WEISSACKERLEY
Presidente
Comuna de Helvecia