

COMUNA DE HELVECIA

MOVIMIENTO DE TESORERIA - FEBRERO 2023

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

EGRESOS DE PERIODO \$ 30.238.301,2

INGRESOS DEL PERIODO \$ 53.636.261,93

RECUROS CORRIENTES	\$ 28.417.057,55
* <u>De Jurisdicción Propia</u>	\$ 6.958.372,21
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 4.787.310,34
Tasa Gral. Inmuebles Urbanos	\$ 1.563.477,59
Tasa Gral. Inmuebles SubUrbanos	\$ 72.700,55
Derecho de Registro e Inspección	\$ 914.982,68
Der. Abasto, Matadero e Insp.Vet.	\$ 344.350,00
Der.Cementerio y Tasa por Conserv.	\$ 212.748,58
Permiso de Uso	\$ 75.100,00
Derecho Ocupación Dominio Pco.	\$ 395.171,87
Tasa Act.Adm.:Puerto Fiscalización	\$ 91.980,00
Certificado de Libre Deuda	\$ 22.000,00
Permiso de Edificación	\$ 107.325,00
Servicio Sanidad Ambiental	\$ 28.200,00
Solicitud Carnet	\$ 771.800,00
Autorización Uso Altavoces	\$ 1.500,00
Autoriz. Inst.Circos, Calesitas y Sim.	\$ 36.000,00
Autorización Apertura Negocios	\$ 2.000,00
Trámites de Patentamiento	\$ 53.500,00
Mens.y Subdiv., Vta.Planos y Simil.	\$ 1.200,00
C.Mejoras: Ord. 12/2019	\$ 31.110,46
C.Mejoras: Ord. 23/2021-Pav.A.Vesp.	\$ 30.874,85
C.Mejoras: Ord. 66/2021-Pav.Humb.1	\$ 31.288,76
TRIBUTARIOS DE EJ. ANTERIORES	\$ 1.452.074,70
Tasa Gral. De Inmuebles Urbanos	\$ 322.100,13
Tasa Gral. De Inmuebles SubUrbanos	\$ 111.818,83
Tasa Gral. De Inmuebles Rurales	\$ 10.069,20
Derecho de Registro e Inspección	\$ 1.008.086,54
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 718.987,17
Multas	\$ 51.455,11
Acción Social	\$ 5.000,00
Intereses o Recargos por Mora	\$ 254.115,52
Locaciones	\$ 45.626,25
Venta de Servicios	\$ 50.000,00
R.Trans.: Estampillas Lic.Conducir	\$ 265.200,00
R.Trans.: D.P.V.y U.	\$ 44.190,29
R.Trans.: Tasa Serv.Provincial	\$ 3.400,00
* <u>De Otras Jurisdicciones</u>	\$ 21.458.685,34
COPARTICIPACION IMP. NAC.	\$ 10.415.222,58
Coparticipación Imp. Nacionales	\$ 10.415.222,58
COPART. IMP. Y BENEF. PCIALES.	\$ 11.043.462,76
Impuesto Inmobiliario	\$ 2.961.042,09
Patente Automotor	\$ 7.933.043,74
Lotería y Quiniela	\$ 149.376,93
RECUROS DE CAPITAL	\$ 301.940,64
* <u>Venta Activos Fijos</u>	\$ 299.921,97
Venta Bienes Inmuebles	\$ 299.921,97
* <u>Reembolso de Préstamos</u>	\$ 2.018,67
Reembolso de Préstamos	\$ 2.018,67
FINANCIAMIENTO	\$ 24.917.263,74
* <u>Aportes No Reintegrables</u>	\$ 24.917.263,74
Subsidios del Gobierno Pcial	\$ 24.917.263,74

EROGACIONES CORRIENTES	\$ 23.414.449,2
* <u>Personal</u>	\$ 15.110.201,8
Conducción Superior	\$ 349.372,9
Personal de Gabinete	\$ 693.674,0
De Planta Permanente	\$ 11.640.879,0
Asignaciones Familiares	\$ 60.105,
Seguro de Vida	\$ 626.568,1
Administradoras Riesgos del Trabajo	\$ 352.639,2
Jornalizados y Eventuales	\$ 1.386.963,4
* <u>Bienes y Servicios No Personales</u>	\$ 7.907.044,5
Cafetería	\$ 6.700,0
Combustibles y Lubricantes	\$ 1.569.366,0
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$ 81.336,0
Limpieza, Bazar y Menaje	\$ 191.941,0
Impresos, Papelería y Utiles	\$ 70.443,4
Herramientas Menores	\$ 6.560,0
Conservación de Inmuebles Públicos	\$ 26.147,0
Otros Bienes de Consumo	\$ 30.406,0
Electricidad, Agua y Gas	\$ 23.850,0
Cubiertas y Cámaras	\$ 590.730,0
Conserv. Rodados, Maq. Y Herram.	\$ 532.229,2
Comunicaciones	\$ 86.027,6
Gastos de Franqueo	\$ 2.000,0
Honorarios y Retribuciones a Terc.	\$ 498.040,0
Publicidad y Difusión Institucional	\$ 314.000,0
Serv.de Limpieza y Ot. Contratados	\$ 1.297.714,0
Reparación Máquinas de Oficina	\$ 88.000,0
Movilidad y Viáticos	\$ 51.670,0
Cortesía y Ceremonial	\$ 5.000,0
Alquileres	\$ 16.000,0
Promoc.y Fom.Cultural,Dep.y Turist.	\$ 70.500,0
Devolución Cobros Erróneos	\$ 1.500,0
Gastos de Escrituración y Mensura	\$ 137.700,0
Fletes y Acarreos	\$ 24.500,0
Prod. Químicos y Medicinales	\$ 70.234,0
Impuestos, Tasas, Contrib. y Der.	\$ 10.857,5
Gtos.Funcionamiento Dpto.Cultura	\$ 2.103.592,0
* <u>Transferencias</u>	\$ 397.202,7
Asistencia y Promoción Social	\$ 397.202,7
EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 4.530.184,
* <u>Trabajos Públicos</u>	\$ 4.530.184,
Const.,Ampl.y Cons.Plazas y Paseos	\$ 1.447.984,
Alumbrado Público	\$ 291.335,
Manten. calles pcas.y caminos rurales	\$ 236.622,
Planta Residuos	\$ 815.464,
Refugios Transporte Público	\$ 23.538,
Plaza Los Colonizadores-Puesta Valor	\$ 1.012.135,
B° La Granja-Red Agua Potable-E.2	\$ 703.105,
EROGACIONES ESPECIALES	\$ 2.293.667,
Ap.Gbno.Pcial. - Ss.Protección Der.	\$ 100.000,
Ap.Gbno.Pcial. - A.Mujer y Pol.Género	\$ 100.000,
Boleto Educativo Rural	\$ 567.545,
Comedor Comunitario	\$ 1.526.122,

TOTAL \$ 65.973.386,34

DISPONIBILIDADES AL 28/02/2023 \$ 35.735.085,

SUMAS IGUALES \$ 65.973.386,

FEDERICO F. SONZOGNI
Tesorero
Comuna de Helvecia

MARIA V. WEISS ACKERLEY
Presidente
Comuna de Helvecia