

COMUNA DE HELVECIA

MOVIMIENTO DE TESORERIA - FEBRERO 2024

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

EGRESOS DE PERIODO \$ 95.324.519,46

INGRESOS DEL PERIODO \$ 122.753.888,57

RECUROS CORRIENTES	\$ 102.899.480,35
* De Jurisdicción Propia	\$ 21.953.809,85
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 14.381.975,44
Tasa Gral. Inmuebles Urbanos	\$ 4.853.611,89
Tasa Gral. Inmuebles SubUrbanos	\$ 359.478,20
Tasa Gral. Inmuebles Rurales	\$ 152.300,02
Derecho de Registro e Inspección	\$ 2.952.065,15
Der. Abasto, Matadero e Insp. Vet.	\$ 1.218.900,00
Der. Cementerio y Tasa por Conserv.	\$ 209.166,10
Permiso de Uso	\$ 142.000,00
Derecho Ocupación Dominio Pco.	\$ 1.819.085,99
Tasa Act. Adm.: Puerto Fiscalización	\$ 94.696,00
Tasa Act. Adm.: Otras Tasas y Prestac.	\$ 6.000,00
Certificado de Libre Deuda	\$ 142.000,00
Permiso de Edificación	\$ 287.040,00
Servicio Sanidad Ambiental	\$ 109.105,00
Solicitud Carnet	\$ 1.493.500,00
Der. Acceso Divers. y Espect. Pcos.	\$ 5.000,00
Autorización Apertura Negocios	\$ 60.000,00
Trámites de Patentamiento	\$ 173.000,00
C. Mejoras: Ord. 23/2021-Pav. A. Vesp.	\$ 186.946,75
C. Mejoras: Ord. 66/2021-Pav. Humb. I	\$ 2.643,55
C. Mejoras: Pavimento San Martín	\$ 94.529,48
C. Mejoras: Pavimento Urb. 2022	\$ 20.907,31
TRIBUTARIOS DE EJ. ANTERIORES	\$ 6.505.660,34
Tasa Gral. De Inmuebles Urbanos	\$ 2.539.897,62
Tasa Gral. De Inmuebles SubUrbanos	\$ 321.292,97
Tasa Gral. De Inmuebles Rurales	\$ 3.288.839,52
Derecho de Registro e Inspección	\$ 355.630,23
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 1.066.174,07
Multas	\$ 118.538,00
Acción Social	\$ 8.500,00
Intereses o Recargos por Mora	\$ 330.993,43
Locaciones	\$ 300.340,72
Venta de Servicios	\$ 119.888,00
Venta de Pliegos	\$ 10.000,00
R. Trans.: Estampillas Lic. Conducir	\$ 174.000,00
R. Trans.: D.P.V. y U.	\$ 1.713,92
R. Trans.: Tasa Serv. Provincial	\$ 2.200,00
* De Otras Jurisdicciones	\$ 80.945.670,50
COPARTICIPACION IMP. NAC.	\$ 46.784.926,40
Coparticipación Imp. Nacionales	\$ 46.784.926,40
COPART. IMP. Y BENEF. PCIALES.	\$ 34.160.744,10
Impuesto Inmobiliario	\$ 8.182.489,60
Patente Automotor	\$ 25.606.462,64
Lotería y Quiniela	\$ 371.791,86
RECUROS DE CAPITAL	\$ 467.542,96
* Venta Activos Fijos	\$ 467.542,96
Venta Bienes Inmuebles	\$ 467.542,96
FINANCIAMIENTO	\$ 19.386.865,26
* Aportes No Reintegrables	\$ 19.386.865,26
Subsidios del Gobierno Pcial	\$ 17.107.200,89
Dirección Pcial. de Vialidad	\$ 1.613.910,37
Comedor Comunitario	\$ 665.754,00

EROGACIONES CORRIENTES	\$ 70.890.181,69
* Personal	\$ 38.021.822,60
Conducción Superior	\$ 806.992,67
Personal de Gabinete	\$ 1.424.444,14
De Planta Permanente	\$ 27.863.346,15
Asignaciones Familiares	\$ 271.236,00
Seguro de Vida	\$ 1.044.162,80
Administradoras Riesgos del Trabajo	\$ 820.066,40
Jornalizados y Eventuales	\$ 5.791.574,44
* Bienes y Servicios No Personales	\$ 30.645.981,57
Cafetería	\$ 226.635,00
Combustibles y Lubricantes	\$ 7.188.020,00
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$ 12.000,00
Limpieza, Bazar y Menaje	\$ 83.800,00
Impresos, Papelería y Útiles	\$ 577.667,66
Conservación de Inmuebles Públicos	\$ 1.720.287,96
Otros Bienes de Consumo	\$ 167.600,00
Mantenimiento Alumbrado Pco.	\$ 325.030,00
Electricidad, Agua y Gas	\$ 550.039,34
Cubiertas y Cámaras	\$ 867.020,00
Conserv. Rodados, Maq. Y Herram.	\$ 8.802.684,73
Comunicaciones	\$ 106.569,37
Gastos de Franqueo	\$ 250,00
Honorarios y Retribuciones a Terc.	\$ 1.489.145,76
Publicidad y Difusión Institucional	\$ 123.000,00
Seguros Rodados, Maq. Y Herram.	\$ 530.276,00
Serv. de Limpieza y Ot. Contratados	\$ 3.050.740,00
Movilidad y Viáticos	\$ 71.580,21
Gastos Judiciales	\$ 10.130,00
Promoc. y Fom. Cultural, Dep. y Turist.	\$ 3.764.541,24
Fletes y Acarreos	\$ 336.800,00
Insumos Informáticos	\$ 496.850,00
Comisiones Bancarias	\$ 132.384,30
Impuestos, Tasas, Contrib. y Der.	\$ 12.930,00
* Transferencias	\$ 2.222.377,52
Subsidios Entides Intermedias	\$ 274.800,00
Asistencia y Promoción Social	\$ 1.947.577,52
EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 3.726.601,88
* Bienes de Capital	\$ 13.800,00
Máquinas y Herramientas	\$ 13.800,00
* Trabajos Públicos	\$ 3.712.801,88
Const., Ampl. y Cons. Plazas y Paseos	\$ 625.196,00
Bombas de Riego	\$ 456.218,10
Alumbrado Público	\$ 1.235.694,38
Señalización de Calles	\$ 1.308.923,40
Otras Obras Públicas	\$ 86.770,00
EROGACIONES ESPECIALES	\$ 20.707.735,89
Aportes Gobierno Pcial. p/Obras	\$ 14.839.010,00
Ap. Gbno. Pcial. - Ss. Protección Der.	\$ 300.000,00
Ap. Gbno. Pcial. - A. Mujer y Pol. Género	\$ 300.000,00
Obras Menores	\$ 2.745.300,00
Comedor Comunitario	\$ 2.523.425,89

DISPONIBILIDADES AL 29/02/2024 \$ 55.303.793,07

SUMAS IGUALES \$ 150.628.312,53

TOTAL \$ 150.628.312,53

NATALIA N. ASCONA
Tesorera
Comuna de Helvecia

MARIA V. WEISS ACKERLEY
Presidente
Comuna de Helvecia