

COMUNA DE HELVECIA

MOVIMIENTO DE TESORERIA - FEBRERO 2025

DISPONIBILIDADES AL 31/01/2025 \$ 193.913.456,22

EGRESOS DE PERIODO \$ 216.130.965,12

INGRESOS DEL PERIODO \$ 329.705.373,99

RECUROS CORRIENTES	\$ 293.090.835,13
* <u>De Jurisdicción Propia</u>	\$ 34.678.906,52
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 30.919.822,93
Tasa Gral. Inmuebles Urbanos	\$ 7.902.865,53
Tasa Gral. Inmuebles SubUrbanos	\$ 688.576,38
Tasa Gral. Inmuebles Rurales	\$ 1.138.393,50
Derecho de Registro e Inspección	\$ 5.465.267,36
Der. Abasto, Matadero e Insp.Vet.	\$ 1.126.800,00
Der.Cementerio y Tasa por Conserv.	\$ 361.166,60
Permiso de Uso	\$ 148.000,00
Derecho Ocupación Dominio Pco.	\$ 6.984.699,54
Tasa Act.Adm.: Iniciación de Trámites	\$ 4.000,00
Tasa Act.Adm.:Puerto Fiscalización	\$ 850.050,00
Tasa Act.Adm.: Otras Tasas y Prestac.	\$ 1.500,00
Certificado Libre Multas	\$ 402.000,00
Certificado de Libre Deuda	\$ 171.000,00
Permiso de Edificación	\$ 727.800,00
Servicio Sanidad Ambiental	\$ 765.534,42
Autorización Venta Ambulante	\$ 19.000,00
Solicitud Carnet	\$ 3.486.000,00
Autorización Apertura Negocios	\$ 228.000,00
Trámites de Patentamiento	\$ 420.500,00
Mens.y Subdiv., Vta.Planos y Simil.	\$ 5.000,00
C.Mejoras: Pavimento Urb. 2022	\$ 23.669,60
TRIBUTARIOS DE EJ. ANTERIORES	\$ 22.481,08
Tasa Gral. De Inmuebles Urbanos	\$ 22.481,08
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 3.736.602,51
Multas	\$ 77.650,00
Acción Social	\$ 415.088,70
Intereses o Recargos por Mora	\$ 2.098.063,21
Locaciones	\$ 79.800,60
Venta de Servicios	\$ 50.000,00
R.Trans.: Estampillas Lic.Conducir	\$ 1.016.000,00
* <u>De Otras Jurisdicciones</u>	\$ 258.411.928,61
COPARTICIPACION IMP. NAC.	\$ 154.747.839,64
Coparticipación Imp. Nacionales	\$ 148.345.669,64
Fondo Financiamiento Educativo	\$ 6.402.170,00
COPART. IMP. Y BENEF. PCIALES.	\$ 103.664.088,97
Impuesto Inmobiliario	\$ 29.431.967,98
Patente Automotor	\$ 73.898.149,42
Lotería y Quiniela	\$ 333.971,57
RECUROS DE CAPITAL	\$ 41.564,65
* <u>Venta Activos Fijos</u>	\$ 41.564,65
Venta Bienes Muebles	\$ 41.564,65
FINANCIAMIENTO	\$ 36.572.974,21
* <u>Aportes No Reintegrables</u>	\$ 36.572.974,21
Subsidios del Gobierno Pcial	\$ 34.960.000,00
Dirección Pcial. de Vialidad	\$ 487.849,95
Comedor Comunitario	\$ 1.125.124,26

EROGACIONES CORRIENTES	\$ 137.277.537,43
* <u>Personal</u>	\$ 75.129.840,17
Conducción Superior	\$ 3.281.770,00
Personal de Gabinete	\$ 2.110.154,00
De Planta Permanente	\$ 57.172.479,36
Asignaciones Familiares	\$ 264.222,00
Seguro de Vida	\$ 1.925.850,20
Administradoras Riesgos del Trabajo	\$ 1.768.131,15
Jornalizados y Eventuales	\$ 8.607.233,46
* <u>Bienes y Servicios No Personales</u>	\$ 52.104.514,54
Cafetería	\$ 77.760,00
Combustibles y Lubricantes	\$ 12.714.510,00
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$ 126.000,00
Limpieza, Bazar y Menaje	\$ 2.022.870,00
Impresos, Papelería y Útiles	\$ 378.339,18
Impuestos, Tasas, Contrib. y Der.	\$ 8.500,00
Herramientas Menores	\$ 81.100,00
Insumos Informáticos	\$ 2.000.000,00
Otros Bienes de Consumo	\$ 287.500,00
Conservación de Inmuebles Públicos	\$ 1.068.498,99
Electricidad, Agua y Gas	\$ 741.383,20
Conserv. Rodados, Maq. Y Herram.	\$ 3.246.050,00
Comunicaciones	\$ 559.580,00
Honorarios y Retribuciones a Terc.	\$ 4.054.063,00
Publicidad y Difusión Institucional	\$ 70.000,00
Serv.de Limpieza y Ot. Contratados	\$ 17.308.482,50
Movilidad y Viáticos	\$ 203.700,00
Cortesía y Ceremonial	\$ 672.972,26
Alquileres	\$ 250.000,00
Promoc.y Fom.Cultural,Dep.y Turist.	\$ 4.814.161,00
Fletes y Acarreos	\$ 469.700,00
Comisiones Bancarias	\$ 95.348,41
Gtos.Funcionamiento Dpto.Cultura	\$ 853.996,00
* <u>Transferencias</u>	\$ 10.043.182,72
F.A.E.	\$ 6.402.170,00
Becas p/Educación, Cultura y Dep.	\$ 1.068.000,00
Subsidios Bomberos Voluntarios	\$ 150.000,00
Asistencia y Promoción Social	\$ 2.423.012,72
EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 8.865.571,00
* <u>Trabajos Públicos</u>	\$ 8.865.571,00
Const.,Ampl.y Cons.Edificios Com.	\$ 3.762.000,00
Const.,Ampl.y Cons.Plazas y Paseos	\$ 893.000,00
Pavimento y Consolidado	\$ 4.210.571,00
EROGACIONES ESPECIALES	\$ 69.987.856,69
Aportes Gobierno Pcial. p/Obras	\$ 61.748.534,26
Ap.Gbno.Pcial. - Ss.Protección Der.	\$ 720.000,00
Ap.Gbno.Pcial. - A.Mujer y Pol.Género	\$ 720.000,00
Ap.Gbno.Pcial. - Ctro.Cuidados Infant.	\$ 31.410,00
Boleto Educativo Rural	\$ 615.944,64
Comedor Comunitario	\$ 6.151.967,79

TOTAL \$ 523.618.830,21

DISPONIBILIDADES AL 28/02/2025 \$ 307.487.865,09

SUMAS IGUALES \$ 523.618.830,21

NATALIA N. ASCONA
Tesorera
Comuna de Helvecia

MARIA V. WEISS ACKERLEY
Presidente
Comuna de Helvecia