

COMUNA DE HELVECIA

MOVIMIENTO DE TESORERIA - JULIO 2023

DISPONIBILIDADES AL 30/06/2023 \$ 20.806.744,15

EGRESOS DE PERIODO \$ 48.506.346,38

INGRESOS DEL PERIODO \$ 56.039.494,54

RECUROS CORRIENTES	\$ 53.582.410,42
* <u>De Jurisdicción Propia</u>	\$ 10.619.899,36
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 8.646.948,59
Tasa Gral. Inmuebles Urbanos	\$ 1.824.857,72
Tasa Gral. Inmuebles SubUrbanos	\$ 104.750,22
Tasa Gral. Inmuebles Rurales	\$ 365.674,55
Derecho de Registro e Inspección	\$ 1.494.647,45
Der. Abasto, Matadero e Insp.Vet.	\$ 778.500,00
Tasa de Remates	\$ 121.476,79
Der.Cementerio y Tasa por Conserv.	\$ 294.282,06
Permiso de Uso	\$ 109.000,00
Derecho Ocupación Dominio Pco.	\$ 1.761.952,25
Tasa Act.Adm.:Puerto Fiscalización	\$ 228.881,60
Certificado de Libre Deuda	\$ 16.000,00
Permiso de Edificación	\$ 137.280,00
Servicio Sanidad Ambiental	\$ 58.005,00
Autorización Venta Ambulante	\$ 7.000,00
Solicitud Carnet	\$ 876.250,00
Autorización Apertura Negocios	\$ 4.000,00
Trámites de Patentamiento	\$ 119.000,00
Mens.y Subdiv., Vta.Planos y Simil.	\$ 251.000,00
C.Mejoras: Ord. 23/2021-Pav.A.Vesp.	\$ 8.141,54
C.Mejoras: Ord. 66/2021-Pav.Humb.1	\$ 4.653,97
C.Mejoras: Pavimento Urb. 2022	\$ 81.595,44
TRIBUTARIOS DE EJ. ANTERIORES	\$ 514.042,30
Tasa Gral. De Inmuebles Urbanos	\$ 223.813,50
Tasa Gral. De Inmuebles SubUrbanos	\$ 50.209,22
Tasa Gral. De Inmuebles Rurales	\$ 131.964,58
Derecho de Registro e Inspección	\$ 108.055,00
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 1.458.908,47
Multas	\$ 42.606,67
Intereses o Recargos por Mora	\$ 180.074,65
Locaciones	\$ 52.470,19
Venta de Servicios	\$ 50.000,00
R.Trans.: Estampillas Lic.Conducir	\$ 251.200,00
R.Trans.: D.P.V.y U.	\$ 856,96
R.Trans.: Tasa Serv.Provincial	\$ 3.700,00
Indemnizaciones y Compensaciones	\$ 878.000,00
* <u>De Otras Jurisdicciones</u>	\$ 42.962.511,06
COPARTICIPACION IMP. NAC.	\$ 39.089.594,82
Coparticipación Imp. Nacionales	\$ 39.089.594,82
COPART. IMP. Y BENEF. PCIALES.	\$ 3.872.916,24
Impuesto Inmobiliario	\$ 715.682,61
Patente Automotor	\$ 2.875.530,50
Lotería y Quiniela	\$ 281.703,13
RECUROS DE CAPITAL	\$ 245.138,12
* <u>Venta Activos Fijos</u>	\$ 230.971,45
Venta Bienes Inmuebles	\$ 230.971,45
* <u>Reembolso de Préstamos</u>	\$ 14.166,67
Reembolso de Préstamos	\$ 14.166,67
FINANCIAMIENTO	\$ 2.211.946,00
* <u>Aportes No Reintegrables</u>	\$ 2.211.946,00
Subsidios del Gobierno Pcial	\$ 1.546.192,00
Comedor Comunitario	\$ 665.754,00

EROGACIONES CORRIENTES	\$ 37.526.421,93
* <u>Personal</u>	\$ 21.550.249,42
Conducción Superior	\$ 475.153,38
Personal de Gabinete	\$ 949.438,01
De Planta Permanente	\$ 17.849.000,36
Asignaciones Familiares	\$ 121.519,50
Seguro de Vida	\$ 697.011,40
Administradoras Riesgos del Trabajo	\$ 690.798,77
Jornalizados y Eventuales	\$ 767.328,00
* <u>Bienes y Servicios No Personales</u>	\$ 10.718.900,93
Cafetería	\$ 34.270,00
Combustibles y Lubricantes	\$ 2.860.897,58
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$ 61.400,03
Limpieza, Bazar y Menaje	\$ 111.060,00
Impresos, Papelería y Utiles	\$ 90.375,40
Herramientas Menores	\$ 40.850,00
Conservación de Inmuebles Públicos	\$ 121.320,00
Otros Bienes de Consumo	\$ 103.270,00
Mantenimiento Alumbrado Pco.	\$ 464.185,14
Electricidad, Agua y Gas	\$ 62.620,00
Conserv. Rodados, Maq. Y Herram.	\$ 658.082,08
Comunicaciones	\$ 147.632,77
Honorarios y Retribuciones a Terc.	\$ 1.321.680,75
Publicidad y Difusión Institucional	\$ 34.500,00
Seguros Rodados, Maq. Y Herram.	\$ 192.508,87
Serv.de Limpieza y Ot. Contratados	\$ 2.997.256,00
Movilidad y Viáticos	\$ 17.630,00
Cortesía y Ceremonial	\$ 51.050,00
Promoc.y Fom.Cultural,Dep.y Turist.	\$ 853.501,00
Fletes y Acarreos	\$ 59.300,00
Comisiones Bancarias	\$ 41.517,31
Prod. Químicos y Medicinales	\$ 278.000,00
Gtos.Funcionamiento Dpto.Cultura	\$ 115.994,00
* <u>Transferencias</u>	\$ 5.257.271,58
F.A.E.	\$ 3.256.884,00
Subsidios Entides Intermedias	\$ 65.418,65
Asistencia y Promoción Social	\$ 1.934.968,93
EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 1.287.944,00
* <u>Bienes de Capital</u>	\$ 195.820,00
Equipamientos Varios	\$ 195.820,00
* <u>Trabajos Públicos</u>	\$ 928.824,00
Const.,Ampl.y Cons.Plazas y Paseos	\$ 3.100,00
Obras de Desagues, Canal. Y Cuneteo	\$ 618.750,00
Refugios Transporte Público	\$ 266.974,00
Otras Obras Públicas	\$ 40.000,00
* <u>Bienes Preexistentes</u>	\$ 163.300,00
Maquinarias y Equipos Usados	\$ 163.300,00
EROGACIONES ESPECIALES	\$ 9.691.980,45
Aportes Gobierno Nac. c/Afect. Espec.	\$ 240.864,00
Aportes Gobierno Pcial. p/Obras	\$ 5.543.135,00
Ap.Gbno.Pcial. - Ss.Protección Der.	\$ 150.000,00
Ap.Gbno.Pcial. - A.Mujer y Pol.Género	\$ 150.000,00
Ap.Gbno.Pcial. - Ctro.Cuidados Infant.	\$ 257.171,00
Boleto Educativo Rural	\$ 1.010.592,00
Comedor Comunitario	\$ 2.340.218,45

DISPONIBILIDADES AL 31/07/2023 \$ 28.339.892,31

SUMAS IGUALES \$ 76.846.238,69

TOTAL \$ 76.846.238,69

FEDERICO F. SONZOONI
Tesorero
Comuna de Helvecia

MARIA V. WEISS ACKERLEY
Presidente
Comuna de Helvecia