

COMUNA DE HELVECIA

MOVIMIENTO DE TESORERIA - MARZO 2023

DISPONIBILIDADES AL 28/02/2023 \$ 35.735.085,07

EGRESOS DE PERIODO \$ 46.538.449,49

INGRESOS DEL PERIODO \$ 28.464.404,55

RECUIROS CORRIENTES	\$ 25.850.333,39
* <u>De Jurisdicción Propia</u>	\$ 7.507.360,94
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 5.868.370,49
Tasa Gral. Inmuebles Urbanos	\$ 1.490.473,16
Tasa Gral. Inmuebles SubUrbanos	\$ 76.390,12
Tasa Gral. Inmuebles Rurales	\$ 308.652,82
Derecho de Registro e Inspección	\$ 968.461,07
Der. Abasto, Matadero e Insp.Vet.	\$ 595.850,00
Der.Cementerio y Tasa por Conserv.	\$ 140.368,38
Permiso de Uso	\$ 172.500,00
Derecho Ocupación Dominio Pco.	\$ 600.004,21
Tasa Act.Adm.:Puerto Fiscalización	\$ 364.672,00
Certificado de Libre Deuda	\$ 31.000,00
Permiso de Edificación	\$ 132.120,00
Servicio Sanidad Ambiental	\$ 7.320,00
Solicitud Carnet	\$ 836.700,00
Autorización Apertura Negocios	\$ 24.000,00
Trámites de Patentamiento	\$ 87.000,00
Mens.y Subdiv., Vta.Planos y Simil.	\$ 2.500,00
C.Mejoras: Ord. 12/2019	\$ 12.663,21
C.Mejoras: Ord. 23/2021-Pav.A.Vesp.	\$ 10.189,83
C.Mejoras: Ord. 66/2021-Pav.Humb.1	\$ 7.505,69
TRIBUTARIOS DE EJ. ANTERIORES	\$ 900.649,18
Tasa Gral. De Inmuebles Urbanos	\$ 288.127,63
Tasa Gral. De Inmuebles SubUrbanos	\$ 68.372,34
Tasa Gral. De Inmuebles Rurales	\$ 54.104,63
Derecho de Registro e Inspección	\$ 490.044,58
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 738.341,27
Multas	\$ 73.563,24
Acción Social	\$ 5.000,00
Intereses o Recargos por Mora	\$ 130.752,74
Locaciones	\$ 197.675,00
Venta de Servicios	\$ 50.000,00
Recursos Transitorios	\$ 856,96
R.Trans.: Estampillas Lic.Conducir	\$ 250.800,00
R.Trans.: D.P.V.y U.	\$ 26.333,33
R.Trans.: Tasa Serv.Provincial	\$ 3.360,00
* <u>De Otras Jurisdicciones</u>	\$ 18.342.972,45
COPARTICIPACION IMP. NAC.	\$ 13.568.095,43
Coparticipación Imp. Nacionales	\$ 12.482.467,43
Fondo Asistencia Educativa	\$ 1.085.628,00
COPART. IMP. Y BENEF. PCIALES.	\$ 4.774.877,02
Impuesto Inmobiliario	\$ 1.203.526,77
Patente Automotor	\$ 3.265.470,26
Lotería y Quiniela	\$ 305.879,99
RECUIROS DE CAPITAL	\$ 373.814,53
* <u>Venta Activos Fijos</u>	\$ 242.149,28
Venta Bienes Inmuebles	\$ 242.149,28
* <u>Reembolso de Préstamos</u>	\$ 11.418,67
Reemboldo de Préstamos	\$ 11.418,67
* <u>Otros Recursos de Capital</u>	\$ 120.246,58
FINANCIAMIENTO	\$ 2.240.256,63
* <u>Aportes No Reintegrables</u>	\$ 2.240.256,63
Subsidios del Gobierno Pcial	\$ 242.994,63
Comedor Comunitario	\$ 1.997.262,00

EROGACIONES CORRIENTES	\$ 27.067.878,15
* <u>Personal</u>	\$ 15.429.717,82
Conducción Superior	\$ 349.372,98
Personal de Gabinete	\$ 817.674,04
De Planta Permanente	\$ 11.757.344,52
Asignaciones Familiares	\$ 33.022,50
Seguro de Vida	\$ 626.660,10
Administradoras Riesgos del Trabajo	\$ 349.651,77
Jornalizados y Eventuales	\$ 1.495.991,99
* <u>Bienes y Servicios No Personales</u>	\$ 9.858.341,49
Cafetería	\$ 33.802,00
Combustibles y Lubricantes	\$ 4.005.657,03
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$ 70.961,70
Limpieza, Bazar y Menaje	\$ 85.629,00
Impresos, Papelería y Útiles	\$ 50.550,84
Conservación de Inmuebles Públicos	\$ 98.140,00
Conserv. Rodados, Maq. Y Herram.	\$ 718.000,00
Comunicaciones	\$ 105.652,44
Gastos de Franqueo	\$ 4.820,00
Honorarios y Retribuciones a Terc.	\$ 428.420,70
Publicidad y Difusión Institucional	\$ 90.000,00
Seguros Rodados, Maq. Y Herram.	\$ 145.577,53
Serv.de Limpieza y Ot. Contratados	\$ 2.475.022,00
Movilidad y Viáticos	\$ 15.391,22
Promoc.y Fom.Cultural,Dep.y Turist.	\$ 39.650,00
Devolución Cobros Erróneos	\$ 16.944,00
Fletes y Acarreos	\$ 13.500,00
Insumos Informáticos	\$ 163.300,00
Comisiones Bancarias	\$ 110.565,44
Impuestos, Tasas, Contrib. y Der.	\$ 8.000,00
Tasa Puerto Fiscalización	\$ 63.507,60
Gtos.Funcionamiento Dpto.Cultura	\$ 1.115.249,88
* <u>Transferencias</u>	\$ 1.779.818,88
F.A.E.	\$ 1.085.628,00
Subsidios Entides Intermedias	\$ 262.851,88
Subsidios p/Recreac.,Turismo y Dep.	\$ 8.000,00
Asistencia y Promoción Social	\$ 423.339,00
EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 1.517.236,15
* <u>Bienes de Capital</u>	\$ 1.100.220,00
Máquinas y Herramientas	\$ 700.010,00
Equipamientos Varios	\$ 400.210,00
* <u>Trabajos Públicos</u>	\$ 417.016,15
Const.,Ampl.y Cons.Plazas y Paseos	\$ 151.687,00
Alumbrado Público	\$ 231.579,15
Manten. calles pcas.y caminos rurales	\$ 33.750,00
EROGACIONES ESPECIALES	\$ 17.953.335,22
Ap.Gbno.Pcial. - Ss.Protección Der.	\$ 100.000,00
Ap.Gbno.Pcial. - A.Mujer y Pol.Género	\$ 109.000,00
Ap.Gbno.Pcial. - Desagues El Tiburoncito	\$ 1.370.890,00
Ap.Gbno.Pcial. - CANyF	\$ 3.109.023,77
Ap.Gbno.Pcial. - Planta GIRSU	\$ 224.032,99
Ob.Men.2018: Iluminación B°La Torta F	\$ 2.529.339,15
Ob.Men.2021: Bv.Galvez Cordón Cuneta	\$ 2.021.139,77
Ob.Men.2021: B° SUPCE N-Red Agua P	\$ 6.202.442,99
Boleto Educativo Rural	\$ 186.694,63
Comedor Comunitario	\$ 2.100.772,00

TOTAL \$ 64.199.489,62

DISPONIBILIDADES AL 31/03/2023 \$ 17.661.040,15

SUMAS IGUALES \$ 64.199.489,62

FEDERICO F. SONZOGNI
Tesorero
Comuna de Helvecia

MARIA V. WEISS ACKERLEY
Presidente
Comuna de Helvecia