

COMUNA DE HELVECIA

MOVIMIENTO DE TESORERIA - MARZO 2024

DISPONIBILIDADES AL 29/02/2024		\$ 55.303.793,07	EGRESOS DE PERIODO		\$ 97.869.207,61
INGRESOS DEL PERIODO		\$ 125.787.699,11	EROGACIONES CORRIENTES		\$ 83.106.100,27
RECUIROS CORRIENTES	\$	86.708.886,49	* <u>Personal</u>	\$	49.914.568,85
* <u>De Jurisdicción Propia</u>	\$	16.678.498,86	Conducción Superior	\$	1.342.399,99
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$	11.979.197,86	Personal de Gabinete	\$	2.579.474,89
Tasa Gral. Inmuebles Urbanos	\$	4.057.941,06	De Planta Permanente	\$	42.146.376,44
Tasa Gral. Inmuebles SubUrbanos	\$	206.220,14	Asignaciones Familiares	\$	163.698,00
Tasa Gral. Inmuebles Rurales	\$	1.194.464,45	Seguro de Vida	\$	977.679,80
Derecho de Registro e Inspección	\$	2.096.433,37	Administradoras Riesgos del Trabajo	\$	1.100.890,34
Der. Abasto, Matadero e Insp.Vet.	\$	693.800,00	Jornalizados y Eventuales	\$	1.604.049,39
Tasa de Remates	\$	705.999,00	* <u>Bienes y Servicios No Personales</u>	\$	28.023.495,11
Der.Cementerio y Tasa por Conserv.	\$	108.564,12	Cafetería	\$	37.610,00
Permiso de Uso	\$	115.000,00	Combustibles y Lubricantes	\$	8.280.757,37
Tasa Act.Adm.:Puerto Fiscalización	\$	146.576,00	Uniformes y Ropa de Trabajo	\$	10.800,00
Tasa Act.Adm.: Otras Tasas y Prestac.	\$	4.800,00	Limpieza, Bazar y Menaje	\$	329.499,00
Certificado de Libre Deuda	\$	171.000,00	Impresos, Papelería y Útiles	\$	472.624,46
Permiso de Edificación	\$	428.060,00	Conservación de Inmuebles Públicos	\$	116.800,00
Servicio Sanidad Ambiental	\$	226.400,00	Otros Bienes de Consumo	\$	223.093,00
Autorización Venta Ambulante	\$	2.000,00	Mantenimiento Alumbrado Pco.	\$	89.676,00
Solicitud Carnet	\$	1.380.500,00	Electricidad, Agua y Gas	\$	270.009,81
Autorización Apertura Negocios	\$	40.000,00	Cubiertas y Cámaras	\$	289.000,00
Trámites de Patentamiento	\$	172.000,00	Conserv. Rodados, Maq. Y Herram.	\$	3.734.028,11
Mens.y Subdiv., Vta.Planos y Simil.	\$	67.500,00	Comunicaciones	\$	24.000,00
C.Mejoras: Ord. 23/2021-Pav.A.Vesp.	\$	978,06	Honorarios y Retribuciones a Terc.	\$	1.982.871,50
C.Mejoras: Ord. 66/2021-Pav.Humb.1	\$	6.915,36	Publicidad y Difusión Institucional	\$	65.000,00
C.Mejoras: Pavimento Urb. 2022	\$	154.046,30	Serv.de Limpieza y Ot. Contratados	\$	8.159.481,00
TRIBUTARIOS DE EJ. ANTERIORES	\$	3.858.338,32	Movilidad y Viáticos	\$	192.390,00
Tasa Gral. De Inmuebles Urbanos	\$	859.401,52	Cortesía y Ceremonial	\$	44.100,00
Tasa Gral. De Inmuebles SubUrbanos	\$	56.164,23	Promoc.y Fom.Cultural,Dep.y Turist.	\$	1.354.000,00
Tasa Gral. De Inmuebles Rurales	\$	2.598.028,92	Devolución Cobros Erróneos	\$	7.805,20
Derecho de Registro e Inspección	\$	344.743,65	Fletes y Acarreos	\$	1.217.100,00
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$	840.962,68	Insumos Informáticos	\$	129.161,75
Multas	\$	85.800,00	Comisiones Bancarias	\$	73.287,91
Acción Social	\$	25.000,00	Prod. Químicos y Medicinales	\$	788.700,00
Intereses o Recargos por Mora	\$	238.161,96	Impuestos, Tasas, Contrib. y Der.	\$	10.750,00
Locaciones	\$	140.340,72	Indemnizaciones y/o Compensaciones	\$	120.950,00
Venta de Servicios	\$	50.000,00	* <u>Transferencias</u>	\$	5.168.036,31
Venta de Pliegos	\$	20.000,00	F.A.E.	\$	391.500,00
R.Trans.: Estampillas Lic.Conducir	\$	142.000,00	Becas p/Educación, Cultura y Dep.	\$	792.200,00
R.Trans.: D.P.V.y U.	\$	137.500,00	Reint.Tasa Asist. Médica a la Com.	\$	1.897.882,37
R.Trans.: Tasa Serv.Provincial	\$	2.160,00	Subsidios Entides Intermedias	\$	606.386,63
* <u>De Otras Jurisdicciones</u>	\$	70.030.387,63	Subsidios p/Recreac.,Turismo y Dep.	\$	100.000,00
COPARTICIPACION IMP. NAC.	\$	61.815.906,02	Asistencia y Promoción Social	\$	1.380.067,31
Coparticipación Imp. Nacionales	\$	61.815.906,02	EROGACIONES DE CAPITAL	\$	2.000.475,70
COPART. IMP. Y BENEF. PCIALES.	\$	8.214.481,61	* <u>Bienes de Capital</u>	\$	1.120.000,00
Impuesto Inmobiliario	\$	2.212.622,40	Moblajes	\$	120.000,00
Patente Automotor	\$	5.603.138,67	Equipamientos Varios	\$	1.000.000,00
Lotería y Quiniela	\$	398.720,54	* <u>Trabajos Públicos</u>	\$	880.475,70
RECUIROS DE CAPITAL	\$	1.402.174,33	Const.,Ampl.y Cons.Edificios Com.	\$	643.640,13
* <u>Venta Activos Fijos</u>	\$	463.064,74	Const.,Ampl.y Cons.Cementerio	\$	91.960,00
Venta Bienes Inmuebles	\$	463.064,74	Otras Obras Públicas	\$	144.875,57
* <u>Reembolso de Préstamos</u>	\$	35.000,00	EROGACIONES ESPECIALES	\$	12.762.631,64
Reemboldo de Préstamos	\$	35.000,00	Aportes Gobierno Pcial. p/Obras	\$	7.333.211,20
* <u>Otros Recursos de Capital</u>	\$	904.109,59	Ap.Gbno.Pcial. - Ss.Protección Der.	\$	300.000,00
FINANCIAMIENTO	\$	37.676.638,29	Ap.Gbno.Pcial. - A.Mujer y Pol.Género	\$	300.000,00
* <u>Aportes No Reintegrables</u>	\$	37.676.638,29	Boleto Educativo Rural	\$	650.587,92
Subsidios del Gobierno Pcial	\$	37.010.884,29	Comedor Comunitario	\$	4.178.832,52
Comedor Comunitario	\$	665.754,00			
TOTAL	\$	181.091.492,18	DISPONIBILIDADES AL 31/03/2024	\$	83.222.284,57
			SUMAS IGUALES	\$	181.091.492,18

NATALIA N. ASCONA
Tesorera
Comuna de Helvecia

MARIA V. WEISS ACKERLEY
Presidente
Comuna de Helvecia