

COMUNADE HELVECIA

MOVIMIENTO DE TESORERIA - OCTUBRE 2023

DISPONIBILIDADES AL 30/09/2023 \$ 26.422.475,62

EGRESOS DE PERIODO \$ 54.989.943,13

INGRESOS DEL PERIODO \$ 53.852.141,28

RECUROS CORRIENTES	\$ 45.049.264,01
* <u>De Jurisdicción Propia</u>	\$ 11.922.354,87
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 10.628.600,99
Tasa Gral. Inmuebles Urbanos	\$ 2.642.656,65
Tasa Gral. Inmuebles SubUrbanos	\$ 183.480,40
Tasa Gral. Inmuebles Rurales	\$ 867.871,05
Derecho de Registro e Inspección	\$ 1.661.823,72
Der. Abasto, Matadero e Insp.Vet.	\$ 606.400,00
Tasa de Remates	\$ 468.698,82
Der.Cementerio y Tasa por Conserv.	\$ 350.730,22
Permiso de Uso	\$ 15.500,00
Derecho Ocupación Dominio Pco.	\$ 2.395.481,67
Tasa Act.Adm.:Puerto Fiscalización	\$ 39.132,80
Certificado de Libre Deuda	\$ 15.000,00
Permiso de Edificación	\$ 155.520,00
Servicio Sanidad Ambiental	\$ 99.910,00
Solicitud Carnet	\$ 759.000,00
Autorización Apertura Negocios	\$ 40.000,00
Trámites de Patentamiento	\$ 76.000,00
Mens.y Subdiv., Vta.Planos y Simil.	\$ 10.000,00
C.Mejoras: Ord. 23/2021-Pav.A.Vesp.	\$ 137.977,32
C.Mejoras: Ord. 66/2021-Pav.Humb.1	\$ 6.685,79
C.Mejoras: Pavimento Urb. 2022	\$ 96.732,55
TRIBUTARIOS DE EJ. ANTERIORES	\$ 605.047,98
Tasa Gral. De Inmuebles Urbanos	\$ 20.471,68
Tasa Gral. De Inmuebles SubUrbanos	\$ 285.777,70
Tasa Gral. De Inmuebles Rurales	\$ 276.098,60
Derecho de Registro e Inspección	\$ 22.700,00
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 688.705,90
Multas	\$ 14.903,08
Acción Social	\$ 5.000,00
Intereses o Recargos por Mora	\$ 342.712,63
Locaciones	\$ 52.470,19
Venta de Servicios	\$ 50.000,00
R.Trans.: Estampillas Lic.Conducir	\$ 220.400,00
R.Trans.: Tasa Serv.Provincial	\$ 3.220,00
* <u>De Otras Jurisdicciones</u>	\$ 33.126.909,14
COPARTICIPACION IMP. NAC.	\$ 28.460.537,65
Coparticipación Imp. Nacionales	\$ 28.460.537,65
COPART. IMP. Y BENEF. PCIALES.	\$ 4.666.371,49
Impuesto Inmobiliario	\$ 1.157.888,83
Patente Automotor	\$ 3.394.545,42
Lotería y Quiniela	\$ 113.937,24
RECUROS DE CAPITAL	\$ 2.136.855,51
* <u>Venta Activos Fijos</u>	\$ 150.439,65
Venta Bienes Muebles	\$ 51.489,88
Venta Bienes Inmuebles	\$ 98.949,77
* <u>Reembolso de Préstamos</u>	\$ 161.758,33
Reembolso de Préstamos	\$ 161.758,33
* <u>Otros Recursos de Capital</u>	\$ 1.824.657,53
FINANCIAMIENTO	\$ 6.666.021,76
* <u>Aportes No Reintegrables</u>	\$ 6.666.021,76
Subsidios del Gobierno Pcial	\$ 6.375.518,39
Dirección Pcial. de Vialidad	\$ 290.503,37

TOTAL \$ 80.274.616,90

EROGACIONES CORRIENTES	\$ 45.089.878,99
* <u>Personal</u>	\$ 26.100.603,14
Conducción Superior	\$ 590.299,23
Personal de Gabinete	\$ 1.061.078,05
De Planta Permanente	\$ 19.379.263,60
Asignaciones Familiares	\$ 124.639,50
Seguro de Vida	\$ 672.929,61
Administradoras Riesgos del Trabajo	\$ 583.746,70
Jornalizados y Eventuales	\$ 3.688.646,45
* <u>Bienes y Servicios No Personales</u>	\$ 15.443.720,43
Cafetería	\$ 54.460,00
Combustibles y Lubricantes	\$ 3.136.695,00
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$ 43.300,00
Limpieza, Bazar y Menaje	\$ 118.374,00
Impresos, Papelería y Útiles	\$ 112.440,39
Herramientas Menores	\$ 41.000,00
Conservación de Inmuebles Públicos	\$ 380.660,16
Otros Bienes de Consumo	\$ 104.900,00
Electricidad, Agua y Gas	\$ 862.607,22
Conserv. Rodados, Maq. Y Herram.	\$ 1.847.078,90
Comunicaciones	\$ 40.452,01
Gastos de Franqueo	\$ 3.550,00
Honorarios y Retribuciones a Terc.	\$ 1.565.918,63
Publicidad y Difusión Institucional	\$ 44.000,00
Seguros Rodados, Maq. Y Herram.	\$ 262.994,00
Serv.de Limpieza y Ot. Contratados	\$ 4.256.949,00
Movilidad y Viáticos	\$ 46.731,96
Cortesía y Ceremonial	\$ 113.200,00
Promoc.y Fom.Cultural,Dep.y Turist.	\$ 963.240,05
Devolución Cobros Erróneos	\$ 3.300,00
Fletes y Acarreos	\$ 193.100,00
Insumos Informáticos	\$ 300.000,00
Comisiones Bancarias	\$ 54.446,11
Prod. Químicos y Medicinales	\$ 34.098,00
Impuestos, Tasas, Contrib. y Der.	\$ 4.125,00
Gtos.Funcionamiento Dpto.Cultura	\$ 856.100,00
* <u>Transferencias</u>	\$ 3.545.555,42
Subsidios Entides Intermedias	\$ 668.140,94
Asistencia y Promoción Social	\$ 1.899.014,48
Transferencia Recursos Transitorios	\$ 978.400,00
EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 553.980,00
* <u>Bienes de Capital</u>	\$ 166.700,00
Máquinas y Herramientas	\$ 164.500,00
Equipamientos Varios	\$ 2.200,00
* <u>Trabajos Públicos</u>	\$ 387.280,00
Const.,Ampl.y Cons.Edificios Com.	\$ 12.000,00
Const.,Ampl.y Cons.Plazas y Paseos	\$ 131.800,00
Red Cloacal	\$ 193.780,00
Otras Obras Públicas	\$ 49.700,00
EROGACIONES ESPECIALES	\$ 9.346.084,11
Aportes Gobierno Nac. c/Afect. Espec.	\$ 318.070,00
Aportes Gobierno Pcial. p/Obras	\$ 3.266.330,00
Ap.Gbno.Pcial. - Ss.Protección Der.	\$ 200.000,00
Ap.Gbno.Pcial. - A.Mujer y Pol.Género	\$ 200.000,00
Ap.Gbno.Pcial. - Ctro.Cuidados Infant.	\$ 394.800,00
Boleto Educativo Rural	\$ 1.296.640,20
Comedor Comunitario	\$ 3.670.243,80

DISPONIBILIDADES AL 31/10/2023 \$ 25.284.673,77

SUMAS IGUALES \$ 80.274.616,90

FEDERICO F. SONZOGNI
Tesorero
Comuna de Helvecia

MARIA V. WEISS ACKERLEY
Presidente
Comuna de Helvecia