

RESUMEN DEL BALANCE GENERAL DE CAJA
DEL MES: ENERO DE 2023

RECURSOS CORRIENTES	\$	124426375.75
DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL	\$	26902574.92
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$	4317940.26
Tasas y derechos	\$	2961614.61
Contribuciones de Mejoras	\$	1356325.65
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$	11230160.74
Otros Recursos Municipales	\$	11230160.74
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$	9787632.48
Tasas y Derechos	\$	8772829.18
Contribución de Mejoras	\$	537461.62
Intereses, Indexaciones y Multas Ej. Anterior	\$	477341.68
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$	1566841.44
Otros Recursos Municipales	\$	1566841.44
DE OTRAS JURISDICCIONES	\$	97523800.83
DEL EJERCICIO	\$	11537728.26
Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales	\$	7588495.53
Coparticipaciones Provinciales: EPE-ASSAL-FFE	\$	135480.52
Coparticipación Impuesto Inmobiliario	\$	433601.28
Coparticipación Patente Automotor	\$	3225620.65
Consenso Fiscal -Ley 13748 Compensación	\$	154530.28
DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	85986072.57
Copart. de Impuestos Nacionales y Provinciales Ej. Ant.	\$	32320463.06
Coparticipaciones Provinciales: EPE-ASSAL-FFE Ej. Ant.	\$	444820.03
Coparticipación Impuesto Inmobiliario Ej. Ant.	\$	72548.12
Coparticipación Patente Automotor Ej. Ant.	\$	532214.21
Consenso Fiscal -Ley 13748 Compensación -Ej. Ant.	\$	177166.91
Coparticipación Efectivo Dto. 2124/22-Ej. Ant.	\$	14568824.24
Coparticipación Títulos Públicos Dto. 2124/22-Ej. Ant.	\$	37870036.00
RECURSOS DE CAPITAL	\$	194776.11
Reembolso de Préstamos	\$	170582.85
Cuotas Planes de Vivienda	\$	24193.26
Ventas de Activo Fijo	\$	0.00
FINANCIAMIENTO	\$	6733789.43
Aportes no Reintegrables	\$	6127281.76
Planes de Viviendas	\$	606507.67
USO DEL CREDITO	\$	19999469.62
Uso del Crédito	\$	19999469.62
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	\$	7550698.76
Agente de Retención	\$	7550698.76
TOTAL DE INGRESOS DEL MES	\$	158905109.67
SALDO EN CAJA AL 01/01/2023	\$	109521208.57
TOTAL GENERAL	\$	268426318.24
EROGACIONES CORRIENTES	\$	50714276.62
Honorable Concejo Municipal	\$	1877163.97
INTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$	48820937.57
Personal	\$	28510215.68
Bienes y Servicios no personales	\$	10534898.80
Bienes de Consumo	\$	467920.18
Servicios no Personales	\$	10066978.62
Intereses de Deuda	\$	3243.07
Transferencias y Aportes	\$	6047171.50
Transferencias	\$	6047171.50
EROGACIONES DE CAPITAL	\$	3725408.52
Maquinaria y Equipamiento	\$	0.00
Inversiones	\$	634162.73
Trabajos Públicos	\$	2871245.79
Inversión Financiera-Préstamos Otorgados	\$	220000.00
OTRAS EROGACIONES	\$	16175.08
Amortización de deudas	\$	16175.08
RENTAS ESPECIALES	\$	16711082.29
RENTAS ESPECIALES: Gastos de Funcion. y Transferencias	\$	873964.79
RENTAS ESPECIALES: Trabajos Públicos	\$	15837117.50
RENTAS ESPECIALES: Inversión Financiera	\$	0.00
EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Y DEUDA EJERCICIO ANTERIOR	\$	33866358.90
TOTAL DE EGRESOS DEL MES	\$	101291717.81
SALDO EN CAJA AL 31/01/2023	\$	167134600.43
TOTAL GENERAL	\$	268426318.24

MARCELO A. MAGNAGO
a/c Contaduría General

C. P. Daniel Priatti
SEC. DE HACIENDA
Y FINANZAS

Roberto Carlos Sponton
INTENDENTE MUNICIPAL

