

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

RECURSOS CORRIENTES	\$	84868952.66
DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL	\$	26762640.89
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$	20471362.70
Tasas y derechos	\$	18973457.37
Contribuciones de Mejoras	\$	1497905.33
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$	2965362.61
Otros Recursos Municipales	\$	2965362.61
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$	3258590.45
Tasas y Derechos	\$	1689395.67
Contribución de Mejoras	\$	1238434.48
Intereses, Indexaciones y Multas Ej. Anterior	\$	330760.30
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$	67325.13
Otros Recursos Municipales	\$	67325.13
DE OTRAS JURISDICCIONES	\$	58106311.77
DEL EJERCICIO	\$	58106311.77
Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales	\$	36837608.21
Coparticipaciones Provinciales: EPE-ASSAL-FFE	\$	734375.03
Coparticipación Impuesto Inmobiliario	\$	3019349.95
Coparticipación Patente Automotor	\$	17159781.66
Consenso Fiscal -Ley 13748 Compensación	\$	355196.92
DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	0.00
Copart. de Impuestos Nacionales y Provinciales Ej. Ant.	\$	0.00
Coparticipaciones Provinciales: EPE-ASSAL-FFE Ej. Ant.	\$	0.00
Coparticipación Impuesto Inmobiliario Ej. Ant.	\$	0.00
Coparticipación Patente Automotor Ej. Ant.	\$	0.00
Consenso Fiscal -Ley 13748 Compensación -Ej. Ant.	\$	0.00
Coparticipación Efectivo Dto. 2124/22-Ej. Ant.	\$	0.00
Coparticipación Títulos Públicos Dto. 2124/22-Ej. Ant.	\$	0.00
RECURSOS DE CAPITAL	\$	171631.39
Reembolso de Préstamos	\$	146861.12
Cuotas Planes de Vivienda	\$	24770.27
Ventas de Activo Fijo	\$	0.00
FINANCIAMIENTO	\$	22322.16
Aportes no Reintegrables	\$	22322.16
Planes de Viviendas	\$	0.00
USO DEL CREDITO	\$	0.00
Uso del Crédito	\$	0.00
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	\$	9811984.33
Agente de Retención	\$	9811984.33
TOTAL DE INGRESOS DEL MES	\$	94874890.54
SALDO EN CAJA AL 31/01/2023	\$	167134600.43
TOTAL GENERAL	\$	262009490.97
EROGACIONES CORRIENTES	\$	64366625.80
Honorable Concejo Municipal	\$	2307280.73
INTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$	62043037.47
Personal	\$	32189953.35
Bienes y Servicios no personales	\$	16028971.06
Bienes de Consumo	\$	8109464.80
Servicios no Personales	\$	7919506.26
Intereses de Deuda	\$	3110.55
Transferencias y Aportes	\$	7152047.17
Transferencias	\$	7152047.17
EROGACIONES DE CAPITAL	\$	6668955.34
Maquinaria y Equipamiento	\$	309179.38
Inversiones	\$	565924.91
Trabajos Públicos	\$	5743851.05
Inversión Financiera-Préstamos Otorgados	\$	50000.00
OTRAS EROGACIONES	\$	16307.60
Amortización de deudas	\$	16307.60
RENTAS ESPECIALES	\$	32004609.60
RENTAS ESPECIALES: Gastos de Funcion. y Transferencias	\$	2241230.45
RENTAS ESPECIALES: Bienes de Capital-Equipamiento	\$	19999469.62
RENTAS ESPECIALES: Trabajos Públicos	\$	9763909.53
RENTAS ESPECIALES: Inversión Financiera	\$	0.00
EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Y DEUDA EJERCICIO ANTERIOR	\$	12096214.98
TOTAL DE EGRESOS DEL MES	\$	108467450.38
SALDO EN CAJA AL 28/02/2023	\$	153542040.59
TOTAL GENERAL	\$	262009490.97

MARCELO A. MAGNAGO
 a/c Contaduría General

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

Roberto Carlos Sponton
 INTENDENTE MUNICIPAL

