

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

