


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

RECURSOS CORRIENTES	\$	72311217.25
DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL	\$	24955930.65
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$	14117045.73
Tasas y derechos	\$	13396810.92
Contribuciones de Mejoras	\$	720234.81
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$	5704617.73
Otros Recursos Municipales	\$	5704617.73
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$	5083855.00
Tasas y Derechos	\$	3622922.49
Contribución de Mejoras	\$	520438.36
Intereses, Indexaciones y Multas Ej. Anterior	\$	940494.15
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$	50412.19
Otros Recursos Municipales	\$	50412.19
DE OTRAS JURISDICCIONES DEL EJERCICIO	\$	47355286.60
Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales	\$	46231343.60
Coparticipaciones Provinciales: EPE-ASSAL-FFE	\$	38861638.20
Coparticipación Impuesto Inmobiliario	\$	580249.48
Coparticipación Patente Automotor	\$	1186081.43
Consenso Fiscal -Ley 13748 Compensación	\$	5325584.45
DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	277790.04
Copart. de Impuestos Nacionales y Provinciales Ej. Ant.	\$	1123943.00
Coparticipaciones Provinciales: EPE-ASSAL-FFE Ej. Ant.	\$	0.00
Coparticipación Impuesto Inmobiliario Ej. Ant.	\$	1123943.00
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	\$	258592.66
Reembolso de Préstamos	\$	223925.11
Cuotas Planes de Vivienda	\$	34667.55
Ventas de Activo Fijo	\$	0.00
FINANCIAMIENTO	\$	4268734.00
Aportes no Reintegrables	\$	4268734.00
Planes de Viviendas	\$	0.00
USO DEL CREDITO	\$	0.00
Uso del Crédito	\$	0.00
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	\$	9521142.76
Agente de Retención		9521142.76
TOTAL DE INGRESOS DEL MES	\$	86359686.67
SALDO EN CAJA AL 28/02/2023	\$	153542040.59
TOTAL GENERAL	\$	239901727.26
EROGACIONES CORRIENTES	\$	72719114.18
Honorable Concejo Municipal	\$	2716407.44
INTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$	69986265.29
Personal	\$	37565356.18
Bienes y Servicios no personales	\$	16659899.00
Bienes de Consumo	\$	9936223.40
Servicios no Personales	\$	6723675.60
Intereses de Deuda	\$	397497.23
Transferencias y Aportes	\$	8310492.82
Transferencias	\$	8310492.82
EROGACIONES DE CAPITAL	\$	7053020.06
Maquinaria y Equipamiento	\$	656211.25
Inversiones	\$	377659.67
Trabajos Públicos	\$	5722149.14
Inversión Financiera-Préstamos Otorgados	\$	297000.00
OTRAS EROGACIONES	\$	16441.45
Amortización de deudas	\$	16441.45
RENTAS ESPECIALES	\$	39639794.76
RENTAS ESPECIALES: Gastos de Funcion. y Transferencias	\$	1639344.75
RENTAS ESPECIALES: Bienes de Capital-Equipamiento	\$	3000450.00
RENTAS ESPECIALES: Trabajos Públicos	\$	35000000.01
RENTAS ESPECIALES: Inversión Financiera	\$	0.00
EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Y DEUDA EJERCICIO ANTERIOR	\$	7501100.46
TOTAL DE EGRESOS DEL MES	\$	119860009.40
SALDO EN CAJA AL 31/03/2023	\$	120041717.86
TOTAL GENERAL	\$	239901727.26


MARCELO A. MAGNAGO
 a/c Contaduría General


E. P. N. Daniel Pinatti
 SEC. DE HACIENDA
 Y FINANZAS


Roberto Carlos Sponton
 INTENDENTE MUNICIPAL

