

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

RECURSOS CORRIENTES	\$	80919988.31
DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL	\$	24009378.80
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$	16288404.97
Tasas y derechos	\$	15818314.26
Contribuciones de Mejoras	\$	470090.71
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$	5717409.97
Otros Recursos Municipales	\$	5717409.97
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$	1987247.30
Tasas y Derechos	\$	1025394.53
Contribución de Mejoras	\$	534637.05
Intereses, Indexaciones y Multas Ej. Anterior	\$	427215.72
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$	16316.56
Otros Recursos Municipales	\$	16316.56
DE OTRAS JURISDICCIONES	\$	56910609.51
DEL EJERCICIO	\$	50247031.01
Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales	\$	41150537.33
Coparticipaciones Provinciales: EPE-ASSAL-FFE	\$	885690.22
Coparticipación Impuesto Inmobiliario	\$	1086684.78
Coparticipación Patente Automotor	\$	6820589.98
Consenso Fiscal -Ley 13748 Compensación	\$	303528.70
DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	6663578.50
Copart. de Impuestos Nacionales y Provinciales Ej. Ant.	\$	0.00
Coparticipaciones Provinciales: EPE-ASSAL-FFE Ej. Ant.	\$	1127847.00
Coparticipación Impuesto Inmobiliario Ej. Ant.	\$	0.00
Coparticipación Patente Automotor Ej. Ant.	\$	0.00
Coparticipación Efectivo Dto. 2124/22-Ej. Ant.	\$	5535731.50
Coparticipación Títulos Públicos Dto. 2124/22-Ej. Ant.	\$	0.00
RECURSOS DE CAPITAL	\$	277070.59
Reembolso de Préstamos	\$	237570.08
Cuotas Planes de Vivienda	\$	22460.51
Ventas de Activo Fijo	\$	0.00
Otros Ingresos de Capital	\$	17040.00
FINANCIAMIENTO	\$	387751.20
Aportes no Reintegrables	\$	387751.20
Planes de Viviendas	\$	0.00
USO DEL CREDITO	\$	0.00
Uso del Crédito	\$	0.00
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	\$	7826824.95
Agente de Retención	\$	7826824.95
TOTAL DE INGRESOS DEL MES	\$	89411635.05
SALDO EN CAJA AL 31/03/2023	\$	120041717.86
TOTAL GENERAL	\$	209453352.91
EROGACIONES CORRIENTES	\$	83147147.76
Honorable Concejo Municipal	\$	2744012.11
INTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$	80386559.01
Personal	\$	40188242.20
Bienes y Servicios no personales	\$	21894248.42
Bienes de Consumo	\$	10352546.41
Servicios no Personales	\$	11541702.01
Intereses de Deuda	\$	342567.52
Transferencias y Aportes	\$	9124006.42
Transferencias	\$	9124006.42
EROGACIONES DE CAPITAL	\$	8837494.45
Maquinaria y Equipamiento	\$	457725.14
Inversiones	\$	46523.72
Trabajos Públicos	\$	8099745.59
Inversión Financiera-Préstamos Otorgados	\$	233500.00
OTRAS EROGACIONES	\$	16576.64
Amortización de deudas	\$	16576.64
RENTAS ESPECIALES	\$	3001673.56
RENTAS ESPECIALES: Gastos de Funcion. y Transferencias	\$	2854805.09
RENTAS ESPECIALES: Bienes de Capital-Equipamiento	\$	450.00
RENTAS ESPECIALES: Trabajos Públicos	\$	146418.47
RENTAS ESPECIALES: Inversión Financiera	\$	0.00
EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Y DEUDA EJERCICIO ANTERIOR	\$	8193339.32
TOTAL DE EGRESOS DEL MES	\$	94342160.64
SALDO EN CAJA AL 28/04/2023	\$	115111192.27
TOTAL GENERAL	\$	209453352.91

MARCELO A. MAGNAGO
a/c Contaduría General

C.P.N. Daniel Minatti
SEC. DE HACIENDA
Y FINANZAS

Roberto Carlos Sponton
INTENDENTE MUNICIPAL

