

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

RECURSOS CORRIENTES	\$	71123965.94
DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL	\$	20219630.41
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$	11719287.05
Tasas y derechos	\$	11473780.67
Contribuciones de Mejoras	\$	245506.38
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$	6819986.34
Otros Recursos Municipales	\$	6819986.34
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$	1643384.31
Tasas y Derechos	\$	921901.12
Contribución de Mejoras	\$	328685.22
Intereses, Indexaciones y Multas Ej. Anterior	\$	392797.97
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$	36972.71
Otros Recursos Municipales	\$	36972.71
DE OTRAS JURISDICCIONES	\$	50904335.53
DEL EJERCICIO	\$	50904335.53
Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales	\$	45645325.23
Coparticipaciones Provinciales: EPE-ASSAL-FFE	\$	760897.24
Coparticipación Impuesto Inmobiliario	\$	730542.76
Coparticipación Patente Automotor	\$	3433150.00
Consenso Fiscal -Ley 13748 Compensación	\$	334420.30
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
Coparticipación Efectivo Dto. 2124/22-Ej. Ant.	\$	0.00
Coparticipación Títulos Públicos Dto. 2124/22-Ej. Ant.	\$	0.00
RECURSOS DE CAPITAL	\$	346227.58
Reembolso de Préstamos	\$	328645.92
Cuotas Planes de Vivienda	\$	17581.66
Ventas de Activo Fijo	\$	0.00
FINANCIAMIENTO	\$	6201494.61
Aportes no Reintegrables	\$	6201494.61
Planes de Viviendas	\$	0.00
USO DEL CREDITO	\$	0.00
Uso del Crédito	\$	0.00
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	\$	8977614.69
Agente de Retención	\$	8977614.69
TOTAL DE INGRESOS DEL MES	\$	86649302.82
SALDO EN CAJA AL 28/04/2023	\$	115111192.27
TOTAL GENERAL	\$	201760495.09
EROGACIONES CORRIENTES	\$	89314523.45
Honorable Concejo Municipal	\$	2837963.27
INTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$	86459847.00
Personal	\$	43219868.98
Bienes y Servicios no personales	\$	23289637.42
Bienes de Consumo	\$	9016308.53
Servicios no Personales	\$	14273328.89
Intereses de Deuda	\$	331472.08
Transferencias y Aportes	\$	8992188.58
Transferencias	\$	8992188.58
EROGACIONES DE CAPITAL	\$	10626679.94
Maquinaria y Equipamiento	\$	413678.39
Inversiones	\$	643798.11
Trabajos Públicos	\$	9149203.44
Inversión Financiera-Préstamos Otorgados	\$	420000.00
OTRAS EROGACIONES	\$	16713.18
Amortización de deudas	\$	16713.18
RENTAS ESPECIALES	\$	15328509.17
RENTAS ESPECIALES: Gastos de Funcion.y Transferencias	\$	3111933.41
RENTAS ESPECIALES: Bienes de Capital-Equipamiento	\$	3999100.00
RENTAS ESPECIALES: Trabajos Públicos	\$	8172475.76
RENTAS ESPECIALES: Inversión Financiera	\$	450000.00
EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Y DEUDA EJERCICIO ANTERIOR	\$	7753490.84
TOTAL DE EGRESOS DEL MES	\$	112396523.46
SALDO EN CAJA AL 31/05/2023	\$	89363971.63
TOTAL GENERAL	\$	201760495.09

MARCELO A. MAGNAGO
a/c Contaduría General

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

Roberto Carlos Sponton
INTENDENTE MUNICIPAL

