

# MOVIMIENTOS DE CAJA ENERO/FEBRERO 2014

## INGRESOS

| PERÍODO                                 | Enero               | Febrero             |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>3.680.799,40</b> | <b>4.526.842,36</b> |
| <b>1. Recursos Corrientes</b>           | <b>3.577.413,19</b> | <b>4.081.330,12</b> |
| . De Jurisdicción Propia Municipal      | 1.456.333,83        | 1.041.568,02        |
| . Tributarios del Ejercicio             | 569.680,93          | 616.363,92          |
| <b>Tasas y Derechos</b>                 | <b>543.504,50</b>   | <b>593.810,63</b>   |
| . Tasa General de Inmuebles Urbanos     | 329.475,88          | 208.896,78          |
| . Tasa General de Inmuebles Rurales     | 0,00                | 0,00                |
| . Derecho de Registro e Inspección      | 664,44              | 236.041,03          |
| . Derechos de Cementerio                | 24.260,40           | 14.812,16           |
| . Derecho Ocupación Dominio Público     | 0,00                | 12.957,93           |
| . Tasa de Actuac. Adm. y Otras Prestac. | 90.271,89           | 47.272,69           |
| . Permisos de uso                       | 0,00                | 0,00                |
| . Tasa Asistencial                      | 27.907,55           | 16.175,01           |
| . Publicidad y propaganda               | 0,00                | 14.775,00           |
| . Tasa Servicio de Urgencia             | 70.924,34           | 42.880,03           |
| . Tasa Agroalimentaria local            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Contribución de mejoras</b>          | <b>26.176,43</b>    | <b>22.553,29</b>    |
| . No Tributarios del Ejercicio          | 119.189,97          | 83.889,63           |
| . Tributarios de Ejercicios Anteriores  | 767.462,93          | 341.314,47          |
| . Recibos Atrasados Inm. Urbanos        | 115.910,91          | 58.750,35           |
| . Tasa Gral. Inmuebles Rurales          | 107.089,44          | 106.322,82          |
| . Desagues Cloacales                    | 0,00                | 0,00                |
| . Derechos de Cementerio                | 0,00                | 0,00                |
| . Derecho de Registro e Inspección      | 429.629,34          | 120.297,85          |
| . Pavimento                             | 73.674,32           | 29.945,85           |
| . Derecho de edificación                | 9.897,92            | 700,00              |
| . Permisos de uso                       | 0,00                | 0,00                |
| . Otros                                 | 31.261,00           | 25.297,60           |
| <b>Coparticipación del Ejercicio</b>    | <b>2.121.079,36</b> | <b>3.039.762,10</b> |
| <b>2. Recursos de Capital</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL FINANCIAMIENTO</b>             | <b>103.386,21</b>   | <b>445.512,24</b>   |
| . Aportes No Reintegrables              | 103.386,21          | 445.512,24          |
| . Participación Beneficio Lotería       | 20.136,40           | 21.131,29           |
| . Otros aportes no reintegrables        | 31.000,00           | 43.358,60           |
| . Retomo energía                        | 0,00                | 0,00                |
| . FFS                                   | 41.636,16           | 73.090,51           |
| . Aportes Vivienda                      | 10.613,65           | 0,00                |
| . FOM                                   | 0,00                | 307.931,84          |

## EGRESOS

| PERIODO                                   | Enero               | Febrero             |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>5.728.181,21</b> | <b>3.369.666,10</b> |
| <b>1. Erogaciones Corrientes</b>          | <b>4.856.226,08</b> | <b>3.118.138,72</b> |
| <b>01. Operación</b>                      | <b>4.280.754,61</b> | <b>2.653.123,28</b> |
| . Personal                                | 3.610.333,96        | 2.172.356,15        |
| . Bienes y Servicios no Personales        | 670.420,65          | 480.767,13          |
| . Bienes de Consumo                       | 351.065,93          | 193.399,13          |
| . Servicios No Personales                 | 319.354,72          | 287.368,00          |
| <b>03. Transferencias</b>                 | <b>575.471,47</b>   | <b>465.015,44</b>   |
| . Fondo de Asistencia Educativa           | 5.500,00            | 33.000,00           |
| . Servicio Atención Médica Comunidad      | 51.366,42           | 89.743,68           |
| . Promoción comunitaria                   | 114.228,04          | 123.264,75          |
| . Promoción y Fomento Cultural            | 283.813,31          | 150.235,00          |
| . Recreación y deporte                    | 5.000,00            | 3.291,80            |
| . Instituto Becario Municipal             | 0,00                | 0,00                |
| . Subsidios a instituciones               | 2.250,00            | 9.056,62            |
| . Concejo Municipal                       | 113.313,70          | 56.423,59           |
| <b>2. Erogaciones de Capital</b>          | <b>582.532,25</b>   | <b>199.207,42</b>   |
| <b>05. Inversión Real</b>                 | <b>582.532,25</b>   | <b>199.207,42</b>   |
| . Bienes de capital                       | 56.807,44           | 24.753,58           |
| . Trabajos Públicos                       | 525.724,81          | 174.453,84          |
| . Obra Vial, Urbana y Rural               | 87.695,69           | 53.326,46           |
| . Edificio y Depósito Municipal           | 9.790,23            | 4.269,53            |
| . Plazas y Paseos                         | 11.569,40           | 4.994,64            |
| . Desagües Urbanos e Hidráulica           | 38.851,97           | 0,00                |
| . Cementerio                              | 9.299,73            | 1.913,15            |
| . Señalización Urbana                     | 0,00                | 9.380,00            |
| . Obras Diversas                          | 10.831,06           | 18.866,40           |
| . Viviendas                               | 29.846,41           | 31.260,78           |
| . Estación terminal de ómnibus            | 1.130,00            | 890,00              |
| . Pavimento y cordón cuneta               | 152.120,40          | 10.723,37           |
| . Desagües cloacales                      | 17.179,00           | 6.663,59            |
| . Ampliación Hogar de ancianos            | 3.306,54            | 0,00                |
| . Ampliación SAMCO                        | 0,00                | 0,00                |
| . Hogar de niños                          | 2.094,15            | 0,00                |
| . Mejoramiento calles urbanas             | 77.044,05           | 15.509,13           |
| . Predio FFCC                             | 37.665,18           | 15.710,79           |
| . Forestación                             | 1.581,00            | 946,00              |
| . Tratamiento de residuos                 | 35.720,00           | 0,00                |
| <b>3. Otras Erogaciones</b>               | <b>289.422,88</b>   | <b>52.319,96</b>    |
| . Amortización Deuda PROMUDI              | 266.574,73          | 29.933,72           |
| . Residuos Pasivos                        | 10.963,28           | 10.963,28           |
| . Amortización Deuda Préstamo D.P.V. Y U. | 11.884,87           | 11.422,96           |