



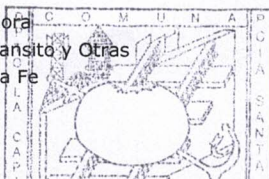
COMUNA DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/02/2022 - 28/02/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	40,335,047.13
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	38,944,036.76
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	17,209,915.71
11.1.1.0.00.000	Tributarios	10,583,427.81
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	8,120,685.99
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	2,705,547.73
11.1.1.1.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos	419,733.20
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	353,559.40
11.1.1.1.08.000	Cementerio Comunal	223,003.00
11.1.1.1.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento y arrendamiento	523.00
11.1.1.1.08.002	Cementerio Comunal Derechos	222,480.00
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	1,418,921.37
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	88,400.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	573,474.04
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	617,210.00
11.1.1.1.09.014	Por autorización apertura, modif. y cierre de negocios	16,660.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	98,409.00
11.1.1.1.09.019	Sisa Vendedores Ambulantes	800.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	17,033.33
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	935.00
11.1.1.1.09.024	Registro Proveedores	2,400.00
11.1.1.1.09.026	Gastos Adm. y/o Certificados Varios	3,600.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	2,051,844.23
11.1.1.1.12.000	Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos	7,300.00
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	10,000.00
11.1.1.1.16.000	Cementerio Privado	67,200.00
11.1.1.1.16.003	Cochería	67,200.00
11.1.1.1.17.000	Tasa Retributiva ENRESS	15,082.80
11.1.1.1.18.000	Eco Arancel	418,596.66
11.1.1.1.19.000	Tasa Ver. Estructuras Antenas y Equipos Comp.	190,000.00
11.1.1.1.20.000	Pagos Duplicados/Excedentes	73,534.71
11.1.1.1.21.000	Tasa Assal Pcial coparticipable	166,362.89
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	564,858.41
11.1.1.2.03.000	Pavimento	499,087.62
11.1.1.2.03.001	Pavimento Rigido	460,793.72
11.1.1.2.03.002	Pavimento Articulado	38,293.90
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	19,862.29
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	45,908.50
11.1.1.3.00.000	Tasas y Derechos Ej. Ant.	1,857,067.77
11.1.1.3.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.	645,333.99
11.1.1.3.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.	128,843.40
11.1.1.3.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.	134,642.20
11.1.1.3.08.000	Cementerio Comunal Ej. Ant	10,211.50
11.1.1.3.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej Ant	10,211.50
11.1.1.3.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.	236,655.69
11.1.1.3.09.021	Solicitud de conexión de servicios	214,500.00
11.1.1.3.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	22,155.69
11.1.1.3.11.000	Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.	701,380.99
11.1.1.4.00.000	Contribución de Mejoras Ej. Ant.	40,815.64
11.1.1.4.03.000	Pavimento	40,815.64
11.1.1.4.03.001	Pavimento Rigido Ej. Ant.	40,815.64
11.1.2.0.00.000	No tributarios	6,626,487.90
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	295,149.09
11.1.2.0.02.000	Servicio de Cloacas	323,618.59
11.1.2.0.09.000	EPE Compensacion 6%	382,084.98
11.1.2.0.12.000	Venta de Productos de Faena, Construcción, Vivero y otros	32,900.00
11.1.2.0.13.000	Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)	19,180.00
11.1.2.0.14.000	Reintegro Seguros	3,166,000.00
11.1.2.0.15.000	Convenio Dirección Provincial de Vialidad	331,549.49
11.1.2.0.15.001	Desmalezado	331,549.49
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	639,797.40
11.1.2.0.27.000	Multas por Infracción de Tránsito y Otras	1,180,179.57
11.1.2.0.37.000	Comisiones Bancarias Santa Fe	33,561.81
11.1.2.0.40.000	Intereses Ganados	212,056.97



LUIS ALBERTO PALERO



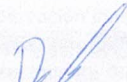
COMUNA DE MONTE VERA

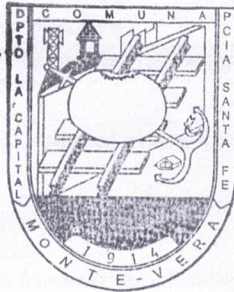
Av. San Martin 6190

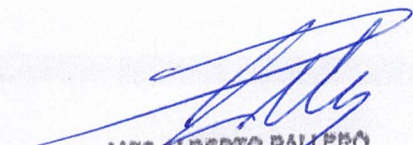
BALANCE TESORERIA

01/02/2022 - 28/02/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.42.000	Cobro Judiciales	1,260.00
11.1.2.0.43.000	Alquiler de maquinaria	9,150.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	21,734,121.05
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	8,799,723.29
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	12,934,397.76
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	5,297,689.32
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	1,572,528.85
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	5,956,656.66
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	107,522.93
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	0.00
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	1,391,010.37
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	11,859.75
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	11,859.75
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	11,859.75
13.1.0.0.15.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	0.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	1,379,150.62
13.2.0.0.04.000	Pro.Mu.D.I.	1,379,150.62
3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		13,369,877.99
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	13,369,877.99
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	13,368,727.99
31.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	1,150.00
TOTAL INGRESOS		\$ 53,704,925.12


RAFAEL MARIO GON
 TESORERO
 Comuna de Monte Vera




LUIS ALBERTO PALLERÓ
 PRESIDENTE
 Comuna de Monte Vera

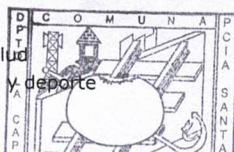
**COMUNA DE MONTE VERA**

Av. San Martín 6190

BALANCE TESORERIA

01/02/2022 - 28/02/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		34,091,156.70
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		29,917,278.00
21.1.0.0.00.000 De operación		29,917,278.00
21.1.1.0.00.000 Personal		16,424,962.09
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	255,642.87
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	631,796.93
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	8,316,633.28
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	285,502.00
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	1,954,079.30
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social y Cauce	654,027.37
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	160,691.69
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	136,835.88
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	4,027,070.48
21.1.1.0.10.000	Aporte Solidario al sindicato	2,682.29
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		12,693,614.57
21.1.2.0.02.000	Cafetería	38,550.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	1,279,885.85
21.1.2.0.04.000	Productos químicos y medicinales	3,000.00
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	515,894.00
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	89,069.56
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		81,034.80
21.1.2.0.07.001	Útiles de escritorio	39,403.80
21.1.2.0.07.002	Papelería	22,950.00
21.1.2.0.07.003	Impresos	18,681.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	211,533.39
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	18,224.93
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	1,171,523.02
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	103,660.24
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	45,423.78
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles y espacios públicos	63,410.00
21.1.2.0.17.000 Gastos por Convenio con Vialidad		0.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	194,330.00
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	288,412.99
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	1,272,578.16
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	92,863.04
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	105,770.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	1,096,573.74
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	160,923.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	152,769.00
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	100,103.40
21.1.2.0.28.000 Servicio de recolección de residuos		525,138.48
21.1.2.0.28.002	Deposito de residuos	525,138.48
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máq. de oficina y equipos informáticos	15,800.00
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	13,230.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial y festejos	31,480.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	54,000.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	127,172.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	15,956.03
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	160,800.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	267,906.86
21.1.2.0.40.000	Insumos Fábrica y empren. reciclado residuos	47,220.00
21.1.2.0.42.000	Indemnización Ley N° 9286 y otros	3,166,000.00
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	39,765.27
21.1.2.0.46.000	Confección insumos licencia de conducir	455,936.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	219,870.29
21.1.2.0.51.000	Insumos agua potable, mantenimiento y Otros	467,806.74
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		213,760.39
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI - Varios	213,760.39
21.1.4.0.00.000 Transferencias		584,940.95
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	5,000.00
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	42,000.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	8,173.46
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	193,700.00
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	6,000.00





COMUNA DE MONTE VERA

Av. San Martín 6190


BALANCE TESORERIA

01/02/2022 - 28/02/2022


Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	239,611.38
21.1.4.0.19.000	ley 12375 y Ot. (Empresd., Capacitac. Etc)	0.00
21.1.4.0.21.000	Boleto Educativo Rural	90,456.11
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	2,144,514.25
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	2,144,514.25
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	614,743.34
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	506,943.34
22.1.1.0.01.003	Rodados y Ot. y/o sist. Leasing	56,332.58
22.1.1.0.01.004	otros equipamientos	450,610.76
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	107,800.00
22.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	9,500.00
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	98,300.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	1,529,770.91
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	34,866.57
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	70,424.55
22.1.2.0.04.000	Construcción, Ampliación y Conservación Corralón Municipal	664,498.47
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	124,370.31
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	11,411.10
22.1.2.0.08.001	Cloacas inicio	2,161.10
22.1.2.0.08.003	Cloacas (lagunas)	9,250.00
22.1.2.0.09.000	Red de Gas	0.00
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	0.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	279,692.71
22.1.2.0.14.001	Pav. Ripiado	279,692.71
22.1.2.0.17.000	Remodelación y refacción Centro Cultural	5,960.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	118,192.80
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	74,746.98
22.1.2.0.23.001	Otras obras Publicas	36,764.67
22.1.2.0.23.003	Construcción cestos y Otros	19,320.00
22.1.2.0.23.004	Construcc. Tubos p/alcantarilla y Ladrillos Blocks	18,662.31
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	113,354.30
22.1.2.0.25.000	Colocación camaras de seguridad	32,253.12
22.2.0.0.00.000	Bienes preexistentes	0.00
22.3.0.0.00.000	Inversión financiera	0.00
23.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	0.00
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	0.00
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	2,029,364.45
24.0.0.0.01.000	Obras y equipamiento con financiación del PROMUDI	1,379,680.00
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	0.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	94,162.20
24.0.0.0.08.003	Obras Menores 2020	94,162.20
24.0.0.0.13.000	Comedor Comunitario	539,557.80
24.0.0.0.14.000	Centro de cuidado infantil (min. Trab. y Ss)	15,964.45
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		12,964,223.47
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	12,964,223.47
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	12,963,073.47
41.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	1,150.00

TOTAL EGRESOS

\$ 47,055,380.17


RAFAEL MARIO GON
 TESORERO
 Comuna de Monte Vera




LUIS ALBERTO BALLERO
 PRESIDENTE
 Comuna de Monte Vera