

**COMUNA DE MONTE VERA**

Av. San Martín 6190

**BALANCE TESORERIA**

01/03/2022 - 31/03/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		
<b>1 INGRESOS</b>		<b>47,435,995.89</b>
<b>11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES</b>		<b>34,503,208.94</b>
<b>11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia</b>		<b>13,667,947.09</b>
<b>11.1.1.0.00.000 Tributarios</b>		<b>9,611,918.95</b>
<b>11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos</b>		<b>7,556,607.18</b>
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		2,000,685.66
11.1.1.1.02.000 Tasa General Inmuebles SubUrbanos		260,255.10
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		274,582.35
<b>11.1.1.1.08.000 Cementerio Comunal</b>		<b>291,255.00</b>
11.1.1.1.08.001 Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento y arrendamiento		3,315.00
11.1.1.1.08.002 Cementerio Comunal Derechos		287,940.00
<b>11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones</b>		<b>2,134,204.29</b>
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		87,500.00
11.1.1.1.09.003 Permiso de edificación		941,085.05
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		613,850.00
11.1.1.1.09.014 Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios		15,350.00
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		102,280.00
11.1.1.1.09.020 Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares		20,983.33
11.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		350,155.91
11.1.1.1.09.026 Gastos Adm. y/o Certificados Varios		3,000.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		2,140,541.88
11.1.1.1.12.000 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos		3,000.00
<b>11.1.1.1.16.000 Cementerio Privado</b>		<b>0.00</b>
11.1.1.1.17.000 Tasa Retributiva ENRESS		11,335.72
11.1.1.1.18.000 Eco Arancel		296,801.72
11.1.1.1.20.000 Pagos Duplicados/Excedentes		22,431.79
11.1.1.1.21.000 Tasa Assal Pcial coparticipable		121,513.67
<b>11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras</b>		<b>620,790.10</b>
11.1.1.2.01.000 Ripio Urbano y/o Rural		1,000.00
<b>11.1.1.2.03.000 Pavimento</b>		<b>579,949.90</b>
11.1.1.2.03.001 Pavimento Rigido		532,143.90
11.1.1.2.03.002 Pavimento Articulado		47,806.00
11.1.1.2.04.000 Cordón Cuneta		12,067.80
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal		27,772.40
<b>11.1.1.3.00.000 Tasas y Derechos Ej. Ant.</b>		<b>1,424,090.52</b>
11.1.1.3.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.		432,111.49
11.1.1.3.02.000 Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.		91,854.82
11.1.1.3.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.		96,041.49
<b>11.1.1.3.08.000 Cementerio Comunal Ej. Ant</b>		<b>10,232.59</b>
11.1.1.3.08.001 Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej Ant		9,674.00
11.1.1.3.08.002 Cementerio Comunal Derechos y Arrendamiento E. Ant		558.59
<b>11.1.1.3.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.</b>		<b>187,677.00</b>
11.1.1.3.09.021 Solicitud de conexión de servicios		175,500.00
11.1.1.3.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		12,177.00
11.1.1.3.11.000 Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.		606,173.13
<b>11.1.1.4.00.000 Contribución de Mejoras Ej. Ant.</b>		<b>10,431.15</b>
<b>11.1.1.4.03.000 Pavimento</b>		<b>10,431.15</b>
11.1.1.4.03.001 Pavimento Rigido Ej. Ant.		8,577.23
11.1.1.4.03.002 Pavimento Articulado Ej. Ant.		1,853.92
<b>11.1.2.0.00.000 No tributarios</b>		<b>4,056,028.14</b>
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		277,853.84
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		207,488.03
11.1.2.0.09.000 EPE Compensacion 6%		297,041.51
11.1.2.0.12.000 Venta de Productos de Faena, Construcción, Vivero y otros		16,850.01
<b>11.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad</b>		<b>0.00</b>
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		851,455.01
11.1.2.0.27.000 Multas por Infracción de Transito y Otras		398,572.25
11.1.2.0.31.000 Recursos Transitorios		1,312,377.04
11.1.2.0.37.000 Comisiones Bancarias Santa Fe		56,564.30
11.1.2.0.40.000 Intereses Ganados		636,566.15
11.1.2.0.42.000 Cobro Judiciales		1,260.00
<b>11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones</b>		<b>20,835,261.85</b>
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		8,136,072.91
<b>11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:</b>		<b>12,699,188.94</b>





# COMUNA DE MONTE VERA

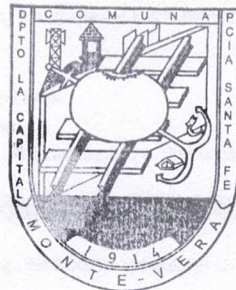
Av. San Martin 6190

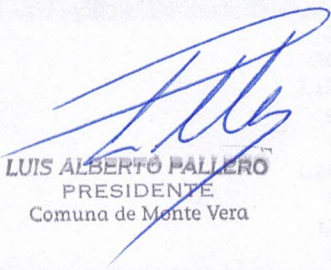
# BALANCE TESORERIA

01/03/2022 - 31/03/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	5,658,970.16
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	1,818,722.94
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	5,114,233.84
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	107,262.00
<b>12.0.0.0.00.000</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
<b>13.0.0.0.00.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>12,932,786.95</b>
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	12,932,786.95
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	12,861,911.95
13.1.0.0.02.002	Prog. Prov. Obras Menores 2019	584,180.96
13.1.0.0.02.003	Prog. Prov. Obas Menores 2020	3,155,835.51
13.1.0.0.02.004	Prog. Prov. Obras Menores 2021	9,093,095.48
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	28,800.00
13.1.0.0.08.000	Comedor Comunitario	70,875.00
13.1.0.0.15.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	0.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
<b>3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS</b>		<b>10,944,824.51</b>
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	10,944,824.51
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	10,943,704.51
31.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	1,120.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 58,380,820.40</b>

  
**RAFAEL MARIO GON**  
 TESORERO  
 Comuna de Monte Vera



  
**LUIS ALBERTO PALLERO**  
 PRESIDENTE  
 Comuna de Monte Vera



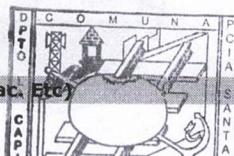
# COMUNA DE MONTE VERA

Av. San Martín 6190

# BALANCE TESORERIA

01/03/2022 - 31/03/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>EGRESOS</b>		
<b>2 EGRESOS</b>		<b>37,077,805.03</b>
<b>21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES</b>		<b>31,505,451.87</b>
<b>21.1.0.0.00.000 De operación</b>		<b>31,505,451.87</b>
<b>21.1.1.0.00.000 Personal</b>		<b>19,248,751.55</b>
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	314,388.59
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	806,106.40
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	10,535,444.41
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	93,571.50
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	1,979,596.80
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social y Cauce	451,875.87
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	162,990.49
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	137,032.37
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	4,764,103.46
21.1.1.0.10.000	Aporte Solidario al sindicato	3,641.66
<b>21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales</b>		<b>9,884,227.29</b>
21.1.2.0.02.000	Cafetería	56,210.32
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	1,653,087.17
21.1.2.0.04.000	Productos químicos y medicinales	68,880.00
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	122,399.22
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	151,863.38
<b>21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles</b>		<b>86,047.96</b>
21.1.2.0.07.001	Útiles de escritorio	27,178.66
21.1.2.0.07.002	Papelería	30,575.00
21.1.2.0.07.003	Impresos	28,294.30
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	31,498.30
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	75,516.05
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	476,319.94
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	83,592.98
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	82,605.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles y espacios públicos	40,294.63
<b>21.1.2.0.17.000 Gastos por Convenio con Vialidad</b>		<b>0.00</b>
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	37,806.26
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	300,687.62
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	2,194,270.47
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	95,482.29
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	71,855.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	1,289,753.39
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	84,880.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	173,466.22
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	19,701.40
<b>21.1.2.0.28.000 Servicio de recolección de residuos</b>		<b>512,479.32</b>
21.1.2.0.28.002	Deposito de residuos	512,479.32
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máq. de oficina y equipos informáticos	11,000.00
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	52,180.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial y festejos	129,832.47
21.1.2.0.33.000	Alquileres	185,600.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	110,299.77
21.1.2.0.35.000	Devolución cobros erróneos	321,061.12
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	117,909.12
21.1.2.0.40.000	Insumos Fábrica y empren. reciclado residuos	40,480.00
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	87,170.00
21.1.2.0.46.000	Confección insumos licencia de conducir	366,212.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	220,828.27
21.1.2.0.51.000	Insumos agua potable, mantenimiento y Otros	532,957.62
<b>21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda</b>		<b>140,714.31</b>
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI - Varios	140,714.31
<b>21.1.4.0.00.000 Transferencias</b>		<b>2,231,758.72</b>
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	10,000.00
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	103,900.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	34,425.55
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	155,300.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	426,155.96
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	1,312,377.04
<b>21.1.4.0.19.000 ley 12375 y Ot. (Empresd., Capacitac. Etc)</b>		<b>0.00</b>





# COMUNA DE MONTE VERA

Av. San Martín 6190

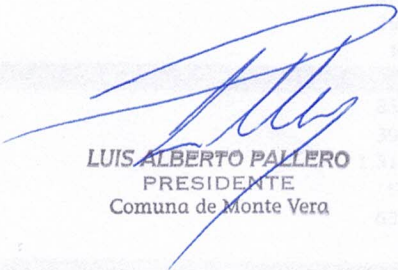
## BALANCE TESORERIA

01/03/2022 - 31/03/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.21.000	Boleto Educativo Rural	189,600.17
<b>22.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4,305,456.56</b>
<b>22.1.0.0.00.000</b>	<b>Inversiones reales</b>	<b>4,305,456.56</b>
<b>22.1.1.0.00.000</b>	<b>Bienes de capital</b>	<b>136,482.48</b>
<b>22.1.1.0.01.000</b>	<b>Equipamiento</b>	<b>110,595.57</b>
22.1.1.0.01.003	Rodados y Ot. y/o sist. Leasing	33,654.88
22.1.1.0.01.004	otros equipamientos	76,940.69
<b>22.1.1.0.02.000</b>	<b>Inversiones Administrativas</b>	<b>25,886.91</b>
22.1.1.0.02.001	Moblajes	6,150.00
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	19,736.91
<b>22.1.2.0.00.000</b>	<b>Trabajos públicos</b>	<b>4,168,974.08</b>
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	11,030.00
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	3,750.00
22.1.2.0.04.000	Construcción, Ampliación y Conservación Corralón Municipal	2,759,076.80
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	436,399.54
<b>22.1.2.0.08.000</b>	<b>Red Cloacal</b>	<b>123,775.58</b>
22.1.2.0.08.001	Cloacas inicio	123,775.58
<b>22.1.2.0.09.000</b>	<b>Red de Gas</b>	<b>0.00</b>
<b>22.1.2.0.11.000</b>	<b>Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo</b>	<b>8,400.00</b>
22.1.2.0.11.002	Desague calle Entre Rios	8,400.00
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	32,000.00
<b>22.1.2.0.14.000</b>	<b>Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)</b>	<b>310,838.02</b>
22.1.2.0.14.001	Pav. Ripiado	310,838.02
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	55,015.39
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	284,232.95
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	613.04
<b>22.1.2.0.23.000</b>	<b>Otras Obras Públicas</b>	<b>47,959.43</b>
22.1.2.0.23.001	Otras obras Publicas	-2,671.82
22.1.2.0.23.004	Construcc. Tubos p/alcantarilla y Ladrillos Blocks	50,631.25
22.1.2.0.25.000	Colocación camaras de seguridad	95,883.33
<b>22.2.0.0.00.000</b>	<b>Bienes preexistentes</b>	<b>0.00</b>
<b>22.3.0.0.00.000</b>	<b>Inversión financiera</b>	<b>0.00</b>
<b>23.0.0.0.00.000</b>	<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>0.00</b>
<b>23.1.0.0.00.000</b>	<b>Amortización de Deudas</b>	<b>0.00</b>
<b>24.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>1,266,896.60</b>
<b>24.0.0.0.03.000</b>	<b>Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI</b>	<b>0.00</b>
<b>24.0.0.0.08.000</b>	<b>Aportes del gobierno provincial con afectación específica</b>	<b>15,500.00</b>
24.0.0.0.08.003	Obras Menores 2020	12,300.00
24.0.0.0.08.004	Obras Menores 2021	3,200.00
24.0.0.0.13.000	Comedor Comunitario	1,236,396.60
24.0.0.0.14.000	Centro de cuidado infantil (min. Trab. y Ss)	15,000.00
<b>4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS</b>		<b>10,923,346.21</b>
<b>41.1.0.0.00.000</b>	<b>Cuentas de Terceros</b>	<b>10,923,346.21</b>
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	10,922,206.21
41.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	1,140.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 48,001,151.24</b>

  
**RAFAEL MARIO GON**  
 TESORERO  
 Comuna de Monte Vera



  
**LUIS ALBERTO PALLERO**  
 PRESIDENTE  
 Comuna de Monte Vera