

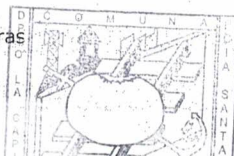
**COMUNA DE MONTE VERA**

Av. San Martin 6190

**BALANCE TESORERIA**

01/05/2022 - 31/05/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		
<b>1 INGRESOS</b>		<b>38,534,822.60</b>
<b>11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES</b>		<b>37,437,073.00</b>
<b>11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia</b>		<b>17,360,103.43</b>
<b>11.1.1.0.00.000 Tributarios</b>		<b>13,164,937.58</b>
<b>11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos</b>		<b>11,413,904.24</b>
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		2,656,643.83
11.1.1.1.02.000 Tasa General Inmuebles SubUrbanos		447,873.65
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		413,258.50
<b>11.1.1.1.08.000 Cementerio Comunal</b>		<b>425,051.24</b>
11.1.1.1.08.001 Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento y arrendamiento		23,600.00
11.1.1.1.08.002 Cementerio Comunal Derechos		401,451.24
<b>11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones</b>		<b>3,782,730.56</b>
11.1.1.1.09.001 Iniciación de Trámites		7,080.00
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		111,850.00
11.1.1.1.09.003 Permiso de edificación		1,294,035.84
11.1.1.1.09.004 Certificado final de obra		600.00
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		525,450.00
11.1.1.1.09.014 Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios		27,180.00
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		85,644.00
11.1.1.1.09.020 Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares		10,183.33
11.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		13,647.39
11.1.1.1.09.024 Registro Proveedores		1,200.00
11.1.1.1.09.025 Obras Privadas en la Via Publica		1,698,860.00
11.1.1.1.09.026 Gastos Adm. y/o Certificados Varios		7,000.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		3,143,320.93
11.1.1.1.12.000 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectaculos		18,960.00
11.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		2,800.00
<b>11.1.1.1.16.000 Cementerio Privado</b>		<b>14,400.00</b>
11.1.1.1.16.003 Cocheria		14,400.00
11.1.1.1.17.000 Tasa Retributiva ENRESS		15,181.11
11.1.1.1.18.000 Eco Arancel		419,074.06
11.1.1.1.20.000 Pagos Duplicados/Excedentes		37,200.36
11.1.1.1.21.000 Tasa Assal Pcial coparticipable		37,410.00
<b>11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras</b>		<b>418,961.34</b>
11.1.1.2.01.000 Ripio Urbano y/c Rural		1,600.00
<b>11.1.1.2.03.000 Pavimento</b>		<b>346,567.75</b>
11.1.1.2.03.001 Pavimento Rigido		307,983.65
11.1.1.2.03.002 Pavimento Articulado		38,584.10
11.1.1.2.04.000 Cordón Cuneta		9,791.40
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal		61,002.19
<b>11.1.1.3.00.000 Tasas y Derechos Ej. Ant.</b>		<b>1,310,281.71</b>
11.1.1.3.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.		400,540.28
11.1.1.3.02.000 Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.		70,128.00
11.1.1.3.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.		67,414.80
<b>11.1.1.3.08.000 Cementerio Comunal Ej. Ant</b>		<b>8,220.00</b>
11.1.1.3.08.001 Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej Ant		8,220.00
<b>11.1.1.3.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.</b>		<b>140,525.00</b>
11.1.1.3.09.021 Solicitud de conexión de servicios		136,500.00
11.1.1.3.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		4,025.00
11.1.1.3.11.000 Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.		623,453.63
<b>11.1.1.4.00.000 Contribución de Mejoras Ej. Ant.</b>		<b>21,790.29</b>
<b>11.1.1.4.03.000 Pavimento</b>		<b>21,790.29</b>
11.1.1.4.03.001 Pavimento Rigido Ej. Ant.		19,656.29
11.1.1.4.03.002 Pavimento Articulado Ej. Ant.		2,134.00
<b>11.1.2.0.00.000 No tributarios</b>		<b>4,195,165.85</b>
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		288,728.64
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		316,783.69
11.1.2.0.09.000 EPE Compensacion G%		395,154.68
11.1.2.0.12.000 Venta de Productos de Faena, Construcción, Vivero y otros		40,380.00
<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		1,096,123.49
11.1.2.0.27.000 Multas por Infracción de Tránsito y Otras		695,389.20
11.1.2.0.32.000 Venta de Pliegos		184,228.04
11.1.2.0.37.000 Comisiones Bancarias Santa Fe		48,601.73







# COMUNA DE MONTE VERA

Av. San Martín 6190

## BALANCE TESORERIA

01/05/2022 - 31/05/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.40.000	Intereses Ganados	901,342.07
11.1.2.0.42.000	Cobro Judiciales	228,434.31
<b>11.2.0.0.00.000</b>	<b>De otras jurisdicciones</b>	<b>20,076,969.57</b>
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	10,577,807.49
<b>11.2.2.0.00.000</b>	<b>Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:</b>	<b>9,499,162.08</b>
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	5,254,596.88
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	865,726.39
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	3,219,154.29
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	159,684.52
<b>12.0.0.0.00.000</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
<b>12.1.0.0.00.000</b>	<b>Venta de Activos Fijos</b>	<b>0.00</b>
<b>13.0.0.0.00.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,097,749.60</b>
<b>13.1.0.0.00.000</b>	<b>Aportes no reintegrables</b>	<b>1,097,749.60</b>
<b>13.1.0.0.02.000</b>	<b>Subsidios del gobierno provincial</b>	<b>263,182.60</b>
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	263,182.60
13.1.0.0.08.000	Comedor Comunitario	23,625.00
<b>13.1.0.0.15.000</b>	<b>Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI</b>	<b>0.00</b>
13.1.0.0.17.000	Financiamiento Educativo	810,942.00
<b>13.2.0.0.00.000</b>	<b>Uso del crédito</b>	<b>0.00</b>
<b>3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS</b>		<b>11,939,485.24</b>
<b>31.1.0.0.00.000</b>	<b>Cuentas de Terceros</b>	<b>11,939,485.24</b>
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	11,938,795.24
31.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	690.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 50,474,307.84</b>

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



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



**COMUNA DE MONTE VERA**

Av. San Martin 6190

**BALANCE TESORERIA**

01/05/2022 - 31/05/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>EGRESOS</b>		
<b>2</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>33,067,271.23</b>
<b>21.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>20,532,418.55</b>
<b>21.1.0.0.00.000</b>	<b>De operación</b>	<b>20,532,418.55</b>
<b>21.1.1.0.00.000</b>	<b>Personal</b>	<b>6,899,586.41</b>
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	41,152.63
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	37,991.56
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	1,809,408.37
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	2,359,943.80
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social y Cauce	518,211.62
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	219,057.42
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	276,201.47
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	1,635,398.13
21.1.1.0.10.000	Aporte Solidario al sindicato	2,221.41
<b>21.1.2.0.00.000</b>	<b>Bienes y Servicios No Personales</b>	<b>10,367,481.07</b>
21.1.2.0.02.000	Cafetería	56,357.80
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	2,086,121.31
21.1.2.0.04.000	Productos quimicos y medicinales	21,129.00
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	679,854.03
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	81,453.70
<b>21.1.2.0.07.000</b>	<b>Impresos, papelería y útiles</b>	<b>118,007.50</b>
21.1.2.0.07.001	Utiles de escritorio	25,026.00
21.1.2.0.07.002	Papelería	29,550.00
21.1.2.0.07.003	Impresos	63,431.50
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	134,281.39
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	222,319.32
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	772,921.49
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	28,648.99
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	60,932.66
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles y espacios públicos	35,700.00
<b>21.1.2.0.17.000</b>	<b>Gastos por Convenio con Vialidad</b>	<b>0.00</b>
21.1.2.0.18.000	Conservación pavimento	102,056.47
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	303,351.80
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	355,854.54
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	1,630,775.41
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	104,680.66
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	153,630.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	1,369,266.33
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	171,690.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	252,158.27
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	33,589.95
<b>21.1.2.0.28.000</b>	<b>Servicio de recolección de residuos</b>	<b>537,531.32</b>
21.1.2.0.28.002	Deposito de residuos	537,531.32
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máq. de oficina y equipos informaticos	3,500.00
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	64,956.44
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial y festejos	18,165.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	8,804.40
21.1.2.0.33.000	Alquileres	71,800.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	59,903.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	116,343.88
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	137,730.00
21.1.2.0.46.000	Confeccion insumos licencia de conducir	160,000.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	243,694.52
21.1.2.0.51.000	Insumos agua potable, mantenimiento y Otros	170,271.89
<b>21.1.3.0.00.000</b>	<b>Intereses de la Deuda</b>	<b>181.21</b>
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI - Varios	181.21
<b>21.1.4.0.00.000</b>	<b>Transferencias</b>	<b>3,265,169.86</b>
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	5,000.00
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	83,719.68
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	103,802.22
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	201,890.00
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	1,990.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	264,420.20
<b>21.1.4.0.19.000</b>	<b>ley 12375 y Ot. (Empresd., Capacitac. Etc)</b>	<b>0.00</b>
21.1.4.0.21.000	Boleto Educativo Rural	2,604,347.76





**COMUNA DE MONTE VERA**


Av. San Martín 6190

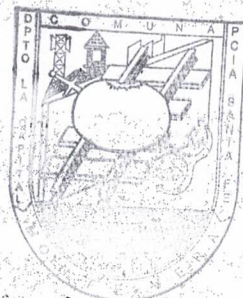
**BALANCE TESORERIA**


01/05/2022 - 31/05/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>22.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10,950,622.99</b>
<b>22.1.0.0.00.000</b>	<b>Inversiones reales</b>	<b>10,950,622.99</b>
<b>22.1.1.0.00.000</b>	<b>Bienes de capital</b>	<b>2,879,779.17</b>
<b>22.1.1.0.01.000</b>	<b>Equipamiento</b>	<b>2,716,163.16</b>
22.1.1.0.01.003	Rodados y Ot. y/o sist. Leasing	1,727,515.56
22.1.1.0.01.004	otros equipamientos	988,647.60
<b>22.1.1.0.02.000</b>	<b>Inversiones Administrativas</b>	<b>163,616.01</b>
22.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	94,375.01
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	69,241.00
<b>22.1.2.0.00.000</b>	<b>Trabajos públicos</b>	<b>8,070,843.82</b>
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	215,777.12
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	6,390.00
22.1.2.0.04.000	Construcción, Ampliación y Conservación Corralón Municipal	591,721.70
22.1.2.0.05.000	Construcción, Ampliación y Conservación playones deportivos y ot.	5,360.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	38,028.00
<b>22.1.2.0.08.000</b>	<b>Red Cloacal</b>	<b>36,759.80</b>
22.1.2.0.08.001	Cloacas inicio	36,759.80
<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>0.00</b>
<b>22.1.2.0.14.000</b>	<b>Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)</b>	<b>6,929,689.77</b>
22.1.2.0.14.001	Pav. Ripiado	143,423.72
22.1.2.0.14.002	Pav. Pavimento	6,786,266.05
<b>22.1.2.0.23.000</b>	<b>Otras Obras Públicas</b>	<b>111,649.66</b>
22.1.2.0.23.001	Otras obras Publicas	22,312.45
22.1.2.0.23.004	Construcc. Tubos p/alcantarilla y Ladrillos Blocks	89,337.21
22.1.2.0.25.000	Colocación camaras de seguridad	135,467.77
<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>515,265.87</b>
<b>23.1.0.0.00.000</b>	<b>Amortización de Deudas</b>	<b>515,265.87</b>
23.1.1.0.00.000	Amortización deuda PROMUDI	515,265.87
<b>24.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>1,068,963.82</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>78,779.26</b>
24.0.0.0.08.003	Obras Menores 2020	78,779.26
24.0.0.0.13.000	Comedor Comunitario	925,184.56
24.0.0.0.14.000	Centro de cuidado infantil (min. Trab. y Ss)	65,000.00
<b>4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS</b>		<b>10,824,134.81</b>
<b>41.1.0.0.00.000</b>	<b>Cuentas de Terceros</b>	<b>10,824,134.81</b>
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	10,823,434.81
41.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	700.00

**TOTAL EGRESOS****\$ 43,891,406.04**

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



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