

**COMUNA DE MONTE VERA**

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/08/2022 - 31/08/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		41,609,134.96
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		41,209,243.34
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		18,410,108.47
11.1.1.0.00.000 Tributarios		11,932,193.04
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		10,339,331.77
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		3,397,687.22
11.1.1.1.02.000 Tasa General Inmuebles SubUrbanos		425,574.80
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		379,332.70
11.1.1.1.08.000 Cementerio Comunal		382,120.00
11.1.1.1.08.001 Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento y arrendamiento		6,320.00
11.1.1.1.08.002 Cementerio Comunal Derechos		375,800.00
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		2,025,267.53
11.1.1.1.09.001 Iniciación de Trámites		39,388.01
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		116,550.00
11.1.1.1.09.003 Permiso de edificación		771,524.74
11.1.1.1.09.004 Certificado final de obra		1,400.00
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		950,600.00
11.1.1.1.09.014 Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios		6,460.00
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		54,990.00
11.1.1.1.09.019 Sisa Vendedores Ambulantes		36,000.00
11.1.1.1.09.020 Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares		17,260.00
11.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		27,294.78
11.1.1.1.09.026 Gastos Adm. y/o Certificados Varios		3,800.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		3,228,495.39
11.1.1.1.12.000 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos		7,500.00
11.1.1.1.16.000 Cementerio Privado		0.00
11.1.1.1.17.000 Tasa Retributiva ENRESS		17,360.14
11.1.1.1.18.000 Eco Arancel		429,033.52
11.1.1.1.20.000 Pagos Duplicados/Excedentes		26,131.30
11.1.1.1.21.000 Tasa Assal Pcial coparticipable		20,829.17
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		568,440.23
11.1.1.2.01.000 Ripio Urbano y/o Rural		51,800.00
11.1.1.2.03.000 Pavimento		439,446.25
11.1.1.2.03.001 Pavimento Rigido		378,664.70
11.1.1.2.03.002 Pavimento Articulado		60,781.55
11.1.1.2.04.000 Cordón Cuneta		37,821.57
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal		39,372.41
11.1.1.3.00.000 Tasas y Derechos Ej. Ant.		815,264.44
11.1.1.3.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.		575,880.78
11.1.1.3.02.000 Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.		53,798.00
11.1.1.3.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.		45,978.40
11.1.1.3.08.000 Cementerio Comunal Ej. Ant		9,152.00
11.1.1.3.08.001 Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej Ant		8,602.00
11.1.1.3.08.002 Cementerio Comunal Derechos y Arrendamiento E. Ant		550.00
11.1.1.3.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.		102,936.00
11.1.1.3.09.021 Solicitud de conexión de servicios		73,200.00
11.1.1.3.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		29,736.00
11.1.1.3.11.000 Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.		27,519.26
11.1.1.4.00.000 Contribución de Mejoras Ej. Ant.		209,156.60
11.1.1.4.03.000 Pavimento		209,156.60
11.1.1.4.03.001 Pavimento Rigido Ej. Ant.		97,501.61
11.1.1.4.03.002 Pavimento Articulado Ej. Ant.		111,654.99
11.1.2.0.00.000 No tributarios		6,477,915.43
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		348,409.63
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		354,832.62
11.1.2.0.09.000 EPE Compensacion 6%		1,137,899.67
11.1.2.0.12.000 Venta de Productos de Faena, Construcción, Vivero y otros		19,040.00
11.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)		29,120.00
11.1.2.0.14.000 Reintegro Seguros		120,000.00
11.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		1,317,175.24
11.1.2.0.15.001 Desmalezado		1,317,175.24
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		1,702,133.45
11.1.2.0.27.000 Multas por Infracción de Transito y Otras		535,085.73
11.1.2.0.37.000 Comisiones Bancarias Santa Fe		50,899.55





COMUNA DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/08/2022 - 31/08/2022


Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.40.000	Intereses Ganados	637,330.00
11.1.2.0.42.000	Cobro Judiciales	225,989.54
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	22,799,134.87
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	11,494,590.97
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	11,304,543.90
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	7,455,882.53
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	1,133,603.54
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	2,566,567.46
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	148,490.37
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	399,891.62
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	399,891.62
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	352,641.62
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	352,641.62
13.1.0.0.08.000	Comedor Comunitario	47,250.00
13.1.0.0.15.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	0.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		13,375,725.14
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	13,375,725.14
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	13,375,475.14
31.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	250.00

TOTAL INGRESOS

\$ 54,984,860.10


RAFAEL MARIO GON
 TESORERO
 Comuna de Monte Vera




LUIS ALBERTO BALLERO
 PRESIDENTE
 Comuna de Monte Vera



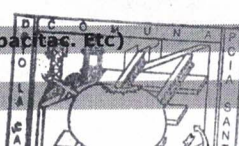
COMUNA DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/08/2022 - 31/08/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	40,666,024.99
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	37,168,440.21
21.1.0.0.00.000	De operación	37,168,440.21
21.1.1.0.00.000	Personal	23,429,736.48
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	353,122.33
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	1,064,751.60
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	11,889,140.55
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	67,887.00
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	2,591,387.11
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social y Cauce	854,629.36
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	197,693.27
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	200,767.36
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	6,210,357.90
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	12,068,316.10
21.1.2.0.02.000	Cafetería	76,413.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	1,570,731.11
21.1.2.0.04.000	Productos quimicos y medicinales	34,528.04
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	108,425.00
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	51,834.48
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	214,457.50
21.1.2.0.07.001	Utiles de escritorio	44,336.00
21.1.2.0.07.002	Papeleria	28,405.00
21.1.2.0.07.003	Impresos	141,716.50
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	222,087.81
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	57,059.55
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	57,740.00
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	92,479.90
21.1.2.0.16.000	Reparación y conservación máquinas rurales	85,900.00
21.1.2.0.17.000	Gastos por Convenio con Vialidad	0.00
21.1.2.0.18.000	Conservación pavimento	210,068.28
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	37,939.93
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	532,439.85
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	2,054,865.80
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	124,991.65
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	56,560.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	1,367,923.27
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	251,913.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	257,996.75
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	53,730.20
21.1.2.0.28.000	Servicio de recoleccion de residuos	653,229.74
21.1.2.0.28.002	Deposito de residuos	653,229.74
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máq. de oficina y equipos informaticos	26,650.00
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	67,083.58
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial y festejos	76,170.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	123,090.20
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	690,585.10
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	114,800.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	848,104.98
21.1.2.0.40.000	Insumos Fábrica y empren. reciclado residuos	55,992.00
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	234,488.00
21.1.2.0.46.000	Confeccion insumos licencia de conducir	985,174.57
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	261,404.54
21.1.2.0.51.000	Insumos agua potable, mantenimiento y Otros	411,458.27
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	234,123.89
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI - Varios	234,123.89
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,436,263.74
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	731,923.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	50,672.65
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	15,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	289,164.69
21.1.4.0.19.000	ley 12375 y Ot. (Empresd., Capacitas. Etc)	0.00
21.1.4.0.21.000	Boleto Educativo Rural	147,613.40
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	2,054,368.91



**COMUNA DE MONTE VERA**

Av. San Martín 6190


BALANCE TESORERIA

01/08/2022 - 31/08/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	2,054,368.91
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	223,212.36
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	135,782.13
22.1.1.0.01.003	Rodados y Ot. y/o sist. Leasing	42,779.31
22.1.1.0.01.004	otros equipamientos	93,002.82
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	87,430.23
22.1.1.0.02.001	Moblajes	28,900.00
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	58,530.23
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	1,831,156.55
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	122,710.81
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	22,050.16
22.1.2.0.04.000	Construcción, Ampliación y Conservación Corralón Municipal	899,836.91
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	80,380.76
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	15,108.88
22.1.2.0.08.001	Cloacas inicio	15,108.88
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)	354,925.87
22.1.2.0.14.001	Pav. Ripiado	346,155.63
22.1.2.0.14.002	Pav. Pavimento	8,770.24
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	51,112.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	63,957.50
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	101,292.85
22.1.2.0.23.001	Otras obras Publicas	50,264.40
22.1.2.0.23.004	Construcc. Tubos p/alcantarilla y Ladrillos Blocks	51,028.45
22.1.2.0.25.000	Colocación camaras de seguridad	119,780.81
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	420,642.71
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	420,642.71
23.1.1.0.00.000	Amortización deuda PROMUDI	420,642.71
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	1,022,573.16
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	60,403.16
24.0.0.0.08.003	Obras Menores 2020	60,403.16
24.0.0.0.13.000	Comedor Comunitario	798,053.00
24.0.0.0.14.000	Centro de cuidado infantil (min. Trab. y Ss)	164,117.00
4	GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	13,515,930.61
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	13,515,930.61
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	13,515,690.61
41.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	240.00
TOTAL EGRESOS		\$ 54,181,955.60


RAFAEL MARIO GONZÁLEZ
 TESORERO
 Comuna de Monte Vera




LUIS ALBERTO FALLERO
 PRESIDENTE
 Comuna de Monte Vera