

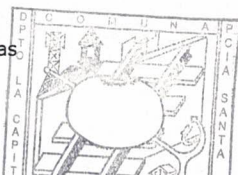
**COMUNA DE MONTE VERA**

Av. San Martín 6190

BALANCE TESORERIA

01/09/2022 - 30/09/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	54,282,762.48
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	49,238,083.78
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	18,066,310.69
11.1.1.0.00.000	Tributarios	11,571,159.98
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	10,089,934.47
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	2,616,093.26
11.1.1.1.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos	371,216.50
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	261,873.50
11.1.1.1.08.000	Cementerio Comunal	197,946.00
11.1.1.1.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento y arrendamiento	1,846.00
11.1.1.1.08.002	Cementerio Comunal Derechos	196,100.00
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	2,468,787.16
11.1.1.1.09.001	Iniciación de Trámites	5,120.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	112,300.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	998,064.16
11.1.1.1.09.004	Certificado final de obra	3,800.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	1,010,550.00
11.1.1.1.09.014	Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios	15,635.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	99,168.00
11.1.1.1.09.019	Sisa Vendedores Ambulantes	194,000.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	16,150.00
11.1.1.1.09.024	Registro Proveedores	3,000.00
11.1.1.1.09.026	Gastos Adm. y/o Certificados Varios	11,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	3,748,187.59
11.1.1.1.12.000	Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos	6,000.00
11.1.1.1.16.000	Cementerio Privado	0.00
11.1.1.1.17.000	Tasa Retributiva ENRESS	16,656.30
11.1.1.1.18.000	Eco Arancel	341,120.67
11.1.1.1.20.000	Pagos Duplicados/Excedentes	37,693.49
11.1.1.1.21.000	Tasa Assal Pcial coparticipable	24,360.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	523,572.60
11.1.1.2.01.000	Ripio Urbano y/o Rural	50,000.00
11.1.1.2.03.000	Pavimento	404,823.75
11.1.1.2.03.001	Pavimento Rígido	349,324.40
11.1.1.2.03.002	Pavimento Articulado	55,499.35
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	29,303.18
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	39,435.67
11.1.1.2.13.000	Accesos a Propiedades Privadas	10.00
11.1.1.3.00.000	Tasas y Derechos Ej. Ant.	858,743.43
11.1.1.3.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.	557,279.65
11.1.1.3.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.	92,260.00
11.1.1.3.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.	15,704.00
11.1.1.3.08.000	Cementerio Comunal Ej. Ant	10,016.00
11.1.1.3.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej Ant	10,016.00
11.1.1.3.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.	152,999.80
11.1.1.3.09.021	Solicitud de conexión de servicios	122,000.00
11.1.1.3.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	30,999.80
11.1.1.3.11.000	Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.	30,483.98
11.1.1.4.00.000	Contribución de Mejoras Ej. Ant.	98,909.48
11.1.1.4.03.000	Pavimento	98,909.48
11.1.1.4.03.001	Pavimento Rígido Ej. Ant.	66,235.00
11.1.1.4.03.002	Pavimento Articulado Ej. Ant.	32,674.48
11.1.2.0.00.000	No tributarios	6,495,150.71
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	384,223.34
11.1.2.0.02.000	Servicio de Cloacas	282,690.26
11.1.2.0.09.000	EPE Compensacion 6%	501,215.35
11.1.2.0.12.000	Venta de Productos de Faena, Construcción, Vivero y otros	44,380.00
11.1.2.0.13.000	Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)	10,080.00
11.1.2.0.15.000	Convenio Dirección Provincial de Vialidad	1,375,993.78
11.1.2.0.15.001	Desmalezado	1,375,993.78
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	1,837,551.28
11.1.2.0.27.000	Multas por Infracción de Tránsito y Otras	818,632.98
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	41,181.00
11.1.2.0.37.000	Comisiones Bancarias Santa Fe	59,902.83



**COMUNA DE MONTE VERA**

Av. San Martín 6190


BALANCE TESORERIA

01/09/2022 - 30/09/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.40.000	Intereses Ganados	851,893.50
11.1.2.0.42.000	Cobro Judiciales	250,806.39
11.1.2.0.43.000	Alquiler de maquinaria	36,600.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	31,171,773.09
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	17,566,100.32
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	13,605,672.77
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	8,227,375.03
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	790,160.80
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	4,395,821.14
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	192,315.80
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	5,044,678.70
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	5,044,678.70
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	1,005,793.70
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	1,005,793.70
13.1.0.0.08.000	Comedor Comunitario	53,235.00
13.1.0.0.15.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	0.00
13.1.0.0.17.000	Financiamiento Educativo	3,985,650.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		12,348,212.27
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	12,348,212.27
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	12,347,112.27
31.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	1,100.00
TOTAL INGRESOS		\$ 66,630,974.75


RAFAEL MARIO GON
 TESORERO
 Comuna de Monte Vera




LUIS ALBERTO FALLERO
 PRESIDENTE
 Comuna de Monte Vera



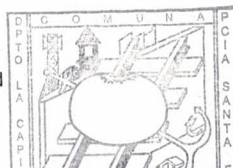
COMUNA DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/09/2022 - 30/09/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		43,999,970.88
2 EGRESOS		38,965,308.81
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		38,965,308.81
21.1.0.0.00.000 De operación		25,292,856.75
21.1.1.0.00.000 Personal		309,851.00
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	1,139,418.29
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	12,798,835.37
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	67,887.00
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	2,694,110.88
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	604,104.75
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social y Cauce	210,481.03
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	215,599.69
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	7,250,056.00
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	2,512.74
21.1.1.0.10.000	Aporte Solidario al sindicato	11,764,220.65
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		107,666.30
21.1.2.0.02.000	Cafetería	2,028,023.02
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	1,300.00
21.1.2.0.04.000	Productos químicos y medicinales	200,232.14
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	125,712.96
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		122,389.40
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		27,594.00
21.1.2.0.07.001	Utiles de escritorio	59,762.00
21.1.2.0.07.002	Papelería	35,033.40
21.1.2.0.07.003	Impresos	29,681.89
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	134,528.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	685,153.66
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	53,822.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	83,002.66
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	39,002.51
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles y espacios públicos	0.00
21.1.2.0.17.000 Gastos por Convenio con Vialidad		153,703.08
21.1.2.0.18.000	Conservación pavimento	187,593.14
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	523,966.96
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	1,941,046.55
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	110,855.68
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	98,660.00
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	1,069,480.45
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	265,200.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	270,294.35
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	53,648.15
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	788,686.67
21.1.2.0.28.000 Servicio de recolección de residuos		788,686.67
21.1.2.0.28.002	Deposito de residuos	5,900.00
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máq. de oficina y equipos informaticos	191,935.78
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	196,864.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial y festejos	10,041.57
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	80,271.29
21.1.2.0.33.000	Alquileres	580,282.99
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	1,300.00
21.1.2.0.35.000	Devolución cobros erróneos	2,691.52
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	116,800.00
21.1.2.0.40.000	Insumos Fábrica y empren. reciclado residuos	284,581.58
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	773,516.64
21.1.2.0.46.000	Confeccion insumos licencia de conducir	173,260.24
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	273,125.47
21.1.2.0.51.000	Insumos agua potable, mantenimiento y Otros	238,724.75
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		238,724.75
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI - Varios	1,669,506.66
21.1.4.0.00.000 Transferencias		6,710.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	13,330.00
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	418,379.19
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	201,890.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	27,750.00
21.1.4.0.12.000	Subsidio Promoción Industrial	



**COMUNA DE MONTE VERA**

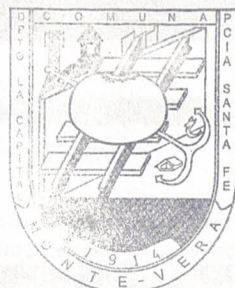
Av. San Martin 6190


BALANCE TESORERIA

01/09/2022 - 30/09/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	50,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	665,635.68
21.1.4.0.19.000	ley 12375 y Ot. (Empresd., Capacitac. Etc)	0.00
21.1.4.0.21.000	Boleto Educativo Rural	285,811.79
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	3,047,383.81
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	3,047,383.81
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	223,322.63
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	82,441.30
22.1.1.0.01.003	Rodados y Ot. y/o sist. Leasing	44,748.12
22.1.1.0.01.004	otros equipamientos	37,693.18
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	140,881.33
22.1.1.0.02.001	Moblajes	89,850.00
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	51,031.33
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	2,824,061.18
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	86,471.23
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	46,358.82
22.1.2.0.04.000	Construcción, Ampliación y Conservación Corralón Municipal	685,505.70
22.1.2.0.05.000	Construcción, Ampliación y Conservación playones deportivos y ot.	32,000.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	163,302.84
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	581,229.88
22.1.2.0.08.001	Cloacas inicio	581,229.88
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)	965,362.63
22.1.2.0.14.001	Pav. Riplado	616,012.50
22.1.2.0.14.002	Pav. Pavimento	349,350.13
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	64,519.25
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	131,215.83
22.1.2.0.23.001	Otras obras Publicas	63,180.00
22.1.2.0.23.004	Coñstrucc. Tubos p/alcantarilla y Ladrillos Blocks	68,035.83
22.1.2.0.25.000	Colocación camaras de seguridad	68,095.00
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	431,723.96
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	431,723.96
23.1.1.0.00.000	Amortización deuda PROMUDI	431,723.96
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	1,555,554.30
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	0.00
24.0.0.0.13.000	Comedor Comunitario	1,189,813.45
24.0.0.0.14.000	Centro de cuidado infantil (min. Trab. y Ss)	365,740.85
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		12,578,008.45
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	12,578,008.45
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	12,576,888.45
41.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	1,120.00
TOTAL EGRESOS		\$ 56,577,979.33


RAFAEL MARIO GON
 TESORERO
 Comuna de Monte Vera




LUIS ALBERTO PALLERO
 PRESIDENTE
 Comuna de Monte Vera