

**COMUNA DE MONTE VERA**

Av. San Martín 6190

BALANCE TESORERIA

01/12/2022 - 31/12/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	95,814,044.36
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	70,202,184.45
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	31,600,460.88
11.1.1.0.00.000	Tributarios	26,242,888.09
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	24,622,044.73
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	4,309,677.55
11.1.1.1.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos	588,912.79
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	494,398.53
11.1.1.1.06.000	Fondo de obra pública	8,881,013.53
11.1.1.1.08.000	Cementerio Comunal	409,217.00
11.1.1.1.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento y arrendamiento	7,005.00
11.1.1.1.08.002	Cementerio Comunal Derechos	402,212.00
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	2,414,974.49
11.1.1.1.09.001	Iniciación de Trámites	4,620.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	72,900.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	1,465,088.49
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	727,300.00
11.1.1.1.09.012	Por autorización venta ambulante	15,000.00
11.1.1.1.09.014	Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios	10,400.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	88,266.00
11.1.1.1.09.019	Sisa Vendedores Ambulantes	11,000.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	13,800.00
11.1.1.1.09.026	Gastos Adm. y/o Certificados Varios	6,600.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	6,863,014.96
11.1.1.1.12.000	Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos	3,000.00
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	5,000.00
11.1.1.1.16.000	Cementerio Privado	0.00
11.1.1.1.17.000	Tasa Retributiva ENRESS	20,672.81
11.1.1.1.18.000	Eco Arancel	584,269.42
11.1.1.1.20.000	Pagos Duplicados/Excedentes	38,323.65
11.1.1.1.21.000	Tasa Assal Pcial coparticipable	9,570.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	769,691.35
11.1.1.2.01.000	Ripio Urbano y/o Rural	1,294.30
11.1.1.2.03.000	Pavimento	253,382.18
11.1.1.2.03.001	Pavimento Rígido	221,679.40
11.1.1.2.03.002	Pavimento Articulado	31,702.78
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	16,284.20
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	144,876.67
11.1.1.2.10.000	Rec. de Agua Potable	353,854.00
11.1.1.2.10.002	Acueducto	353,854.00
11.1.1.3.00.000	Tasas y Derechos Ej. Ant.	811,611.18
11.1.1.3.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.	678,046.72
11.1.1.3.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.	49,690.00
11.1.1.3.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.	17,893.00
11.1.1.3.08.000	Cementerio Comunal Ej. Ant.	21,056.00
11.1.1.3.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej. Ant.	21,056.00
11.1.1.3.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.	31,551.67
11.1.1.3.09.021	Solicitud de conexión de servicios	28,966.67
11.1.1.3.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	2,585.00
11.1.1.3.11.000	Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.	13,373.79
11.1.1.4.00.000	Contribución de Mejoras Ej. Ant.	39,540.83
11.1.1.4.03.000	Pavimento	39,540.83
11.1.1.4.03.001	Pavimento Rígido Ej. Ant.	33,614.63
11.1.1.4.03.002	Pavimento Articulado Ej. Ant.	5,926.20
11.1.2.0.00.000	No tributarios	5,357,572.79
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Pctable	459,385.59
11.1.2.0.02.000	Servicio de Cloacas	368,041.10
11.1.2.0.09.000	EPE Compensación 6%	760,792.26
11.1.2.0.12.000	Venta de Productos de Faena, Construcción, Vivero y otros	7,450.00
11.1.2.0.13.000	Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)	30,800.00
11.1.2.0.15.000	Convenio Dirección Provincial de Vivienda	78,087.55
11.1.2.0.15.001	Desmalezado	78,087.55
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	1,954,946.69
11.1.2.0.27.000	Multas por Infracción de Tránsito y Otros	68,407.66



**COMUNA DE MONTE VERA**

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/12/2022 - 31/12/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	102,984.00
11.1.2.0.37.000	Comisiones Bancarias Santa Fe	62,309.57
11.1.2.0.40.000	Intereses Ganados	1,344,954.49
11.1.2.0.42.000	Cobro Judiciales	119,413.88
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	38,601,723.57
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	16,836,775.91
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	13,837,882.95
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	9,141,960.68
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	547,632.67
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	4,031,411.62
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	116,877.98
11.2.3.0.00.000	Coparticipacion Nac. decreto N° 2124(CSJN)	7,927,064.71
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	25,611,859.91
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	12,147,389.29
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	10,747,964.29
13.1.0.0.02.004	Prog. Prov. Obras Menores 2021	2,484,079.00
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	541,194.24
13.1.0.0.02.007	Prog.Prov. Obras Menores 2022	7,722,691.05
13.1.0.0.08.000	Comedor Comunitario	70,875.00
13.1.0.0.15.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	0.00
13.1.0.0.17.000	Financiamiento Educativo	1,328,550.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	13,464,470.62
13.2.0.0.04.000	Pro.Mu.D.I.	13,464,470.62
3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		12,176,485.99
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	12,176,485.99
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	12,175,845.99
31.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	640.00
TOTAL INGRESOS		\$ 107,990,530.35

Rafael Mario Gon
RAFAEL MARIO GON
 TESORERO
 Comuna de Monte Vera



Luis Alberto Pallero
LUIS ALBERTO PALLERO
 PRESIDENTE
 Comuna de Monte Vera



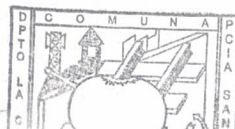
COMUNA DE MONTE VERA

Av. San Martín 6190

BALANCE TESORERIA

01/12/2022 - 31/12/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	89,344,911.13
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	60,263,459.11
21.1.0.0.00.000	De operación	60,263,459.11
21.1.1.0.00.000	Personal	41,753,491.10
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	629,273.96
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	2,168,424.47
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	22,087,459.55
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	68,007.00
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	3,452,710.67
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social y Cauce	725,163.91
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	290,939.15
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	266,817.67
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	12,064,694.72
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	15,904,156.92
21.1.2.0.02.000	Cafetería	84,670.60
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	1,856,267.88
21.1.2.0.04.000	Productos químicos y medicinales	24,705.00
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	356,800.84
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	175,943.70
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	270,204.73
21.1.2.0.07.001	Útiles de escritorio	85,821.18
21.1.2.0.07.002	Papelería	41,175.05
21.1.2.0.07.003	Impresos	143,208.50
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	30,547.65
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	155,737.58
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	871,467.98
21.1.2.0.12.000	Insumos Informáticos	60,412.86
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	119,019.34
21.1.2.0.16.000	Reparación y conservación máquinas rurales	35,000.00
21.1.2.0.17.000	Gastos por Convenio con Vialidad	0.00
21.1.2.0.18.000	Conservación pavimento	48,800.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	1,479,748.21
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	401,735.29
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	3,271,626.72
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	159,114.65
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	278,350.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	1,979,157.66
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	439,090.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	252,263.99
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	75,403.10
21.1.2.0.28.000	Servicio de recolección de residuos	775,732.18
21.1.2.0.28.002	Deposito de residuos	775,732.18
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máq. de oficina y equipos informáticos	31,500.00
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	66,519.44
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial y festejos	156,208.86
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	2,430.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	225,275.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	497,575.90
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreo	16,210.00
21.1.2.0.40.000	Insumos Fábrica y empren. reciclado residuos	94,800.00
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	360,365.50
21.1.2.0.46.000	Confección insumos licencia de conducir	610,580.78
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	313,836.25
21.1.2.0.51.000	Insumos agua potable, mantenimiento y Otros	327,055.23
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	205,808.14
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI - Varios	205,808.14
21.1.4.0.00.000	Transferencias	2,400,002.95
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	84,692.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	144,524.83
21.1.4.0.07.000	Subsidio Centro Cultural	148,650.50
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	201,890.00
21.1.4.0.12.000	Subsidio Promoción Industrial	20,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	1,153,651.45
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	184,228.04



**COMUNA DE MONTE VERA**

Av. San Martín 6190

BALANCE TESORERIA

01/12/2022 - 31/12/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.19.000	ley 12375 y Ot. (Empresd., Capacitac. Etc)	0.00
21.1.4.0.21.000	Boleto Educativo Rural	462,366.13
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	27,677,106.58
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	27,677,106.58
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	14,708,851.96
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	14,470,738.58
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	13,745,000.00
22.1.1.0.01.003	Rodados y Ot. y/o sist. Leasing	40,828.99
22.1.1.0.01.004	otros equipamientos	684,909.59
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	238,113.38
22.1.1.0.02.001	Moblajes	30,200.00
22.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	16,264.05
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	191,649.33
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	12,968,254.62
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	533,439.97
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	20,947.27
22.1.2.0.04.000	Construcción, Ampliación y Conservación Corralón Municipal	704,296.81
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	1,344,377.86
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	90,580.24
22.1.2.0.08.001	Cloacas inicio	90,580.24
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)	556,769.97
22.1.2.0.14.001	Pav. Ripiado	543,280.11
22.1.2.0.14.002	Pav. Pavimento	13,489.86
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	175,840.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	22,411.43
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	191,403.54
22.1.2.0.23.001	Otras obras Publicas	171,426.59
22.1.2.0.23.004	Construcc. Tubos p/alcantarilla y Ladrillos Blocks	19,976.95
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	9,246,917.53
22.1.2.0.24.001	Red de agua potable	365,904.00
22.1.2.0.24.002	Acueducto	8,881,013.53
22.1.2.0.25.000	Colocación camaras de seguridad	81,270.00
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	431,723.97
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	431,723.97
23.1.1.0.00.000	Amortización deuda PROMUDI	431,723.97
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	972,621.47
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	687,595.37
24.0.0.0.14.000	Centro de cuidado infantil (min. Trab. y Ss)	285,026.10
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		11,004,385.91
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	11,004,385.91
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	11,003,510.91
41.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	875.00

TOTAL EGRESOS \$ 100,349,297.04


RAFAEL MARIO GONZÁLEZ
 TESORERO
 Comuna de Monte Vera




LUIS ALBERTO PALLERÓ
 PRESIDENTE
 Comuna de Monte Vera