



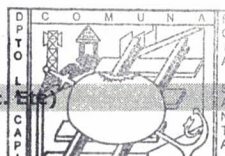
COMUNA DE MONTE VERA

Av. San Martín 6190

BALANCE TESORERIA

01/01/2023 - 31/01/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	74,776,608.24
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	63,037,779.28
21.1.0.0.00.000	De operación	63,037,779.28
21.1.1.0.00.000	Personal	39,703,397.15
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	416,976.49
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	1,515,252.14
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	20,269,108.26
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	138,165.00
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	5,793,840.79
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social y Cauce	1,004,337.83
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	361,457.41
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	442,129.43
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	9,762,129.80
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	18,903,557.61
21.1.2.0.02.000	Cafetería	71,306.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	3,741,017.80
21.1.2.0.04.000	Productos químicos y medicinales	21,937.00
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	448,610.00
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	70,150.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	331,957.50
21.1.2.0.07.001	Útiles de escritorio	56,469.00
21.1.2.0.07.002	Papelería	104,255.00
21.1.2.0.07.003	Impresos	171,233.50
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	63,440.84
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	79,050.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	630,072.88
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	76,200.00
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	195,713.50
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles y espacios públicos	25,150.00
21.1.2.0.17.000	Gastos por Convenio con Vialidad	0.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	2,741,788.39
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	398,483.53
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	2,832,072.84
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	231,258.49
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	99,960.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	1,570,022.96
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	321,036.81
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	265,461.52
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	49,292.20
21.1.2.0.28.000	Servicio de recolección de residuos	761,003.59
21.1.2.0.28.002	Deposito de residuos	761,003.59
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máq. de oficina y equipos informaticos	31,700.00
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	192,205.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial y festejos	134,428.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	56,578.50
21.1.2.0.33.000	Alquileres	76,817.67
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	723,291.78
21.1.2.0.35.000	Devolución cobros erróneos	700.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	70,845.07
21.1.2.0.40.000	Insumos Fábrica y empren. reciclado residuos	95,250.00
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	277,228.00
21.1.2.0.46.000	Confeccion insumos licencia de conducir	1,181,462.32
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	375,689.37
21.1.2.0.51.000	Insumos agua potable, mantenimiento y Otros	662,376.05
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	205,335.02
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI - Varios	205,335.02
21.1.4.0.00.000	Transferencias	4,225,489.50
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	3,300,000.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	308,504.82
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	196,923.32
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	19,454.00
21.1.4.0.19.000	ley 12375 y Ot. (Empresd., Capacitac. Etc)	0.00



**COMUNA DE MONTE VERA**

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/01/2023 - 31/01/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.21.000	Boleto Educativo Rural	178,717.36
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	9,424,697.12
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	9,424,697.12
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	6,008,349.43
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	4,805,657.41
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	4,560,000.00
22.1.1.0.01.003	Rodados y Ot. y/o sist. Leasing	43,439.66
22.1.1.0.01.004	otros equipamientos	202,217.75
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	1,202,692.02
22.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	407,360.00
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	795,332.02
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	3,416,347.69
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	431,421.09
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	17,017.80
22.1.2.0.04.000	Construcción, Ampliación y Conservación Corralón Municipal	819,754.51
22.1.2.0.05.000	Construcción, Ampliación y Conservación playones deportivos y ot.	59,153.73
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	803,798.31
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	27,464.58
22.1.2.0.08.001	Cloacas inicio	27,464.58
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)	341,823.35
22.1.2.0.14.001	Pav. Ripiado	240,383.00
22.1.2.0.14.002	Pav. Pavimento	101,440.35
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	436,004.81
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	219,359.27
22.1.2.0.23.001	Otras obras Publicas	147,310.39
22.1.2.0.23.004	Construcc. Tubos p/alcantarilla y Ladrillos Blocks	72,048.88
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	116,476.44
22.1.2.0.24.001	Red de agua potable	116,476.44
22.1.2.0.25.000	Colocación camaras de seguridad	144,073.80
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	1,882,407.87
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	1,246,847.87
24.0.0.0.03.003	Viviendas en lote propio	1,246,847.87
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	0.00
24.0.0.0.13.000	Comedor Comunitario	603,815.00
24.0.0.0.14.000	Centro de cuidado infantil (min. Trab. y Ss)	31,745.00
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		13,663,770.31
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	13,663,770.31
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	13,663,710.31
41.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	60.00

TOTAL EGRESOS**\$ 88,440,378.55**

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

01/01/2023 - 31/01/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	66,703,902.08
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	58,936,667.85
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	24,214,352.11
11.1.1.0.00.000	Tributarios	15,334,262.07
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	5,284,816.61
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	777,612.50
11.1.1.1.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos	139,967.90
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	116,305.38
11.1.1.1.08.000	Cementerio Comunal	228,200.00
11.1.1.1.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento y arrendamiento	3,000.00
11.1.1.1.08.002	Cementerio Comunal Derechos	225,200.00
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	3,018,523.20
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	134,900.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	1,019,251.20
11.1.1.1.09.004	Certificado final de obra	1,000.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	1,459,623.00
11.1.1.1.09.012	Por autorización venta ambulante	33,000.00
11.1.1.1.09.014	Por autorización apertura, modif. y cierre de negocios	13,360.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	110,089.00
11.1.1.1.09.019	Sisa Vendedores Ambulantes	12,800.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	13,800.00
11.1.1.1.09.024	Registro Proveedores	2,200.00
11.1.1.1.09.025	Obras Privadas en la Vía Pública	210,000.00
11.1.1.1.09.026	Gastos Adm. y/o Certificados Varios	8,500.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	49,953.80
11.1.1.1.12.000	Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos	5,400.00
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	20,060.07
11.1.1.1.18.000	Eco Arancel	498,416.82
11.1.1.1.19.000	Tasa Ver. Estructuras Antenas y Equipos Comp.	310,000.00
11.1.1.1.20.000	Pagos Duplicados/Excedentes	55,781.94
11.1.1.1.21.000	Tasa Assal Pcial coparticipable	59,595.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	866,489.35
11.1.1.2.01.000	Ripio Urbano y/o Rural	6,761.60
11.1.1.2.03.000	Pavimento	243,429.93
11.1.1.2.03.001	Pavimento Rígido	233,257.24
11.1.1.2.03.002	Pavimento Articulado	10,172.69
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	7,917.90
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	122,698.20
11.1.1.2.10.000	Red de Agua Potable	485,681.72
11.1.1.2.10.002	Acueducto	485,681.72
11.1.1.3.00.000	Tasas y Derechos Ej. Ant.	9,066,067.05
11.1.1.3.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.	3,646,733.83
11.1.1.3.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.	381,414.40
11.1.1.3.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.	320,203.84
11.1.1.3.08.000	Cementerio Comunal Ej. Ant	38,349.00
11.1.1.3.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej Ant	12,594.00
11.1.1.3.08.002	Cementerio Comunal Derechos y Arrendamiento E. Ant	25,755.00
11.1.1.3.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.	102,603.49
11.1.1.3.09.021	Solicitud de conexión de servicios	92,966.67
11.1.1.3.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	9,636.82
11.1.1.3.11.000	Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.	4,576,762.49
11.1.1.4.00.000	Contribución de Mejoras Ej. Ant.	116,889.06
11.1.1.4.03.000	Pavimento	116,889.06
11.1.1.4.03.001	Pavimento Rígido Ej. Ant.	49,301.76
11.1.1.4.03.002	Pavimento Articulado Ej. Ant.	67,587.30
11.1.2.0.00.000	No tributarios	8,880,090.04
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Pctable	480,559.74
11.1.2.0.02.000	Servicio de Cloacas	314,314.02
11.1.2.0.09.000	EPE Compensacion 6%	603,724.84
11.1.2.0.12.000	Venta de Productos de Faena, Construcción y otros	16,500.00
11.1.2.0.13.000	Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)	19,500.00
11.1.2.0.14.000	Reintegro Seguros	87,399.08



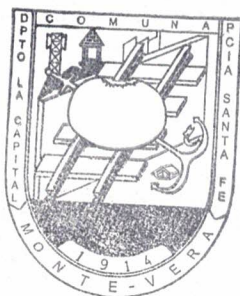



COMUNA DE MONTE VERA
Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA
01/01/2023 - 31/01/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.15.000	Convenio Dirección Provincial de Vialidad	42,956.18
11.1.2.0.15.001	Desmalezado	42,956.18
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	2,392,356.95
11.1.2.0.27.000	Multas por Infracción de Transito y Otras	1,542,654.64
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	70,946.00
11.1.2.0.37.000	Comisiones Bancarias Santa Fe	68,924.39
11.1.2.0.40.000	Intereses Ganados	2,883,499.14
11.1.2.0.42.000	Cobro Judiciales	356,755.06
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	34,722,315.74
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	18,240,413.19
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	16,454,595.92
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	9,472,755.17
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	684,672.97
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	6,090,800.88
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	206,366.90
11.2.3.0.00.000	Coparticipacion Nac. decreto N° 2124(CSJN)	27,306.63
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	7,767,234.23
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	3,207,763.61
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	703,117.46
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	703,117.46
13.1.0.0.15.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	2,504,646.15
13.1.0.0.15.003	Viviendas en Lotes Propios	2,504,646.15
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	4,559,470.62
13.2.0.0.04.000	Pro.Mu.D.I.	4,559,470.62
3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		13,468,917.81
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	13,468,917.81
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	13,468,887.81
31.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	30.00
TOTAL INGRESOS		\$ 80,172,819.89


RAFAEL MARIO GON
TESORERO
Comuna de Monte Vera




LUIS ALBERTO BALLERO
PRESIDENTE
Comuna de Monte Vera