



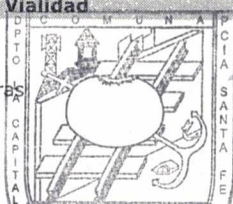
COMUNA DE MONTE VERA

Av. San Martín 6190

BALANCE TESORERIA

01/02/2023 - 28/02/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	64,336,480.23
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	64,042,873.23
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	22,253,094.06
11.1.1.0.00.000	Tributarios	16,960,830.56
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	14,043,347.64
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	4,354,489.04
11.1.1.1.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos	663,850.20
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	656,155.43
11.1.1.1.08.000	Cementerio Comunal	352,975.00
11.1.1.1.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento y arrendamiento	4,000.00
11.1.1.1.08.002	Cementerio Comunal Derechos	348,975.00
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	3,673,805.77
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	158,200.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	1,291,698.77
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	1,576,000.00
11.1.1.1.09.012	Por autorización venta ambulante	390,000.00
11.1.1.1.09.014	Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios	13,800.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	158,907.00
11.1.1.1.09.019	Sisa Vendedores Ambulantes	59,800.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	18,800.00
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	3,253,745.64
11.1.1.1.12.000	Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos	8,100.00
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	2,700.00
11.1.1.1.16.000	Cementerio Privado	0.00
11.1.1.1.17.000	Tasa Retributiva ENRESS	31,911.15
11.1.1.1.18.000	Eco Arancel	730,984.87
11.1.1.1.20.000	Pagos Duplicados/Excedentes	45,759.14
11.1.1.1.21.000	Tasa Assal Pcial coparticipable	268,871.40
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	573,016.49
11.1.1.2.03.000	Pavimento	120,789.25
11.1.1.2.03.001	Pavimento Rígido	111,103.46
11.1.1.2.03.002	Pavimento Articulado	9,685.79
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	6,083.80
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	80,725.50
11.1.1.2.10.000	Red de Agua Potable	365,417.94
11.1.1.2.10.002	Acueducto	365,417.94
11.1.1.3.00.000	Tasas y Derechos Ej. Ant.	2,313,214.48
11.1.1.3.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.	831,608.06
11.1.1.3.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.	170,481.70
11.1.1.3.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.	171,131.14
11.1.1.3.08.000	Cementerio Comunal Ej. Ant	126,326.00
11.1.1.3.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej Ant	1,026.00
11.1.1.3.08.002	Cementerio Comunal Derechos y Arrendamiento E. Ant	125,300.00
11.1.1.3.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.	105,638.69
11.1.1.3.09.021	Solicitud de conexión de servicios	100,566.67
11.1.1.3.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	5,072.02
11.1.1.3.11.000	Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.	908,028.89
11.1.1.4.00.000	Contribución de Mejoras Ej. Ant.	31,251.95
11.1.1.4.03.000	Pavimento	31,251.95
11.1.1.4.03.001	Pavimento Rígido Ej. Ant.	25,920.23
11.1.1.4.03.002	Pavimento Articulado Ej. Ant.	5,331.72
11.1.2.0.00.000	No tributarios	5,292,263.50
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	706,569.29
11.1.2.0.02.000	Servicio de Cloacas	538,254.35
11.1.2.0.12.000	Venta de Productos de Faena, Construcción, Vivero y otros	31,500.00
11.1.2.0.13.000	Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)	28,200.00
11.1.2.0.14.000	Reintegro Seguros	20,314.00
11.1.2.0.15.000	Convenio Dirección Provincial de Vialidad	0.00
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	819,200.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	1,333,409.26
11.1.2.0.27.000	Multas por Infracción de Transito y Otras	813,903.46
11.1.2.0.40.000	Intereses Ganados	726,847.70
11.1.2.0.42.000	Cobro Judiciales	274,065.44





COMUNA DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/02/2023 - 28/02/2023


Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	41,789,779.17
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	15,827,368.26
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	25,913,948.43
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	9,793,694.32
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	3,759,645.07
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	12,196,955.87
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	163,653.17
11.2.3.0.00.000	Coparticipación Nac. decreto N° 2124(CSJN)	48,462.48
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	293,607.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	293,607.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	241,632.00
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	241,632.00
13.1.0.0.14.000	Programa Social Nutricional (ProSoNu)	51,975.00
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	21,162,756.12
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	21,162,756.12
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	21,162,736.12
31.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	20.00

TOTAL INGRESOS

\$ 85,499,236.35


RAFAEL MARIO GON
 TESORERO
 Comuna de Monte Vera




LUIS ALBERTO PALLERO
 PRESIDENTE
 Comuna de Monte Vera

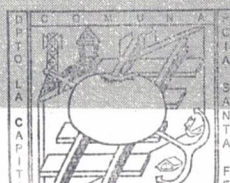
**COMUNA DE MONTE VERA**

Av. San Martín 6190

BALANCE TESORERIA

01/02/2023 - 28/02/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	64,312,736.20
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	57,438,577.77
21.1.0.0.00.000	De operación	57,438,577.77
21.1.1.0.00.000	Personal	37,823,302.65
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	415,869.47
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	1,515,079.18
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	18,334,739.37
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	555,585.00
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	5,261,884.09
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social y Cauce	1,644,643.67
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	374,882.42
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	313,214.48
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	9,407,404.97
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	18,113,734.01
21.1.2.0.02.000	Cafetería	86,270.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	2,361,509.43
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	731,314.50
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	122,934.71
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	346,677.50
21.1.2.0.07.001	Útiles de escritorio	100,831.15
21.1.2.0.07.002	Papelería	140,924.85
21.1.2.0.07.003	Impresos	104,921.50
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	58,713.53
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	5,300.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	364,934.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	292,462.08
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	80,754.91
21.1.2.0.17.000	Gastos por Convenio con Vialidad	0.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	1,475,623.51
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	853,444.81
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	4,318,767.13
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	170,376.92
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	50,600.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	1,556,804.92
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	354,500.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	311,443.59
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	207,803.75
21.1.2.0.28.000	Servicio de recolección de residuos	935,251.88
21.1.2.0.28.002	Deposito de residuos	935,251.88
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máq. de oficina y equipos informáticos	53,500.00
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	200,564.72
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial y festejos	63,880.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	28,852.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	1,640,632.00
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreo	2,500.00
21.1.2.0.40.000	Insumos Fábrica y empren. reciclado residuos	105,700.00
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	4,210.00
21.1.2.0.46.000	Confección insumos licencia de conducir	825,898.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	259,913.29
21.1.2.0.51.000	Insumos agua potable, mantenimiento y Otros	242,596.83
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	198,001.62
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI - Varios	198,001.62
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,303,539.49
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	50,000.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	149,860.60
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	201,890.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	454,495.00
21.1.4.0.19.000	ley 12375 y Ot. (Empresd., Capacitac. Etc)	0.00
21.1.4.0.21.000	Boleto Educativo Rural	447,293.89
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	4,446,020.71
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	4,446,020.71
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	978,077.68
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	711,106.00
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	430,206.00



**COMUNA DE MONTE VERA**

Av. San Martín 6190

BALANCE TESORERIA

01/02/2023 - 28/02/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.01.004	otros equipamientos	280,900.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	266,971.68
22.1.1.0.02.001	Moblajes	24,999.00
22.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	204,400.01
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	37,572.67
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	3,467,943.03
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	249,245.86
22.1.2.0.04.000	Construcción, Ampliación y Conservación Corralón Municipal	834,422.27
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	1,580,646.55
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	3,310.02
22.1.2.0.08.001	Cloacas inicio	3,310.02
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)	249,392.00
22.1.2.0.14.001	Pav. Riplado	249,392.00
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	273,918.13
22.1.2.0.23.001	Otras obras Publicas	273,918.13
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	0.00
22.1.2.0.25.000	Colocación camaras de seguridad	277,008.20
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	805,860.95
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	805,860.95
23.1.1.0.00.000	Amortización deuda PROMUDI	805,860.95
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	1,622,276.77
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	538,359.91
24.0.0.0.03.003	Viviendas en lote propio	538,359.91
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	0.00
24.0.0.0.13.000	Comedor Comunitario	1,001,270.01
24.0.0.0.14.000	Centro de cuidado infantil (min. Trab. y Ss)	82,646.85
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		19,934,764.03
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	19,934,764.03
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	19,934,764.03

TOTAL EGRESOS**\$ 84,247,500.23**

RAFAEL MARIO GON
TESORERO
Comuna de Monte Vera



LUIS ALBERTO PALERO
PRESIDENTE
Comuna de Monte Vera