



# COMUNA DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

## BALANCE TESORERIA

01/05/2023 - 31/05/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		
1	INGRESOS	100,214,669.38
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	99,427,155.36
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	31,222,473.01
11.1.1.0.00.000	Tributarios	24,677,219.88
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	19,478,648.76
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	5,929,283.90
11.1.1.1.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos	810,271.63
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	833,468.90
11.1.1.1.08.000	Cementerio Comunal	649,867.00
11.1.1.1.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento y arrendamiento	6,000.00
11.1.1.1.08.002	Cementerio Comunal Derechos	643,867.00
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	3,672,627.76
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	168,000.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	1,561,253.76
11.1.1.1.09.004	Certificado final de obra	1,000.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	1,701,500.00
11.1.1.1.09.014	Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios	19,500.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	156,074.00
11.1.1.1.09.019	Sisa Vendedores Ambulantes	13,800.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	43,500.00
11.1.1.1.09.026	Gastos Adm. y/o Certificados Varios	8,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	6,261,926.83
11.1.1.1.12.000	Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos	15,300.00
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	5,000.00
11.1.1.1.16.000	Cementerio Privado	52,800.00
11.1.1.1.16.003	Cochería	52,800.00
11.1.1.1.17.000	Tasa Retributiva ENRESS	36,428.81
11.1.1.1.18.000	Eco Arancel	1,111,785.23
11.1.1.1.20.000	Pagos Duplicados/Excedentes	67,263.70
11.1.1.1.21.000	Tasa Assal Pcial coparticipable	32,625.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	511,230.23
11.1.1.2.03.000	Pavimento	181,565.69
11.1.1.2.03.001	Pavimento Rigido	152,610.70
11.1.1.2.03.002	Pavimento Articulado	28,954.99
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	27,714.20
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	77,612.12
11.1.1.2.10.000	Red de Agua Potable	224,338.22
11.1.1.2.10.002	Acueducto	224,338.22
11.1.1.3.00.000	Tasas y Derechos Ej. Ant.	4,250,083.94
11.1.1.3.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.	3,331,747.30
11.1.1.3.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.	222,406.15
11.1.1.3.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.	294,743.50
11.1.1.3.08.000	Cementerio Comunal Ej. Ant	33,873.00
11.1.1.3.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej Ant	15,623.00
11.1.1.3.08.002	Cementerio Comunal Derechos y Arrendamiento E. Ant	18,250.00
11.1.1.3.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.	173,446.00
11.1.1.3.09.021	Solicitud de conexión de servicios	160,000.00
11.1.1.3.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	13,446.00
11.1.1.3.11.000	Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.	193,867.99
11.1.1.4.00.000	Contribución de Mejoras Ej. Ant.	437,256.95
11.1.1.4.03.000	Pavimento	437,256.95
11.1.1.4.03.001	Pavimento Rigido Ej. Ant.	188,050.82
11.1.1.4.03.002	Pavimento Articulado Ej. Ant.	249,206.13
11.1.2.0.00.000	No tributarios	6,545,253.13
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	743,904.84
11.1.2.0.02.000	Servicio de Cloacas	702,422.53
11.1.2.0.09.000	EPE Compensacion 6%	688,887.00
11.1.2.0.12.000	Venta de Productos de Faena, Construcción, Vivero y otros	94,500.00
11.1.2.0.13.000	Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)	64,200.00
11.1.2.0.15.000	Convenio Dirección Provincial de Vialidad	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	1,701,478.92
11.1.2.0.27.000	Multas por Infracción de Transito y Otras	101,482.50
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	57,473.00
11.1.2.0.37.000	Comisiones Bancarias Santa Fe	86,732.91







# COMUNA DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

# BALANCE TESORERIA

01/05/2023 - 31/05/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.40.000	Intereses Ganados	1,968,952.47
11.1.2.0.42.000	Cobro Judiciales	335,218.96
<b>11.2.0.0.00.000</b>	<b>De otras jurisdicciones</b>	<b>68,204,682.35</b>
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	21,064,642.62
<b>11.2.2.0.00.000</b>	<b>Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:</b>	<b>15,831,839.50</b>
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	10,642,500.38
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	978,565.45
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	3,995,807.05
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	214,966.62
11.2.3.0.00.000	Coparticipacion Nac. decreto N° 2124(CSJN)	31,308,200.23
<b>12.0.0.0.00.000</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
<b>13.0.0.0.00.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>787,514.02</b>
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	787,514.02
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	787,514.02
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	787,514.02
13.1.0.0.15.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	0.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
<b>3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS</b>		<b>16,346,282.50</b>
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	16,346,282.50
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	16,345,792.50
31.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	490.00

**TOTAL INGRESOS**

**\$ 116,560,951.88**

  
**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

01/05/2023 - 31/05/2023

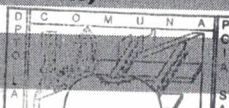
Cód. Cuenta    Nombre Cuenta

Ejecutado

### EGRESOS

#### 2 EGRESOS

<b>21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>72,956,930.56</b>
<b>21.1.0.0.00.000 De operación</b>	<b>67,751,157.01</b>
<b>21.1.1.0.00.000 Personal</b>	<b>67,751,157.01</b>
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior	44,948,659.92
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete	520,378.05
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente	1,956,925.15
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares	22,633,061.13
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio	80,479.50
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social y Cauce	5,074,226.53
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida	1,403,722.31
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	571,928.98
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales	390,744.76
<b>21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales</b>	<b>12,317,193.51</b>
21.1.2.0.02.000 Cafetería	18,663,096.16
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes	29,110.00
21.1.2.0.04.000 Productos químicos y medicinales	2,007,914.94
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo	35,395.40
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje	121,561.46
<b>21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles</b>	<b>105,876.90</b>
21.1.2.0.07.001 Útiles de escritorio	317,846.92
21.1.2.0.07.002 Papelería	90,365.42
21.1.2.0.07.003 Impresos	69,550.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	157,931.50
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores	53,295.58
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras	35,035.27
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos	367,249.98
21.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo	12,900.00
<b>21.1.2.0.17.000 Gastos por Convenio con Vialidad</b>	<b>32,910.00</b>
21.1.2.0.18.000 Conservación pavimento	0.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público	27,293.17
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas	1,281,634.08
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	796,698.28
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones	5,347,586.88
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo	112,444.47
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros	105,032.00
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional	2,527,315.42
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	603,430.00
21.1.2.0.27.000 Servicio vigilancia contratado	445,023.89
<b>21.1.2.0.28.000 Servicio de recolección de residuos</b>	<b>88,532.00</b>
21.1.2.0.28.002 Depósito de residuos	791,595.87
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos	791,595.87
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial y festejos	260,983.67
21.1.2.0.33.000 Alquileres	16,000.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	93,780.00
21.1.2.0.40.000 Insumos Fábrica y empen. reciclado residuos	325,470.40
21.1.2.0.44.000 Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	169,900.00
21.1.2.0.46.000 Confección insumos licencia de conducir	229,690.00
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales	1,400,280.00
21.1.2.0.51.000 Insumos agua potable, mantenimiento y Otros	180,659.49
21.1.2.0.51.000 Insumos agua potable, mantenimiento y Otros	740,650.09
<b>21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda</b>	<b>466,625.35</b>
21.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI - Varios	466,625.35
<b>21.1.4.0.00.000 Transferencias</b>	<b>466,625.35</b>
21.1.4.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares	3,672,775.58
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias	697,804.20
21.1.4.0.07.000 Subsidio Centro Cultural	1,606,369.09
21.1.4.0.10.000 Subsidio para la atención de la salud	11,185.75
21.1.4.0.12.000 Subsidio Promoción Industrial	414,110.00
21.1.4.0.13.000 Subsidio para recreación, turismo y deporte	20,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social	15,000.00
<b>21.1.4.0.19.000 ley 12375 y Ot. (Empresd., Capacitac. Etc)</b>	<b>619,517.00</b>
21.1.4.0.21.000 Boleto Educativo Rural	0.00
21.1.4.0.21.000 Boleto Educativo Rural	288,789.54
<b>22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2,740,186.12</b>
<b>22.1.0.0.00.000 Inversiones reales</b>	<b>2,740,186.12</b>





**COMUNA DE MONTE VERA**

Av. San Martín 6190

**BALANCE TESORERIA**

01/05/2023 - 31/05/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>22.1.1.0.00.000</b>	<b>Bienes de capital</b>	<b>320,544.00</b>
<b>22.1.1.0.01.000</b>	<b>Equipamiento</b>	<b>195,444.00</b>
22.1.1.0.01.003	Rodados y Ot. y/o sist. Leasing	52,950.00
22.1.1.0.01.004	otros equipamientos	142,494.00
<b>22.1.1.0.02.000</b>	<b>Inversiones Administrativas</b>	<b>125,100.00</b>
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	125,100.00
<b>22.1.2.0.00.000</b>	<b>Trabajos públicos</b>	<b>2,419,642.12</b>
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	411,966.94
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	11,750.01
22.1.2.0.04.000	Construcción, Ampliación y Conservación Corralón Municipal	1,099,374.49
22.1.2.0.05.000	Construcción, Ampliación y Conservación playones deportivos y ot.	61,215.03
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	337,512.85
<b>22.1.2.0.08.000</b>	<b>Red Cloacal</b>	<b>91,062.99</b>
22.1.2.0.08.001	Cloacas inicio	40,994.99
22.1.2.0.08.003	Cloacas (lagunas)	50,068.00
<b>22.1.2.0.09.000</b>	<b>Red de Gas</b>	<b>0.00</b>
<b>22.1.2.0.11.000</b>	<b>Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo</b>	<b>0.00</b>
<b>22.1.2.0.14.000</b>	<b>Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)</b>	<b>263,193.00</b>
22.1.2.0.14.001	Pav. Ripiado	263,193.00
22.1.2.0.17.000	Remodelación y refacción Centro Cultural	8,000.00
<b>22.1.2.0.23.000</b>	<b>Otras Obras Públicas</b>	<b>135,566.81</b>
22.1.2.0.23.001	Otras obras Publicas	44,124.11
22.1.2.0.23.004	Construcc. Tubos p/alcantarilla y Ladrillos Blocks	91,442.70
<b>22.1.2.0.24.000</b>	<b>Red de Agua Potable</b>	<b>0.00</b>
<b>22.2.0.0.00.000</b>	<b>Bienes preexistentes</b>	<b>0.00</b>
<b>22.3.0.0.00.000</b>	<b>Inversión financiera</b>	<b>0.00</b>
<b>23.0.0.0.00.000</b>	<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>431,723.97</b>
<b>23.1.0.0.00.000</b>	<b>Amortización de Deudas</b>	<b>431,723.97</b>
23.1.1.0.00.000	Amortización deuda PROMUDI	431,723.97
<b>24.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>2,033,863.46</b>
<b>24.0.0.0.03.000</b>	<b>Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI</b>	<b>55,337.80</b>
24.0.0.0.03.003	Viviendas en lote propio	55,337.80
<b>24.0.0.0.08.000</b>	<b>Aportes del gobierno provincial con afectación específica</b>	<b>0.00</b>
24.0.0.0.13.000	Comedor Comunitario	1,822,761.48
24.0.0.0.14.000	Centro de cuidado infantil (min. Trab. y Ss)	155,764.18
<b>4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS</b>		<b>16,292,027.28</b>
<b>41.1.0.0.00.000</b>	<b>Cuentas de Terceros</b>	<b>16,292,027.28</b>
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta. Fe Ss	16,291,237.28
41.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	790.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 89,248,957.84</b>

  
**RAFAEL MARIO GON**  
 TESORERO  
 Comuna de Monte Vera



  
**LUIS ALBERTO BALLERO**  
 PRESIDENTE  
 Comuna de Monte Vera