

MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

08/12/2023 - 31/12/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	61,609,811.93
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	57,077,454.73
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	32,853,816.99
11.1.1.0.00.000	Tributarios	26,573,890.99
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	25,919,282.36
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	5,227,870.47
11.1.1.1.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos	859,270.80
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	785,221.10
11.1.1.1.08.000	Cementerio Comunal	388,300.00
11.1.1.1.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento y arrendamiento	1,000.00
11.1.1.1.08.002	Cementerio Comunal Derechos	387,300.00
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	3,553,992.25
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	75,000.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	1,827,767.25
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	1,289,400.00
11.1.1.1.09.012	Por autorización venta ambulante	30,000.00
11.1.1.1.09.014	Por autorización apertura, modif. y cierre de negocios	4,600.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	159,600.00
11.1.1.1.09.019	Sisa Vendedores Ambulantes	36,000.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	55,850.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	12,025.00
11.1.1.1.09.025	Obras Privadas en la Via Publica	61,750.00
11.1.1.1.09.026	Gastos Adm. y/o Certificados Varios	2,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	13,922,886.07
11.1.1.1.12.000	Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos	4,000.00
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	5,400.00
11.1.1.1.16.000	Cementerio Privado	40,000.00
11.1.1.1.16.003	Cocheria	40,000.00
11.1.1.1.17.000	Tasa Retributiva ENRESS	25,646.43
11.1.1.1.18.000	Eco Arancel	908,940.29
11.1.1.1.20.000	Pagos Duplicados/Excedentes	172,222.02
11.1.1.1.21.000	Tasa Assal Pcial coparticipable	25,532.93
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	120,803.19
11.1.1.2.03.000	Pavimento	77,526.99
11.1.1.2.03.001	Pavimento Rigido	51,947.39
11.1.1.2.03.002	Pavimento Articulado	25,579.60
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	10,900.20
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	25,437.60
11.1.1.2.10.000	Red de Agua Potable	6,938.40
11.1.1.2.10.002	Acueducto	6,938.40
11.1.1.3.00.000	Tasas y Derechos Ej. Ant.	495,990.44
11.1.1.3.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.	206,705.57
11.1.1.3.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.	24,233.00
11.1.1.3.08.000	Cementerio Comunal Ej. Ant	6,551.00
11.1.1.3.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej Ant	351.00
11.1.1.3.08.002	Cementerio Comunal Derechos y Arrendamiento E. Ant	6,200.00
11.1.1.3.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.	243,433.33
11.1.1.3.09.021	Solicitud de conexión de servicios	238,933.33
11.1.1.3.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	4,500.00
11.1.1.3.11.000	Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.	15,067.54
11.1.1.4.00.000	Contribución de Mejoras Ej. Ant.	37,815.00
11.1.1.4.03.000	Pavimento	37,815.00
11.1.1.4.03.001	Pavimento Rigido Ej. Ant.	37,815.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	6,279,926.00
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	602,473.82
11.1.2.0.02.000	Servicio de Cloacas	394,899.99
11.1.2.0.09.000	EPE Compensacion 6%	1,502,620.26
11.1.2.0.13.000	Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)	40,000.00
11.1.2.0.14.000	Reintegro Seguros	27,700.00
11.1.2.0.15.000	Convenio Dirección Provincial de Vialidad	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	1,312,144.53
11.1.2.0.27.000	Multas por Infracción de Transito y Otras	1,088,504.34
11.1.2.0.40.000	Intereses Ganados	1,229,794.52
11.1.2.0.42.000	Cobro Judiciales	81,788.54

MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

08/12/2023 - 31/12/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	24,223,637.74
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	15,598,154.67
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	8,625,483.07
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	833,550.66
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	7,376,140.58
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	415,791.83
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	4,532,357.20
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	4,532,357.20
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	747,015.20
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	747,015.20
13.1.0.0.14.000	Programa Social Nutricional (ProSoNu)	481,950.00
13.1.0.0.15.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	0.00
13.1.0.0.17.000	Financiamiento Educativo	3,303,392.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		17,634,994.05
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	17,634,994.05
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	17,634,994.05
TOTAL INGRESOS		\$ 79,244,805.98

IVANA S. AZNARES
 Secretaria de Hacienda y
 Desarrollo Económico
 MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

LUIS ALBERTO PALLERO
 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

08/12/2023 - 31/12/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	129,253,122.66
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	125,405,759.43
21.1.0.0.00.000	De operación	125,405,759.43
21.1.1.0.00.000	Personal	101,003,425.60
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	1,659,312.67
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	4,948,593.21
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	55,831,619.16
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	525,259.50
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	9,499,720.84
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social y Cauce	2,253,691.52
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	961,935.42
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	25,318,748.27
21.1.1.0.10.000	Aporte Solidario al sindicato	4,545.01
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	22,930,200.45
21.1.2.0.02.000	Cafetería	145,000.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	4,198,243.95
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	203,600.00
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	116,770.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	363,456.85
21.1.2.0.07.001	Útiles de escritorio	182,406.85
21.1.2.0.07.002	Papelería	171,050.00
21.1.2.0.07.003	Impresos	10,000.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	180,344.45
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	29,900.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	1,170,737.97
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	11,500.00
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	110,830.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles y espacios públicos	268,662.00
21.1.2.0.17.000	Gastos por Convenio con Vialidad	0.00
21.1.2.0.18.000	Conservación pavimento	99,344.50
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	3,408,565.35
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	1,101,658.71
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	5,427,973.69
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	243,661.45
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	91,200.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	834,441.49
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	292,800.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	845,815.42
21.1.2.0.28.000	Servicio de recolección de residuos	1,353,324.29
21.1.2.0.28.002	Deposito de residuos	1,353,324.29
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	14,560.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial y festejos	401,850.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	79,637.63
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	402,345.19
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	281,529.51
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	34,790.00
21.1.2.0.46.000	Confección insumos licencia de conducir	960,000.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	109,000.00
21.1.2.0.51.000	Insumos agua potable, mantenimiento y Otros	148,658.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	384,025.15
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI - Varios	384,025.15
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,088,108.23
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	57,671.49
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	461,400.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	56,550.00
21.1.4.0.19.000	ley 12375 y Ot. (Empresd., Capacitac. Etc)	0.00
21.1.4.0.21.000	Boleto Educativo Rural	512,486.74
21.1.5.0.00.000	Honorable Concejo Municipal	0.00
21.1.5.0.01.000	PERSONAL	0.00
21.1.5.0.02.000	Otros gastos y servicios	0.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	2,172,629.82
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	2,172,629.82
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	284,616.12
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	284,616.12

MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

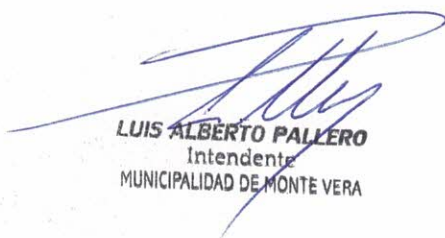
Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

08/12/2023 - 31/12/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	169,500.00
22.1.1.0.01.003	Rodados y Ot. y/o sist. Leasing	115,116.12
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	1,888,013.70
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	371,888.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	65,567.02
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	0.00
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)	803,366.92
22.1.2.0.14.001	Pav. Ripiado	446,960.00
22.1.2.0.14.002	Pav. Pavimento	356,406.92
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	645,741.76
22.1.2.0.23.001	Otras obras Publicas	645,741.76
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	0.00
22.1.2.0.25.000	Colocación camaras de seguridad	1,450.00
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	932,418.41
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	932,418.41
23.1.1.0.00.000	Amortización deuda PROMUDI	932,418.41
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	742,315.00
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	742,315.00
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		18,856,274.90
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	18,856,274.90
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	18,856,224.90
41.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	50.00
TOTAL EGRESOS		\$ 148,109,397.56


IVANA S. AZNARES
 Secretaria de Hacienda y
 Desarrollo Económico
 MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA


LUIS ALBERTO PALLERO
 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA