

MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/01/2024 - 31/01/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	175,308,642.15
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	151,992,829.21
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	48,674,810.80
11.1.1.0.00.000	Tributarios	36,195,037.86
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	9,828,298.66
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	351,495.89
11.1.1.1.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos	92,780.71
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	174,805.27
11.1.1.1.08.000	Cementerio Comunal	952,541.20
11.1.1.1.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento y arrendamiento	5,000.00
11.1.1.1.08.002	Cementerio Comunal Derechos	947,541.20
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	6,276,308.31
11.1.1.1.09.001	Iniciación de Trámites	10,395.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	160,500.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	2,898,570.37
11.1.1.1.09.004	Certificado final de obra	2,000.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	2,853,800.00
11.1.1.1.09.013	Por autorización instalación circos, calesitas y similares	15,000.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	200,650.00
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	28,254.61
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	6,900.00
11.1.1.1.09.025	Obras Privadas en la Via Publica	60,238.33
11.1.1.1.09.026	Gastos Adm. y/o Certificados Varios	4,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	193,217.66
11.1.1.1.12.000	Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos	446,526.40
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	5,000.00
11.1.1.1.16.000	Cementerio Privado	54,816.00
11.1.1.1.16.003	Cocheria	54,816.00
11.1.1.1.17.000	Tasa Retributiva ENRESS	34,475.94
11.1.1.1.18.000	Eco Arancel	1,070,039.72
11.1.1.1.20.000	Pagos Duplicados/Excedentes	128,126.56
11.1.1.1.21.000	Tasa Assal Pcial coparticipable	48,165.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	636,273.06
11.1.1.2.01.000	Ripio Urbano y/o Rural	5,223.00
11.1.1.2.03.000	Pavimento	59,367.06
11.1.1.2.03.001	Pavimento Rigido	57,388.36
11.1.1.2.03.002	Pavimento Articulado	1,978.70
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	560,119.00
11.1.1.2.10.000	Red de Agua Potable	11,564.00
11.1.1.2.10.002	Acueducto	11,564.00
11.1.1.3.00.000	Tasas y Derechos Ej. Ant.	25,680,638.79
11.1.1.3.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.	7,042,995.52
11.1.1.3.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.	995,860.50
11.1.1.3.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.	656,017.00
11.1.1.3.08.000	Cementerio Comunal Ej. Ant	245,635.00
11.1.1.3.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej Ant	3,835.00
11.1.1.3.08.002	Cementerio Comunal Derechos y Arrendamiento E. Ant	241,800.00
11.1.1.3.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.	226,850.00
11.1.1.3.09.021	Solicitud de conexión de servicios	224,000.00
11.1.1.3.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	2,850.00
11.1.1.3.11.000	Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.	16,513,280.77
11.1.1.4.00.000	Contribución de Mejoras Ej. Ant.	49,827.35
11.1.1.4.03.000	Pavimento	49,827.35
11.1.1.4.03.001	Pavimento Rigido Ej. Ant.	27,174.38
11.1.1.4.03.002	Pavimento Articulado Ej. Ant.	22,652.97
11.1.2.0.00.000	No tributarios	12,479,772.94
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	905,070.92
11.1.2.0.02.000	Servicio de Cloacas	430,274.07
11.1.2.0.09.000	EPE Compensacion 6%	1,196,177.56
11.1.2.0.13.000	Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)	182,506.08
11.1.2.0.15.000	Convenio Dirección Provincial de Vialidad	406,020.82
11.1.2.0.15.001	Desmalezado	406,020.82
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	1,819,056.25

MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/01/2024 - 31/01/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.27.000	Multas por Infracción de Transito y Otras	939,663.94
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	82,764.00
11.1.2.0.37.000	Comisiones Bancarias Santa Fe	216,451.22
11.1.2.0.40.000	Intereses Ganados	5,357,342.48
11.1.2.0.42.000	Cobro Judiciales	944,445.60
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	103,318,018.41
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	67,504,827.06
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	35,813,191.35
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	25,241,084.63
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	789,204.76
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	9,178,740.66
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	604,161.30
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	23,315,812.94
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	23,315,812.94
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	23,315,812.94
13.1.0.0.02.001	Prog. Prov. Obras Menores 2023	9,379,864.87
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	5,687,175.59
13.1.0.0.02.007	Prog. Prov. Obras Menores 2022	8,248,772.48
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		25,672,164.36
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	25,672,164.36
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	25,671,494.36
31.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	670.00
TOTAL INGRESOS		\$ 200,980,806.51


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

01/01/2024 - 31/01/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	160,255,006.50
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	153,838,549.55
21.1.0.0.00.000	De operación	153,838,549.55
21.1.1.0.00.000	Personal	98,564,548.13
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	1,963,159.84
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	9,426,577.88
21.1.1.0.03.000	De Planta	53,934,030.79
21.1.1.0.03.001	Permanente	46,561,691.19
21.1.1.0.03.002	No Permanente	7,372,339.60
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	1,017,450.50
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	14,732,908.83
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social y Cauce	2,556,320.50
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	1,151,617.41
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	1,116,619.71
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	12,658,688.67
21.1.1.0.10.000	Aporte Solidario al sindicato	7,174.00
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	42,003,207.66
21.1.2.0.02.000	Cafetería	276,967.10
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	11,700,539.67
21.1.2.0.04.000	Productos quimicos y medicinales	216,160.00
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	225,100.00
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	210,214.50
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	173,400.00
21.1.2.0.07.001	Utiles de escritorio	131,150.00
21.1.2.0.07.003	Impresos	42,250.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	95,429.85
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	196,839.53
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	1,200,000.00
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	278,310.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles y espacios públicos	197,804.70
21.1.2.0.17.000	Gastos por Convenio con Vialidad	0.00
21.1.2.0.18.000	Conservación pavimento	6,530.04
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	4,200,925.66
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	1,218,697.06
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	8,369,722.04
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	430,755.40
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	11,230.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	4,746,602.99
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, máquinarias, herramientas e inmuebles	1,232,404.66
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	127,036.65
21.1.2.0.28.000	Servicio de recoleccion de residuos	1,931,178.39
21.1.2.0.28.002	Deposito de residuos	1,931,178.39
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	5,715.01
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial y festejos	487,700.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	166,320.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	468,065.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	785,079.49
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	661,838.20
21.1.2.0.46.000	Confeccion insumos licencia de conducir	1,086,463.24
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	734,832.43
21.1.2.0.51.000	Insumos agua potable, mantenimiento y Otros	561,346.05
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	380,713.30
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI - Varios	380,713.30
21.1.4.0.00.000	Transferencias	3,486,588.24
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	20,000.00
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	336,340.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	187,591.49
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	45,630.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	461,400.00
21.1.4.0.12.000	Subsidio Promoción Industrial	200,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	168,079.62
21.1.4.0.17.000	Subsidio a la producción y beneficio de trabajadores	1,360,000.00
21.1.4.0.19.000	ley 12375 y Ot. (Empresd., Capacitac. Etc)	0.00
21.1.4.0.21.000	Boleto Educativo Rural	707,547.13

MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martín 6190

BALANCE TESORERIA

01/01/2024 - 31/01/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.5.0.00.000	Honorable Concejo Municipal	9,403,492.22
21.1.5.0.01.000	PERSONAL	9,203,492.22
21.1.5.0.01.001	Personal	9,203,492.22
21.1.5.0.02.000	Otros gastos y servicios	200,000.00
21.1.5.0.02.003	Otros Gastos de funcionamiento	200,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	2,565,789.28
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	2,565,789.28
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	503,757.48
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	243,757.48
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	84,750.00
22.1.1.0.01.003	Rodados y Ot. y/o sist. Leasing	159,007.48
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	260,000.00
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	260,000.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	2,062,031.80
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	133,965.16
22.1.2.0.04.000	Construcción, Ampliación y Conservación Corralón Municipal	100,000.00
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	150,542.20
22.1.2.0.08.001	Cloacas inicio	150,542.20
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)	1,115,794.12
22.1.2.0.14.001	Pav. Rapiado	693,126.00
22.1.2.0.14.002	Pav. Pavimento	422,668.12
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	396,498.75
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	165,231.57
22.1.2.0.23.001	Otras obras Publicas	63,161.96
22.1.2.0.23.004	Construcc. Tubos p/alcantarilla y Ladrillos Blocks	102,069.61
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	0.00
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	2,918,249.26
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	2,918,249.26
4	GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	25,922,743.17
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	25,922,743.17
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	25,922,073.17
41.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	670.00
TOTAL EGRESOS		\$ 186,177,749.67


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




LUIS ALBERTO PALLERO
 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA