

MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martín 6190

BALANCE TESORERIA

01/05/2024 - 31/05/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	277,789,043.03
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	264,634,918.93
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	80,253,262.12
11.1.1.0.00.000	Tributarios	62,072,823.64
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	58,827,532.83
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	16,436,692.65
11.1.1.1.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos	2,416,301.51
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	1,988,627.60
11.1.1.1.08.000	Cementerio Comunal	2,910,557.53
11.1.1.1.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento y arrendamiento	80,160.00
11.1.1.1.08.002	Cementerio Comunal Derechos	2,830,397.53
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	6,933,517.22
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	122,052.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	2,112,657.41
11.1.1.1.09.004	Certificado final de obra	6,012.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	4,062,367.00
11.1.1.1.09.014	Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios	12,626.08
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	307,316.00
11.1.1.1.09.019	Sisa Vendedores Ambulantes	142,096.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	10,266.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	47,494.80
11.1.1.1.09.025	Obras Privadas en la Vía Pública	97,629.93
11.1.1.1.09.026	Gastos Adm. y/o Certificados Varios	13,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	24,821,479.61
11.1.1.1.12.000	Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos	32,048.00
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	5,000.00
11.1.1.1.16.000	Cementerio Privado	280,560.00
11.1.1.1.16.003	Cocheria	280,560.00
11.1.1.1.17.000	Tasa Retributiva ENRESS	59,525.67
11.1.1.1.18.000	Eco Arancel	2,850,585.90
11.1.1.1.20.000	Pagos Duplicados/Excedentes	41,037.14
11.1.1.1.21.000	Tasa Assal Pcial coparticipable	51,600.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	250,099.95
11.1.1.2.01.000	Ripio Urbano y/o Rural	4,458.00
11.1.1.2.03.000	Pavimento	64,720.35
11.1.1.2.03.001	Pavimento Rígido	55,190.66
11.1.1.2.03.002	Pavimento Articulado	9,529.69
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	1,656.00
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	153,825.10
11.1.1.2.10.000	Red de Agua Potable	25,440.50
11.1.1.2.10.002	Acueducto	25,440.50
11.1.1.3.00.000	Tasas y Derechos Ej. Ant.	2,825,302.28
11.1.1.3.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.	1,709,343.17
11.1.1.3.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.	283,833.25
11.1.1.3.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.	90,346.50
11.1.1.3.08.000	Cementerio Comunal Ej. Ant.	50,302.00
11.1.1.3.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej Ant	4,502.00
11.1.1.3.08.002	Cementerio Comunal Derechos y Arrendamiento E. Ant	45,800.00
11.1.1.3.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.	272,534.89
11.1.1.3.09.021	Solicitud de conexión de servicios	265,502.72
11.1.1.3.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	7,032.17
11.1.1.3.11.000	Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.	418,942.47
11.1.1.4.00.000	Contribución de Mejoras Ej. Ant.	169,888.58
11.1.1.4.03.000	Pavimento	169,888.58
11.1.1.4.03.001	Pavimento Rígido Ej. Ant.	32,350.62
11.1.1.4.03.002	Pavimento Articulado Ej. Ant.	137,537.96
11.1.2.0.00.000	No tributarios	18,180,438.48
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	1,589,017.98
11.1.2.0.02.000	Servicio de Cloacas	723,827.40
11.1.2.0.09.000	EPE Compensacion 6%	1,211,889.99
11.1.2.0.14.000	Reintegro Seguros	50,380.00
11.1.2.0.15.000	Convenio Dirección Provincial de Vialidad	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	3,953,034.84
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	100,000.00



MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/05/2024 - 31/05/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.27.000	Multas por Infracción de Tránsito y Otras	2,542,805.88
11.1.2.0.37.000	Comisiones Bancarias Santa Fe	183,831.96
11.1.2.0.40.000	Intereses Ganados	6,603,997.54
11.1.2.0.42.000	Cobro Judiciales	1,221,652.89
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	184,381,656.81
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	99,951,689.09
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	84,429,967.72
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	66,785,458.32
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	2,913,080.13
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	13,581,449.03
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	1,149,980.24
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	13,154,124.10
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	13,154,124.10
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	8,115,712.10
13.1.0.0.02.001	Prog. Prov. Obras Menores 2023	5,586,576.58
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	2,529,135.52
13.1.0.0.14.000	Programa Social Nutricional (ProSoNu)	1,735,020.00
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		30,770,713.86
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	30,770,713.86
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	30,768,913.86
31.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	1,800.00
TOTAL INGRESOS		\$ 308,559,756.89


RUBEN F. FERRETTI
 Secretario de Hacienda y
 Desarrollo Económico
 MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA




LUIS ALBERTO PALLERO
 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	305,953,632.80
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	287,396,942.05
21.1.0.0.00.000	De operación	287,396,942.05
21.1.1.0.00.000	Personal	162,400,972.48
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	3,046,993.25
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	15,197,328.92
21.1.1.0.03.000	De Planta	91,635,362.78
21.1.1.0.03.001	Permanente	72,855,075.05
21.1.1.0.03.002	No Permanente	18,780,287.73
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	915,201.00
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	24,597,994.59
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social y Cauce	4,418,390.74
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	2,368,323.38
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	2,085,085.98
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	18,136,291.84
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	91,358,882.32
21.1.2.0.02.000	Cafetería	312,749.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	22,241,563.67
21.1.2.0.04.000	Productos químicos y medicinales	123,400.00
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	9,270,231.87
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	893,131.05
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	1,097,920.12
21.1.2.0.07.001	Útiles de escritorio	335,030.12
21.1.2.0.07.002	Papelería	318,300.00
21.1.2.0.07.003	Impresos	444,590.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	179,849.82
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	395,825.13
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	2,454,753.99
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	11,000.00
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	58,600.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles y espacios públicos	641,877.14
21.1.2.0.17.000	Gastos por Convenio con Vialidad	0.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	11,799,455.93
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	3,568,045.69
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	17,948,931.56
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	1,163,581.14
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	118,800.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	4,999,979.08
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	160,000.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	1,752,287.61
21.1.2.0.28.000	Servicio de recolección de residuos	3,347,946.35
21.1.2.0.28.002	Deposito de residuos	3,347,946.35
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	3,900.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial y festejos	104,400.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	5,000.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	517,240.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	1,193,676.70
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	716,933.66
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	1,432,100.00
21.1.2.0.45.000	Huerta -Plantinera microemprendimiento	160,868.77
21.1.2.0.46.000	Confeccion insumos licencia de conducir	2,609,449.60
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	849,914.44
21.1.2.0.51.000	Insumos agua potable, mantenimiento y Otros	1,225,470.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	768,470.04
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI - Varios	768,470.04
21.1.4.0.00.000	Transferencias	7,340,084.84
21.1.4.0.01.000	Becas para educación, cultura y deporte	150,000.00
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	2,654,000.00
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	549,000.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	360,973.13
21.1.4.0.07.000	Subsidio Centro Cultural	30,215.20
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	1,753,320.00
21.1.4.0.12.000	Subsidio Promoción Industrial	222,800.00
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	40,250.00



MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

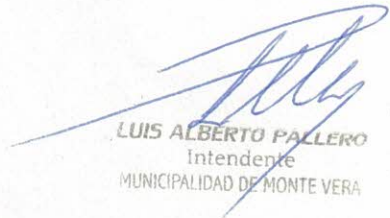
BALANCE TESORERIA

01/05/2024 - 31/05/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	865,050.00
21.1.4.0.19.000	ley 12375 y Ot. (Empresd., Capacitac. Etc)	0.00
21.1.4.0.21.000	Boleto Educativo Rural	714,476.51
21.1.5.0.00.000	Honorable Concejo Municipal	25,528,532.37
21.1.5.0.01.000	PERSONAL	25,297,934.60
21.1.5.0.01.001	Personal	19,000,311.90
21.1.5.0.01.003	Aporte Patronal Jubilatorio	4,554,538.73
21.1.5.0.01.004	Aporte Obra Social y Cauce	1,108,729.09
21.1.5.0.01.005	Seguro de Vida	245,365.14
21.1.5.0.01.006	Administradoras de Riesgo de trabajo (A.R.T.)	388,989.74
21.1.5.0.02.000	Otros gastos y servicios	230,597.77
21.1.5.0.02.001	Alquileres	200,673.00
21.1.5.0.02.002	Agua, Luz y telefono y otros servicios	29,924.77
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	12,235,317.33
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	12,235,317.33
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	1,391,000.00
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	1,391,000.00
22.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	1,391,000.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	10,844,317.33
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	3,604,090.21
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	103,300.00
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)	2,350,471.94
22.1.2.0.14.001	Pav. Riplado	2,350,471.94
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	966,466.15
22.1.2.0.23.001	Otras obras Publicas	838,179.78
22.1.2.0.23.004	Construcc. Tubos p/alcantarilla y Ladrillos Blocks	128,286.37
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	3,819,989.03
22.1.2.0.24.001	Red de agua potable	3,819,989.03
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	932,418.42
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	932,418.42
23.1.1.0.00.000	Amortización deuda PROMUDI	932,418.42
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	5,388,955.00
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	167,930.00
24.0.0.0.03.003	Viviendas en lote propio	167,930.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	0.00
24.0.0.0.13.000	Comedor Comunitario	5,221,025.00
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		28,386,811.30
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	28,386,811.30
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	28,386,811.30
TOTAL EGRESOS		\$ 334,340,444.10


RUBEN F. FERRETTI
 Secretario de Hacienda y
 Desarrollo Económico
 MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA




LUIS ALBERTO PALLERO
 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA