

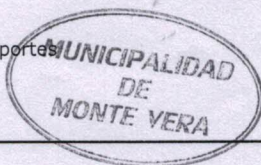
MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/07/2024 - 31/07/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	311,298,534.15
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	308,567,552.87
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	97,721,637.62
11.1.1.0.00.000	Tributarios	75,606,081.59
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	70,468,621.79
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	15,144,921.14
11.1.1.1.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos	1,940,038.52
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	1,950,040.22
11.1.1.1.08.000	Cementerio Comunal	3,628,837.13
11.1.1.1.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento y arrendamiento	78,308.00
11.1.1.1.08.002	Cementerio Comunal Derechos	3,550,529.13
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	12,283,071.22
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	330,804.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	2,753,099.87
11.1.1.1.09.004	Certificado final de obra	6,643.60
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	7,323,751.00
11.1.1.1.09.012	Por autorización venta ambulante	150,000.00
11.1.1.1.09.014	Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios	2,300.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	742,473.70
11.1.1.1.09.019	Sisa Vendedores Ambulantes	740,868.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	71,521.97
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	21,869.28
11.1.1.1.09.025	Obras Privadas en la Vía Pública	124,561.80
11.1.1.1.09.026	Gastos Adm. y/o Certificados Varios	15,178.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	31,875,020.81
11.1.1.1.12.000	Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos	21,084.80
11.1.1.1.16.000	Cementerio Privado	557,844.00
11.1.1.1.16.003	Cochería	557,844.00
11.1.1.1.17.000	Tasa Retributiva ENRESS	64,682.81
11.1.1.1.18.000	Eco Arancel	2,787,586.04
11.1.1.1.20.000	Pagos Duplicados/Excedentes	140,477.70
11.1.1.1.21.000	Tasa Assal Pcial coparticipable	75,017.40
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	533,504.60
11.1.1.2.03.000	Pavimento	122,360.34
11.1.1.2.03.001	Pavimento Rígido	76,210.30
11.1.1.2.03.002	Pavimento Articulado	46,150.04
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	8,435.00
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	284,758.18
11.1.1.2.10.000	Red de Agua Potable	117,951.08
11.1.1.2.10.002	Acueducto	117,951.08
11.1.1.3.00.000	Tasas y Derechos Ej. Ant.	4,602,356.20
11.1.1.3.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.	3,706,067.95
11.1.1.3.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.	238,450.00
11.1.1.3.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.	140,148.80
11.1.1.3.08.000	Cementerio Comunal Ej. Ant	35,182.00
11.1.1.3.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej Ant	1,782.00
11.1.1.3.08.002	Cementerio Comunal Derechos y Arrendamiento E. Ant	33,400.00
11.1.1.3.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.	394,887.04
11.1.1.3.09.021	Solicitud de conexión de servicios	387,907.04
11.1.1.3.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	6,980.00
11.1.1.3.11.000	Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.	87,620.41
11.1.1.4.00.000	Contribución de Mejoras Ej. Ant.	1,599.00
11.1.1.4.03.000	Pavimento	1,599.00
11.1.1.4.03.002	Pavimento Articulado Ej. Ant.	1,599.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	22,115,556.03
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	1,765,608.05
11.1.2.0.02.000	Servicio de Cloacas	733,711.06
11.1.2.0.09.000	EPE Compensacion 6%	2,600,111.21
11.1.2.0.13.000	Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)	200,305.60
11.1.2.0.14.000	Reintegro Seguros	223,000.00
11.1.2.0.15.000	Convenio Dirección Provincial de Vialidad	0.00
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	2,330,550.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	6,113,740.14
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	100,000.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.27.000	Multas por Infracción de Transito y Otras	3,845,729.82
11.1.2.0.37.000	Comisiones Bancarias Santa Fe	268,485.85
11.1.2.0.40.000	Intereses Ganados	3,060,411.33
11.1.2.0.42.000	Cobro Judiciales	873,902.97
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	210,845,915.25
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	114,183,121.18
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	96,662,794.07
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	75,705,697.63
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	4,682,009.71
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	15,332,665.89
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	942,420.84
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	2,730,981.28
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	2,730,981.28
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	2,152,641.28
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	2,152,641.28
13.1.0.0.14.000	Programa Social Nutricional (ProSoNu)	578,340.00
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		46,240,999.36
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	46,240,999.36
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	46,234,999.36
31.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	6,000.00
TOTAL INGRESOS		\$ 357,539,533.51

[Handwritten signature]
RUBEN F. FERRETTI
 Secretario de Hacienda y
 Desarrollo Económico
 MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA



[Handwritten signature]
LUIS ALBERTO PALLERO
 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/07/2024 - 31/07/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	426,755,063.42
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	418,204,267.57
21.1.0.0.00.000	De operación	418,204,267.57
21.1.1.0.00.000	Personal	305,881,970.19
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	3,610,192.15
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	18,286,798.78
21.1.1.0.03.000	De Planta	193,690,961.82
21.1.1.0.03.001	Permanente	150,198,524.69
21.1.1.0.03.002	No Permanente	43,492,437.13
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	2,164,702.00
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	39,753,986.31
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social y Cauce	6,050,074.04
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	2,352,845.94
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	3,391,583.31
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	36,541,844.69
21.1.1.0.10.000	Aporte Solidario al sindicato	38,981.15
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	68,053,060.63
21.1.2.0.02.000	Cafetería	111,998.60
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	10,723,182.59
21.1.2.0.04.000	Productos químicos y medicinales	24,000.00
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	601,600.00
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	716,548.01
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	811,549.53
21.1.2.0.07.001	Utiles de escritorio	153,894.73
21.1.2.0.07.002	Papelería	149,089.80
21.1.2.0.07.003	Impresos	508,565.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	201,273.64
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	200,731.13
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	2,529,120.03
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	89,000.00
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	95,503.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles y espacios públicos	168,000.01
21.1.2.0.17.000	Gastos por Convenio con Vialidad	0.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	9,924,757.46
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	4,177,117.24
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	11,210,004.43
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	1,593,418.91
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	27,800.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	9,101,270.65
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	300,000.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	1,681,031.88
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	137,757.60
21.1.2.0.28.000	Servicio de recolección de residuos	1,975,020.51
21.1.2.0.28.002	Deposito de residuos	1,975,020.51
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	10,700.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial y festejos	1,743,100.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	504,320.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	3,452,869.70
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	1,922,800.00
21.1.2.0.46.000	Confeccion insumos licencia de conducir	1,096,510.32
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	879,409.95
21.1.2.0.51.000	Insumos agua potable, mantenimiento y Otros	2,042,665.44
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	691,832.91
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI - Varios	691,832.91
21.1.4.0.00.000	Transferencias	4,412,590.69
21.1.4.0.01.000	Becas para educación, cultura y deporte	75,000.00
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	177,000.00
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	222,000.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	396,449.78
21.1.4.0.07.000	Subsidio Centro Cultural	42,209.20
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	876,660.00
21.1.4.0.12.000	Subsidio Promoción Industrial	400,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	687,509.00
21.1.4.0.19.000	ley 12375 y Ot. (Empresd., Capacitac. Etc)	0.00



MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/07/2024 - 31/07/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.21.000	Boleto Educativo Rural	1,535,762.71
21.1.5.0.00.000	Honorable Concejo Municipal	39,164,813.15
21.1.5.0.01.000	PERSONAL	38,539,256.42
21.1.5.0.01.001	Personal	30,747,732.98
21.1.5.0.01.003	Aporte Patronal Jubilatorio	5,960,460.23
21.1.5.0.01.004	Aporte Obra Social y Cauce	1,092,364.44
21.1.5.0.01.005	Seguro de Vida	150,734.00
21.1.5.0.01.006	Administradoras de Riesgo de trabajo (A.R.T.)	587,964.77
21.1.5.0.02.000	Otros gastos y servicios	625,556.73
21.1.5.0.02.001	Alquileres	200,673.00
21.1.5.0.02.002	Agua, Luz y telefono y otros servicios	59,678.73
21.1.5.0.02.003	Otros Gastos de funcionamiento	365,205.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	2,597,424.93
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	2,597,424.93
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	914,253.36
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	257,253.36
22.1.1.0.01.003	Rodados y Ot. y/o sist. Leasing	247,353.36
22.1.1.0.01.004	otros equipamientos	9,900.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	657,000.00
22.1.1.0.02.001	Moblajes	260,000.00
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	397,000.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	1,683,171.57
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	490,956.21
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	46,800.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	529,342.34
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)	0.00
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	582,677.76
22.1.2.0.23.001	Otras obras Publicas	140,954.50
22.1.2.0.23.003	Construcción cestos y Otros	130,000.00
22.1.2.0.23.004	Construcc. Tubos p/alcantarilla y Ladrillos Blocks	311,723.26
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	33,395.26
22.1.2.0.24.001	Red de agua potable	33,395.26
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	5,020,952.50
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	5,020,952.50
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		45,169,845.15
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	45,169,845.15
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	45,163,845.15
41.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	6,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 471,924,908.57

[Handwritten signature]
RUBEN E. FERRETTI
 Secretario de Hacienda y
 Desarrollo Económico
 MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA



[Handwritten signature]
LUIS ALBERTO PALLERO
 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA