

**MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA**

Av. San Martin 6190

**BALANCE TESORERIA**

01/08/2024 - 31/08/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>376,587,386.12</b>
<b>11.0.0.0.00.000</b>	<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>358,163,255.96</b>
<b>11.1.0.0.00.000</b>	<b>De jurisdicción propia</b>	<b>119,645,367.18</b>
<b>11.1.1.0.00.000</b>	<b>Tributarios</b>	<b>87,949,914.87</b>
<b>11.1.1.1.00.000</b>	<b>Tasas y Derechos</b>	<b>84,680,457.20</b>
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	19,264,010.15
11.1.1.1.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos	3,273,214.69
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	2,772,443.08
<b>11.1.1.1.08.000</b>	<b>Cementerio Comunal</b>	<b>2,013,428.96</b>
11.1.1.1.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento y arrendamiento	33,218.00
11.1.1.1.08.002	Cementerio Comunal Derechos	1,980,210.96
<b>11.1.1.1.09.000</b>	<b>Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones</b>	<b>16,357,950.80</b>
11.1.1.1.09.001	Iniciación de Trámites	10,395.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	347,833.20
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	7,788,667.56
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	6,866,543.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	681,305.00
11.1.1.1.09.019	Sisa Vendedores Ambulantes	414,406.40
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	85,657.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	105,160.44
11.1.1.1.09.026	Gastos Adm. y/o Certificados Varios	57,983.20
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	36,590,222.49
11.1.1.1.12.000	Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos	73,796.80
<b>11.1.1.1.16.000</b>	<b>Cementerio Privado</b>	<b>637,544.00</b>
11.1.1.1.16.003	Cocheria	637,544.00
11.1.1.1.17.000	Tasa Retributiva ENRESS	78,394.16
11.1.1.1.18.000	Eco Arancel	3,503,204.11
11.1.1.1.20.000	Pagos Duplicados/Excedentes	55,047.96
11.1.1.1.21.000	Tasa Assal Pcial coparticipable	61,200.00
<b>11.1.1.2.00.000</b>	<b>Contribución de Mejoras</b>	<b>802,108.80</b>
11.1.1.2.01.000	Ripio Urbano y/o Rural	3,883.00
<b>11.1.1.2.03.000</b>	<b>Pavimento</b>	<b>46,170.96</b>
11.1.1.2.03.001	Pavimento Rigido	45,326.86
11.1.1.2.03.002	Pavimento Articulado	844.10
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	6,681.10
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	701,431.14
<b>11.1.1.2.10.000</b>	<b>Red de Agua Potable</b>	<b>43,942.60</b>
11.1.1.2.10.002	Acueducto	43,942.60
<b>11.1.1.3.00.000</b>	<b>Tasas y Derechos Ej. Ant.</b>	<b>2,467,348.87</b>
11.1.1.3.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.	1,774,801.63
11.1.1.3.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.	116,026.25
11.1.1.3.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.	90,150.00
<b>11.1.1.3.08.000</b>	<b>Cementerio Comunal Ej. Ant</b>	<b>26,168.00</b>
11.1.1.3.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej Ant	4,568.00
11.1.1.3.08.002	Cementerio Comunal Derechos y Arrendamiento E. Ant	21,600.00
<b>11.1.1.3.09.000</b>	<b>Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.</b>	<b>4,060.00</b>
11.1.1.3.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	4,060.00
11.1.1.3.11.000	Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.	456,142.99
<b>11.1.1.4.00.000</b>	<b>Contribución de Mejoras Ej. Ant.</b>	<b>0.00</b>
<b>11.1.1.4.03.000</b>	<b>Pavimento</b>	<b>0.00</b>
<b>11.1.2.0.00.000</b>	<b>No tributarios</b>	<b>31,695,452.31</b>
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	1,634,233.70
11.1.2.0.02.000	Servicio de Cloacas	1,390,737.31
11.1.2.0.09.000	EPE Compensacion 6%	5,765,025.14
11.1.2.0.13.000	Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)	66,680.68
<b>11.1.2.0.15.000</b>	<b>Convenio Dirección Provincial de Vialidad</b>	<b>0.00</b>
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	1,341,500.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	11,013,173.34
11.1.2.0.27.000	Multas por Infracción de Transito y Otras	5,546,817.41
11.1.2.0.37.000	Comisiones Bancarias Santa Fe	267,861.83
11.1.2.0.40.000	Intereses Ganados	3,373,722.13
11.1.2.0.42.000	Cobro Judiciales	1,295,700.77
<b>11.2.0.0.00.000</b>	<b>De otras jurisdicciones</b>	<b>238,517,888.78</b>
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	140,552,891.36



**MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA**

Av. San Martin 6190

**BALANCE TESORERIA**

01/08/2024 - 31/08/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>11.2.2.0.00.000</b>	<b>Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:</b>	<b>97,964,997.42</b>
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	81,088,268.28
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	6,363,716.22
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	9,926,143.16
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	586,869.76
<b>12.0.0.0.00.000</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>237,000.00</b>
<b>12.1.0.0.00.000</b>	<b>Venta de Activos Fijos</b>	<b>237,000.00</b>
12.1.4.0.00.000	Material en desuso	237,000.00
<b>13.0.0.0.00.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>18,187,130.16</b>
<b>13.1.0.0.00.000</b>	<b>Aportes no reintegrables</b>	<b>18,187,130.16</b>
<b>13.1.0.0.02.000</b>	<b>Subsidios del gobierno provincial</b>	<b>4,778,740.16</b>
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	4,778,740.16
13.1.0.0.14.000	Programa Social Nutricional (ProSoNu)	578,340.00
<b>13.1.0.0.15.000</b>	<b>Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI</b>	<b>0.00</b>
13.1.0.0.17.000	Financiamiento Educativo	12,830,050.00
<b>13.2.0.0.00.000</b>	<b>Uso del crédito</b>	<b>0.00</b>
<b>3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS</b>		<b>45,274,886.20</b>
<b>31.1.0.0.00.000</b>	<b>Cuentas de Terceros</b>	<b>45,274,886.20</b>
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	45,272,846.20
31.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	2,040.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 421,862,272.32</b>

**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
<b>EGRESOS</b>		
<b>2</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>368,705,193.24</b>
<b>21.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>345,979,984.08</b>
<b>21.1.0.0.00.000</b>	<b>De operación</b>	<b>345,979,984.08</b>
<b>21.1.1.0.00.000</b>	<b>Personal</b>	<b>201,017,524.03</b>
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	3,544,787.42
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	18,113,516.06
<b>21.1.1.0.03.000</b>	<b>De Planta</b>	<b>110,749,005.12</b>
21.1.1.0.03.001	Permanente	85,027,133.74
21.1.1.0.03.002	No Permanente	25,721,871.38
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	1,121,101.00
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	27,124,424.44
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social y Cauce	10,658,071.82
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	2,567,577.34
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	2,331,562.74
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	24,781,776.24
21.1.1.0.10.000	Aporte Solidario al sindicato	25,701.85
<b>21.1.2.0.00.000</b>	<b>Bienes y Servicios No Personales</b>	<b>109,481,018.01</b>
21.1.2.0.02.000	Cafetería	110,000.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	20,920,247.05
21.1.2.0.04.000	Productos químicos y medicinales	30,450.00
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	17,522,413.91
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	253,120.24
<b>21.1.2.0.07.000</b>	<b>Impresos, papelería y útiles</b>	<b>753,945.00</b>
21.1.2.0.07.001	Útiles de escritorio	30,000.00
21.1.2.0.07.002	Papelería	123,600.00
21.1.2.0.07.003	Impresos	600,345.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	199,957.61
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	332,206.22
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	3,538,718.74
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	15,000.00
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	426,764.80
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles y espacios públicos	176,210.12
<b>21.1.2.0.17.000</b>	<b>Gastos por Convenio con Vialidad</b>	<b>0.00</b>
21.1.2.0.18.000	Conservación pavimento	805,815.32
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	21,020,567.14
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	3,397,790.32
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	6,713,313.24
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	1,299,272.64
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	41,200.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	9,447,922.27
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	601,644.60
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	1,709,740.18
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	1,058,781.30
<b>21.1.2.0.28.000</b>	<b>Servicio de recolección de residuos</b>	<b>2,968,241.26</b>
21.1.2.0.28.002	Deposito de residuos	2,968,241.26
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	545,768.24
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial y festejos	1,100,700.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	504,320.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	4,270,933.25
21.1.2.0.35.000	Devolución cobros erróneos	6,661.51
21.1.2.0.40.000	Insumos Fábrica y empren. reciclado residuos	79,753.75
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	2,618,000.00
21.1.2.0.45.000	Huerta -Plantinera microemprendimiento	415,000.00
21.1.2.0.46.000	Confeccion insumos licencia de conducir	1,888,310.24
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	3,148,266.12
21.1.2.0.51.000	Insumos agua potable, mantenimiento y Otros	1,559,982.94
<b>21.1.3.0.00.000</b>	<b>Intereses de la Deuda</b>	<b>405,178.89</b>
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI - Varios	405,178.89
<b>21.1.4.0.00.000</b>	<b>Transferencias</b>	<b>6,463,098.24</b>
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	739,000.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	682,181.76
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	120,000.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	1,753,320.00

MUNICIPALIDAD  
DE  
MONTE VERA

**MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA**

Av. San Martin 6190

**BALANCE TESORERIA**

01/08/2024 - 31/08/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.12.000	Subsidio Promoción Industrial	400,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	958,804.68
<b>21.1.4.0.19.000</b>	<b>ley 12375 y Ot. (Empresd., Capacitac. Etc)</b>	<b>0.00</b>
21.1.4.0.21.000	Boleto Educativo Rural	1,734,791.80
<b>21.1.5.0.00.000</b>	<b>Honorable Concejo Municipal</b>	<b>28,613,164.91</b>
<b>21.1.5.0.01.000</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>27,971,606.18</b>
21.1.5.0.01.001	Personal	21,379,430.10
21.1.5.0.01.003	Aporte Patronal Jubilatorio	4,165,689.52
21.1.5.0.01.004	Aporte Obra Social y Cauce	1,877,198.65
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.)	398,553.91
<b>21.1.5.0.02.000</b>	<b>Otros gastos y servicios</b>	<b>641,558.73</b>
21.1.5.0.02.001	Alquileres	200,673.00
21.1.5.0.02.002	Agua, Luz y telefono y otros servicios	62,637.73
21.1.5.0.02.003	Otros Gastos de funcionamiento	378,248.00
<b>22.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>17,373,010.75</b>
<b>22.1.0.0.00.000</b>	<b>Inversiones reales</b>	<b>17,373,010.75</b>
<b>22.1.1.0.00.000</b>	<b>Bienes de capital</b>	<b>2,358,805.79</b>
<b>22.1.1.0.01.000</b>	<b>Equipamiento</b>	<b>742,384.26</b>
22.1.1.0.01.003	Rodados y Ot. y/o sist. Leasing	247,384.26
22.1.1.0.01.004	otros equipamientos	495,000.00
<b>22.1.1.0.02.000</b>	<b>Inversiones Administrativas</b>	<b>1,616,421.53</b>
22.1.1.0.02.001	Moblajes	249,997.00
22.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	1,083,500.00
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	282,924.53
<b>22.1.2.0.00.000</b>	<b>Trabajos públicos</b>	<b>15,014,204.96</b>
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	8,451,160.03
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	1,624,157.49
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	350,296.18
<b>22.1.2.0.08.000</b>	<b>Red Cloacal</b>	<b>0.00</b>
<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>2,580,750.00</b>
22.1.2.0.14.001	Pav. Ripiado	2,580,750.00
<b>22.1.2.0.23.000</b>	<b>Otras Obras Públicas</b>	<b>1,251,080.42</b>
22.1.2.0.23.001	Otras obras Publicas	513,301.50
22.1.2.0.23.004	Construcc. Tubos p/alcantarilla y Ladrillos Blocks	737,778.92
<b>22.1.2.0.24.000</b>	<b>Red de Agua Potable</b>	<b>0.00</b>
22.1.2.0.25.000	Colocación camaras de seguridad	756,760.84
<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>932,418.41</b>
<b>23.1.0.0.00.000</b>	<b>Amortización de Deudas</b>	<b>932,418.41</b>
23.1.1.0.00.000	Amortización deuda PROMUDI	932,418.41
<b>24.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>4,419,780.00</b>
<b>24.0.0.0.03.000</b>	<b>Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI</b>	<b>0.00</b>
<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	4,419,780.00
<b>4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS</b>		<b>45,834,559.72</b>
<b>41.1.0.0.00.000</b>	<b>Cuentas de Terceros</b>	<b>45,834,559.72</b>
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	44,934,482.53
41.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	900,077.19
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 414,539,752.96</b>

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



  
**LUIS ALBERTO PALLERO**  
 Intendente  
 MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA