

# MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

# BALANCE TESORERIA

01/12/2024 - 31/12/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>449,577,067.84</b>
<b>11.0.0.0.00.000</b>	<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>418,560,928.28</b>
<b>11.1.0.0.00.000</b>	<b>De jurisdicción propia</b>	<b>125,883,857.21</b>
<b>11.1.1.0.00.000</b>	<b>Tributarios</b>	<b>89,256,611.78</b>
<b>11.1.1.1.00.000</b>	<b>Tasas y Derechos</b>	<b>86,600,674.93</b>
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	22,571,569.27
11.1.1.1.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos	3,629,991.38
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	2,843,131.54
<b>11.1.1.1.08.000</b>	<b>Cementerio Comunal</b>	<b>3,291,736.25</b>
11.1.1.1.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento y arrendamiento	258,281.00
11.1.1.1.08.002	Cementerio Comunal Derechos	3,033,455.25
<b>11.1.1.1.09.000</b>	<b>Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones</b>	<b>15,309,315.08</b>
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	393,995.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	6,804,883.33
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	7,033,095.00
11.1.1.1.09.014	Por autorización apertura, modif. y cierre de negocios	8,159.65
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	811,596.00
11.1.1.1.09.019	Sisa Vendedores Ambulantes	130,297.50
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	10,810.13
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	72,335.52
11.1.1.1.09.026	Gastos Adm. y/o Certificados Varios	44,142.95
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	33,420,668.68
11.1.1.1.12.000	Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos	208,701.00
<b>11.1.1.1.16.000</b>	<b>Cementerio Privado</b>	<b>115,820.00</b>
11.1.1.1.16.003	Cocheria	115,820.00
11.1.1.1.17.000	Tasa Retributiva ENRESS	116,349.22
11.1.1.1.18.000	Eco Arancel	3,947,867.28
11.1.1.1.19.000	Tasa Ver. Estructuras Antenas y Equipos Comp.	600,000.00
11.1.1.1.20.000	Pagos Duplicados/Excedentes	80,525.23
11.1.1.1.21.000	Tasa Assal Pcial coparticipable	465,000.00
<b>11.1.1.2.00.000</b>	<b>Contribución de Mejoras</b>	<b>913,707.27</b>
<b>11.1.1.2.03.000</b>	<b>Pavimento</b>	<b>70,787.82</b>
11.1.1.2.03.001	Pavimento Rígido	54,841.74
11.1.1.2.03.002	Pavimento Articulado	15,946.08
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	24,690.23
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	762,722.88
<b>11.1.1.2.10.000</b>	<b>Red de Agua Potable</b>	<b>55,506.34</b>
11.1.1.2.10.002	Acueducto	55,506.34
<b>11.1.1.3.00.000</b>	<b>Tasas y Derechos Ej. Ant.</b>	<b>1,742,229.58</b>
11.1.1.3.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.	1,091,733.10
11.1.1.3.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.	139,407.00
11.1.1.3.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.	32,232.00
<b>11.1.1.3.08.000</b>	<b>Cementerio Comunal Ej. Ant.</b>	<b>12,454.00</b>
11.1.1.3.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej Ant	1,554.00
11.1.1.3.08.002	Cementerio Comunal Derechos y Arrendamiento E. Ant	10,900.00
<b>11.1.1.3.09.000</b>	<b>Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.</b>	<b>434,933.60</b>
11.1.1.3.09.021	Solicitud de conexión de servicios	432,683.60
11.1.1.3.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	2,250.00
11.1.1.3.11.000	Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.	31,469.88
<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>36,627,245.43</b>
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	2,488,144.59
11.1.2.0.02.000	Servicio de Cloacas	1,995,151.21
11.1.2.0.09.000	EPE Compensacion 6%	7,335,446.55
11.1.2.0.12.000	Venta de Productos de Faena, Construcción, Vivero y otros	385,101.50
11.1.2.0.13.000	Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)	207,317.80
<b>11.1.2.0.15.000</b>	<b>Convenio Dirección Provincial de Vialidad</b>	<b>566,924.96</b>
11.1.2.0.15.001	Desmalezado	566,924.96
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	6,248,884.45
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	120,000.00
11.1.2.0.27.000	Multas por Infracción de Transito y Otras	7,231,633.15
11.1.2.0.37.000	Comisiones Bancarias Santa Fe	279,195.57
11.1.2.0.40.000	Intereses Ganados	9,032,195.85



**MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA**

Av. San Martin 6190

**BALANCE TESORERIA**

01/12/2024 - 31/12/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.42.000	Cobro Judiciales	737,249.80
<b>11.2.0.0.00.000</b>	<b>De otras jurisdicciones</b>	<b>292,677,071.07</b>
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	175,551,054.76
<b>11.2.2.0.00.000</b>	<b>Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:</b>	<b>117,126,016.31</b>
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	85,556,374.79
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	5,263,288.51
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	24,825,451.59
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	1,480,901.42
<b>12.0.0.0.00.000</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
<b>13.0.0.0.00.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>31,016,139.56</b>
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	31,016,139.56
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	17,144,672.56
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	17,144,672.56
13.1.0.0.14.000	Programa Social Nutricional (ProSoNu)	1,041,417.00
13.1.0.0.15.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	0.00
13.1.0.0.17.000	Financiamiento Educativo	12,830,050.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
<b>3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS</b>		<b>60,378,671.67</b>
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	60,378,671.67
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	60,378,671.67
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 509,955,739.51</b>

*[Handwritten Signature]*  
**ROSEN E. BERRIETTI**  
 Secretario de Hacienda y  
 Desarrollo Económico  
 MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA



*[Handwritten Signature]*  
**LUIS ALBERTO BALLERO**  
 Intendente  
 MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

# MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

# BALANCE TESORERIA

01/12/2024 - 31/12/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>EGRESOS</b>		
<b>2</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>574,789,587.75</b>
<b>21.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>550,866,927.72</b>
<b>21.1.0.0.00.000</b>	<b>De operación</b>	<b>550,866,927.72</b>
<b>21.1.1.0.00.000</b>	<b>Personal</b>	<b>419,250,874.39</b>
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	5,731,844.32
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	26,866,529.14
<b>21.1.1.0.03.000</b>	<b>De Planta</b>	<b>285,774,320.29</b>
21.1.1.0.03.001	Permanente	239,749,989.64
21.1.1.0.03.002	No Permanente	46,024,330.65
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	2,328,336.00
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	31,889,389.06
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social y Cauce	7,940,910.63
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	2,960,068.00
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	2,722,181.22
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	53,007,652.93
21.1.1.0.10.000	Aporte Solidario al sindicato	29,642.80
<b>21.1.2.0.00.000</b>	<b>Bienes y Servicios No Personales</b>	<b>77,571,658.67</b>
21.1.2.0.02.000	Cafetería	566,700.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	23,699,182.69
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	670,573.90
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	399,520.45
<b>21.1.2.0.07.000</b>	<b>Impresos, papelería y útiles</b>	<b>924,109.02</b>
21.1.2.0.07.001	Útiles de escritorio	239,201.22
21.1.2.0.07.002	Papelería	109,999.80
21.1.2.0.07.003	Impresos	574,908.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	64,787.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	385,930.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	4,700.00
21.1.2.0.12.000	Insumos Informáticos	82,000.00
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	90,000.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles y espacios públicos	570,000.00
<b>21.1.2.0.17.000</b>	<b>Gastos por Convenio con Vialidad</b>	<b>0.00</b>
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	6,123,402.57
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	5,115,538.65
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	5,199,204.87
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	1,290,594.54
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	74,400.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	12,676,178.90
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión Institucional	750,000.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e Inmuebles	2,392,960.63
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	458,717.40
<b>21.1.2.0.28.000</b>	<b>Servicio de recolección de residuos</b>	<b>3,473,414.14</b>
21.1.2.0.28.002	Deposito de residuos	3,473,414.14
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máq. de oficina y equipos informaticos	56,000.00
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	238,228.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial y festejos	1,567,598.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	693,272.11
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	114,317.00
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	70,000.00
21.1.2.0.40.000	Insumos Fábrica y empren. reciclado residuos	319,014.85
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	2,604,650.00
21.1.2.0.46.000	Confeccion insumos licencia de conducir	3,309,000.12
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	2,055,490.57
21.1.2.0.51.000	Insumos agua potable, mantenimiento y Otros	1,532,173.26
<b>21.1.3.0.00.000</b>	<b>Intereses de la Deuda</b>	<b>300,144.05</b>
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI - Varios	300,144.05
<b>21.1.4.0.00.000</b>	<b>Transferencias</b>	<b>9,674,483.88</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	10,000.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	1,120,943.53
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	3,041,929.60
21.1.4.0.12.000	Subsidio Promoción Industrial	600,000.00
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	75,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	703,882.46



*[Handwritten signature]*

# MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

# BALANCE TESORERIA

01/12/2024 - 31/12/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
		400,000.00
21.1.4.0.17.000	Subsidio a la producción y beneficio de trabajadores	0.00
21.1.4.0.19.000	Ley 12375 y Ot. (Empres., Capacitac. Etc)	144,048.95
21.1.4.0.20.000	Trasnf. Fondos al cecomove	3,503,679.34
21.1.4.0.21.000	Boleto Educativo Rural	44,069,766.73
<b>21.1.5.0.00.000</b>	<b>Honorable Concejo Municipal</b>	<b>42,326,167.44</b>
<b>21.1.5.0.01.000</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>35,483,292.90</b>
21.1.5.0.01.001	Personal	4,804,428.60
21.1.5.0.01.003	Aporte Patronal Jubilatorio	1,403,268.08
21.1.5.0.01.004	Aporte Obra Social y Cauce	175,110.49
21.1.5.0.01.005	Seguro de Vida	460,067.37
21.1.5.0.01.006	Administradoras de Riesgo de trabajo (A.R.T.)	1,743,599.29
<b>21.1.5.0.02.000</b>	<b>Otros gastos y servicios</b>	<b>338,938.00</b>
21.1.5.0.02.001	Alquileres	71,663.64
21.1.5.0.02.002	Agua, Luz y telefono y otros servicios	1,332,997.65
21.1.5.0.02.003	Otros Gastos de funcionamiento	21,084,141.62
<b>22.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>21,084,141.62</b>
<b>22.1.0.0.00.000</b>	<b>Inversiones reales</b>	<b>12,529,363.69</b>
<b>22.1.1.0.00.000</b>	<b>Bienes de capital</b>	<b>11,665,563.69</b>
<b>22.1.1.0.01.000</b>	<b>Equipamiento</b>	<b>10,381,890.00</b>
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	267,700.58
22.1.1.0.01.003	Rodados y Ot. y/o sist. Leasing	1,015,973.11
22.1.1.0.01.004	otros equipamientos	863,800.00
<b>22.1.1.0.02.000</b>	<b>Inversiones Administrativas</b>	<b>863,800.00</b>
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	8,554,777.93
<b>22.1.2.0.00.000</b>	<b>Trabajos públicos</b>	<b>1,332,627.68</b>
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	32,100.00
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	0.00
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)	0.00
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	0.00
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	6,019,132.28
22.1.2.0.26.000	Programa de obras urbanas ciclovía los quinteros	1,170,917.97
22.1.2.0.27.000	Programa obras urbanas focalizadas, veredas, accesos, etc.	0.00
22.1.2.0.30.000	Programa Provincial Vinculos	0.00
<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>932,418.41</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	1,906,100.00
<b>24.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>0.00</b>
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	1,906,100.00
24.0.0.0.13.000	Comedor Comunitario	56,868,856.67
<b>4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS</b>		<b>56,868,856.67</b>
<b>41.1.0.0.00.000</b>	<b>Cuentas de Terceros</b>	<b>56,868,856.67</b>
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 631,658,444.42</b>

**NOREN P. FERRETI**  
 Secretario de Hacienda y  
 Desarrollo Económico  
 MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA



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