

MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/07/2025 - 31/07/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		644,627,348.24
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		504,690,884.72
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		187,311,436.71
11.1.1.0.00.000 Tributarios		138,011,760.25
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		130,149,824.90
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		44,906,239.43
11.1.1.1.02.000 Tasa General Inmuebles SubUrbanos		4,120,152.98
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		3,881,866.03
11.1.1.1.08.000 Cementerio Comunal		3,999,930.20
11.1.1.1.08.001 Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento y arrendamiento		128,174.00
11.1.1.1.08.002 Cementerio Comunal Derechos		3,871,756.20
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		26,309,645.00
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		658,695.80
11.1.1.1.09.003 Permiso de edificación		12,746,799.16
11.1.1.1.09.004 Certificado final de obra		6,957.20
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		9,582,458.00
11.1.1.1.09.014 Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios		61,993.09
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		1,061,809.00
11.1.1.1.09.019 Sisa Vendedores Ambulantes		2,092,286.40
11.1.1.1.09.020 Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares		43,380.59
11.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		1,358.76
11.1.1.1.09.026 Gastos Adm. y/o Certificados Varios		53,907.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		38,930,949.48
11.1.1.1.12.000 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos		41,743.20
11.1.1.1.16.000 Cementerio Privado		346,226.00
11.1.1.1.16.003 Cochera		346,226.00
11.1.1.1.17.000 Tasa Retributiva ENRESS		113,113.38
11.1.1.1.18.000 Eco Arancel		6,762,615.27
11.1.1.1.20.000 Pagos Duplicados/Excedentes		195,978.64
11.1.1.1.21.000 Tasa Assal Pcial coparticipable		541,365.29
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		1,755,091.25
11.1.1.2.03.000 Pavimento		14,801.10
11.1.1.2.03.001 Pavimento Rígido		12,268.80
11.1.1.2.03.002 Pavimento Articulado		2,532.30
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal		1,740,290.15
11.1.1.2.10.000 Red de Agua Potable		0.00
11.1.1.3.00.000 Tasas y Derechos Ej. Ant.		6,103,802.60
11.1.1.3.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.		2,954,512.27
11.1.1.3.02.000 Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.		727,847.59
11.1.1.3.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.		540,689.97
11.1.1.3.08.000 Cementerio Comunal Ej. Ant		381,622.00
11.1.1.3.08.001 Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej Ant		21,211.00
11.1.1.3.08.002 Cementerio Comunal Derechos y Arrendamiento E. Ant		360,411.00
11.1.1.3.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.		1,156,629.15
11.1.1.3.09.021 Solicitud de conexión de servicios		1,153,822.93
11.1.1.3.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		2,806.22
11.1.1.3.11.000 Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.		342,501.62
11.1.1.4.00.000 Contribución de Mejoras Ej. Ant.		3,041.50
11.1.1.4.03.000 Pavimento		3,041.50
11.1.1.4.03.001 Pavimento Rígido Ej. Ant.		3,041.50
11.1.2.0.00.000 No tributarios		49,299,676.46
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		2,307,566.28
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		2,043,335.15
11.1.2.0.09.000 EPE Compensacion 6%		13,587,783.42
11.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)		349,947.16
11.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		0.00
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		9,907,890.09
11.1.2.0.27.000 Multas por Infracción de Transito y Otras		8,970,670.26
11.1.2.0.37.000 Comisiones Bancarias Santa Fe		350,790.94
11.1.2.0.40.000 Intereses Ganados		11,399,962.63
11.1.2.0.42.000 Cobro Judiciales		381,730.53
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		317,379,448.01
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		154,583,524.28
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales		162,795,923.73



MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/07/2025 - 31/07/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	111,335,221.72
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	9,621,673.02
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	40,824,560.89
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	1,014,468.10
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	1,099,133.33
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	640,800.00
12.1.4.0.00.000	Material en desuso	640,800.00
12.2.0.0.00.000	Reembolso de Préstamos	458,333.33
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	138,837,330.19
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	138,837,330.19
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	137,483,385.19
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	77,484,698.24
13.1.0.0.02.011	Programa pcial refaccion comisaria N°20	59,998,686.95
13.1.0.0.14.000	Programa Social Nutricional (ProSoNu)	1,353,945.00
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		85,547,535.98
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	85,547,535.98
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	85,547,535.98
TOTAL INGRESOS		\$ 730,174,884.22


RUBEN FERRETTI
Secretaría 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

01/07/2025 - 31/07/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		769,237,345.07
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		505,312,615.51
21.1.0.0.00.000 De operación		505,312,615.51
21.1.1.0.00.000 Personal		317,122,024.55
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		5,219,254.90
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		22,875,040.36
21.1.1.0.03.000 De Planta		176,946,038.23
21.1.1.0.03.001 Permanente		147,590,345.88
21.1.1.0.03.002 No Permanente		29,355,692.35
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		3,000,000.00
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		55,820,792.88
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social y Cauce		10,035,547.75
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		3,229,323.68
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		6,011,051.82
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		33,962,672.46
21.1.1.0.10.000 Aporte Solidario al sindicato		22,302.47
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		125,245,733.72
21.1.2.0.02.000 Cafetería		600,300.00
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		12,907,075.75
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		152,551.32
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		999,349.52
21.1.2.0.07.001 Útiles de escritorio		297,405.52
21.1.2.0.07.002 Papelería		100,000.00
21.1.2.0.07.003 Impresos		601,944.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		861,296.44
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		824,000.00
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		1,574,199.99
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		717,500.00
21.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo		4,350.56
21.1.2.0.14.000 Conservación inmuebles y espacios públicos		350,000.00
21.1.2.0.17.000 Gastos por Convenio con Vialidad		0.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		5,031,697.97
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		6,368,817.87
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		14,907,703.68
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		1,529,168.80
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		43,300.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		18,514,022.81
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		349,878.18
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		4,410,948.42
21.1.2.0.27.000 Servicio vigilancia contratado		6,636,422.70
21.1.2.0.28.000 Servicio de recolección de residuos		7,789,078.68
21.1.2.0.28.002 Deposito de residuos		7,789,078.68
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máq. de oficina y equipos informaticos		85,000.00
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		320,809.05
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial y festejos		2,007,800.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres		1,345,900.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		10,571,572.26
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		1,440,237.27
21.1.2.0.40.000 Insumos Fábrica y empren. reciclado residuos		566,400.00
21.1.2.0.44.000 Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos		3,662,766.00
21.1.2.0.46.000 Confeccion insumos licencia de conducir		1,412,002.96
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		15,842,466.43
21.1.2.0.51.000 Insumos agua potable, mantenimeinto y Otros		3,419,117.06
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		133,747.05
21.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI - Varios		133,747.05
21.1.4.0.00.000 Transferencias		18,977,693.93
21.1.4.0.01.000 Becas para educación, cultura y deporte		210,270.69
21.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		3,400,000.00
21.1.4.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares		4,733,678.89
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		3,074,061.99
21.1.4.0.10.000 Subsidio para la atención de la salud		5,242,931.58
21.1.4.0.13.000 Subsidio para recreación, turismo y deporte		200,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		932,075.67
21.1.4.0.16.000 Transferencia Recursos Transitorios		160,000.00



MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/07/2025 - 31/07/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.19.000	ley 12375 y Ot. (Empresd., Capacitac. Etc)	0.00
21.1.4.0.20.000	Trasnfr. Fondos al cecomove	170,889.80
21.1.4.0.21.000	Boleto Educativo Rural	853,785.31
21.1.5.0.00.000	Honorable Concejo Municipal	43,833,416.26
21.1.5.0.01.000	PERSONAL	43,193,289.66
21.1.5.0.01.001	Personal	31,437,727.35
21.1.5.0.01.003	Aporte Patronal Jubilatorio	8,832,928.00
21.1.5.0.01.004	Aporte Obra Social y Cauce	1,734,842.69
21.1.5.0.01.005	Seguro de Vida	159,555.00
21.1.5.0.01.006	Administradoras de Riesgo de trabajo (A.R.T.)	1,028,236.62
21.1.5.0.02.000	Otros gastos y servicios	640,126.60
21.1.5.0.02.001	Alquileres	502,694.00
21.1.5.0.02.002	Agua, Luz y telefono y otros servicios	137,432.60
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	261,274,905.63
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	261,274,905.63
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	3,047,205.12
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	2,819,674.66
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	2,531,600.00
22.1.1.0.01.003	Rodados y Ot. y/o sist. Leasing	288,074.66
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	227,530.46
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	227,530.46
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	258,227,700.51
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	909,342.36
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	122,766.00
22.1.2.0.05.000	Construcción, Ampliación y Conservación playones deportivos y ot.	455,000.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	1,879,883.82
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	14,315.10
22.1.2.0.08.001	Cloacas inicio	14,315.10
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)	227,414,922.00
22.1.2.0.14.002	Pav. Pavimento	227,414,922.00
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	2,185,018.18
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	3,101,679.97
22.1.2.0.23.001	Otras obras Publicas	703,205.00
22.1.2.0.23.002	Parador y Pabellon Sanitario	1,620,688.19
22.1.2.0.23.004	Construcc. Tubos p/alcantarilla y Ladrillos Blocks	777,786.78
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	0.00
22.1.2.0.26.000	Programa de obras urbanas ciclovia los quinteros	21,459,734.87
22.1.2.0.30.000	Programa Provincial Vinculos	685,038.21
22.1.2.0.30.001	Programa vinculos camaras en cementerio municipal	685,038.21
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	500,694.55
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	500,694.55
23.1.1.0.00.000	Amortización deuda PROMUDI	500,694.55
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	2,149,129.38
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	363,000.00
24.0.0.0.03.003	Viviendas en lote propio	363,000.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	0.00
24.0.0.0.13.000	Comedor Comunitario	1,786,129.38
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		85,652,328.31
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	85,652,328.31
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	85,652,328.31
TOTAL EGRESOS		\$ 854,889,673.38


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




LUIS ALBERTO PALLERO
Intendente
MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA