

MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/08/2025 - 31/08/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		864,033,372.47
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		568,824,460.56
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		160,548,336.66
11.1.1.0.00.000 Tributarios		120,558,623.32
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		113,480,189.57
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		30,970,739.35
11.1.1.1.02.000 Tasa General Inmuebles SubUrbanos		4,246,483.22
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		4,217,552.28
11.1.1.1.08.000 Cementerio Comunal		3,541,722.80
11.1.1.1.08.001 Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento y arrendamiento		48,328.00
11.1.1.1.08.002 Cementerio Comunal Derechos		3,493,394.80
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		22,066,104.69
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		528,460.40
11.1.1.1.09.003 Permiso de edificación		7,834,678.14
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		7,967,545.00
11.1.1.1.09.012 Por autorización venta ambulante		2,550,000.00
11.1.1.1.09.014 Por autorización apertura, modif. y cierre de negocios		416,884.79
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		1,190,655.00
11.1.1.1.09.019 Sisa Vendedores Ambulantes		1,423,486.40
11.1.1.1.09.020 Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares		91,487.18
11.1.1.1.09.026 Gastos Adm. y/o Certificados Varios		62,907.78
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		41,999,489.34
11.1.1.1.12.000 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos		27,828.80
11.1.1.1.16.000 Cementerio Privado		104,358.00
11.1.1.1.16.003 Cochería		104,358.00
11.1.1.1.17.000 Tasa Retributiva ENRESS		203,656.25
11.1.1.1.18.000 Eco Arancel		5,580,402.72
11.1.1.1.20.000 Pagos Duplicados/Excedentes		227,852.12
11.1.1.1.21.000 Tasa Assal Pcial coparticipable		294,000.00
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		212,360.04
11.1.1.2.01.000 Ripio Urbano y/o Rural		1,604.60
11.1.1.2.03.000 Pavimento		35,249.10
11.1.1.2.03.001 Pavimento Rígido		32,716.80
11.1.1.2.03.002 Pavimento Articulado		2,532.30
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal		120,000.00
11.1.1.2.10.000 Red de Agua Potable		55,506.34
11.1.1.2.10.002 Acueducto		55,506.34
11.1.1.3.00.000 Tasas y Derechos Ej. Ant.		6,866,073.71
11.1.1.3.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.		3,434,528.29
11.1.1.3.02.000 Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.		756,372.26
11.1.1.3.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.		557,642.28
11.1.1.3.08.000 Cementerio Comunal Ej. Ant		217,304.00
11.1.1.3.08.001 Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej Ant		612.00
11.1.1.3.08.002 Cementerio Comunal Derechos y Arrendamiento E. Ant		216,692.00
11.1.1.3.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.		1,085,768.99
11.1.1.3.09.021 Solicitud de conexión de servicios		1,081,708.99
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.		814,457.89
11.1.1.4.00.000 Contribución de Mejoras Ej. Ant.		0.00
11.1.1.4.03.000 Pavimento		0.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios		39,989,713.34
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		5,300,576.15
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		2,540,166.11
11.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)		491,467.46
11.1.2.0.14.000 Reintegro Seguros		1,982,400.15
11.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		0.00
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		8,833,900.27
11.1.2.0.27.000 Multas por Infracción de Transito y Otras		9,426,241.92
11.1.2.0.40.000 Intereses Ganados		11,154,335.57
11.1.2.0.42.000 Cobro Judiciales		260,625.71
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		408,276,123.90
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		244,685,138.37
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales		163,590,985.53
11.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		119,520,362.54

MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martín 6190

BALANCE TESORERIA

01/08/2025 - 31/08/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	10,597,410.26
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	32,411,777.69
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	1,061,435.04
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	569,999.98
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.2.0.0.00.000	Reembolso de Préstamos	569,999.98
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	294,638,911.93
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	294,638,911.93
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	266,050,325.85
13.1.0.0.02.003	Prog. Prov. Obas Menores 2025	163,963,961.45
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	102,086,364.40
13.1.0.0.15.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	28,588,586.08
13.1.0.0.15.003	Viviendas en Lotes Propios	28,588,586.08
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		89,511,043.38
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	89,511,043.38
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	89,511,043.38
TOTAL INGRESOS		\$ 953,544,415.85


RUBEN F. 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 Martín 6190

BALANCE TESORERIA

01/08/2025 - 31/08/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		419,313,407.13
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		331,885,245.56
21.1.0.0.00.000 De operación		331,885,245.56
21.1.1.0.00.000 Personal		141,411,021.28
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		5,101,367.38
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		22,564,528.44
21.1.1.0.03.000 De Planta		38,371,963.71
21.1.1.0.03.001 Permanente		32,030,406.88
21.1.1.0.03.002 No Permanente		6,341,556.83
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		39,009,365.93
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social y Cauce		15,410,209.08
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		3,426,955.04
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		4,162,193.71
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		13,364,437.99
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		125,029,260.70
21.1.2.0.02.000 Cafetería		636,445.00
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		11,007,329.60
21.1.2.0.04.000 Productos químicos y medicinales		115,392.35
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		12,988,944.90
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		776,394.21
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		2,499,842.00
21.1.2.0.07.001 Útiles de escritorio		721,750.00
21.1.2.0.07.002 Papelería		1,022,900.00
21.1.2.0.07.003 Impresos		755,192.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		179,354.56
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		1,093,132.72
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		2,053,730.00
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		226,500.00
21.1.2.0.14.000 Conservación inmuebles y espacios públicos		1,005,000.00
21.1.2.0.17.000 Gastos por Convenio con Vialidad		0.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		6,617,431.42
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		6,484,122.52
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		15,354,700.32
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		1,078,459.68
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		68,200.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		18,868,953.81
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		920,090.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		4,626,657.18
21.1.2.0.27.000 Servicio vigilancia contratado		123,550.65
21.1.2.0.28.000 Servicio de recolección de residuos		9,334,360.83
21.1.2.0.28.002 Depósito de residuos		9,334,360.83
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		773,692.97
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial y festejos		138,500.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres		1,364,852.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		19,785,385.19
21.1.2.0.40.000 Insumos Fábrica y empen. reciclado residuos		185,037.54
21.1.2.0.44.000 Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos		3,546,810.60
21.1.2.0.46.000 Confección insumos licencia de conducir		912,504.56
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		1,879,588.09
21.1.2.0.51.000 Insumos agua potable, mantenimiento y Otros		384,298.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		102,059.35
21.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI - Varios		102,059.35
21.1.4.0.00.000 Transferencias		24,540,018.00
21.1.4.0.01.000 Becas para educación, cultura y deporte		213,959.65
21.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		1,150,000.00
21.1.4.0.04.000 Subsidio Policía		206,000.00
21.1.4.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares		8,190,085.23
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		975,446.83
21.1.4.0.10.000 Subsidio para la atención de la salud		3,110,672.72
21.1.4.0.12.000 Subsidio Promoción Industrial		600,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		1,760,538.92
21.1.4.0.16.000 Transferencia Recursos Transitorios		4,758,143.38
21.1.4.0.17.000 Subsidio a la producción y beneficio de trabajadores		2,000,000.00
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

01/08/2025 - 31/08/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.20.000	Trasnf. Fondos al cecomove	175,189.28
21.1.4.0.21.000	Boleto Educativo Rural	1,399,981.99
21.1.5.0.00.000	Honorable Concejo Municipal	40,802,886.23
21.1.5.0.01.000	PERSONAL	40,213,196.10
21.1.5.0.01.001	Personal	30,845,394.07
21.1.5.0.01.003	Aporte Patronal Jubilatorio	5,991,927.84
21.1.5.0.01.004	Aporte Obra Social y Cauce	2,672,595.45
21.1.5.0.01.006	Administradoras de Riesgo de trabajo (A.R.T.)	703,278.74
21.1.5.0.02.000	Otros gastos y servicios	589,690.13
21.1.5.0.02.001	Alquileres	502,694.00
21.1.5.0.02.002	Agua, Luz y telefono y otros servicios	86,996.13
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	82,153,128.18
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	82,153,128.18
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	656,174.31
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	408,643.85
22.1.1.0.01.003	Rodados y Ot. y/o sist. Leasing	288,743.85
22.1.1.0.01.004	otros equipamientos	119,900.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	247,530.46
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	247,530.46
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	81,496,953.87
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	1,324,100.00
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	450,000.00
22.1.2.0.05.000	Construcción, Ampliación y Conservación playones deportivos y ot.	4,766,072.70
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	1,965,000.00
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	355,679.48
22.1.2.0.08.001	Cloacas Inicio	355,679.48
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)	27,665,731.00
22.1.2.0.14.002	Pav. Pavimento	27,665,731.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	1,432,566.99
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	2,022,806.26
22.1.2.0.23.001	Otras obras Publicas	621,711.26
22.1.2.0.23.002	Parador y Pabellon Sanitario	1,000,000.00
22.1.2.0.23.004	Construcc. Tubos p/alcantarilla y Ladrillos Blocks	401,095.00
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	22,410,691.38
22.1.2.0.28.000	Programa provincial caminos de la ruralidad	18,840,846.00
22.1.2.0.29.000	Programa provincial refaccion comisaria N° 20	95,000.00
22.1.2.0.30.000	Programa Provincial Vinculos	168,460.06
22.1.2.0.30.001	Programa vinculos camaras en cementerio municipal	168,460.06
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	500,694.45
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	500,694.45
23.1.1.0.00.000	Amortización deuda PROMUDI	500,694.45
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	4,774,338.94
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	181,500.00
24.0.0.0.03.003	Viviendas en lote propio	181,500.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	0.00
24.0.0.0.13.000	Comedor Comunitario	4,592,838.94
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		85,600,491.34
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	85,600,491.34
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	85,600,491.34
TOTAL EGRESOS		\$ 504,913,898.47

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



LUIS ALBERTO PALLERO
Intendente
MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA