

MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/09/2025 - 30/09/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		582,329,556.83
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		560,761,030.00
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		206,696,492.32
11.1.1.0.00.000 Tributarios		117,356,444.76
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		110,388,989.82
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		25,725,370.65
11.1.1.1.02.000 Tasa General Inmuebles SubUrbanos		3,375,406.21
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		4,698,426.86
11.1.1.1.08.000 Cementerio Comunal		3,445,980.05
11.1.1.1.08.001 Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento y arrendamiento		15,467.50
11.1.1.1.08.002 Cementerio Comunal Derechos		3,430,512.55
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		20,267,740.87
11.1.1.1.09.001 Iniciación de Trámites		27,967.50
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		611,469.80
11.1.1.1.09.003 Permiso de edificación		4,720,970.13
11.1.1.1.09.004 Certificado final de obra		20,871.60
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		9,213,556.00
11.1.1.1.09.012 Por autorización venta ambulante		650,000.00
11.1.1.1.09.014 Por autorización apertura, modif. y cierre de negocios		82,442.82
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		1,120,057.00
11.1.1.1.09.019 Sisa Vendedores Ambulantes		3,582,186.80
11.1.1.1.09.020 Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares		171,430.10
11.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		11,131.52
11.1.1.1.09.026 Gastos Adm. y/o Certificados Varios		55,657.60
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		46,257,353.05
11.1.1.1.12.000 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos		55,658.20
11.1.1.1.16.000 Cementerio Privado		799,078.00
11.1.1.1.16.003 Cochería		799,078.00
11.1.1.1.17.000 Tasa Retributiva ENRESS		208,602.65
11.1.1.1.18.000 Eco Arancel		4,698,363.93
11.1.1.1.20.000 Pagos Duplicados/Excedentes		140,009.35
11.1.1.1.21.000 Tasa Assal Pcial coparticipable		717,000.00
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		2,284,737.45
11.1.1.2.03.000 Pavimento		6,621.90
11.1.1.2.03.001 Pavimento Rígido		4,089.60
11.1.1.2.03.002 Pavimento Articulado		2,532.30
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal		2,222,609.21
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.		4,648,978.29
11.1.1.3.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.		1,715,848.35
11.1.1.3.02.000 Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.		561,424.06
11.1.1.3.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.		879,998.23
11.1.1.3.08.000 Cementerio Comunal Ej. Ant		168,965.77
11.1.1.3.08.001 Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej Ant		19,007.00
11.1.1.3.08.002 Cementerio Comunal Derechos y Arrendamiento E. Ant		149,958.77
11.1.1.3.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.		722,289.33
11.1.1.3.09.021 Solicitud de conexión de servicios		721,139.33
11.1.1.3.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		1,150.00
11.1.1.3.11.000 Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.		600,452.55
11.1.1.4.00.000 Contribución de Mejoras Ej. Ant.		33,739.20
11.1.1.4.03.000 Pavimento		33,739.20
11.1.1.4.03.001 Pavimento Rígido Ej. Ant.		33,739.20
11.1.2.0.00.000 No tributarios		89,340,047.56
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		6,465,682.30
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		1,559,490.32
11.1.2.0.09.000 EPE Compensacion 6%		39,168,150.47
11.1.2.0.12.000 Venta de Productos de Faena, Construcción, Vivero y otros		88,008.58
11.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)		53,918.30
11.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		0.00
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		7,403,919.06
11.1.2.0.27.000 Multas por Infracción de Tránsito y Otras		12,356,019.29
11.1.2.0.31.000 Recursos Transitorios		364,780.40
11.1.2.0.37.000 Comisiones Bancarias Santa Fe		766,474.03



MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/09/2025 - 30/09/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.40.000	Intereses Ganados	19,487,875.02
11.1.2.0.42.000	Cobro Judiciales	1,625,729.79
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	354,064,537.68
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	185,407,374.23
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	168,657,163.45
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	121,612,931.29
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	8,004,286.29
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	37,894,301.54
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	1,145,644.33
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	566,666.67
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.2.0.0.00.000	Reembolso de Préstamos	566,666.67
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	21,001,860.16
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	21,001,860.16
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	21,001,860.16
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	21,001,860.16
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		79,867,532.92
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	79,867,532.92
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	79,867,532.92
TOTAL INGRESOS		\$ 662,197,089.75


ROBERTO 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 Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/09/2025 - 30/09/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		774,247,500.52
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		738,541,382.15
21.1.0.0.00.000 De operación		738,541,382.15
21.1.1.0.00.000 Personal		457,468,103.50
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		5,069,240.39
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		22,351,298.27
21.1.1.0.03.000 De Planta		306,864,323.21
21.1.1.0.03.001 Permanente		255,089,307.77
21.1.1.0.03.002 No Permanente		51,775,015.44
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		6,000,000.00
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		39,637,346.74
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social y Cauce		11,480,021.64
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		3,238,347.03
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		4,217,903.48
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		58,579,168.79
21.1.1.0.10.000 Aporte Solidario al sindicato		30,453.95
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		150,115,529.48
21.1.2.0.02.000 Cafetería		796,003.60
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		19,203,704.76
21.1.2.0.04.000 Productos quimicos y medicinales		148,311.85
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		5,071,755.93
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		1,113,802.49
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		2,030,085.01
21.1.2.0.07.001 Utiles de escritorio		493,610.01
21.1.2.0.07.002 Papelería		103,000.00
21.1.2.0.07.003 Impresos		1,433,475.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		395,433.28
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		90,328.88
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		567,000.00
21.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo		135,215.13
21.1.2.0.14.000 Conservación inmuebles y espacios públicos		1,390,347.00
21.1.2.0.17.000 Gastos por Convenio con Vialidad		0.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		25,489,752.87
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		6,827,408.82
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		21,224,713.58
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		1,967,954.03
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		22,900.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		25,164,567.24
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		1,350,180.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		4,704,816.53
21.1.2.0.27.000 Servicio vigilancia contratado		1,442,133.00
21.1.2.0.28.000 Servicio de recolección de residuos		8,391,678.73
21.1.2.0.28.002 Deposito de residuos		8,391,678.73
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máq. de oficina y equipos informaticos		343,000.00
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		322,210.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial y festejos		2,652,974.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres		1,435,352.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural		3,004,834.00
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreo		572,659.99
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		139,045.35
21.1.2.0.40.000 Insumos Fábrica y empren. reciclado residuos		86,348.44
21.1.2.0.44.000 Inversión funcionamiento Museo y Centros Culturales		3,480,000.00
21.1.2.0.46.000 Confeccion insumos licencia de conducir		3,523,004.28
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		4,408,211.59
21.1.2.0.51.000 Insumos agua potable, mantenimiento y Otros		2,509,897.10
21.1.2.0.54.000 Inversión en funcionamiento de centros deportivos		109,900.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		93,554.41
21.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI - Varios		93,554.41
21.1.4.0.00.000 Transferencias		93,676,990.14
21.1.4.0.01.000 Becas de apoyo a la educación		216,726.37
21.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		4,270,000.00
21.1.4.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares		10,991,720.62
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		53,284,650.80
21.1.4.0.08.000 Subsidio Bomberos Voluntarios		1,122,900.00



MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/09/2025 - 30/09/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	4,634,620.79
21.1.4.0.12.000	Subsidio Promoción Industrial, Comercial y Fomento del Empleo	600,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	2,146,630.80
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	3,000,000.00
21.1.4.0.17.000	Subsidio a la producción y beneficio de trabajadores	9,650,000.00
21.1.4.0.19.000	ley 12375 y Ot. (Empresd., Capacitac. Etc)	0.00
21.1.4.0.20.000	Trasnf. Fondos al cecomove	188,997.70
21.1.4.0.21.000	Boleto Educativo Rural	870,743.06
21.1.4.0.26.000	Subsidio para iniciativas y Fomento del Deporte	200,000.00
21.1.4.0.27.000	Subsidio para iniciativas y Fomento del Deporte Inclusivo y adaptado	2,500,000.00
21.1.5.0.00.000	Honorable Concejo Municipal	37,187,204.62
21.1.5.0.01.000	PERSONAL	36,454,893.36
21.1.5.0.01.001	Personal	28,182,078.68
21.1.5.0.01.003	Aporte Patronal Jubilatorio	5,780,353.93
21.1.5.0.01.004	Aporte Obra Social y Cauce	1,812,988.76
21.1.5.0.01.006	Administradoras de Riesgo de trabajo (A.R.T.)	679,471.99
21.1.5.0.02.000	Otros gastos y servicios	732,311.26
21.1.5.0.02.001	Alquileres	502,694.00
21.1.5.0.02.002	Agua, Luz y telefono y otros servicios	229,617.26
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	29,053,492.82
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	29,053,492.82
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	526,523.10
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	298,992.58
22.1.1.0.01.003	Rodados y Ot. y/o sist. Leasing	298,992.58
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	227,530.52
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	227,530.52
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	28,526,969.72
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	320,360.25
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	2,264,000.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	900,000.00
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
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública -Plan Integral de forestación	182,000.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	171,676.00
22.1.2.0.14.002	Pav. Pavimento	171,676.00
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	1,331,311.33
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	51,165.52
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	2,497,250.51
22.1.2.0.23.001	Otras obras Publicas	863,500.00
22.1.2.0.23.002	Parador y Pabellon Sanitario	1,134,205.00
22.1.2.0.23.004	Construcc. Tubos p/alcantarilla y Ladrillos Blocks	499,545.51
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	0.00
22.1.2.0.26.000	Programa de obras urbanas ciclovía los quinteros	12,431,567.11
22.1.2.0.29.000	Programa provincial refaccion comisaria N° 20	8,377,639.00
22.1.2.0.30.000	Programa Provincial Vinculos	0.00
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	500,694.44
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	500,694.44
23.1.1.0.00.000	Amortización deuda PROMUDI	500,694.44
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	6,151,931.11
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	614,579.82
24.0.0.0.03.003	Viviendas en lote propio	614,579.82
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	0.00
24.0.0.0.13.000	Comedor Comunitario	5,537,351.29
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		81,396,449.56
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	81,396,449.56
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	81,396,449.56

TOTAL EGRESOS \$ 855,643,950.08


ROBERTO A. FERRETTI
Secretaría de Hacienda y
Desarrollo Económico
MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA




LUIS ALBERTO PALLERO
Intendente
MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA