

MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/01/2026 - 31/01/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		714,387,012.74
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		589,758,247.55
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		201,731,975.73
11.1.1.0.00.000 Tributarios		143,998,586.38
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		40,373,762.02
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		4,333,496.49
11.1.1.1.02.000 Tasa General Inmuebles SubUrbanos		981,149.98
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		999,338.92
11.1.1.1.08.000 Cementerio Comunal		2,294,375.00
11.1.1.1.08.001 Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento y arrendamiento		22,569.00
11.1.1.1.08.002 Cementerio Comunal Derechos		2,271,806.00
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		23,364,569.77
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		709,442.40
11.1.1.1.09.003 Permiso de edificación		5,292,677.23
11.1.1.1.09.004 Certificado final de obra		8,174.00
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		14,627,291.00
11.1.1.1.09.012 Por autorización venta ambulante		605,000.00
11.1.1.1.09.014 Por autorización apertura, modif. y cierre de negocios		92,311.94
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		1,547,529.00
11.1.1.1.09.019 Sisa Vendedores Ambulantes		344,138.40
11.1.1.1.09.020 Mens. y sub., vta de planos, vta de edific. y similares		80,787.80
11.1.1.1.09.026 Gastos Adm. y/o Certificados Varios		57,218.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		623,131.80
11.1.1.1.12.000 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos		49,044.00
11.1.1.1.16.000 Cementerio Privado		691,700.00
11.1.1.1.16.003 Cochería		691,700.00
11.1.1.1.17.000 Tasa Retributiva ENRESS		319,803.56
11.1.1.1.18.000 Eco Arancel		6,469,330.17
11.1.1.1.20.000 Pagos Duplicados/Excedentes		247,822.33
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		602,009.43
11.1.1.2.03.000 Pavimento		4,933.70
11.1.1.2.03.001 Pavimento Rígido		4,089.60
11.1.1.2.03.002 Pavimento Articulado		844.10
11.1.1.2.04.000 Cordón Cuneta		480,786.00
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal		5,277.05
11.1.1.2.10.000 Red de Agua Potable		111,012.68
11.1.1.2.10.002 Acueducto		111,012.68
11.1.1.3.00.000 Tasas y Derechos Ej. Ant.		103,022,814.93
11.1.1.3.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.		36,986,606.29
11.1.1.3.02.000 Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.		4,933,024.24
11.1.1.3.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.		3,870,138.92
11.1.1.3.08.000 Cementerio Comunal Ej. Ant.		1,677,275.00
11.1.1.3.08.001 Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej Ant		35,945.00
11.1.1.3.08.002 Cementerio Comunal Derechos y Arrendamiento E. Ant		1,641,330.00
11.1.1.3.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.		964,851.98
11.1.1.3.09.021 Solicitud de conexión de servicios		962,883.28
11.1.1.3.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		1,968.70
11.1.1.3.11.000 Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.		54,590,918.50
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		57,733,389.35
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		9,877,947.38
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		2,440,299.18
11.1.2.0.09.000 EPE Compensacion 6%		12,122,735.69
11.1.2.0.12.000 Venta de Productos de Faena, Construcción, Vivero y otros		136,233.30
11.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)		63,348.50
11.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		0.00
11.1.2.0.17.000 Explotación Estación de Colectivos, Bañeario y Camping		1,479,500.00
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		12,887,311.34
11.1.2.0.27.000 Multas por Infracción de Transito y Otras		12,343,686.53
11.1.2.0.40.000 Intereses Ganados		5,805,997.02
11.1.2.0.42.000 Cobro Judiciales		576,330.41
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		388,026,271.82
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		221,965,153.38



MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martín 6190

BALANCE TESORERIA

01/01/2026 - 31/01/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	166,061,118.44
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	121,900,558.23
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	4,348,339.67
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	39,055,944.10
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	756,276.44
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	1,020,581.19
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.2.0.0.00.000	Reembolso de Préstamos	1,020,581.19
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	123,608,184.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	123,608,184.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	120,629,504.00
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	120,629,504.00
13.1.0.0.14.000	Programa Social Nutricional (ProSoNu)	2,978,680.00
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		93,611,314.93
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	93,611,314.93
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	93,611,304.93
31.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	10.00
TOTAL INGRESOS		\$ 807,998,327.67


RUBÉN 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

01/01/2026 - 31/01/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		761,558,659.69
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		682,325,095.40
21.1.0.0.00.000 De operación		682,325,095.40
21.1.1.0.00.000 Personal		370,461,971.89
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		5,865,764.45
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		29,985,468.41
21.1.1.0.03.000 De Planta		200,723,255.50
21.1.1.0.03.001 Permanente		166,637,850.27
21.1.1.0.03.002 No Permanente		34,085,405.23
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		3,000,000.00
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		62,945,413.91
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social y Cauce		11,538,565.13
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		3,463,393.89
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		6,794,968.65
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		46,128,799.85
21.1.1.0.10.000 Aporte Solidario al sindicato		16,342.10
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		198,143,847.43
21.1.2.0.02.000 Cafetería		1,024,880.00
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		22,864,968.19
21.1.2.0.04.000 Productos químicos y medicinales		303,480.00
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		7,088,978.73
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		1,163,632.50
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		2,108,983.89
21.1.2.0.07.001 Útiles de escritorio		452,283.87
21.1.2.0.07.002 Papelería		331,200.02
21.1.2.0.07.003 Impresos		1,325,500.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		845,808.11
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		519,760.77
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		2,585,683.68
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		386,200.01
21.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo		1,332,104.10
21.1.2.0.14.000 Conservación inmuebles y espacios públicos		1,708,700.00
21.1.2.0.17.000 Gastos por Convenio con Vialidad		0.00
21.1.2.0.18.000 Conservación pavimento		376,548.31
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		35,687,804.70
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		8,262,048.87
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		23,859,851.38
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		2,147,217.67
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		312,650.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		21,655,436.77
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		2,140,000.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		4,873,312.11
21.1.2.0.27.000 Servicio vigilancia contratado		2,121,254.55
21.1.2.0.28.000 Servicio de recolección de residuos		19,968,843.79
21.1.2.0.28.002 Depósito de residuos		19,968,843.79
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		861,822.47
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial y festejos		4,273,681.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres		1,943,795.46
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural		13,019,872.48
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreo		20,000.01
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		502,185.40
21.1.2.0.40.000 Insumos Fábrica y empen. reciclado residuos		614,820.00
21.1.2.0.44.000 Inversión funcionamiento Museo y Centros Culturales		49,600.00
21.1.2.0.45.000 Huerta -Plantinera microemp. -Jardín Botánico		84,737.22
21.1.2.0.46.000 Confección insumos licencia de conducir		1,851,005.48
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		5,122,155.23
21.1.2.0.51.000 Insumos agua potable, mantenimiento y Otros		5,702,624.55
21.1.2.0.53.000 Promoción y Fomento del turismo		759,400.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		59,534.63
21.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI - Varios		59,534.63
21.1.4.0.00.000 Transferencias		62,222,920.58
21.1.4.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares		42,099,960.77
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		1,166,261.83
21.1.4.0.07.000 Subsidio Centro Cultural		1,100,000.00



MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

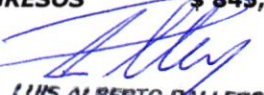
01/01/2026 - 31/01/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	49,500.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	4,836,362.00
21.1.4.0.12.000	Subsidio Promoción Industrial, Comercial y Fomento del Empleo	900,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	1,933,930.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	7,153,252.00
21.1.4.0.19.000	ley 12375 y Ot. (Empresd., Capacitac. Etc)	0.00
21.1.4.0.21.000	Boleto Educativo Rural	2,614,851.71
21.1.4.0.23.000	Becas para el Fomento y apoyo al Deporte	234,802.27
21.1.4.0.26.000	Subsidio para iniciativas y Fomento del Deporte	28,000.00
21.1.4.0.27.000	Subsidio para iniciativas y Fomento del Deporte Inclusivo y adaptado	106,000.00
21.1.5.0.00.000	Honorable Concejo Municipal	51,436,820.87
21.1.5.0.01.000	PERSONAL	48,833,343.75
21.1.5.0.01.001	Personal	35,597,274.32
21.1.5.0.01.003	Aporte Patronal Jubilatorio	9,928,962.89
21.1.5.0.01.004	Aporte Obra Social y Cauce	1,958,340.44
21.1.5.0.01.005	Seguro de Vida	189,409.53
21.1.5.0.01.006	Administradoras de Riesgo de trabajo (A.R.T.)	1,159,356.57
21.1.5.0.02.000	Otros gastos y servicios	2,603,477.12
21.1.5.0.02.001	Alquileres	650,000.00
21.1.5.0.02.002	Agua, Luz y telefono y otros servicios	139,312.38
21.1.5.0.02.003	Otros Gastos de funcionamiento	1,814,164.74
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	63,752,682.16
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	63,752,682.16
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	1,035,328.44
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	455,329.44
22.1.1.0.01.004	otros equipamientos	455,329.44
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	579,999.00
22.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	520,000.00
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	59,999.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	62,717,353.72
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	214,452.01
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	475,000.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	3,856,332.00
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	132,600.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	3,009,600.00
22.1.2.0.14.002	Pav. Pavimento	3,009,600.00
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	21,464,943.20
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	12,674,424.71
22.1.2.0.23.001	Otras obras Publicas	4,507,195.54
22.1.2.0.23.002	Parador y Pabellon Sanitario	8,167,229.17
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	0.00
22.1.2.0.29.000	Programa provincial refaccion comisaria N° 20	17,420,847.00
22.1.2.0.30.000	Programa Provincial Vinculos	0.00
22.1.2.0.35.000	Programa Remodelación y ampliación del Comedor Comunitario	3,469,154.80
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	14,980,187.69
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	10,319,531.33
24.0.0.0.03.003	Viviendas en lote propio	10,319,531.33
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	0.00
24.0.0.0.13.000	Comedor Comunitario	4,660,656.36
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		83,762,753.85
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	83,762,753.85
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	83,762,753.85

TOTAL EGRESOS \$ 845,321,413.54


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




LUIS ALBERTO PALLERO
Intendente
MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA