

MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/01/2025 - 31/01/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		751,005,608.69
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		455,497,997.64
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		148,028,584.46
11.1.1.0.00.000 Tributarios		110,882,631.18
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		29,571,437.01
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		32,177.30
11.1.1.1.02.000 Tasa General Inmuebles SubUrbanos		193,261.68
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		287,059.78
11.1.1.1.08.000 Cementerio Comunal		3,895,736.00
11.1.1.1.08.001 Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento y arrendamiento		29,945.00
11.1.1.1.08.002 Cementerio Comunal Derechos		3,865,791.00
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		18,583,712.22
11.1.1.1.09.001 Iniciación de Trámites		5,009.50
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		469,089.00
11.1.1.1.09.003 Permiso de edificación		8,437,196.77
11.1.1.1.09.004 Certificado final de obra		6,187.00
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		8,073,564.00
11.1.1.1.09.012 Por autorización venta ambulante		140,000.00
11.1.1.1.09.014 Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios		71,284.30
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		1,120,422.00
11.1.1.1.09.019 Sisa Vendedores Ambulantes		122,928.00
11.1.1.1.09.020 Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares		14,477.50
11.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		61,399.50
11.1.1.1.09.026 Gastos Adm. y/o Certificados Varios		62,154.65
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		1,369,550.50
11.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		10,000.00
11.1.1.1.16.000 Cementerio Privado		1,035,205.00
11.1.1.1.16.003 Cochería		1,035,205.00
11.1.1.1.17.000 Tasa Retributiva ENRESS		117,382.18
11.1.1.1.18.000 Eco Arancel		3,884,461.86
11.1.1.1.20.000 Pagos Duplicados/Excedentes		162,890.49
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		1,793,071.86
11.1.1.2.03.000 Pavimento		41,500.86
11.1.1.2.03.001 Pavimento Rígido		40,656.76
11.1.1.2.03.002 Pavimento Articulado		844.10
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal		1,751,571.00
11.1.1.2.10.000 Red de Agua Potable		0.00
11.1.1.3.00.000 Tasas y Derechos Ej. Ant.		79,502,766.41
11.1.1.3.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.		24,451,799.93
11.1.1.3.02.000 Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.		2,583,391.86
11.1.1.3.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.		2,342,322.75
11.1.1.3.08.000 Cementerio Comunal Ej. Ant		994,759.60
11.1.1.3.08.001 Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej Ant		42,998.00
11.1.1.3.08.002 Cementerio Comunal Derechos y Arrendamiento E. Ant		951,761.60
11.1.1.3.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.		510,706.73
11.1.1.3.09.021 Solicitud de conexión de servicios		504,797.53
11.1.1.3.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		5,909.20
11.1.1.3.11.000 Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.		48,619,785.54
11.1.1.4.00.000 Contribución de Mejoras Ej. Ant.		15,355.90
11.1.1.4.03.000 Pavimento		15,355.90
11.1.1.4.03.001 Pavimento Rígido Ej. Ant.		15,355.90
11.1.2.0.00.000 No tributarios		37,145,953.28
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		2,865,106.39
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		1,675,153.07
11.1.2.0.09.000 EPE Compensacion 6%		7,092,294.73
11.1.2.0.12.000 Venta de Productos de Faena, Construcción, Vivero y otros		110,029.00
11.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)		95,898.50
11.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		325,872.48
11.1.2.0.15.001 Desmalezado		325,872.48
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		7,872,528.92
11.1.2.0.27.000 Multas por Infracción de Transito y Otras		8,681,869.26
11.1.2.0.37.000 Comisiones Bancarias Santa Fe		326,310.08
11.1.2.0.40.000 Intereses Ganados		7,046,139.83
11.1.2.0.42.000 Cobro Judiciales		1,054,751.02



MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/01/2025 - 31/01/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	307,469,413.18
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	182,736,440.79
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	124,732,972.39
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	93,429,930.47
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	3,562,435.25
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	26,064,764.72
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	1,675,841.95
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	241,666.65
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.2.0.0.00.000	Reembolso de Préstamos	241,666.65
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	295,265,944.40
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	295,265,944.40
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	274,046,544.68
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	6,683,745.60
13.1.0.0.02.009	Plan incluir 2024	267,362,799.08
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	13,762,957.72
13.1.0.0.15.003	Viviendas en Lotes Propios	13,762,957.72
13.1.0.0.17.000	Financiamiento Educativo	6,415,025.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		64,988,622.70
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	64,988,622.70
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	64,988,622.70
TOTAL INGRESOS		\$ 815,994,231.39


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 Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/01/2025 - 31/01/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		525,382,510.36
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		451,379,150.53
21.1.0.0.00.000 De operación		451,379,150.53
21.1.1.0.00.000 Personal		257,631,420.55
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		4,433,264.26
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		19,573,888.48
21.1.1.0.03.000 De Planta		141,475,812.18
21.1.1.0.03.001 Permanente		117,950,411.67
21.1.1.0.03.002 No Permanente		23,525,400.51
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		2,952,036.00
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		46,304,014.09
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social y Cauce		8,331,049.63
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		2,923,436.12
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		4,052,731.40
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		27,585,188.39
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		129,632,180.00
21.1.2.0.02.000 Cafetería		601,670.00
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		16,136,047.00
21.1.2.0.04.000 Productos químicos y medicinales		225,700.00
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		678,056.82
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		1,856,381.55
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		900,363.10
21.1.2.0.07.001 Útiles de escritorio		71,698.50
21.1.2.0.07.002 Papelería		219,999.60
21.1.2.0.07.003 Impresos		608,665.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		151,299.84
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		292,926.15
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		5,354,700.07
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		472,423.24
21.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo		160,058.18
21.1.2.0.14.000 Conservación inmuebles y espacios públicos		1,000,000.00
21.1.2.0.17.000 Gastos por Convenio con Vialidad		0.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		18,480,046.89
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		5,018,891.84
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		17,968,358.26
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		1,630,684.94
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		148,800.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		16,351,109.79
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		2,397,960.56
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		3,201,665.28
21.1.2.0.27.000 Servicio vigilancia contratado		195,450.00
21.1.2.0.28.000 Servicio de recolección de residuos		3,904,965.46
21.1.2.0.28.002 Depósito de residuos		3,904,965.46
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máq. de oficina y equipos informáticos		223,650.00
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		185,606.52
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial y festejos		5,350,303.54
21.1.2.0.33.000 Alquileres		625,400.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		11,595,986.46
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos		19,170.00
21.1.2.0.40.000 Insumos Fábrica y empren. reciclado residuos		49,344.55
21.1.2.0.44.000 Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos		461,900.00
21.1.2.0.45.000 Huerta -Plantinera microemprendimiento		1,925,200.00
21.1.2.0.46.000 Confección insumos licencia de conducir		2,716,482.76
21.1.2.0.47.000 Pago de juicios y honorarios		100,000.00
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		2,249,078.87
21.1.2.0.51.000 Insumos agua potable, mantenimiento y Otros		7,002,498.33
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		286,391.34
21.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI - Varios		286,391.34
21.1.4.0.00.000 Transferencias		25,536,031.66
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		8,285,000.00
21.1.4.0.04.000 Subsidio Policía		33,700.00
21.1.4.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares		1,590,000.00
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		329,064.52



MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/01/2025 - 31/01/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	1,263,259.36
21.1.4.0.12.000	Subsidio Promoción Industrial	600,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	1,566,061.68
21.1.4.0.17.000	Subsidio a la producción y beneficio de trabajadores	11,512,098.10
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	150,393.00
21.1.4.0.21.000	Boleto Educativo Rural	131,455.00
21.1.5.0.00.000	Honorable Concejo Municipal	38,293,126.98
21.1.5.0.01.000	PERSONAL	37,408,577.19
21.1.5.0.01.001	Personal	26,794,434.34
21.1.5.0.01.002	Asignaciones Familiares	596,700.00
21.1.5.0.01.003	Aporte Patronal Jubilatorio	7,657,531.31
21.1.5.0.01.004	Aporte Obra Social y Cauce	1,453,684.90
21.1.5.0.01.005	Seguro de Vida	178,273.00
21.1.5.0.01.006	Administradoras de Riesgo de trabajo (A.R.T.)	727,953.64
21.1.5.0.02.000	Otros gastos y servicios	884,549.79
21.1.5.0.02.001	Alquileres	338,938.00
21.1.5.0.02.002	Agua, Luz y telefono y otros servicios	78,671.49
21.1.5.0.02.003	Otros Gastos de funcionamiento	466,940.30
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	67,921,520.95
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	67,921,520.95
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	7,452,429.01
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	227,000.00
22.1.1.0.01.004	otros equipamientos	227,000.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	7,225,429.01
22.1.1.0.02.001	Moblajes	286,352.00
22.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	2,039,080.01
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	4,899,997.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	60,469,091.94
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	1,770,604.85
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)	28,950,198.42
22.1.2.0.14.002	Pav. Pavimento	28,950,198.42
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	1,162,762.54
22.1.2.0.23.001	Otras obras Publicas	276,990.44
22.1.2.0.23.002	Parador y Pabellon Sanitario	885,772.10
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	0.00
22.1.2.0.25.000	Colocación camaras de seguridad	919,681.48
22.1.2.0.26.000	Programa de obras urbanas ciclovía los quinteros	26,886,264.15
22.1.2.0.27.000	Programa obras urbanas focalizadas, veredas, accesos, etc.	779,580.50
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	932,418.41
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	932,418.41
23.1.1.0.00.000	Amortización deuda PROMUDI	932,418.41
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	5,149,420.47
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	0.00
24.0.0.0.13.000	Comedor Comunitario	5,149,420.47
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		34,223,571.20
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	34,223,571.20
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	34,223,571.20
TOTAL EGRESOS		\$ 559,606,081.56

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

MUNICIPALIDAD
DE
MONTE VERA

LUIS ALBERTO PALLERO
Intendente
MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA